Caso Nª 57861

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

10	12	2025
Día	Mes	Año

CONT.PRES SERVIC.SECRET Y JURIDICA N°12232. DE 2025

En mi calidad de Supervisor del CONT.PRES SERVIC.SECRET Y JURIDICA No. **SECRE-12232 de 2025** me permito certificar que **CALLE ARANGO GABRIEL DE JESUS**, con NIT. **71624611-7,** cumplió con la PRESTACIÓN DE SERVICIO A DEMANDA DE DUPLICADO DE LLAVES, INSTALACIÓN, SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE CHAPAS, APERTURA DE BIENES Y PUERTAS, ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE LLAVES, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS DIFERENTES CAMPUS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO - ITM., de conformidad con las especificaciones técnicas.

Según documento de cobro o factura No. **FE3627** de 04/12/2025.

No. CDP	No. Compromiso
50 - 10113	608 - 12232

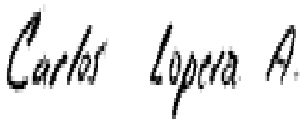
No. CDP	No. Compromiso
50 - 20364	609 - 19903

Estructura financiera	Codigo	Nombre	Valor
1019999999999	CC ESPECIAL - COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR ROBLEDO		$ 975.600,00
1029999999999	CC ESPECIAL - COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR FRATERNIDAD		$ 728.900,00
1039999999999	CC ESPECIAL - COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR FLORESTA		$ 2.045.000,00
1049999999999	CC ESPECIAL - COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR CASTILLA		$ 849.450,00
1059999999999	CC ESPECIAL - COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR PRADO		$ 425.000,00

Rubro N°	Nombre	CDP	Saldo	Valor
21202020080001	Servicios prestados a las empresas y servicio	20364	$5.978.781,00	$5.978.501,00

Por lo anterior considero pertinente desembolsar según la forma de pago definida en el contrato el valor que asciende a la suma de **$ 5.978.501,00** (cinco millones novecientos setenta y ocho mil quinientos un y 00 / 100 M/L).

Supervisor



CARLOS MARIO LOPERA ARANGO



Proyectó: STEFANNY GISELL GUERRERO HENAO



Revisó: VILLA MARIA ELENA



Revisó: STEFANNY GISELL GUERRERO HENAO



Revisó: CARLOS MARIO LOPERA ARANGO



Revisó: FRANCO VILLEGAS WEYMER DE JESUS