

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 15/04/2024
--	------------------------------	---------------------

Nombre Contratista	MORARCI GROUP SAS		
Cédula de Ciudadanía	Contrato No	OC 122998 - DNP-OC-019-2023	Adición
Banco	BANCO ITAU	No de cuenta	074263609 Tipo Corriente

Recibo a satisfacción Pago No: 1 de: 14

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 1824 RP 1824	900.582,00

Valor a pagar por DNP \$	900.582,00	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 900.582,00 conforme lo señala la cláusula correspondiente el valor total y forma de pago.

Período comprendido entre: 1/02/2024 29/02/2024

Número de la factura (Únicamente para los proveedores de bienes y servicios que facturan) FC 125156

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

Nombres Supervisor	
Lina Alexandra Lozada	

Observaciones:

Servicios de mantenimiento preventivo/correctivo para el vehículo del DNP incluido en la orden de compra 12298 durante el mes de febrero de 2024

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: