

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 30/12/2025
--	------------------------------	---------------------

Nombre Contratista	UT ALTEX		
Cédula de Ciudadanía	Contrato No	DNP-OC-009-2025	Adición
Banco	BANCO DE OCCIDENTE	No de cuenta	267879161
		Tipo	Ahorro

Recibo a satisfacción Pago No: 1 de: 1

Fuente	Codigo Rubro	Nombre Rubro	Codigo CDP	Valor
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CDP 142825 RP 415325	3.065.419,36

Valor a pagar por DNP \$	3.065.419,36	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	3.065.419,36	conforme lo señala la cláusula correspondiente el valor total y forma de pago.
---	--------------	--

Período comprendido entre: 1/12/2025 30/12/2025

Número de la factura (Únicamente para los proveedores de bienes y servicios que facturan)	UTA10
---	-------

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

Nombres Supervisor	
KAROL BIBIANA PARADA CASTAÑEDA	

Observaciones:
Pago de las tres dotaciones de uniformes de cafetería vigencia 2025.

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: