



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)	30/12/2024
--	------------

2. GENERALIDADES	
NOMBRE COMPLETO / RAZÓN SOCIAL:	COMERCIALIZADORA LA CAMPANA 2 S.A.S
NATURALEZA DEL CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO No. MC No. 040 DE 2024
VALOR:	\$ 36,400,000
PLAZO:	DOS (2) MESES O HASTA AGOTARSE LOS RECURSOS
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	12 DE DICIEMBRE DE 2024

3. ASPECTOS PARA EL PAGO	
Datos de la planilla integrada de pago de Seguridad Social:	CERTIFICADO CERTIFICADO
Factura o cuenta de cobro N°:	CCS14940
Valor de la factura o cuenta de cobro:	\$ 2.175.495,00
Periodo de la factura o cuenta de cobro:	DICIEMBRE DEL 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			N/A
Calidad del servicio			N/A
Prestaciones sociales e	<día/mes/año>	<día/mes/año>	N/A

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 MENDIÑETA MIRANDA

SUPERVISOR