DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 10/02/2026

Nombre Contratista: ZZZ ZOE UT

Cédula de Ciudadanía:

Contrato No: DNP-OC-013-2025

Adición:

Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.

No de cuenta: 001600145476

Tipo: Ahorro

Recibo a satisfacción

Pago No: 2 de: 7

Fuente	Codigo Rubro	Nombre Rubro	Codigo CDP	Valor
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	CDP 123825 RP 464825	0,00
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	CDP 123825 RP 464825	0,00
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	CDP 123825 RP 464825	0,00
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	CDP 2126 RP 2126	31.654.325,16
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	CDP 2126 RP 2126	153.922.713,23
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	CDP 2126 RP 2126	15.029.068,83

Valor a pagar por DNP $ 200.606.107,22

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 200.606.107,22 conforme lo señala la cláusula correspondiente el valor total y forma de pago.

Período comprendido entre: 1/01/2026 31/01/2026

Número de la factura (Únicamente para los proveedores de bienes y servicios que facturan) ZOE 39

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

Nombres Supervisor	
LUZ MERY PORTELA DAVID	

Firmado digitalmente por:
Nombre: LUZ MERY PORTELA DAVID
Cargo: Supervisor
Organización: Departamento Nacional de Planeación - Bogotá
identificación: 51826968
10/02/2026 03:54:07 p. m.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 10/02/2026

Observaciones:
Esta factura se paga con centavos de acuerdo con el contrato 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:
Subunidad:	No de registro presupuestal SIIF:	Cuenta por pagar SIIF: