

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

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 25  | 07  | 2024 |
| Día | Mes | Año  |

CONTRATO DE SUMINISTROS N°11796. DE 2024

En mi calidad de Supervisor del CONTRATO DE SUMINISTROS No. **CS-11796 de 2024** me permito certificar que **CARMENAGRO S.A.S**, con NIT. **901346477-3**, 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 3, de conformidad con las especificaciones técnicas.

Según documento de cobro o factura No. **CR13** de 19-07-2024.

| No. CDP   | No. Compromiso |
|-----------|----------------|
| 50 - 5779 | 630 - 11796    |

| No. CDP   | No. Compromiso |
|-----------|----------------|
| 50 - 5779 | 630 - 11800    |

| Estructura financiera | Codigo        | Nombre                                  | Valor        |
|-----------------------|---------------|-----------------------------------------|--------------|
| CENTRO DE COST        | 1019999999999 | COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR ROBLEDO  | \$20.876.400 |
| CENTRO DE COST        | 1039999999999 | COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR FLORESTA | \$4.437.060  |

| Rubro N°       | Nombre                                        | CDP  | Saldo          | Valor            |
|----------------|-----------------------------------------------|------|----------------|------------------|
| 21202010030001 | Otros bienes transportables (excepto producto | 5779 | 185,936,433.00 | \$ 30.123.017,40 |

Por lo anterior considero pertinente desembolsar según la forma de pago definida en el contrato el valor que asciende a la suma de \$ 30.123.017,40 (treinta millones ciento veintitrés mil diecisiete y 40 / 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