INDEC
Instituto de Deporte y

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Caldas, 30 de mayo 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 1-30 DE MAYO DE 2024 y/o correspondiente a la cuenta de cobro N° 002 , 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 DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO ONCE PESOS ML ($2.461.111), 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.

Supervisor (a)