Caso Nª 24907

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

31	07	2024
Día	Mes	Año

CONTRATO DE SUMINISTROS N°11785. DE 2024

En mi calidad de Supervisor del CONTRATO DE SUMINISTROS No. **CS-11785 de 2024** me permito certificar que **IMPORT RZ S.A.S**, con NIT. **900426600-3,** 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 1, de conformidad con las especificaciones técnicas.

Según documento de cobro o factura No. **FE 221** de 18 DE JULIO DE 2024.

No. CDP	No. Compromiso
50 - 5779	630 - 11785

No. CDP	No. Compromiso
50 - 5779	630 - 11785

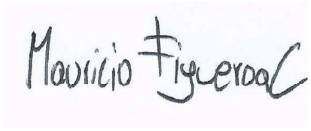
No. CDP	No. Compromiso
50 - 5779	630 - 11785

Estructura financiera	Codigo	Nombre	Valor
CENTRO DE COST	1019999999999	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR ROBLEDO	6,441,370.00
CENTRO DE COST	1029999999999	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR FRATERNIDAD	34,933,856.00

Rubro N°	Nombre	CDP	Saldo	Valor
21202010030001	Otros bienes transportables (excepto producto	5779	319,696,446.00	49,236,518.94

Por lo anterior considero pertinente desembolsar según la forma de pago definida en el contrato el valor que asciende a la suma de **$ 49.236.518,94** (cuarenta y nueve millones doscientos treinta y seis mil quinientos dieciocho y 94 / 100 M/L).

Supervisor



MAURICIO FIGUEROA CARILLO



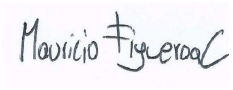
Proyectó: JUAN JOSE ORTIZ GARCIA



Revisó: MARIA ELENA VILLA



Revisó: STEFANNY GISELL GUERRERO HENAO



Revisó: MAURICIO FIGUEROA CARILLO



Revisó: WEYMER DE JESUS FRANCO VILLEGAS