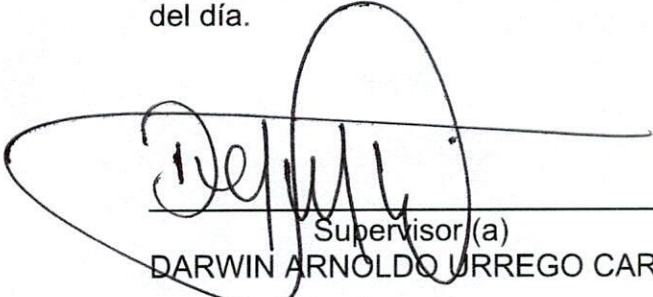
 RECIBIDO A SATISFACCIÓN
---	---

Caldas, 30 de Agosto de 2024

Yo, DARWIN ARNOLDO URREGO CARDONA en calidad de supervisor(a), hago constar que recibí a satisfacción las actividades o suministro realizadas por el (la) contratista JUAN CAMILO ESPINOSA SERNA, comprendidas entre el 1-30 de AGOSTO de 2024 y/o correspondiente a la cuenta de cobro N° 003, de acuerdo a las actividades el contrato de Prestación de Servicios Profesionales PS-053-2024 que tiene como objeto PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN FORMADOR PARA APOYAR LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE INICIACIÓN, FORMACIÓN Y REPRESENTACIÓN EN LA DISCIPLINA DE NATACIÓN DEL INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CALDAS – INDEC

La cuenta de cobro o factura por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS PESOS ML (\$ 2.215.400), se realiza con cargo al (los) artículo (s) presupuestal (es) No. 3.2.3.2.02.02.009.01.01. Actividad Física y Entornos Saludables Fondo 210.

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



Supervisor(a)
DARWIN ARNOLDO URREGO CARDONA