Caso Nª 71328

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

27	07	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-721, CE-722** de 16/07/2026.

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

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

Estructura financiera	Codigo	Nombre	Valor

CENTRO DE COST 20155153201249 departamento de ciencias aplicadas Jefe de Oficina Grado 14 NEC 01 $ 1.885.662,00
CENTRO DE COST 20111313205253 oficina de promocion institucional Técnico Administrativo Grado 2 NEC 05 $ 681.347,00

301900002325902 $ 1.885.662,00
301900002121904 $ 681.347,00

Rubro N°	Nombre	CDP	RCP	Proyecto	Saldo	Valor

212020200600 "Otros Servicios de alojamiento; servicios de 8297 8218 301900002325902 19,605,474.61- $ 1898909,18

212020200600 "Otros Servicios de alojamiento; servicios de 8297 8218 301900002121904 99,514,160.82 - 694594,18

Por lo anterior considero pertinente desembolsar según la forma de pago definida en el contrato el valor que asciende a la suma de **$ 2.593.503,36** (dos millones quinientos noventa y tres mil quinientos tres y 36 / 100 M/L).

Supervisor



GUERRERO HENAO STEFANNY GISEL



Proyectó: ARROYAVE MONSALVE JUAN GUILLERMO



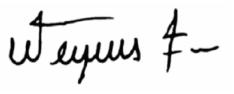
Revisó: SANTIAGO SANCHEZ PEREZ



Revisó: GUERRERO HENAO STEFANNY GISEL



Revisó: GUERRERO HENAO STEFANNY GISEL



Revisó: WEYMER DE JESUS FRANCO VILLEGAS