

FORMATO DE RECIBO A SATISFACCIÓN – CONTRATO CRR 2024-12-02

Contratante:	REDDI AGENCIA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN	NIT:	901.066.091-2
Contratista:	ORFA AURORA FERNANDEZ GOMEZ	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	34.566.539
No. de Registro presupuestal.	12624	Valor contrato:	NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS MCTE \$924.000.
		Valor Factura	\$924.000
		Fecha	10/12/2024
Objeto del contrato	Suministro de refrigerios para la realización de la planeación y realización de la jornada y reporte información Comité Directivo del proyecto "Fortalecimiento de la innovación en las MiPymes a partir de los resultados de investigación de las IES del Departamento del Cauca" BPIN 2021000100371" Fusióni3 Cauca los días 4 y 5 de diciembre de 2024 según contrato No. CRR 2024-12-02		
Pago total/ pago parcial	Pago Total.		
Autoliquidación seguridad social, Pensión, Certificado de parafiscales.	Se presenta planilla de aportes al sistema de seguridad social de la contratista.		

En calidad de supervisora del contrato No. CRR 2024-12-02, dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, después de realizar la verificación correspondiente, **confirmando que conforme a cuenta de cobro No. 1**, el proveedor ha prestado los servicios de acuerdo con el objeto del contrato, prestando el servicio plenamente a los requisitos establecidos y cumpliendo en su totalidad con las especificaciones requeridas. El suministro recibido y sus respectivas características se encuentran detallados en la tabla que sigue a continuación:

Tabla suministro de refrigerios Aurora Fernández							
Fecha	Cantidad	Descripción (Opción refrigerio)	Dirección en donde deben ser entregados	Hora de entrega	Actividad	Valor unitario	Valor total
4-dic-24	10	Burrito de vegetales + Jugo natural bajo en azúcar	UNICOMFACAUCA - Sala de juntas facultad de empresariales Calle 4 # 8 - 30 (centro)	10:00 a.m	Jornada planeación y reporte información Comité Directivo Fusióni3 Cauca	13.000	130.000
	10	Almuerzos		1:00 p.m		35.000	350.000
	10	Crepes margarita + jugo natural de frutos rojos o milo		4:00 p.m.		14.000	140.000
5-dic-24	19	Lasagna mixta	UNIMAYOR EDIFICIO BICENTARIO - Sala de audiovisuales	9:30a.m.	Comité Directivo Fusióni 3 Cauca	16.000	304.000
Totales	39	Refrigerios					924.000
	10	Almuerzos					

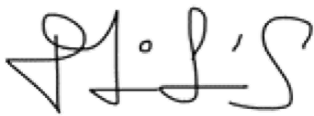
La prestación del servicio de suministro de refrigerios se realizó durante las jornadas de planeación y realización del comité directivo en la Ciudad de Popayán los días 4 y 5 de diciembre de 2024.

BALANCE FINANCIERO

VALOR CONTRATO		SUBTOTAL	\$924.000
		IMPUESTOS	\$0
		TOTAL	\$924.000
	Cuenta de cobro No. 1	TOTAL	\$924.000
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$924.000
SALDO POR EJECUTAR			0

Observaciones Generales: Se autoriza el pago de la cuenta de cobro No. 1 y se deja constancia que se paga la totalidad del valor del contrato de \$924.000.

Una vez verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones contractuales, se autoriza el pago el día 20 de diciembre de 2024.



DIANA LORENA LÓPEZ SALAZAR
Supervisora