

FORMATO DE RECIBO A SATISFACCIÓN – CONTRATO CRR 2025-08-02

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.	15325	Valor contrato:	\$1.361.647
		Valor Factura	\$1.361.647
		Fecha	27 agosto/2025
Objeto del contrato	Suministro 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 único.		
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 2025-04-01, 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. FE22242** 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:

La prestación del servicio de la Agencia está relacionada con los gastos de tiquetes aéreos, viáticos, desplazamiento terrestre y hospedaje para la participación de la Directora del proyecto, Gerente de Reddi, Directora Comercial de Reddi y el Área de comunicaciones en el evento Xpanz 2025 del proyecto Fusióni3 Cauca, durante los días 11 al 14 de marzo/2025.

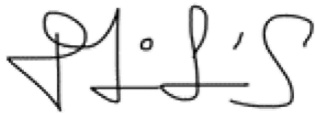
BALANCE FINANCIERO

VALOR CONTRATO		SUBTOTAL	\$1.361.647
		TOTAL	\$1.361.647
VALOR EJECUTADO	Factura No. FE 22242 – 29/08/2025	TOTAL	\$1.361.647
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$1.361.647

Observaciones Generales:

1. Se autoriza pago de la factura No. FE22242 por valor de \$1.361.647.
2. Una vez verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones contractuales, se autoriza el pago el día 30 de agosto.

En consecuencia de lo anterior se firma el presente documento a satisfacción de las partes el 30 de agosto de 2025.



DIANA LORENA LÓPEZ SALAZAR
Supervisora