

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 13/12/2023
--	------------------------------	---------------------

Nombre Contratista	AUTOSERVICIO MECANICO SAS		
Cédula de Ciudadanía	900355181	Contrato No	No. 103282 - DNP- 1006- 2022 Adición
Banco	BANCO DE BOGOTA S. A.	No de cuenta	327062378 Tipo Corriente
Recibo a satisfacción	Pago No: 2	de: 11	

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 110122 RP 323	558.860,00

Valor a pagar por DNP \$	558.860,00	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	558.860,00	conforme lo señala la cláusula correspondiente el valor total y forma de pago.
---	------------	--

Período comprendido entre:	1/11/2023	30/11/2023
----------------------------	-----------	------------

Número de la factura (Únicamente para los proveedores de bienes y servicios que facturan)	AME 15437
---	-----------

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

Nombres Supervisor	
Lina Alexandra Lozada	

Observaciones:
Servicios de mantenimiento preventivo/correctivo para los vehículos del DNP durante el mes de noviembre de 2023 de la orden de compra 103282

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: