

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 26/07/2023
--	------------------------------	-------------------------

Nombre Contratista	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA			
Cédula de Ciudadanía	901351411	Contrato No	DNP-OC-021-2022	Adición
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	No de cuenta	30100000104	Tipo Ahorro

Recibo a satisfacción Pago No: 7 de: 12

Fuente	Codigo Rubro	Nombre Rubro	Codigo CDP	Valor
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	CDP 110022 RP 498022	0,00
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	CDP 110022 RP 498022	0,00
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	CDP 110022 RP 498022	0,00
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	CDP 3423 RP 3423	11.337.454,25
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	CDP 3423 RP 3423	79.258.325,89
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	CDP 3423 RP 3423	13.654.167,79

Valor a pagar por DNP \$	104.249.947,93	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	104.249.947,93	conforme lo señala la cláusula correspondiente el valor total y forma de pago.
---	----------------	--

Período comprendido entre: 1/06/2023 27/06/2023

Número de la factura (Únicamente para los proveedores de bienes y servicios que facturan)	FE 3280
---	---------

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 26/07/2023
--	------------------------------	-------------------------

Observaciones:
Esta factura se paga con centavos de acuerdo con la orden de compra No. 102210, y se está pagando desde 01 de junio al 27 de junio de 2023.

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: