CERTIFICACIÓN RECIBO DE BIENES PARA EL INGRESO AL ALMACÉN

CONTRATISTA	CME SPORT SAS	**CONTRATO No.**	IDRD-CTO-4311-2024	**FECHA:**	4/06/2025

NIT	900.148.982-9
ÁREA CONTRATANTE	UNIDAD DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE
VALOR CONTRATO	$ 269.999.410

FACTURA No.	Factura FEV 216 / Nota Credito 2-18	**VALOR FACTURA**	15.633.403,00

Cumplimiento de Requisitos				
	ITEMS A VERIFICAR	**CUMPLE**	**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIA**
REQUISITOS	**Cantidad**	☑	CUMPLE	FACTURA
	Unidad de Medida	☑	CUMPLE	FACTURA
	Propuesta Económica	☑	CUMPLE	FACTURA
	Nacionalización	☑	N/A	N/A
	Garantías	☑	CUMPLE	FACTURA
	Manuales de uso	☑	N/A	N/A
	Accesorios	☑	N/A	N/A
	Marca	☑	N/A	N/A
	Instalación	☑	N/A	N/A
	Ficha Técnica	☑	CUMPLE	FACTURA

Aceptación de los bienes y/o elementos

Como supervisor (a) certifico que he revisado los estudios previos y estan de acuerdo con el acto administrativo (Orden de Compra, Contrato y Aceptación de Oferta) y que he revisado y aprobado la respectiva factura, por lo tanto doy por recibido el presente pedido en cantidades y calidades.



Supervisor (a) del contrato:
Nombre : JUAN DAVID GUTIERREZ VALLEJO
Cargo: ASESOR 105-01 UCAD

Apoyo a la Supervisión
Nombre :
Cargo: