



CERTIFICACIÓN RECIBIDO A SATISFACCIÓN
" SERVICIOS VARIOS / COMPRAS "

¹ Ciudad	BOGOTA	² FECHA	13-12-2025
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-184112-184113-184114-184115-184117		

¹¹ Pago No.	4	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 causalía 6 y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas, por tanto autorizo el trámite para el pago por el valor de :

Cuatro millones setecientos cuarenta y seis mil novecientos sesenta y ocho pesos con noventa y ocho centavos MCTE (\$4.746.968,98)

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

¹³ Año	Mes	Día
2025	11	1

¹⁴ Año	Mes	Día
2025	12	12

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

JULLY VIVIANA BUSTOS BOHORQUEZ

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"/>