

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 10/03/2025
--	------------------------------	---------------------

Nombre Contratista	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
Cédula de Ciudadanía	Contrato No	DNP-OC-004-2024	Adición
Banco	BANCOLOMBIA S.A	No de cuenta	291-000074-89
		Tipo	Ahorros

Recibo a satisfacción Pago No: 6 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 115624 RP 386624	0,00
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	CDP 115624 RP 386624	0,00
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	CDP 115624 RP 386624	0,00
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	CDP 13025 RP 4725	12.564.957,45
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	CDP 13025 RP 4725	117.162.092,06
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	CDP 13025 RP 4725	13.364.132,77

Valor a pagar por DNP \$	143.091.182,28	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	143.091.182,28	conforme lo señala la cláusula correspondiente el valor total y forma de pago.
---	----------------	--

Período comprendido entre: 1/02/2025 28/02/2025

Número de la factura (Únicamente para los proveedores de bienes y servicios que facturan)	FE 2849
---	---------

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 10/03/2025
--	------------------------------	-------------------------

Observaciones:
Esta factura se paga con centavos de acuerdo con la OC 132557- contrato DNP-OC-004-2024

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: