Caso Nª 443

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

24	10	2022
Día	Mes	Año

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-250** de 18/10/2022.

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

Estructura financiera	Codigo	Nombre	Valor
1019999999999	CC ESPECIAL - COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR ROBLEDO		$ 4.922.826
1029999999999	CC ESPECIAL - COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR FRATERNIDAD		$ 131.210
1049999999999	CC ESPECIAL - COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR CASTILLA		$ 315.123
1059999999999	CC ESPECIAL - COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR PRADO		$ 200.318

Rubro N°	Nombre		CDP	Saldo	Valor
21202010030001	Otros bienes transportables ITM	2792	$ 47.457.520,71	$ 6.627.677,63	

Por lo anterior considero pertinente desembolsar según la forma de pago definida en el contrato el valor que asciende a la suma de **$ 6.627.677,63** (seis millones seiscientos veintisiete mil seiscientos setenta y siete y 63 / 100 M/L).

Supervisor



ANA LUCIA RAMIREZ PATIÑO



Proyectó: ANA MARIA HINCAPIE GONZALEZ



Revisó: VICTOR JAVIER PUERTA YEPES



Revisó: NATALIA SANCHEZ VILLADA



Revisó: ANA LUCIA RAMIREZ PATIÑO



Revisó: WEYMER DE JESUS FRANCO VILLEGAS