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 MARIA CAMILA MARULANDA, 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- 045-2024 que tiene como objeto PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN AUXILIAR, QUE APOYE LOS DIFERENTES PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CALDAS – INDEC.

La cuenta de cobro o factura por valor de UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ML ($ 1.726.285), 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