Caso Nª 6656

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

| 22 | 06 | 2023 |
|---|---|---|
| Día | Mes | Año |

**ADICION CONT.PREST.SERV.SECRET Y JURIDIC N°4969. DE 2023**

En mi calidad de Supervisor del ADICION CONT.PREST.SERV.SECRET Y JURIDIC No. **SECRE-4969 de 2023** me permito certificar que **EFITRANS TRANSPORTES DE COLOMBIA S.A.S**, con NIT. **811028194-4,** cumplió con la Prestación servicio de transporte especial de pasajeros a demanda, necesario para el cumplimiento de las obligaciones en ejecución del 4600094597 de 2022 – INTERVENTORÍA SALUD., de conformidad con las especificaciones técnicas.

Según documento de cobro o factura No. **E1654** de 13-06-2023.

| No. CDP | No. Compromiso |
|---|---|
| 50 - 5571 | 609 - 4969 |

| Estructura financiera | Codigo | Nombre | Valor |
|---|---|---|---|
| 1016231102123 | CONVENIOS Y PROYECTOS INTERADMINISTRATI | | $10.816.460 |

| Rubro N° | Nombre | CDP | Saldo | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 212020200600 | "Otros Servicios de alojamiento; servicios de | 1511 | 7,060,396.00 | $7.060.396 |
| 212020200600 | "Otros Servicios de alojamiento; servicios de | 5571 | 16,240,000.00 | $3.756.064 |

| Area N° | Nombre |
|---|---|
| 100201321507 | 94597/2022 INTERVENTORIA CONTRATOS SECRETARIA DE SALUD 2022 |

Por lo anterior considero pertinente desembolsar según la forma de pago definida en el contrato el valor que asciende a la suma de **$ 10.816.460,00** (diez millones ochocientos dieciséis mil cuatrocientos sesenta y 00 / 100 M/L).

Supervisor



JUAN JOSE ROGELIO BUILES VELASQUEZ



Proyectó: BIADY MILENA OROZCO ARANGO



Revisó: MARIA ELENA VILLA



Revisó: STEFANNY GISELL GUERRERO HENAO



Revisó: JUAN JOSE ROGELIO BUILES VELASQUEZ



Revisó: BIADY MILENA OROZCO ARANGO