

 <b>El futuro es de todos</b> DNP Departamento Nacional de Planeación	<b>RECIBO A SATISFACCIÓN</b>		Fecha
			21/09/2022

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: 7 de: 8

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	93.294,00

Valor a pagar por DNP \$ **93.294,00** 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 **93.294,00** conforme lo señala la cláusula correspondiente el valor total y forma de pago.

Período comprendido entre: **01/07/2022** **31/07/2022**

Número de la factura (Únicamente para los proveedores de bienes y servicios que facturan) **FC 85686**

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 PRESTADOS A LOS VEHICULOS DEL DNP DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022**

**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: