RECIBIDO A SATISFACCIÓN PROVEEDORES

1. FECHA DEL RECIBIDO A SATISFACCIÓN	*24/08/2022*

2. GENERALIDADES	
NOMBRE COMPLETO / RAZÓN SOCIAL:	**MULTISERVICIOS BELRO S.A.S**
NATURALEZA DEL CONTRATO:	*SAMC 005 DE 2022*
VALOR:	*$ 254.577.087 + 127.288.543 adición*
PLAZO:	*2 MESES*
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	***1 DE JUNIO 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-114*
Valor de la factura o cuenta de cobro:	*$ 127.288.543*
Periodo de la factura o cuenta de cobro:	*Julio-Agosto 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
SUPERVISOR