RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

1. FECHA DEL RECIBIDO A SATISFACCIÓN *(No debe ser inferior a la fecha de corte del periodo evaluado)*	*17/06/2022*

2. GENERALIDADES	
NOMBRE COMPLETO / RAZÓN SOCIAL:	*COMERCIALIZADORA LA CAMPANA*
NATURALEZA DEL CONTRATO:	*CONTRATO DE SUMINISTRO No. MC No. 011 DE 2022*
VALOR:	*$28.000.000*
PLAZO:	*SEIS (6) MESES O HASTA AGOTARSE LOS RECURSOS*
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	*22 DE MARZO DE 2022*

3. ASPECTOS PARA EL PAGO	
Datos de la planilla integrada de pago de Seguridad Social:	*SOI*
	7840242813
	SALUD 06/2022 - PENSION 05/2022
Factura o cuenta de cobro N°:	**CCS 5969**
Valor de la factura o cuenta de cobro:	**2.123.529**
Periodo de la factura o cuenta de cobro:	may-22

4. PÓLIZAS EXPEDIDAS (solo diligenciar en caso de que aplique)			
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR AMPARADO**
	DESDE	**HASTA**	
Anticipo	<día/mes/año>	<día/mes/año>	$
Cumplimiento			
Calidad del servicio			
Prestaciones sociales e	<día/mes/año>	<día/mes/año>	$

5. ACTIVIDADES CONTRATADAS ***(Tal cual como aparecen en el contrato)***	**6. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO**
1. Suministro de elementos de aseo y cafetería, para el uso de la corporación autónoma regional del Magdalena de acuerdo con las especificaciones y cantidades descritas en el alcance del objeto.	El cumplimiento y la entrega del suministro ha sido satisfactoria.

7. RIESGOS IDENTIFICADOS	**8. SEGUIMIENTO / ESTADO DE LOS RIESGOS**
1. incumplimiento del suministro de artículos solicitados por la Corporación.	*1. El contratista ha cumplido especificaciones técnicas establecidas en el contrato.*

9. CUMPLIMIENTO:	**CUMPLE** ☑	**NO CUMPLE** ☐

ANA MERCEDES MENDINUETA MIRANDA
SUPERVISOR
Profesional Universitario Gr. 05

RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

$	6.951.453
$	2.867.312
$	9.818.765

$ 2.122.176,00
$ 4.664.490,00
$ 6.786.666,00