CONTRALORÍA
GENERAL DEL MAGDALENA

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OFICINA ACCION ADMINISTRATIVA

FECHA: 23/10/2025

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:	9493018964
	Salud 10- 2025 y Otros riesgos 09-2025
Factura o cuenta de cobro N°:	FE1213403 – FE065861 – FE1213453 – FE065896 – FE1213586 – FE1213635 – FE065920 – FE1213673 – FE346472
Valor de la factura:	$810.000,00
Periodo de la factura o cuenta de cobro:	JUNIO - AGOSTO

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 90 botellones de agua en el periodo comprendido entre 30 de agosto de 2025 al 15 de octubre 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: