

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 24/12/2025
--	------------------------------	---------------------

Nombre Contratista	INVERSIONES BRT S.A.S		
Cédula de Ciudadanía	Contrato No	DNP-OC-010-2025	Adición
Banco	BANCOLOMBIA S,A,	No de cuenta	23300001084 Tipo Corriente

Recibo a satisfacción Pago No: 3 de: 3

Fuente	Codigo Rubro	Nombre Rubro	Codigo CDP	Valor
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CDP 142825 RP 415425	22.926.127,35

Valor a pagar por DNP \$	22.926.127,35	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	22.926.127,35	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)	BRT-901 Y BRT-919
---	----------------------

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 correspondiente a la tercera dotación de vestuario 2025 de los funcionario que cumplieron el derecho.

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: