Caso Nª 69064

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

23	06	2026
Día	Mes	Año

CONT.PRES SERVIC.SECRET Y JURIDICA N°7864. DE 2026

En mi calidad de Supervisor del CONT.PRES SERVIC.SECRET Y JURIDICA No. **SECRE-7864 de 2026** 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 DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA - ITM., de conformidad con las especificaciones técnicas.

Según documento de cobro o factura No. **FE - 4487** de 18/06/2026.

No. CDP	No. Compromiso
50 - 1006	608 - 7864

Estructura financiera	Codigo	Nombre	Valor
20199999999999	CC ESPECIAL - COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR ROBLEDO		$ 1.396.000,00
20299999999999	CC ESPECIAL - COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR FRATERNIDAD		$ 286.000,00
20399999999999	CC ESPECIAL - COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR FLORESTA		$ 593.000,000
20499999999999	CC ESPECIAL - COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR CASTILLA		$ 287.000,00
20599999999999	CC ESPECIAL - COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR PRADO		$ 206.000,00

Rubro N°	Nombre	CDP	RCP	Proyecto	Saldo	Valor
21202020080001	Servicios prestados a las empresas y servicio	1006	7864	301900002223932	$19,309,420.00	$3.293.920,00

Por lo anterior considero pertinente desembolsar según la forma de pago definida en el contrato el valor que asciende a la suma de **$ 3.293.920,00** (tres millones doscientos noventa y tres mil novecientos veinte y 00 / 100 M/L).

Supervisor



LOPERA ARANGO CARLOS MARIO





Revisó: SANTIAGO SANCHEZ PEREZ

Revisó: GUERRERO HENAO STEFANNY GISEL



Proyectó: ARROYAVE MONSALVE JUAN GUILLERMO



Revisó: LOPERA ARANGO CARLOS MARIO



Revisó: WEYMER DE JESUS FRANCO VILLEGAS