

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 22/08/2024
--	------------------------------	---------------------

Nombre Contratista	MORARCI GROUP SAS		
Cédula de Ciudadanía	Contrato No	OC-123040-DNP-OC-024 -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 2324 RP 2324	425.782,00

Valor a pagar por DNP \$	425.782,00	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 425.782,00 conforme lo señala la cláusula correspondiente el valor total y forma de pago.

Período comprendido entre: 1/07/2024 31/07/2024

Número de la factura (Únicamente para los proveedores de bienes y servicios que facturan) FC 138149

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 123040 durante el mes de julio de 2024.

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: