Caso Nª 75533

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

23	09	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 - 4911** de 18/09/2026.

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

Estructura financiera	Codigo	Nombre	Valor

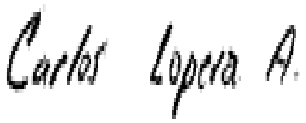
20199999999999 - CC ESPECIAL - COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR ROBLEDO $ $817,000.00
20299999999999 - CC ESPECIAL - COSTOS GASTOS POR DISTRIBUIR FRATERNIDAD $ $186,000.00
20499999999999 - CC ESPECIAL - COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR CASTILLA $ $364,000.00
20599999999999 - CC ESPECIAL - COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR PRADO $434,000.00
total $1,801,000.00

Rubro N°	Nombre	CDP	RCP	Proyecto	Saldo	Valor

21202020080001 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ITM - 1006 - 7864 - 301900002223932 - $9.339.600,00 - $2,143,190.00

Por lo anterior considero pertinente desembolsar según la forma de pago definida en el contrato el valor que asciende a la suma de **$ 2.143.190,00** (dos millones ciento cuarenta y tres mil ciento noventa y 00 / 100 M/L).

Supervisor



LOPERA ARANGO CARLOS MARIO



Proyectó: ARROYAVE MONSALVE JUAN GUILLERMO



Revisó: SANTIAGO SANCHEZ PEREZ



Revisó: RENDON MONTOYA JULIAN DAVID



Revisó: WEYMER DE JESUS FRANCO VILLEGAS



Revisó: Stefanny Gisell Guerrero Henao