

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 26/12/2025
--	------------------------------	---------------------

Nombre Contratista	ZZZ ZOE UT		
Cédula de Ciudadanía	Contrato No	DNP-OC-013-2025 Adición	
Banco	No de cuenta	001600145476	Tipo Ahorro
BANCO DAVIVIENDA S.A.			

Recibo a satisfacción Pago No: 1 de: 7

Fuente	Codigo Rubro	Nombre Rubro	Codigo CDP	Valor
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	CDP 123825 RP 464825	107.225.509,37
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	CDP 123825 RP 464825	10.376.662,20
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	CDP 123825 RP 464825	30.447.186,46

Valor a pagar por DNP \$	148.049.358,03	Valor a pagar por SGR \$	0,00
--------------------------	----------------	--------------------------	------

En calidad de supervisor del contrato citado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas.

Autorizo el trámite para el pago por valor de	148.049.358,03	conforme lo señala la cláusula correspondiente el valor total y forma de pago.
---	----------------	--

Período comprendido entre: 5/12/2025 31/12/2025

Número de la factura (Únicamente para los proveedores de bienes y servicios que facturan)	ZOE 37
---	--------

Análisis Supervisor(es): Ver formato ANEXO No F-GCT-11 "Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato"

Nombres Supervisor	
Lina Alexandra Lozada	

Observaciones:

Se realiza el primer pago con centavos de acuerdo con el contrato y la orden de compra DNP-OC-013-2025 (O.C. 156538)

Uso Exclusivo GCC

Subunidad:	No de registro presupuestal SIIF:	Cuenta por pagar SIIF:
Subunidad:	No de registro presupuestal SIIF:	Cuenta por pagar SIIF:

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 26/12/2025

Subunidad:

No de registro presupuestal SIIF:

Cuenta por pagar SIIF: