RECIBIDO A SATISFACCIÓN PROVEEDORES

1. FECHA DEL RECIBIDO A SATISFACCIÓN	*28/08/2025*

2. GENERALIDADES	
NOMBRE COMPLETO / RAZÓN SOCIAL:	MULTISERVICIOS BERLO S.A.S
NATURALEZA DEL CONTRATO:	SAMC 007 DE 2025
VALOR:	$ 373.737.964
PLAZO:	4 meses
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	14 de agosto 2025

3. ASPECTOS PARA EL PAGO	
Datos de la planilla integrada de pago de Seguridad Social:	*CERTIFICACIÓN*
Factura o cuenta de cobro N°:	*MSB-130*
Valor de la factura o cuenta de cobro:	*$ 64.344.507*
Periodo de la factura o cuenta de cobro:	*14 agosto al 2 septiembre del 2025*

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	08/08/2025	08/12/2026	$ 56.060.694
Responsabilidad Civil	08/08/2025	08/12/2026	$ 84.700.000
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
PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y OFICIOS VARIOS EN LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA	*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