

 El futuro es de todos DNP Departamento Nacional de Planeación	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 07/02/2022
---	------------------------------	-------------------------

Nombre Contratista	SERVIESPECIALES S.A.S.		
Cédula de Ciudadanía	890331277	Contrato No	DNP-CC-972 OC-81967 Adición
Banco	BANCO DE BOGOTA S. A.	No de cuenta	566059747 Tipo Corriente

Recibo a satisfacción Pago No: 2 de: 7

Fuente	Codigo Rubro	Nombre Rubro	Codigo CDP	Valor
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	CPP 102721 RP 359321	63.753.904,37
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	CDP 102721 RP 359321	123.299,54
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	CDP 102721 RP 359321	9.409.273,72

Valor a pagar por DNP \$ 73.286.477,63 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 73.286.477,63 conforme lo señala la cláusula correspondiente el valor total y forma de pago.

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

Número de la factura (Únicamente para los proveedores de bienes y servicios que facturan) E02-1343

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

Nombres Supervisor	
Gabriel Alberto Moreno Aleman	
Lina Alexandra Lozada	

Observaciones:

Se deben pagar las facturas con decimales por que así esta en el contrato por acuerdo marco de precios.

Uso Exclusivo GCC

Subunidad: No de registro presupuestal SIIF: Cuenta por pagar SIIF:

Subunidad: No de registro presupuestal SIIF: Cuenta por pagar SIIF:

 El futuro es de todos DNP Departamento Nacional de Planeación	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 07/02/2022
---	-----------------------	-------------------------

Subunidad:

No de registro presupuestal SIIF:

Cuenta por pagar SIIF: