

 <b>DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN</b>	<b>RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	Fecha
		15/08/2023

Nombre Contratista MORARCI GROUP S.A.S.

Cédula de Ciudadanía 900110012 Contrato No 103276- DNP- 1000-2022 Adición

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 1923	1.563.422,00

Valor a pagar por DNP \$ 1.563.422,00 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 1.563.422,00 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 105767

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 103276.

**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: