DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

RECIBO A SATISFACCIÓN

Fecha

28/12/2024

Nombre Contratista: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

Cédula de Ciudadanía:

Contrato No: DNP-OC-005-2024

Adición:

Banco: BANCO CAJA SOCIAL S.A.

No de cuenta: 21004242252

Tipo: Corriente

Recibo a satisfacción

Pago No: 1

de: 1

Fuente	Codigo Rubro	Nombre Rubro	Codigo CDP	Valor
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	CDP 151724 RP 502224	8.152.600,00

Valor a pagar por DNP $ 8.152.600,00

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 8.152.600,00 conforme lo señala la cláusula correspondiente el valor total y forma de pago.

Período comprendido entre: 6/11/2024 30/12/2024

Número de la factura (Únicamente para los proveedores de bienes y servicios que facturan) LICB687

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

Nombres Supervisor
Sandra Patricia Arango Daza

Firmado digitalmente por:
Nombre: Sandra Patricia Arango Daza
Cargo: Supervisor
Organización: Departamento Nacional de Planeación - Bogotá
identificación: 63500655
28/12/2024 12:07:01 p. m.

Observaciones:

Realizo la entrega de lo ofertado en la Orden de Compra OC-005-2024

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: