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

**CONTRATO DE SUMINISTROS N°3017. DE 2022**

En mi calidad de Supervisor del CONTRATO DE SUMINISTROS No. **CS-3017 de 2022** me permito certificar que **COMERCIALIZADORA CMF S.A**, con NIT. **900075062-3,** cumplió con la SUMINISTRO POR DEMANDA DE MATERIALES, INSUMOS, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS CONSTRUCCIÓN, FERRETERÍA EN GENERAL, ACCESORIOS PARA EQUIPO INDUSTRIAL, PINTURAS, BASES Y ADITIVOS; SUMINISTROS Y COMPONENTES ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS Y ELECTROMECÁNICOS, REQUERIDOS PARA LA OPORTUNA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS MISIONALES, ESTRATÉGICOS Y DE APOYO QUE INTEGRAN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO EN LOS CAMPUS QUE LO CONFORMAN, de conformidad con las especificaciones técnicas.

Según documento de cobro o factura No. **FE-227** de 12/08/2022.

| No. CDP | No. Compromiso |
|---|---|
| 50 - 2792 | 630 - 3017 |

| Estructura financiera | Codigo | Nombre | Valor |
|---|---|---|---|
| 1019999999999 | CC ESPECIAL - COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR ROBLEDO | | $ 5.419.400 |
| 1029999999999 | CC ESPECIAL - COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR FRATERNIDAD | | $ 1.377.363 |
| 1039999999999 | CC ESPECIAL - COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR FLORESTA | | $ 37.300 |

| Rubro N° | Nombre | | CDP | Saldo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21202010030001 | Otros bienes transportables ITM | 2792 | $ 76.577.507 | $ 8.132.534,97 | |

Por lo anterior considero pertinente desembolsar según la forma de pago definida en el contrato el valor que asciende a la suma de **$ 8.132.534,97** (OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS M/L).

Supervisor



ANA LUCIA RAMIREZ PATIÑO



Proyectó: ANA MARIA HINCAPIE GONZALEZ

Revisó: MARIA ELENA VILLA



Revisó: NATALIA SANCHEZ VILLADA



Revisó: ANA LUCIA RAMIREZ PATIÑO



Revisó: WEYMER DE JESUS FRANCO VILLEGAS