

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

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 19  | 06  | 2024 |
| Día | Mes | Año  |

CONT.PRES SERVIC.SECRET Y JURIDICA N°4796. DE 2024

En mi calidad de Supervisor del CONT.PRES SERVIC.SECRET Y JURIDICA No. **SECRE-4796 de 2024** me permito certificar que **SUMIVAC S.A.S.**, con NIT. **830514244-8**, cumplió con la **RENOVACIÓN DE SOPORTE A LA PLATAFORMA DE BACKUP Y GARANTÍA DE LOS SERVIDORES RPS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.**, de conformidad con las especificaciones técnicas.

Según documento de cobro o factura No. **SUM425** de 13-06-2024.

| No. CDP   | No. Compromiso |
|-----------|----------------|
| 50 - 2470 | 608 - 4796     |

| Estructura financiera | Codigo        | Nombre                                 | Valor      |
|-----------------------|---------------|----------------------------------------|------------|
| CENTRO DE COST        | 1019999999999 | COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR ROBLEDO | 24,520,776 |

| Rubro N°       | Nombre                                        | CDP  | Saldo          | Valor         |
|----------------|-----------------------------------------------|------|----------------|---------------|
| 21202020080001 | Servicios prestados a las empresas y servicio | 2470 | 104,270,309.95 | 29,179,723.44 |

Por lo anterior considero pertinente desembolsar según la forma de pago definida en el contrato el valor que asciende a la suma de \$ **29.179.723,44** (veintinueve millones ciento setenta y nueve mil setecientos veintitrés y 44 / 100 M/L).

Supervisor



CARLOS ALBERTO CORTÉS LÓPEZ



Proyectó: STEFANNY GISELL GUERRERO  
HENAO



Revisó: MARÍA ELENA VILLA



Revisó: STEFANNY GISELL GUERRERO HENAO



Revisó: CARLOS ALBERTO CORTÉS LÓPEZ



Revisó: WEYMER DE JESUS FRANCO VILLEGAS