

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 21/03/2025
--	------------------------------	---------------------

Nombre Contratista	MORARCI GROUP SAS		
Cédula de Ciudadanía	Contrato No	OC-123040-DNP-OC-024 -2023	Adición
Banco	BANCO DE OCCIDENTE	No de cuenta	810048249 Tipo Corriente

Recibo a satisfacción Pago No: 6 de: 14

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 2324 RP 2324	0,00
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	CDP 2725 RP 2025	4.328.971,00

Valor a pagar por DNP \$	4.328.971,00	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	4.328.971,00	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)	FC 159461
---	-----------

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

Nombres Supervisor	
Lina Alexandra Lozada	

Observaciones:
Servicios de mantenimiento preventivo/correctivo para los vehículos del DNP incluidos en la OC 123040 durante el mes de febrero de 2025

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 21/03/2025

Subunidad:

No de registro presupuestal SIIF:

Cuenta por pagar SIIF: