RECIBIDO A SATISFACCIÓN PROVEEDORES

1. FECHA DEL RECIBIDO A SATISFACCIÓN	*24/06/2024*

2. GENERALIDADES	
NOMBRE COMPLETO / RAZÓN SOCIAL:	**SERVICIOS Y SOLUCIONES MULTICOL S.A.S**
NATURALEZA DEL CONTRATO:	*SAMC 003 DE 2024*
VALOR:	*$ 361.760.008 + 86.133.335*
PLAZO:	84 días + 20 días
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	*4* ***DE ABRIL 2024***

3. ASPECTOS PARA EL PAGO	
Datos de la planilla integrada de pago de Seguridad Social:	*CERTIFICACIÓN*
Factura o cuenta de cobro N°:	*426*
Valor de la factura o cuenta de cobro:	*$ 128.260.000,01*
Periodo de la factura o cuenta de cobro:	*JUNIO DEL 2024*

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

AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR AMPARADO**
	DESDE	**HASTA**	
Anticipo	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	01/04/2024	24/10/2024	$ 36.176.000,80
Responsabilidad Civil	01/04/2024	24/06/2024	$ 260.000.000

5. ACTIVIDADES CONTRATADAS *(tal cual como aparecen en el contrato)*	6. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA REALIZAR LAS VISITAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y EJERCER AUTORIDAD AMBIENTAL	*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