

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 23/08/2023
--	------------------------------	---------------------

Nombre Contratista	MORARCI GROUP S.A.S.		
Cédula de Ciudadanía	900110012	Contrato No	103277 - DNP- 1001- 2022
Banco	BANCO DE OCCIDENTE	No de cuenta	810048249
		Tipo	Corriente

Recibo a satisfacción Pago No: 4 de: 11

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 110122 RP 2123	294.044,00
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	CDP 2123 RP 299223	1.500.000,00

Valor a pagar por DNP \$	1.794.044,00	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 1.794.044,00 conforme lo señala la cláusula correspondiente el valor total y forma de pago.

Período comprendido entre: 1/07/2023 31/07/2023

Número de la factura (Únicamente para los proveedores de bienes y servicios que facturan) FC 105769

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 durante el mes de julio de 2023 de la orden de compra 103277

Uso Exclusivo GCC

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

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 23/08/2023
--	------------------------------	-------------------------

Subunidad:

No de registro presupuestal SIIF:

Cuenta por pagar SIIF: