

|                                                                                                                                |                              |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|  <b>DEPARTAMENTO<br/>NACIONAL DE PLANEACIÓN</b> | <b>RECIBO A SATISFACCIÓN</b> | Fecha<br>27/03/2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|

|                      |                                |              |                          |             |
|----------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|-------------|
| Nombre Contratista   | UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020 |              |                          |             |
| Cédula de Ciudadanía | 901446282                      | Contrato No  | 103284 - DNP- 1008- 2022 | Adición     |
| Banco                | BANCOLOMBIA S.A.               | No de cuenta | 69000000974              | Tipo Ahorro |

Recibo a satisfacción Pago No: 1 de: 12

| 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 3323 | 891.265,00 |

|                          |            |                          |      |
|--------------------------|------------|--------------------------|------|
| Valor a pagar por DNP \$ | 891.265,00 | 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 891.265,00 conforme lo señala la cláusula correspondiente el valor total y forma de pago.

Período comprendido entre: 1/02/2023 28/02/2023

Número de la factura (Únicamente para los proveedores de bienes y servicios que facturan) 3840

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

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Nombres Supervisor    |  |
| Lina Alexandra Lozada |  |

Observaciones:

Servicio de mantenimiento preventivo/correctivo para los vehículos del DNP durante el mes de febrero de 2023. Se anexa nota crédito # 1-727 por valor de \$ 0.73

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: |