

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha
		30/12/2025

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: 48 de: 50

Fuente	Codigo Rubro	Nombre Rubro	Codigo CDP	Valor
FUNCIONAMIENTO	A-02-01-01-003-003	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	3.857.161,13

Valor a pagar por DNP \$ **3.857.161,13** 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 **3.857.161,13** conforme lo señala la cláusula correspondiente el valor total y forma de pago.

Período comprendido entre: **16/12/2025** **31/12/2025**

Número de la factura (Únicamente para los proveedores de bienes y servicios que facturan) **C001-73030**

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

Nombres Supervisor	
Lina Alexandra Lozada	

Observaciones:

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

Uso Exclusivo GCC

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



DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN

RECIBO A SATISFACCIÓN

Fecha

30/12/2025

Subunidad:

No de registro presupuestal SIIF:

Cuenta por pagar SIIF:

Subunidad:

No de registro presupuestal SIIF:

Cuenta por pagar SIIF: