INDEC
Instituto de Deporte y Recreación de Caldas

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Caldas, 30 de junio 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 MATEO CORREA GIRALDO, comprendidas entre el 1-30 DE JUNIO DE 2024 y/o correspondiente a la cuenta de cobro N° 005, de acuerdo a las actividades el contrato de Prestación de Servicios Profesionales N.° PS-019-2024 que tiene como objeto PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y GESTIÓN EN LAS ÁREAS DE PLANEACIÓN Y CALIDAD DEL INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CALDAS-INDEC.

La cuenta de cobro o factura por valor de TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS ML ($3.392.000), 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