

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 22/05/2025
--	------------------------------	---------------------

Nombre Contratista	UNION TEMPORAL NUBE PRIVADA IV		
Cédula de Ciudadanía	Contrato No	DNP-OC-003-2024	Adición
Banco	BANCO DE BOGOTA S. A.	No de cuenta	009260159
		Tipo	Corriente

Recibo a satisfacción Pago No: 20 de: 32

Fuente	Codigo Rubro	Nombre Rubro	Codigo CDP	Valor
INVERSIÓN	C-0399-1000-8-53105B-0399066-02	ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLOGICOS - FORTALECIMIENTO DE LAS TIC PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL DNP A NIVEL NACIONAL	CDP 107824 RP 279924	0,00
SGR	A-02-02-02-008-003-01-5	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTING Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI)	CDP 1424 RP 72224	3.465.599,39
INVERSIÓN	C-0399-1000-8-53105B-0399066-02	ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLOGICOS - FORTALECIMIENTO DE LAS TIC PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL DNP A NIVEL NACIONAL	CDP 5225 RP 3025	0,00

Valor a pagar por DNP \$	0,00	Valor a pagar por SGR \$	3.465.599,39
--------------------------	------	--------------------------	--------------

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	3.465.599,39	conforme lo señala la cláusula correspondiente el valor total y forma de pago.
---	--------------	--

Período comprendido entre:	1/04/2025	30/04/2025
----------------------------	-----------	------------

Número de la factura (Únicamente para los proveedores de bienes y servicios que facturan)	FE - 9982
---	-----------

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

Nombres Supervisor	
PARMENIO BONILLA BONILLA	

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 22/05/2025
--	------------------------------	-------------------------

Observaciones:

La factura del mes de abril es por la suma de \$16.502.854,16. La distribución de los valores es la siguiente: SGR por \$3,465,599.39. Se realizarán los pagos y facturación a nombre de TIVIT COLOMBIA TERCERIZACION DE PROCESOS SERVICIOS con NIT 830027574, por endoso a la cuenta corriente No. 009260159 del Banco de Bogotá.

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: