CONTRALORÍA
GENERAL DEL MAGDALENA

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OFICINA ACCION ADMINISTRATIVA

FECHA: 18/07/2025

HAGO CONSTAR QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS y/o PRODUCTOS DE:

HIELO INDUROD S.A.S.

GENERALIDADES	
CONTRATO:	Prestación de Suministro N°. 008 DE 2025
VALOR:	$3.996.000.00
PLAZO:	10 meses
ACTA DE INICIO:	17/02/2025
ASPECTOS PARA EL PAGO	
Planilla de pago de Seguridad Social:	9488680202
	Salud 07- 2025 y Otros riesgos 06-2025
Factura o cuenta de cobro N°:	FE065497 - ,FE065545 – FE 065576 – FE065660 – FE1612552 – FE065715
Valor de la factura:	$961.500,00
Periodo de la factura o cuenta de cobro:	MAYO - JUNIO

PÓLIZAS EXPEDIDAS

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
	DESDE	HASTA	
Anticipo	<FECHA>	<FECHA>	$
Cumplimiento	<FECHA>	<FECHA>	$
Calidad del servicio	<FECHA>	<FECHA>	$
Prestaciones sociales e indemnización	<FECHA>	<FECHA>	$

ACTIVIDADES CONTRATADAS	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
Suministro de cuatrocientos cuarenta y cuatro (444) botellones de agua potable apta para consumo de los servidores públicos y visitantes de la Entidad	*Se reciben a satisfacción 112 botellones de agua en el periodo comprendido entre 30 de abril de 2025 al 30 de junio de 2025.*

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO: CUMPLE [X] NO CUMPLE [ ]

EVALUACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO:

SOBRESALIENTE [ ]

BUENO [X]

DEFICIENTE [ ]

OMAR PARODI HERRERA
Supervisor

Elaborado por:	Cargo: