FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FGN-AP06-F-18
	FORMATO RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión: 02
		Página 1 de 1

SEÑALE CON UNA X LA CLASE, NÚMERO Y VIGENCIA DEL CONTRATO A CERTIFICAR, SUSCRITO CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

[X] **CN:** Contrato [ ] **CNA:** Contrato Adicional [ ] **RS:** Resolución [ ] **SPC:** Servicios Públicos [ ] **CM:** Caja Menor

No. 15 **VIGENCIA** 2024

EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 80 DE 1993, CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL OBJETO.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	DIAGNOSTICENTRO INTEGRAL AUTOMOTRIZ – DIA EU
CÉDULA O NIT	900.127.722-0
CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO	gerenciacda7deagosto@gmail.com
PERIODO DEL SERVICIO:	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL NIVEL CENTRAL, PARA LOS AUTOMOTORES SUJETOS A ESTA REVISIÓN
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato será hasta 30 de noviembre de 2024 o hasta agotar presupuesto lo que primero ocurra, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, esto es, registro presupuestal y la aprobación de la garantía.
CONCEPTO DE PAGO: **(Según clausula forma de pago)**	La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: Pagos parciales de acuerdo al servicio efectivamente prestado y previa aprobación y autorización del recibo a satisfacció por parte del supervisor del contrato, hasta completar el 100% del valor del contrato, de acuerdo con el presupuesto asignado.
Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO:	FACTURA No 45870 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2024
VALOR A PAGAR:	$ 15.538.456,31

				DD/MM/AA		
APROBACIÓN PÓLIZA	**No**	1505003414801	Anexo 0	04/03/2024		
		1505116767701	Anexo 1	04/03/2024		
			Anexo 1			
			Anexo 2			
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	**No**	140224	Fecha:	27/02/2024	Vr. $	$ 15.538.456,31
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	**No.**	140224	Fecha:	27/02/2024	Vr. $	$ 153.821.722,00

NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO	PAOLA ANDREA CORONA MIRANDA
No. CÉDULA DEL SUPERVISOR:	53.118.725
CARGO DEL SUPERVISOR:	JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES (A)
DEPENDENCIA:	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES **TEL. Ext.:** 5803814 ext. 13100
CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR	paola.corona@fiscalia.gov.co
FIRMA DEL SUPERVISOR	**FECHA:** 15-oct-24

OBSERVACIONES:

EL SUPERVISOR REMITIÓ AL GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL ORIGINAL DEL INFORME DE ACTIVIDADES

RECEPCIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN **No. De Folios** _____

RADICADO: gpv

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.