Caso Nª 28738

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

25	09	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. **CR24** de 23/09/2024.

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

Estructura financiera	Codigo	Nombre	Valor
CENTRO DE COST	1019999999999	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR ROBLEDO	$ 1.719.180,00
CENTRO DE COST	1029999999999	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR FRATERNIDAD	$ 481.648,00
CENTRO DE COST	1039999999999	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR FLORESTA	$ 545.866,00
CENTRO DE COST	1015184300107	JEFE DE OFICINA CENTRO DE LABORATORIOS/G	$ 2.278.822

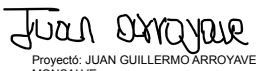
Rubro N°	Nombre	CDP	Saldo	Valor
21202010030001	Otros bienes transportables (excepto producto	5779	100,077,630.74	$5.980.364,04

Por lo anterior considero pertinente desembolsar según la forma de pago definida en el contrato el valor que asciende a la suma de **$ 5.980.364,04** (cinco millones novecientos ochenta mil trescientos sesenta y cuatro y 04 / 100 M/L).

Supervisor



JORGE IVAN PATIñO ARISTIZABAL



Proyectó: JUAN GUILLERMO ARROYAVE MONSALVE



Revisó: MARIA ELENA VILLA



Revisó: STEFANNY GISELL GUERRERO HENAO



Revisó: JORGE IVAN PATIñO ARISTIZABAL



Revisó: WEYMER DE JESUS FRANCO VILLEGAS