Caso Nª 68677

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

18	06	2026
Día	Mes	Año

CONTRATO DE SUMINISTROS N°8218. DE 2026

En mi calidad de Supervisor del CONTRATO DE SUMINISTROS No. **CS-8218 de 2026** me permito certificar que **CONTINENTAL EXPERIENCES SAS**, con NIT. **901681998-4,** cumplió con la SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS A DESTINOS NACIONALES E INTERNACIONALES Y DEMÁS SERVICIOS NECESARIOS PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA ITM Y DE SUS INVITADOS EN GENERAL, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS., de conformidad con las especificaciones técnicas.

Según documento de cobro o factura No. **CE-697, CE-698, CE-699** de 13/06/2026.

No. CDP	No. Compromiso
50 - 8297	630 - 8218

No. CDP	No. Compromiso
50 - 8297	630 - 8218

Estructura financiera	Codigo	Nombre	Valor

CENTRO DE COST 20355361202250 facultad de artes y humanidades Decano de Institución Universitaria Grado 18 NEC 02 $ 1.305.060,00
CENTRO DE COST 20122020303233 vicerrectoría administrativa y financiera Vicerrector de Institución Universitaria Grado 20 NEC 03 $ 691.262,00
CENTRO DE COST 20111001201249 rectoria Rector de Institución Universitaria $ 970.912,00

301900002325902 - 2967234

Rubro N°	Nombre	CDP	RCP	Proyecto	Saldo	Valor

212020200600 "Otros Servicios de alojamiento; servicios de 8297 8218 301900002325902 145,698,827.3 - $ 3.008.320,74

212020200600 "Otros Servicios de alojamiento; servicios de 8297 8218 301900002121904 99,514,160.82 - 0

Por lo anterior considero pertinente desembolsar según la forma de pago definida en el contrato el valor que asciende a la suma de **$ 3.008.320,74** (tres millones ocho mil trescientos veinte y 74 / 100 M/L).

Supervisor



GUERRERO HENAO STEFANNY GISEL



Revisó: SANTIAGO SANCHEZ PEREZ



Proyectó: ARROYAVE MONSALVE JUAN GUILLERMO



Revisó: GUERRERO HENAO STEFANNY GISEL



Revisó: GUERRERO HENAO STEFANNY GISEL



Revisó: WEYMER DE JESUS FRANCO VILLEGAS