

|                                                                                                                            |                              |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|  <b>DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN</b> | <b>RECIBO A SATISFACCIÓN</b> | Fecha<br>16/05/2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|

|                      |                   |                             |                          |
|----------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Nombre Contratista   | MORARCI GROUP SAS |                             |                          |
| Cédula de Ciudadanía | Contrato No       | OC 123010 - DNP-OC-021-2023 | Adición                  |
| Banco                | BANCO ITAU        | No de cuenta                | 074263609 Tipo Corriente |

Recibo a satisfacción Pago No: 2 de: 14

| 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 1924 RP 1924 | 580.650,00 |

|                          |            |                          |      |
|--------------------------|------------|--------------------------|------|
| Valor a pagar por DNP \$ | 580.650,00 | 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 580.650,00 conforme lo señala la cláusula correspondiente el valor total y forma de pago.

Período comprendido entre: 1/04/2024 30/04/2024

Número de la factura (Únicamente para los proveedores de bienes y servicios que facturan) FC 129777

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 incluidos en la OC 123010 durante el mes de abril de 2024.

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: |