Caso Nª 28471

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

24	09	2024
Día	Mes	Año

CONTRATO DE SUMINISTROS N°11791. DE 2024

En mi calidad de Supervisor del CONTRATO DE SUMINISTROS No. **CS-11791 de 2024** me permito certificar que **UNION TEMPORAL CONTIMODULAR ANTIOQUIA**, con NIT. **901846601-6,** 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 2, de conformidad con las especificaciones técnicas.

Según documento de cobro o factura No. **FE 7** de 19/09/2024.

No. CDP	No. Compromiso
50 - 5779	630 - 11791

Estructura financiera	Codigo	Nombre	Valor
CENTRO DE COST	1019999999999	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR ROBLEDO	$11.014.001,00
CENTRO DE COST	1029999999999	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR FRATERNIDAD	$11.480.932,00
CENTRO DE COST	1039999999999	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR FLORESTA	$ 98.801,000
CENTRO DE COST	1049999999999	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR CASTILLA	$ 2.681.625,00
CENTRO DE COST	1015184300107	JEFE DE OFICINA CENTRO DE LABORATORIOS/G	$ 9.595.410,00

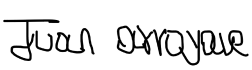
Rubro N°	Nombre	CDP	Saldo	Valor
21202010030001	Otros bienes transportables (excepto producto	5779	443,211,399.30	$ 41.207.109,97

Por lo anterior considero pertinente desembolsar según la forma de pago definida en el contrato el valor que asciende a la suma de **$ 41.207.109,97** (cuarenta y un millones doscientos siete mil ciento nueve y 97 / 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