

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 24/12/2024
--	------------------------------	---------------------

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: 4 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	892.744,00

Valor a pagar por DNP \$	892.744,00	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	892.744,00	conforme lo señala la cláusula correspondiente el valor total y forma de pago.
---	------------	--

Período comprendido entre:	1/12/2024	31/12/2024
----------------------------	-----------	------------

Número de la factura (Únicamente para los proveedores de bienes y servicios que facturan)	FC 150836
---	-----------

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 diciembre de 2024. Se anexa nota crédito NCC 2820 por valor de \$ 0.16

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: