



CERTIFICACIÓN RECIBIDO A SATISFACCIÓN
" SERVICIOS VARIOS / COMPRAS "

¹ Ciudad	BOGOTA	² FECHA	22-08-2025
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-147000-2025		
⁹ Concepto de Pago	Mantenimiento (preventivo y correctivo) para camionetas CAPTIVAS (CHEVROLET) propiedad de la Unidad de Sertvicios Penitenciarios y Carcelarios "USPEC, con el fin de mantenerlos en optimas condiciones		
¹⁰ Factura (s) No. (s)	FC-173801, FC173802, FC173804, FC173805, FC17386-FC- 171090		

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 clausula 6 y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas, por tanto autorizo el trámite para el pago por el valor de :

Diez millones ochocientos setenta mil quinientos ocho pesos con noventa y nueve centavos m/cte (\$ 10.870.508,99)

conforme lo señala la cláusula correspondiente al valor y forma de pago durante el período facturado comprendido entre:

¹³ Año	Mes	Día
2025	6	1

¹⁴ Año	Mes	Día
2025	7	31

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"/>