

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 21/08/2024
--	------------------------------	---------------------

Nombre Contratista	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS		
Cédula de Ciudadanía	Contrato No	122477 DNP-OC-018-2023	Adición
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	No de cuenta	06100003802 Tipo Corriente

Recibo a satisfacción Pago No: 8 de: 9

Fuente	Codigo Rubro	Nombre Rubro	Codigo CDP	Valor
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	CDP 182023 RP 514723	0,00
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	CDP 182023 RP 514723	0,00
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	CDP 182023 RP 514723	0,00
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	CDP 1624 RP 1624	18.252.702,93
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	CDP 1624 RP 1624	126.192.293,35
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	CDP 1624 RP 1624	9.933.504,15

Valor a pagar por DNP \$	154.378.500,43	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	154.378.500,43	conforme lo señala la cláusula correspondiente el valor total y forma de pago.
---	----------------	--

Período comprendido entre: 1/07/2024 31/07/2024

Número de la factura (Únicamente para los proveedores de bienes y servicios que facturan)	E02-518
---	---------

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

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 21/08/2024
--	------------------------------	-------------------------

Nombres Supervisor	
Lina Alexandra Lozada	

Observaciones:
Esta factura corresponde al pago del mes de julio y se paga con centavos de acuerdo con la ORDEN DE COMPRA 122477.

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: