

 <b>DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN</b>	<b>RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	Fecha
		15/10/2024

Nombre Contratista UNION TEMPORAL NUBE PRIVADA IV

Cédula de Ciudadanía \_\_\_\_\_ Contrato No DNP-OC-003-2024 Adición \_\_\_\_\_

Banco BANCO DE BOGOTA S. A. No de cuenta 009260159 Tipo Corriente

Recibo a satisfacción Pago No: 2 de: 32

Fuente	Codigo Rubro	Nombre Rubro	Codigo CDP	Valor
INVERSIÓN	C-0399-1000-8-53105B-0399066-02	ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLOGICOS - FORTALECIMIENTO DE LAS TIC PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL DNP A NIVEL NACIONAL	CDP 107824 RP 279924	0,00
SGR	A-02-02-02-008-003-01-5	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTING Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI)	CDP 1424 RP 72224	6.082.935,11

Valor a pagar por DNP \$ 0,00 Valor a pagar por SGR \$ 6.082.935,11

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 6.082.935,11 conforme lo señala la cláusula correspondiente el valor total y forma de pago.

Período comprendido entre: 28/07/2024 31/08/2024

Número de la factura (Únicamente para los proveedores de bienes y servicios que facturan) FE-8449

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

Nombres Supervisor	
PARMENIO BONILLA BONILLA	

**Observaciones:**

La factura del mes de agosto es por la suma de \$28,966,357.58. La distribución de los valores es la siguiente: SGR por \$6,082,935.58

**Uso Exclusivo GCC**

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



DEPARTAMENTO  
NACIONAL DE PLANEACIÓN

RECIBO A SATISFACCIÓN

Fecha  
15/10/2024

Subunidad:

No de registro presupuestal SIIF:

Cuenta por pagar SIIF:

Subunidad:

No de registro presupuestal SIIF:

Cuenta por pagar SIIF: