RECIBIDO A SATISFACCIÓN PROVEEDORES

1. FECHA DEL RECIBIDO A SATISFACCIÓN	*23/10/2024*

2. GENERALIDADES	
NOMBRE COMPLETO / RAZÓN SOCIAL:	MULTISERVICIOS BELRO S.A.S
NATURALEZA DEL CONTRATO:	LP 003 DE 2024
VALOR:	$ 532.114.224
PLAZO:	110 días
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	28 de julio 2024

3. ASPECTOS PARA EL PAGO	
Datos de la planilla integrada de pago de Seguridad Social:	*CERTIFICACIÓN*
Factura o cuenta de cobro N°:	*MSB-120*
Valor de la factura o cuenta de cobro:	*$ 145.122.061,09*
Periodo de la factura o cuenta de cobro:	*28 de septiembre al 27 de octubre 2024*

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	22/07/2024	13/11/2024	$ 79.3817.133.60
Responsabilidad Civil	22/07/2024	13/11/2024	$ 260.000.000
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