INDEC
Instituto de Deporte y Recreación de Caldas

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Caldas, 22 de Agosto 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 1-22 de AGOSTO de 2024 y/o correspondiente a la cuenta de cobro N° 005, de acuerdo a las actividades el contrato de Prestación de Servicios Profesionales 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 SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS ML ($ 1.651.230), se realiza con cargo al (los) articulo (s) presupuestal (es) No. 3.2.3.2.02.02.009.01.03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPORTIVO Fondo 210.

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

Supervisor (a)
GIRLESA ANDREA RAMIREZ USME