

 El futuro es de todos DNP Departamento Nacional de Planeación	RECIBO A SATISFACCIÓN		Fecha
			26/04/2022

Nombre Contratista	<u>SERVIESPECIALES S.A.S.</u>		
Cédula de Ciudadanía	<u>890331277</u>	Contrato No	<u>DNP-CC-972 OC-81967</u> Adición
Banco	<u>BANCO DE BOGOTA S. A.</u>	No de cuenta	<u>566059747</u> Tipo <u>Corriente</u>

Recibo a satisfacción Pago No: 4 de: 7

Fuente	Codigo Rubro	Nombre Rubro	Codigo CDP	Valor
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	CPP 102721 RP 359321	0,00
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	CDP 102721 RP 359321	0,00
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	CDP 102721 RP 359321	0,00
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	CDP 822 RP 822	6.486.424,76
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	CDP 822 RP 822	71.481.650,35
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	CDP 822 RP 822	13.147.942,33

Valor a pagar por DNP \$	<u>91.116.017,44</u>	Valor a pagar por SGR \$	<u>0,00</u>
--------------------------	----------------------	--------------------------	-------------

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 91.116.017,44 conforme lo señala la cláusula correspondiente el valor total y forma de pago.

Período comprendido entre: 01/03/2022 31/03/2022

Número de la factura (Únicamente para los proveedores de bienes y servicios que facturan) E02- 1486

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

Nombres Supervisor	
Gabriel Alberto Moreno Aleman	

 El futuro es de todos DNP Departamento Nacional de Planeación	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 26/04/2022
---	-----------------------	-------------------------

Lina Alexandra Lozada	
-----------------------	--

Observaciones:
Pago de facturación correspondiente al mes de Marzo, se cancela con valores de centavos por que así se establece en la propuesta del acuerdo marco.

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: