

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 5/12/2025
--	------------------------------	--------------------

Nombre Contratista	UNION TEMPORAL CCE AMP IV 2022		
Cédula de Ciudadanía	Contrato No	DNP-OC-005-2025	Adición
Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.	No de cuenta	008669994538 Tipo Corriente

Recibo a satisfacción Pago No: 5 de: 6

Fuente	Codigo Rubro	Nombre Rubro	Codigo CDP	Valor
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-005		CDP 114425 RP 235325	118.009.099,50
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-007		CDP 114425 RP 235325	12.207.837,87
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	CDP 114425 RP 235325	18.531.077,97

Valor a pagar por DNP \$	148.748.015,34	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	148.748.015,34	conforme lo señala la cláusula correspondiente el valor total y forma de pago.
---	----------------	--

Período comprendido entre:	1/11/2025	30/11/2025
----------------------------	-----------	------------

Número de la factura (Únicamente para los proveedores de bienes y servicios que facturan)	UT 359
---	--------

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 con el contrato DNP-OC-005-2025 (OC 148206)

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: