Caso Nª 56193

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

19	11	2025
Día	Mes	Año

CONTRATO DE SUMINISTROS N°14084. DE 2025

En mi calidad de Supervisor del CONTRATO DE SUMINISTROS No. **CS-14084 de 2025** me permito certificar que **SUMINISTROS MAYBE S.A.S**, con NIT. **800154801-6,** 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. **FE15530** de 14/11/2025.

No. CDP	No. Compromiso
50 - 8890	630 - 14084
50 - 9015	630 - 14084

Estructura financiera	Codigo	Nombre	Valor
1019999999999	CC ESPECIAL - COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR ROBLEDO		$ 3.120.280,00
1029999999999	CC ESPECIAL - COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR FRATERNIDAD		$ 15.646.482,00
1015184300107	JEFE DE OFICINA CENTRO DE LABORATORIOS /G-201		$ 1.679.453,00

Rubro N°	Nombre	CDP	Saldo	Valor
21202010030001	Otros bienes transportables (excepto producto	8890	$60,196,728.66	$22.332.446,78
21202010030001	Otros bienes transportables (excepto producto	9015	$2,000,000.00	$1.998.549,07

Por lo anterior considero pertinente desembolsar según la forma de pago definida en el contrato el valor que asciende a la suma de **$ 24.330.995,85** (veinticuatro millones trescientos treinta mil novecientos noventa y cinco y 85 / 100 M/L).

Supervisor



JULIAN DAVID RENDON MONTOYA



Proyectó: JUAN GUILLERMO ARROYAVE MONSALVE



Revisó: VILLA MARIA ELENA



Revisó: STEFANNY GISELL GUERRERO HENAO



Revisó: JULIAN DAVID RENDON MONTOYA



Revisó: FRANCO VILLEGAS WEYMER DE JESUS