

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 13/03/2023
--	------------------------------	--------------------------------

Nombre Contratista AUTOSERVICIO MECANICO SAS

Cédula de Ciudadanía 900355181 Contrato No No. 103282 - DNP- 1006- 2022 Adición

Banco BANCO DE BOGOTA S. A. No de cuenta 327062378 Tipo Corriente

Recibo a satisfacción Pago No: 1 de: 11

Fuente	Codigo Rubro	Nombre Rubro	Codigo CDP	Valor
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	CDP 110122 RP 323	1.181.018,00

Valor a pagar por DNP \$ 1.181.018,00 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 1.181.018,00 conforme lo señala la cláusula correspondiente el valor total y forma de pago.

Período comprendido entre: 01/02/2023 28/02/2023

Número de la factura (Únicamente para los proveedores de bienes y servicios que facturan) AME 13679

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

Nombres Supervisor	
Lina Alexandra Lozada	

Observaciones:

Se anexa nota crédito # 484 por valor de \$ 0.4

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: