Caso Nª 46527

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

| 23 | 06 | 2025 |
|---|---|---|
| Día | Mes | Año |

**CONTRATO DE SUMINISTROS N°14085. DE 2025**

En mi calidad de Supervisor del CONTRATO DE SUMINISTROS No. **CS-14085 de 2025** 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 4, de conformidad con las especificaciones técnicas.

Según documento de cobro o factura No. **CSAS9** de 17/06/2025.

| No. CDP | No. Compromiso |
|---|---|
| 50 - 8890 | 630 - 14085 |

| Estructura financiera | Codigo | Nombre | Valor |
|---|---|---|---|
| 1019999999999 | CC ESPECIAL - COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR | ROBLEDO | $ 5.808.362,00 |
| 1029999999999 | CC ESPECIAL - COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR | FRATERNIDAD | $ 5.724.324,00 |

| Rubro N° | Nombre | CDP | Saldo | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 21202010030001 | Otros bienes transportables (excepto producto | 8890 | 34,000,000.00 | $12.297.340,15 |

Por lo anterior considero pertinente desembolsar según la forma de pago definida en el contrato el valor que asciende a la suma de **$ 12.297.340,15** (doce millones doscientos noventa y siete mil trescientos cuarenta y 15 / 100 M/L).

Supervisor



JULIAN DAVID RENDON MONTOYA



Proyectó: JUAN GUILLERMO ARROYAVE MONSALVE



Revisó: MARIA ELENA VILLA



Revisó: ROBINSON SANCHEZ ZAMBRANO



Revisó: JULIAN DAVID RENDON MONTOYA



Revisó: WEYMER DE JESUS FRANCO VILLEGAS