



CERTIFICACIÓN RECIBIDO A SATISFACCIÓN
" SERVICIOS VARIOS / COMPRAS "

¹ Ciudad	BOGOTA	² FECHA	09-10-2025
³ Nombre del Proveedor	MORARCI GROUP S.A.S.		
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit	900110012-5		
⁵ Banco	ITAU		
⁶ No. Cuenta	74263609	⁷ Tipo de Cuenta	CORRIENTE
⁸ Contrato No.	ODC-146954-2025		
⁹ Concepto de Pago	Mantenimiento (preventivo y correctivo) para los vehículos (Chevrolet) de propiedad o por aquellos que sea responsable la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC, con el fin de mantenerlos en óptimas condiciones de uso.		
¹⁰ Factura (s) No. (s)	FC-176919, FC-176920, FC-176922		

¹¹ Pago No.	2	de	8
------------------------	---	----	---

¹² En calidad de SUPERVISOR del contrato citado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los elementos descritos en la causal 6 y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas, por tanto autorizo el trámite para el pago por el valor de :

Dos millones setecientos ochenta y nueve mil ciento treinta pesos con cincuenta centavos MCTE (\$2,789,130.50) conforme lo señala la cláusula correspondiente al valor y forma de pago durante el período facturado comprendido entre:

¹³ Año	Mes	Día
2025	8	1

¹⁴ Año	Mes	Día
2025	9	30

¹⁵ NOMBRE CESIONARIO	_____
¹⁶ VALOR CEDIDO	\$ _____
¹⁷ TIPO CUENTA BANCARIA	_____
¹⁸ No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	_____

ISABEL CRISTINA DIAZ ALZATE

¹⁹ Nombre del Supervisor

²⁰ Firma

Elaboró: Vanessa Alexandra Pulido Ruiz

Revisó: Jackeline Alvarez Estupiñan

²¹ PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.	<input type="text"/>	OBLIGACIÓN No.	<input type="text"/>
REGISTRO PRESUPUESTAL A AFECTAR No.	<input type="text"/>	ORDEN DE PAGO No.	<input type="text"/>