

 El futuro es de todos DNP Departamento Nacional de Planeación	RECIBO A SATISFACCIÓN		Fecha
			24/05/2022

Nombre Contratista **MORARCI GROUP SAS**

Cédula de Ciudadanía **900110012** Contrato No **OC79738** Adición

Banco **BANCO DE OCCIDENTE** No de cuenta **810048249** Tipo **Corriente**

Recibo a satisfacción Pago No: 4 de: 6

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 97121 RP 334121	0,00
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	CDP 722 RP 722	2.375.408,00

Valor a pagar por DNP \$ **2.375.408,00** 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 **2.375.408,00** conforme lo señala la cláusula correspondiente el valor total y forma de pago.

Período comprendido entre: **01/04/2022** **30/04/2022**

Número de la factura (Únicamente para los proveedores de bienes y servicios que facturan) **FC 83005**

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

Nombres Supervisor	
Lina Alexandra Lozada	

Observaciones:

Factura por los servicios de mantenimiento por el mes de abril. Se anexa nota débito NDC-769

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: