INDEC
Instituto de Deporte y Recreación de Caldas

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Caldas, 30 de abril de 2024

Yo, GIRLESA ANDREA RAMIREZ USME en calidad de supervisor(a), hago constar que recibí a satisfacción las actividades o suministro realizadas por el (la) contratista PAOLA ANDREA PEREZ RAMIREZ, comprendidas entre el 8-30 DE ABRIL DE 2024 y/o correspondiente a la cuenta de cobro N° 001, de acuerdo a las actividades el contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº PS- 043-2024 que tiene como objeto PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUE APOYE LOS DIFERENTES PROCESOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS DESARROLLADOS POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CALDAS – INDEC.

La cuenta de cobro o factura por valor de UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ML ($1.886.852), se realiza con cargo al (los) articulo (s) presupuestal (es) No. 3.2.3.2.02.02.009.01.03 Nombre rubro FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPORTIVO y Fondo 210.

Además, certifico que los documentos anexos al contrato se encuentran a la orden del día.

GIRLESA ANDREA RAMIREZ USME
1128269636