

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha
		6/12/2024

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: 3 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	16.160.747,50
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	CDP 115624 RP 386624	109.176.552,29
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	CDP 115624 RP 386624	10.669.317,66

Valor a pagar por DNP \$ 136.006.617,45 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 136.006.617,45 conforme lo señala la cláusula correspondiente el valor total y forma de pago.

Período comprendido entre: 1/11/2024 30/11/2024

Número de la factura (Únicamente para los proveedores de bienes y servicios que facturan) FE 2473

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

Nombres Supervisor	
Lina Alexandra Lozada	

Observaciones:

Esta factura se paga con decimales de acuerdo a la OC 132557 y contrato interno DNP-OC-004-2024

Uso Exclusivo GCC

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



DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN

RECIBO A SATISFACCIÓN

Fecha

6/12/2024

Subunidad:

No de registro presupuestal SIIF:

Cuenta por pagar SIIF:

Subunidad:

No de registro presupuestal SIIF:

Cuenta por pagar SIIF: