

RECIBO A SATISFACCIÓN

Fecha

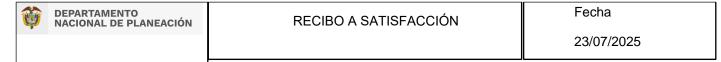
23/07/2025

Nombre Contratista	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.						
Cédula de Ciudadanía			Contrato No No de cuenta	123428 - DNP-OC-02 2023		027-	Adición
Banco	Banco de Bogo	otá		046204046		Tipo	Corriente
Recibo a satisfacción	Pago No: 37		de: 5	60			
Fuente	Codigo Rubro	Nomb	re Rubro	Codigo CDP	Valor		
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-01-003 -003	HORNOS PRODU REFINA PETR COMB	ICTOS DE DE COQUE; ICTOS DE ACIÓN DE ÓLEO Y USTIBLE CLEAR	CDP 1724 RP 1724	0,00		
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-01-003 -003	HORNOS PRODU REFINA PETR COMB	ICTOS DE DE COQUE; ICTOS DE ACIÓN DE ÓLEO Y USTIBLE CLEAR	CDP 12625 RP 4625	4.522.601,10		
Valor a pagar por DNP \$	4.522.601,10		Valor a pagar	por SGR \$ 0,00)		
En calidad de supervisor del cor obligaciones establecidas.	ntrato citado, manifiesto d	que el contratista	ı cumplió a satisfacc	ión y dentro de los térmi	nos contractuales	con las	
Autorizo el trámite para el pago por valor de 4.522.601,10		2.601,10	conforme lo señala la cláusula correspondiente el valor tot forma de pago.			alor total	y
Período comprendido entre:	1/07/2025		15/07/20)25			
Número de la factura (Únicamente para los proveedores de bienes y serv			vicios que facturan)	C001-51764			
Análisis Supervisor(es):	Ver formato AN	EXO No F-GCT	-11 "Informe de Eje	cución y Supervisión o	de Contrato"		
Nombres Supervisor							
Lina Alexandra Lozad	a						
Observaciones:							
Se suministró el com de 2025.	bustible del parqu	ue automoto	or del DNP, co	rrespondiente a l	a primera qui	ncena	de julio
Uso Exclusivo GCC							

No de registro presupuestal SIIF:

Subunidad:

Cuenta por pagar SIIF:



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

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

F-FN-07(VERSIÓN 13) DNP Subdirección Financiera