

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 12/05/2023
--	------------------------------	-------------------------

Nombre Contratista	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA			
Cédula de Ciudadanía	901351411	Contrato No	DNP-OC-021-2022	Adición
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	No de cuenta	30100000104	Tipo Ahorro

Recibo a satisfacción Pago No: 5 de: 12

Fuente	Codigo Rubro	Nombre Rubro	Codigo CDP	Valor
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	CDP 110022 RP 498022	0,00
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	CDP 110022 RP 498022	0,00
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	CDP 110022 RP 498022	0,00
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	CDP 3423 RP 3423	10.611.674,17
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	CDP 3423 RP 3423	90.239.451,06
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	CDP 3423 RP 3423	15.034.767,02

Valor a pagar por DNP \$	115.885.892,25	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	115.885.892,25	conforme lo señala la cláusula correspondiente el valor total y forma de pago.
---	----------------	--

Período comprendido entre: 1/04/2023 30/04/2023

Número de la factura (Únicamente para los proveedores de bienes y servicios que facturan)	FE 2901
---	---------

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

Nombres Supervisor	
Lina Alexandra Lozada	

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 12/05/2023
--	------------------------------	-------------------------

Observaciones:
Este pago corresponde al mes de Abril, con cargo al R.P. No. 3423 y se paga con centavos de acuerdo con la orden de compra No. 102210.

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: