Caso Nª 25245

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

29	07	2024
Día	Mes	Año

CONTRATO DE SUMINISTROS N°11791. DE 2024

En mi calidad de Supervisor del CONTRATO DE SUMINISTROS No. **CS-11791 de 2024** me permito certificar que **UNION TEMPORAL CONTIMODULAR ANTIOQUIA**, con NIT. **901846601-6,** cumplió con la "SUMINISTRO, A DEMANDA, DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS, PINTURAS, HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA JARDINERÍA; COMPONENTES ELÉCTRICOS, ELECTROMECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS, 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 GRUPO 2, de conformidad con las especificaciones técnicas.

Según documento de cobro o factura No. **FE4** de 24/07/2024.

No. CDP	No. Compromiso
50 - 5779	630 - 11791

Estructura financiera	Codigo	Nombre	Valor
CENTRO DE COST	1019999999999	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR ROBLEDO	$10.077.306
CENTRO DE COST	1029999999999	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR FRATERNIDAD	$6.159.435
CENTRO DE COST	1049999999999	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR CASTILLA	$954.198
CENTRO DE COST	1059999999999	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR PRADO	$328.129

Rubro N°	Nombre	CDP	Saldo	Valor
21202010030001	Otros bienes transportables (excepto producto	5779	514,696,446.00	$20.847.690,92

Por lo anterior considero pertinente desembolsar según la forma de pago definida en el contrato el valor que asciende a la suma de **$ 20.847.690,92** (veinte millones ochocientos cuarenta y siete mil seiscientos noventa y 92 / 100 M/L).

Supervisor



JORGE IVAN PATIñO ARISTIZABAL



Proyectó: STEFANNY GISELL GUERRERO HENAO



Revisó: MARIA ELENA VILLA



Revisó: STEFANNY GISELL GUERRERO HENAO



Revisó: JORGE IVAN PATIñO ARISTIZABAL



Revisó: WEYMER DE JESUS FRANCO VILLEGAS