RECIBIDO A SATISFACCIÓN PROVEEDORES

1. FECHA DEL RECIBIDO A SATISFACCIÓN	*31/03/2025*

2. GENERALIDADES	
NOMBRE COMPLETO / RAZÓN SOCIAL:	*CONSORCIO APOYO LOGISTICO CORPAMAG*
NATURALEZA DEL CONTRATO:	*LP 004 DE 2024*
VALOR:	*$ 702.287.666 + 321.143.833*
PLAZO:	2 MESES + 1 MES
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	*4 **DE ENERO 2025***

3. ASPECTOS PARA EL PAGO	
Datos de la planilla integrada de pago de Seguridad Social:	*CERTIFICACIÓN*
Factura o cuenta de cobro N°:	*FECC-07*
Valor de la factura o cuenta de cobro:	*$161,628,701.00*
Periodo de la factura o cuenta de cobro:	*MARZO DEL 2025*

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

AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR AMPARADO**
	DESDE	**HASTA**	
Anticipo	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	26/12/2024	26/08/2025	$ 70.228.766
Responsabilidad Civil	04/01/2025	06/04/2025	$ 284.700.000

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