DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

RECIBO A SATISFACCIÓN

Fecha

24/06/2025

Nombre Contratista: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.

Cédula de Ciudadanía:

Contrato No: 123428 - DNP-OC-027-2023

Adición:

Banco: Banco de Bogotá

No de cuenta: 046204046

Tipo: Corriente

Recibo a satisfacción

Pago No: 35

de: 50

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	0,00
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	CDP 12625 RP 4625	4.516.977,41

Valor a pagar por DNP $ 4.516.977,41

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 4.516.977,41 conforme lo señala la cláusula correspondiente el valor total y forma de pago.

Período comprendido entre: 1/06/2025 15/06/2025

Número de la factura (Únicamente para los proveedores de bienes y servicios que facturan) C001-47191

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

Nombres Supervisor	
Lina Alexandra Lozada	

Firmado digitalmente por:
Nombre: Lina Alexandra Lozada
Cargo: Supervisor
Organización: Departamento Nacional de Planeación - Bogotá
identificación: 53071848
24/06/2025 04:10:46 p. m.

Observaciones:

Se suministró el combustible del parque automotor del DNP, correspondiente a la primera quincena de junio de 2025.

Uso Exclusivo GCC

Subunidad:

No de registro presupuestal SIIF:

Cuenta por pagar SIIF:

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 24/06/2025

Subunidad:	No de registro presupuestal SIIF:	Cuenta por pagar SIIF:
Subunidad:	No de registro presupuestal SIIF:	Cuenta por pagar SIIF: