

|                                                                                                                                |                              |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
|  <b>DEPARTAMENTO<br/>NACIONAL DE PLANEACIÓN</b> | <b>RECIBO A SATISFACCIÓN</b> | Fecha<br><br>6/08/2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|

|                       |                                                    |                          |                       |
|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Nombre Contratista    | GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.                           |                          |                       |
| Cédula de Ciudadanía  | Contrato No                                        | 123428 - DNP-OC-027-2023 | Adición               |
| Banco                 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | No de cuenta             | 500010459 Tipo Ahorro |
| Recibo a satisfacción | Pago No: 13                                        | de: 24                   |                       |

| Fuente         | Codigo Rubro       | Nombre Rubro                                                                            | Codigo CDP       | Valor        |
|----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| FUNCIONAMIENTO | A-02-02-01-003-003 | PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | CDP 1724 RP 1724 | 3.970.231,36 |

|                          |              |                          |      |
|--------------------------|--------------|--------------------------|------|
| Valor a pagar por DNP \$ | 3.970.231,36 | 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 | 3.970.231,36 | conforme lo señala la cláusula correspondiente el valor total y forma de pago. |
| Período comprendido entre:                    | 1/07/2024    | 15/07/2024                                                                     |

|                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Número de la factura (Únicamente para los proveedores de bienes y servicios que facturan) | C001-7288 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

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

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Nombres Supervisor    |  |
| Lina Alexandra Lozada |  |

|                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observaciones:                                                                                                                |
| Suministrar combustible para el parque automotor al servicio del DNP, correspondiente a la primera quincena de julio de 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: |