FORMATO DE RECIBO A SATISFACCIÓN – CONTRATO CRR 2024-01-10

Contratante:	**REDDI AGENCIA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN**	**NIT:**	901.066.091-2
Contratista:	ELVER FERLEY OQUENDO LAVERDE, representante legal de FLYWORLD PRODUCTORA DE VIAJES S.A.S	**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:**	NIT 901.303.011-0
No. de Registro presupuestal.	2324	**Valor contrato:**	DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE $16.500.000.
		Otrosí No. 1	OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS $8.250.000
		Valor Factura	**$2.058.700**
		Fecha	**29/01/2025**
Objeto del contrato	Prestación de servicios de agencia de viajes por parte de FLYWORLD PRODUCTORA DE VIAJES S.A.S., en adelante, "LA AGENCIA", para REDDI COLOMBIA, en el marco de la ejecución 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, a todo costo.		
Pago total/ pago parcial	Pago parcial.		
Autoliquidación seguridad social, Pensión, Certificado de parafiscales.	Se presenta certificado de paz y salvo de aportes parafiscales, en el que se indica que la empresa ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales.		

En calidad de supervisora del contrato No. CRR 2024-01-10, dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, después de realizar la verificación correspondiente, **confirmo que según factura No. FE20845** 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. Los elementos recibidos y sus respectivas características se encuentran detallados en la tabla que sigue a continuación:



fly World
Productora de Viajes

NIT: 901303011-0
PBX: 6046828045 Fax: 6046828045
Direccion: Carrera 74 # 48-37 OF 813
Correo: DOCUMENTOS@FLYWORLD.COM.CO
responsable del Impuesto sobre las ventas IVA

NOMBRE	REDDI AGENCIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO Y DE INNOVA			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	FE20845
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				29/01/2025	30/03/2025
DIRECCION	CL 8 3 14 P 17Tel. 6058861300			VENDEDOR	TIQUETEADOR
				ELVER OQUENDO	ALDAIR DOMINGUE
C.C/NIT	901066091-2	CIUDAD	Cali	ELABORADA	TASA IATA
				Facturacion	0,00

ITEM	CODIGO	CANT	UNI MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
1	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA Nit: 890100577 134 2132 711609 Rutas: BGA/BOG/CLO/BOG/BGA Z// Pasajero: CASTRO ANGELA Entrada: 30/01/2025 Salida: 2/02/2025	Tarifa: Iva(19 %): Tasa Aer: Tasa Otra: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		472.600,00 89.794,00 45.156,00 229.146,00 79.600,00 15.124,00
2	VCH	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: ALOJAMIENTO 3052 305210 Pasajero: ANGELA CASTRO - ALOJAMIENTO - VIATICOS	Tarifa:		1.127.280,00

TOTAL ITEMS: (2)

SON : DOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M/cte

TOTAL 2.058.700,00 2.058.700,00

IMPUESTO	BASE	%	VALOR
IVA	79.600,00	19,00 %	15.124,00

La prestación del servicio de la Agencia está relacionada con la participación de la Directora del proyecto en jornadas de socialización de avances del proyecto Fusióni3 Cauca, en espacios directivos de Agencia Reddi Colombia, como entidad ejecutora del proyecto en la Ciudad de Cali entre el 30 de enero al 2 de febrero de 2025.

BALANCE FINANCIERO

VALOR CONTRATO		**SUBTOTAL**	$16.500.000
		OTROSÍ	$ 8.250.000
		TOTAL	$24.750.000
	Factura No. 11203 – 22/03/2024	**TOTAL**	$5.293.000

VALORES EJECUTADOS	Factura No. 11464 – 29 abril/2024	**TOTAL**	$2.815.000
	Factura No. 11935 – 27 junio/2024	TOTAL	$3.889.000
	Factura No. 12339 – 28 agosto/2024	TOTAL	$2.140.000
	Factura No. 12553 – 27 septiembre/2024		$ 543.000
	Factura No. 20362 – 27 noviembre/2024		$2.856.000
	Factura No. 20845 – 29 enero/2025		**$2.058.700**
VALOR TOTAL EJECUTADO			**$19.594.700**
SALDO POR EJECUTAR			**$5.155.300**

Observaciones Generales: Se autoriza pago de la factura No. **FE20845** y se deja constancia que queda un valor por ejecutar del contrato de $7.155.300

Una vez verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones contractuales, se autoriza el pago el día 31 de enero de 2025.

DIANA LORENA LÓPEZ SALAZAR
Supervisora