

 El futuro es de todos DNP Departamento Nacional de Planeación	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 01/03/2023
--	------------------------------	-------------------------

Nombre Contratista	MORARCI GROUP S.A.S.		
Cédula de Ciudadanía	900110012	Contrato No	103277 - DNP- 1001- 2022
Banco	BANCO DE OCCIDENTE	No de cuenta	810048249
		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 2123	316.897,00

Valor a pagar por DNP \$	316.897,00	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	316.897,00	conforme lo señala la cláusula correspondiente el valor total y forma de pago.
---	------------	--

Período comprendido entre: 01/01/2023 31/01/2023

Número de la factura (Únicamente para los proveedores de bienes y servicios que facturan) **FC 92181**

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

Nombres Supervisor	
Lina Alexandra Lozada	

Observaciones:

Atender los servicios de mantenimiento preventivo/correctivo para los vehículos del DNP durante el mes de enero de 2023

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: