

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 21/08/2025
--	------------------------------	-------------------------

Nombre Contratista	UNION TEMPORAL CCE AMP IV 2022		
Cédula de Ciudadanía	Contrato No	DNP-OC-005-2025	Adición
Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No de cuenta	008669994538 Tipo Corriente

Recibo a satisfacción Pago No: 1 de: 6

Fuente	Codigo Rubro	Nombre Rubro	Codigo CDP	Valor
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-005		CDP 114425 RP 235325	106.615.117,48
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-007		CDP 114425 RP 235325	10.478.394,18
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	CDP 114425 RP 235325	19.564.015,71

Valor a pagar por DNP \$	136.657.527,37	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	136.657.527,37	conforme lo señala la cláusula correspondiente el valor total y forma de pago.
---	----------------	--

Período comprendido entre:	5/07/2025	31/07/2025
----------------------------	-----------	------------

Número de la factura (Únicamente para los proveedores de bienes y servicios que facturan)	UT 286
---	--------

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

Nombres Supervisor	
Lina Alexandra Lozada	

Observaciones:
Se realiza el pago desde el 05 de julio al 31 de julio de 2025, y se paga con centavos de acuerdo con DNP-OC-005-2025 (OC 148206)

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: