

 <b>DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN</b>	<b>RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	Fecha
		19/11/2024

Nombre Contratista	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
Cédula de Ciudadanía	Contrato No	DNP-OC-004-2024	Adición
Banco	No de cuenta	0833038433	Tipo Corriente
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		

Recibo a satisfacción Pago No: 2 de: 7

Fuente	Codigo Rubro	Nombre Rubro	Codigo CDP	Valor
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	CDP 115624 RP 386624	20.455.350,94
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	CDP 115624 RP 386624	105.681.430,98
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	CDP 115624 RP 386624	9.289.664,54

Valor a pagar por DNP \$ 135.426.446,46 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 135.426.446,46 conforme lo señala la cláusula correspondiente el valor total y forma de pago.

Período comprendido entre: 1/10/2024 31/10/2024

Número de la factura (Únicamente para los proveedores de bienes y servicios que facturan) FE2344

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

Nombres Supervisor	
Juan Manuel Amado Junco	

**Observaciones:**

Esta factura se paga con centavos de acuerdo con la OC 132557 y número interno DNP-OC-004-2024.

**Uso Exclusivo GCC**

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

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



RECIBO A SATISFACCIÓN

Fecha  
19/11/2024

Subunidad:

No de registro presupuestal SIIF:

Cuenta por pagar SIIF: