 <b>DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN</b>	<b>RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Fecha</b> 11/05/2026
---	------------------------------	----------------------------

Razón social ZZZ ZOE UT

NIT 901902595 Contrato No DNP-OC-013-2025 Adición

Banco BANCO DAVIVIENDA S.A. No de cuenta 001600145476 Tipo Ahorro

Recibo a satisfacción Pago No: 5 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	27.420.351,57
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	CDP 2126 RP 2126	153.546.986,49
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 \$ 195.996.406,89 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 195.996.406,89 conforme lo señala la cláusula correspondiente el valor total y forma de pago.

Período comprendido entre: 1/04/2026 30/04/2026

Número de la factura (Únicamente para los proveedores de bienes y servicios que facturan) ZOE 95

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

Nombres Supervisor	
Lina Alexandra Lozada	

 <b>DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN</b>	<b>RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Fecha</b> 11/05/2026
---	------------------------------	----------------------------

-----

<b>Observaciones:</b>
Este contrato se paga con centavos de acuerdo con en el contrato DNP-OC-013-2025 (O.C. 156538).

<b>Uso Exclusivo GCC</b>
--------------------------

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: