

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 18/12/2023
--	------------------------------	---------------------

Nombre Contratista	SERVIASEO S.A		
Cédula de Ciudadanía	Contrato No	111741 DNP-OC-004-2023	Adición
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	No de cuenta	04606747906 Tipo Corriente

Recibo a satisfacción Pago No: 7 de: 7

Fuente	Codigo Rubro	Nombre Rubro	Codigo CDP	Valor
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	CDP 175623 RP 274523	7.346.916,80
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	CDP 175623 RP 274523	62.459.555,74
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	CDP 175623 RP 274523	4.693.958,42

Valor a pagar por DNP \$	74.500.430,96	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	74.500.430,96	conforme lo señala la cláusula correspondiente el valor total y forma de pago.
---	---------------	--

Período comprendido entre: 1/12/2023 15/12/2023

Número de la factura (Únicamente para los proveedores de bienes y servicios que facturan) FEV 144946

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

Nombres Supervisor	
Lina Alexandra Lozada	

Observaciones:

Esta factura se paga con centavos de acuerdo a la Orden de Compra n. 111741 (número interno DNP-OC-004-2023)

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 18/12/2023

Subunidad:

No de registro presupuestal SIIF:

Cuenta por pagar SIIF: