



RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

1. FECHA DEL RECIBIDO A SATISFACCIÓN	5/05/2026
--------------------------------------	-----------

2. GENERALIDADES	
NOMBRE COMPLETO / RAZÓN SOCIAL:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.
NATURALEZA DEL CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO No. MC 033 DE 2025
VALOR:	\$36.400.000 INCLUIDO IVA
PLAZO:	CUATRO (4) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS + DOS (2) MESES
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	11/09/2025

3. ASPECTOS PARA EL PAGO	
Datos de la planilla integrada de pago de Seguridad Social:	CERTIFICACIÓN
Factura o cuenta de cobro N°:	FVMS1087832-1064195-1064193-1041215-
Valor de la factura o cuenta de cobro:	\$ 2.203.000
Periodo de la factura o cuenta de cobro:	ABRIL DEL 2026

4. PÓLIZAS EXPEDIDAS (solo diligenciar en caso de que aplique)			
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
	DESDE	HASTA	
Anticipo	N/A	N/A	\$
Cumplimiento	N/A	N/A	\$
Calidad del servicio	N/A	N/A	\$
Prestaciones sociales e indemnización	N/A	N/A	\$

5. ACTIVIDADES CONTRATADAS (Tal cual como aparecen en el contrato)	6. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
Contratar el suministro de agua embotellada, para la Corporación Autónoma – CORPAMAG – de acuerdo con las especificaciones y cantidades descritas en el alcance del objeto.	1. El cumplimiento y la entrega del suministro han sido satisfactorios.

7. RIESGOS IDENTIFICADOS	8. SEGUIMIENTO / ESTADO DE LOS RIESGOS
Incumplimiento del suministro de artículos solicitados por la Corporación.	1. El contratista ha cumplido especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

9. CUMPLIMIENTO:	CUMPLE ☒	NO CUMPLE
------------------	--	-----------

ANA MERCEDES MENDINUETA
SUPERVISORA
Profesional Universitario Grado 5