RECIBIDO A SATISFACCIÓN PROVEEDORES

1. FECHA DEL RECIBIDO A SATISFACCIÓN	*26/04/2022*

2. GENERALIDADES	
NOMBRE COMPLETO / RAZÓN SOCIAL:	**MULTISERVICIOS BELRO S.A.S**
NATURALEZA DEL CONTRATO:	*SAMC 001 DE 2022*
VALOR:	*DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS $ 247,577,088*
PLAZO:	2 MESES
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	***1 DE MARZO DE 2022***

3. ASPECTOS PARA EL PAGO	
Datos de la planilla integrada de pago de Seguridad Social:	*CERTIFICACIÓN*
Factura o cuenta de cobro N°:	*MSB-103*
Valor de la factura o cuenta de cobro:	*$ 123.788.544*
Periodo de la factura o cuenta de cobro:	*Marzo - 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>	$ N/A
Cumplimiento	<día/mes/año>	<día/mes/año>	$ N/A
Responsabilidad Civil	<día/mes/año>	<día/mes/año>	$ N/A
Calidad del servicio	<día/mes/año>	<día/mes/año>	$ N/A
Prestaciones sociales e indemnización	<día/mes/año>	<día/mes/año>	$ N/A

5. ACTIVIDADES CONTRATADAS *(tal cual como aparecen en el contrato)*	6. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, VIGILANCIA DE COMPUERTAS DE CAÑOS, MENSAJERÍA, OFICIOS VARIOS Y CONDUCCIÓN EN CORPAMAG"	*SE CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL MES EVALUADO*

7. RIESGOS IDENTIFICADOS	8. SEGUIMIENTO / ESTADO DE LOS RIESGOS
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	*SE CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL MES EVALUADO*

9. CUMPLIMIENTO:	X CUMPLE	☐ NO CUMPLE

ANA MENDINUETA MIRANDA

RECIBIDO A SATISFACCIÓN PROVEEDORES

SUPERVISOR