Caso Nª 7413

Institución Universitaria	RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE BIENES,OBRAS O SERVICIOS	Código	FG 014
		Versión	06
		Fecha	2015-02-06

06	07	2023
Día	Mes	Año

CONTRATO PREST. SERV. UEN N°3635. DE 2023

En mi calidad de Supervisor del CONTRATO PREST. SERV. UEN No. **CPS-3635 de 2023** me permito certificar que **SERVISEL S.A.S.**, con NIT. **900223784-8,** cumplió con la PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO DE TODOS LOS ESPACIOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, de conformidad con las especificaciones técnicas.

Según documento de cobro o factura No. **FE577** de 04/07/2023.

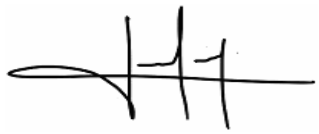
No. CDP	No. Compromiso
50 - 1735	600 - 3635

Estructura financiera	Codigo	Nombre	Valor
CENTRO DE COST	1019999999999	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR ROBLEDO	3778000
CENTRO DE COST	1029999999999	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR FRATERNID	3778000
CENTRO DE COST	1049999999999	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR CASTILLA	839556

Rubro N°	Nombre	CDP	Saldo	Valor
21202020080001	Servicios prestados a las empresas y servicio	1735	89,694,269.10	9990710

Por lo anterior considero pertinente desembolsar según la forma de pago definida en el contrato el valor que asciende a la suma de **$ 9.990.710,00** (nueve millones novecientos noventa mil setecientos diez y 00 / 100 M/L).

Supervisor



JOSE JULIAN PEREZ RAMIREZ



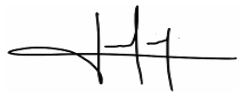
Proyectó: STEFANNY GISELL GUERRERO HENAO



Revisó: MARIA ELENA VILLA



Revisó: NATALIA SANCHEZ VILLADA



Revisó: JOSE JULIAN PEREZ RAMIREZ



Revisó: BIADY MILENA OROZCO ARANGO