**FORMATO DE RECIBO A SATISFACCIÓN – CONTRATO CRR 2024-01-10**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contratante:** | **REDDI AGENCIA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN** | **NIT:** | 901.066.091-2 |
| **Contratista:** | ELVER FERLEY OQUENDO LAVERDE, representante legal de FLYWORLD PRODUCTORA DE VIAJES S.A.S | **DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** | NIT 901.303.011-0 |
| **No. de Registro presupuestal.** | 2324 | **Valor contrato:** | DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE $16.500.000. |
| | | **Valor Factura** | **$543.000** |
| | | **Fecha** | **27/09/2024** |
| **Objeto del contrato** | Prestación de servicios de agencia de viajes por parte de FLYWORLD PRODUCTORA DE VIAJES S.A.S., en adelante, "LA AGENCIA", para REDDI COLOMBIA, en el marco de la ejecución del proyecto: "Fortalecimiento de la innovación en las MiPymes a partir de los resultados de investigación de las IES del Departamento del Cauca" BPIN 2021000100371, a todo costo. | | |
| **Pago total/ pago parcial** | Pago parcial. | | |
| **Autoliquidación seguridad social, Pensión, Certificado de parafiscales.** | Se presenta certificado de paz y salvo de aportes parafiscales, en el que se indica que la empresa ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales. | | |

En calidad de supervisora del contrato No. CRR 2024-01-10, dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, después de realizar la verificación correspondiente, **confirmo que según factura No. FE12553** el proveedor ha prestado los servicios de acuerdo con el objeto del contrato, prestando el servicio plenamente a los requisitos establecidos y cumpliendo en su totalidad con las especificaciones requeridas. Los elementos recibidos y sus respectivas características se encuentran detallados en la tabla que sigue a continuación:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | REDDI AGENCIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO Y DE INNOVA | | | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA | FE12553 |
| DEPARTAMENTO | | FORMA DE PAGO: | CREDITO | FECHA FAC. | FECHA VENC. |
| | | | | 27/09/2024 | 26/11/2024 |
| DIRECCION | CL 8 3 14 P 17Tel. 6058861300 | | | VENDEDOR | TIQUETEADOR |
| | | | | ELVER OQUENDO | ALDAIR DOMINGUE |
| C.C/NIT | 901066091-2 | CIUDAD | Cali | ELABORADA | TASA IATA |
| | | | | Facturacion | 0,00 |

| ITEM | CODIGO | CANT | UNI MED | DESCRIPCION | CONCEPTOS | MONEDA OTRA | PESOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCH | 1 | UND | Ingreso Recibido para Terceros: RECEPTIVOS 4155 457780<br><br>Pasajero: JUAN MANUEL CHAVES -TRASLADOS Y VIATICOS POPAYAN SEPT 24 DE 2024 | Tarifa: | | 543.000,00 |
| TOTAL ITEMS: (1) | | | | | | | |

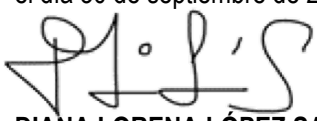
La prestación del servicio de la Agencia está relacionada con la participación como panelista del Gerente General de Reddi, Juan Manuel Chaves en la Semana de la Investigación de la Universidad del Cauca en la Ciudad de Popayán el día 24 de septiembre de 2024.

**BALANCE FINANCIERO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR CONTRATO | | **SUBTOTAL** | $16.500.000 |
| | | **IMPUESTOS** | $0 |
| | | **TOTAL** | $16.500.000 |
| VALORES EJECUTADOS | Factura No. 11203 – 22/03/2024 | **TOTAL** | $5.293.000 |
| | Factura No. 11464 – 29 abril/2024 | **TOTAL** | $2.815.000 |
| | Factura No. 11935 – 27 junio/2024 | TOTAL | $3.889.000 |
| | Factura No. 12339 – 28 agosto/2024 | TOTAL | $2.140.000 |
| | **Factura No. 12553 27 septiembre/2024** | | **$543.000** |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | | | **$14.680.000** |
| SALDO POR EJECUTAR | | | **$1.820.000** |

Observaciones Generales: Se autoriza pago de la factura No. **12553** y se deja constancia que queda un valor por ejecutar del contrato de $1.820.000.

Una vez verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones contractuales, se autoriza el pago el día 30 de septiembre de 2024.



**DIANA LORENA LÓPEZ SALAZAR**
**Supervisora**