RECIBIDO A SATISFACCIÓN PROVEEDORES

1. FECHA DEL RECIBIDO A SATISFACCIÓN	2/05/2022 ✓

2. GENERALIDADES	
NOMBRE COMPLETO / RAZÓN SOCIAL:	MARIA CLAUDIA FERNANDEZ DE CASTRO ORTIZ
NATURALEZA DEL CONTRATO:	Contrato de Prestación de Servicios N° 102 de 2022
VALOR:	$ 36.000.000
PLAZO:	Seis (6) meses
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	1/02/2022

3. ASPECTOS PARA EL PAGO	
Datos de la planilla integrada de pago de Seguridad Social:	Aportes en Línea
	Planillas N°. 9433613736
	Abril de 2022
Factura o cuenta de cobro N°:	008
Valor de la factura o cuenta de cobro:	$ 6'000.000
Periodo de la factura o cuenta de cobro:	Correspondiente al mes de Abril de 2022

4. PÓLIZAS EXPEDIDAS (solo diligenciar en caso de que aplique)

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
	DESDE	HASTA	
Anticipo	<día/mes/año>	<día/mes/año>	No aplica
Cumplimiento	<día/mes/año>	<día/mes/año>	No aplica
Calidad del servicio	<día/mes/año>	<día/mes/año>	No aplica
Prestaciones sociales e indemnización	<día/mes/año>	<día/mes/año>	No aplica

5. ACTIVIDADES CONTRATADAS	6. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
1. Verificar el cumplimiento de los requisitos de gestión del Laboratorio Ambiental de Corpamag, con relación a la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2017 con el fin de recibir la auditoría interna.	1. Se verifica el cumplimiento de los requisitos con relación a la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2017
2. Verificar el cumplimiento de los procedimientos analíticos para el análisis de PM_{10} relacionados con los requisitos relativos al proceso de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2017 con el fin de recibir la auditoría interna.	2. Se verifican los Procedimientos relacionados al Proceso Gestión Analítica y Metrológica
3. Apoyar la implementación de la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2017 en el Laboratorio Ambiental de Corpamag, orientado a la acreditación de la variable PM_{10}.	3. Se realiza la revisión de la documentación para la implementación de la Norma
4. Identificar y registrar la ocurrencia de desvíos del sistema de gestión o de los procedimientos de ensayo y/o calibración.	4. Se identifican y se corrigen los Procedimientos relacionados al Proceso Gestión Analítica y Metrológica

RECIBIDO A SATISFACCIÓN PROVEEDORES

5. Hacer del conocimiento de los clientes y/o usuarios el procedimiento específico para el tratamiento de las quejas o reclamos y, de acuerdo a este, atender y dar respuesta a las quejas o reclamos que los clientes presenten.	5. Se revisa el Procedimiento para el tratamiento de las quejas o reclamos
6. Asegurar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información de la Corporación y del Laboratorio Ambiental, acorde con las normas vigentes.	6. Con la revisión de la documentación del Sistema de gestión se asegura la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información
7. Y las demás que les sean asignadas por el supervisor del contrato.	7. Revisión de la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2017

7. RIESGOS IDENTIFICADOS	8. SEGUIMIENTO / ESTADO DE LOS RIESGOS
Que el contratista no cumpla con el servicio requerido en la calidad, cantidad y plazo estipulados.	Se realizó seguimiento permanente al riesgo identificado y éste no se materializo.

9. CUMPLIMIENTO:	[X] CUMPLE	[ ] NO CUMPLE

Jorge Hani C.

JORGE HANI CUSSE
SUPERVISOR
Jefe Oficina de Laboratorio Ambiental