



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

RECIBO A SATISFACCIÓN

Fecha

20/09/2022

Nombre Contratista **MORARCI GROUP SAS**

Cédula de Ciudadanía **900110012** Contrato No **OC79738** Adición

Banco **BANCO DE OCCIDENTE** No de cuenta **810048249** Tipo **Corriente**

Recibo a satisfacción Pago No: 8 de: 8

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 97121 RP 334121	0,00
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	CDP 722 RP 722	1.842.435,00

Valor a pagar por DNP \$ 1.842.435,00 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 1.842.435,00 conforme lo señala la cláusula correspondiente el valor total y forma de pago.

Período comprendido entre: 01/08/2022 31/08/2022

Número de la factura (Únicamente para los proveedores de bienes y servicios que facturan) **FC 86891**

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

Nombres Supervisor
Lina Alexandra Lozada

Observaciones:
FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PRESTADOS A LOS VEHICULOS DEL DNP DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022

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: