



## RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

<b>1. FECHA DEL RECIBIDO A SATISFACCIÓN</b>		23 Diciembre de 2025	
<b>2. GENERALIDADES</b>			
NOMBRE COMPLETO / RAZÓN SOCIAL:	GADIEL GY S.A.S		
NATURALEZA DEL CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO N°. MC 035 DE 2025		
VALOR:	\$ 39,858,000		
PLAZO:	CUATRO (4) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS		
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	29/09/2025		
<b>3. ASPECTOS PARA EL PAGO</b>			
Datos de la planilla integrada de pago de Seguridad Social:	CERTIFICACION PARAFISCAL		
Factura o cuenta de cobro N°:	FEV No. 3546		
Valor de la factura o cuenta de cobro:	\$ 28.416.413,06		
Periodo de la factura o cuenta de cobro:	DICIEMBRE DE 2025		
<b>4. PÓLIZAS EXPEDIDAS (solo diligenciar en caso de que aplique)</b>			
<b>AMPAROS</b>	<b>VIGENCIA</b>		<b>VALOR AMPARADO</b>
	<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>	
Anticipo	<día/mes/año>	<día/mes/año>	\$
Cumplimiento	<día/mes/año>	<día/mes/año>	\$
Calidad del servicio	<día/mes/año>	<día/mes/año>	\$
Prestaciones sociales e indemnización	<día/mes/año>	<día/mes/año>	\$
<b>5. ACTIVIDADES CONTRATADAS (Tal cual como aparecen en el contrato)</b>		<b>6. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO</b>	
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA.		Se cumplieron satisfactoriamente las actividades contratadas en el contrato MC 035 de 2025	
<b>7. RIESGOS IDENTIFICADOS</b>		<b>8. SEGUIMIENTO / ESTADO DE LOS RIESGOS</b>	
N/A		N/A	
<b>9. CUMPLIMIENTO:</b>	<b>CUMPLE</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>NO CUMPLE</b>	

MARIO ANDRES GARNICA S.  
SUPERVISOR