

LIQUIDACIÓN DE PAGOS A CONTRATISTAS
ACTA DE RECIBO
NRO: 10544

Centro logístico: GI11 VENTAS Y COMERCIALIZACION
Contratista: 805018249 ASOCIACION DE EMPRESAS SEGURAS

Semana nro: 000000

Contrato nro.
Fecha: 2019/09/20 a

Hacemos constar que recibimos a entera satisfacción en la fecha:

Codigo/Cuenta	Descripción del servicio	Nro.pedido	Pos.	Nro.aceptación	Imputación	Cantidad recibida	Unidad	Valor unitario	Valor total
AD2100001	ASESORIA ADMINISTRATIVA	600001215	10	5007580070	30911	0.855	C/U	17,265,652	14,762,132.00
5210950100	HONORARIOS ASESORIA/ADMON EXPORTACION					0.000			

Total sin deducciones (en letras): CERO pesos m/cte

Observaciones:

Asesoría para certificación OEA.

Total sin deducciones	14,762,132.00
% _____ IVA	0.00
% _____ Rte IVA	
% _____ Rte.Fte.	
% _____ Fondo Gar	
% _____ Anticipo	
Otras	
Valor neto a pagar	14,762,132.00

ROJAS CAICEDO XIOMARA

JUAN CARLOS MONTESDEOCA VICTORIA

Nombre y firma intervector

Liberado electrónicamente