	FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO	Código:	GH-JEFSA-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	1
		Vigencia:	29-08-2018

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE BIENES	FECHA 31/10/2019
CONTRATO N°	143-03-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	20 DE AGOSTO DE 2019
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS UBICADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA FUERZA AÉREA, POR PARTE DEL PERSONAL DEL ÁREA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA DE LA JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del presente contrato al CONTRATISTA, en dos pagos parciales con los siguientes cortes: **1.** HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2019 **2.** HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y fecha de pago los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de la factura y sus documentos soporte de acuerdo a los desembolsos realizados por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y previa entrega de los bienes, presentación de la Factura y orden de alta por parte del almacén JEFSA, acompañándose para su pago del Recibido a Satisfacción emitido por el Supervisor del Contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar: **1.** Certificación de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago de aportes en Salud, Pensión y Sistema de Riesgos Laborales) y de Aportes Parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar), la cual debe ser expedida por el revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la misma, en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 828 d 2003 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 así: **2.** Entrega de Factura Original. **3.** Acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. **4.** Orden de alta emitida por el almacenista JEFSA FAC.
CONTRATISTA	EEMC S.A.S.
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	TS28. Yeison Andrés Beltrán Cicachá
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 25.000.000,00
PLAZO DE ENTREGA	30 de Noviembre de 2019
FECHA DE INICIO	29 de Agosto del 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	No aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No aplica

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO	Código:	GH-JEFSA-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	1
		Vigencia:	29-08-2018

OBJETO DEL CONTRATO	No aplica
FORMA DE PAGO	No aplica
PLAZO DE ENTREGA	No aplica
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 25.000.000,00

En Bogotá D.C, el día 31 del mes de Octubre de 2019, se reunieron el señor TS28. Yeison Andrés Beltrán Cicachá, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA** y el señor Oscar Ernesto Medina Martínez, en su condición de representante legal de la firma Contratista EEMC S.A.S; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
BRAZALETE ADULTO DOS VÍAS	10	SAP 2900035
BRAZALETE ADULTO UNA VÍA	5	SAP 2900036
CHUPAS PARA ELECTROCARDIÓGRAFO KIT 6	2	SAP 2900265
ESCOBILLAS PAR	10	SAP 2900062
PERA CON VÁLVULA PARA TENSIÓMETRO	20	SAP 2900102
PINZAS PARA ELECTROCARDIÓGRAFO KIT 4	6	SAP 2900219
SENSOR SPO2 GENERICO 3 M	5	SAP 2900111
SENSOR SPO2 EDAN 3 M	1	SAP 2900232
SENSOR SPO2 NELLCOR DS-100A GENERICO	5	SAP 2900036
BOMBILLO WELCH ALLYN REF 04900	6	SAP 2900030
BOMBILLO WELCH ALLYN REF 06000	6	SAP 2900152
P BOMBA DE INFUSION MEDIFUSION	2	SAP 2900450
BATERIA MED FUSION DI2200	2	SAP 2900895
TARJETA ELECTRONICA DINAC III	1	SAP 2901423
PANEL FRONTAL DINAC III	1	SAP 2901422
TUBO RX ELITY 70 X RAY	1	SAP 2901421
CABLES CHATTANOOGA INTELECT ADVANCE	2	SAP 2900544
BOMBILLO WELCH ALLYN 06500 OTOSCOPIO	2	SAP 2900712
TAPA CENTRIFUGA CLAY ADAMS DINAC III	1	SAP 2901424
ESCOBILLA PARA BANDA CAMINADORA	2	SAP 2900310
EMPAQUE CON MEDIA LUNA AUTOCLAVE RITTER	2	SAP 2901163
CABEZAL PARA ULTRASONIDO BTL 5 CM	1	SAP 2901488
FRASCO RECOLECTOR SUCCIONADOR	4	SAP 2900036
DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES**

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO	Código:	GH-JEFSA-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	1
		Vigencia:	29-08-2018

		GENERALES
N/A		N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES		
N/A		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 25.000.000,00	
ADICIÓN	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 25.000.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL	$ 16.171.998,72	De acuerdo a factura No. C2553 de fecha 31-10-2019
SALDO	$ 8.828.001,28	

ANEXOS

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Visión Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	RADICADO EN FÍSICO SIEMPRE
Original	Factura y/o Documento equivalente a factura	X
Copia	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
Copia	Certificación de parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y/o recibo del último pago (planilla pago para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

OSCAR ERNESTO MEDINA MARTÍNEZ REPRESENTANTE LEGAL DE EEMC S.A.S.	**TS28. YEISON ANDRES BELTRÁN CIGACHÁ** SUPERVISOR CONTRATO

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM DISANFAC DIR SAN FAC
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de :	N° de Documento	Clase de Documento:	Descripción:	Almacén:
CTO.143-03-JEFSA-FAC-2019	5002248776	101	Entrada de mercancías de orden a almacén	SA01
ESM: DISANFAC DIR SAN FAC	**Código:** SF62	**Proveedor:** EEMC LTDA		**NIT:** 800101378
N° Contrato: 3700043588 / SF6220191433	**Factura:** FACTURA C-2553	**Consecutivo:** 0000000363	**Doc. Referencia:** 3500179414	**Fecha:** 05.12.2019

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2900030		1514090010	BOMBILLO W.A. REF: 04900 (CTO.143-03-JEFSA-FAC-2019, FACTURA C-2553)		0009602764		C/U		6,00	119.000,00	714.000,00
2900035		1514090010	BRAZALETE ADULTO (1-2 VIAS) (CTO.143-03-JEFSA-FAC-2019, FACTURA C-2553)		PROPIO_BIO		C/U		10,00	24.900,00	249.000,00
2900036		1514090010	BRAZALETE ADULTO UNA VIA (CTO.143-03-JEFSA-FAC-2019, FACTURA C-2553)		PROPIO_BIO		C/U		5,00	24.900,00	124.500,00
2900036		1514090010	BRAZALETE ADULTO UNA VIA (CTO.143-03-JEFSA-FAC-2019, FACTURA C-2553)		PROPIO_BIO		C/U		5,00	109.000,00	545.000,01
2900062		1514090010	ESCOBILLA 6.3 X 6.3 X 21MM (PAR) (CTO.143-03-JEFSA-FAC-2019, FACTURA C-2553)		PROPIO_BIO		KIT		10,00	26.000,00	260.000,01
2900102		1514090010	PERA CON VALVULA PARA TENSIOMETRO (CTO.143-03-JEFSA-FAC-2019, FACTURA C-2553)		PROPIO_BIO		C/U		20,00	9.900,00	198.000,05
2900111		1514090010	SENSOR SPO2 NELLCOR-OXIMAX ADULTO DB9 3M (CTO.143-03-JEFSA-FAC-2019, FACTURA C-2553)		PROPIO_BIO		C/U		5,00	119.000,00	595.000,00
2900152		1514090010	BOMBILLO WA 06000 (CTO.143-03-JEFSA-FAC-2019, FACTURA C-2553)		0009602765		C/U		6,00	69.000,00	413.999,98
2900219		1514090010	PINZA PARA ELECTROCARDIOGRAFO KIT X 4 (CTO.143-03-JEFSA-FAC-2019, FACTURA C-2553)		0009602762		C/U		6,00	59.000,00	353.999,99
2900232		1514090010	SENSOR SPO2 MONITOR SIGNOS VITALES M9B (CTO.143-03-JEFSA-FAC-2019, FACTURA C-2553)		0009602763		C/U		1,00	128.999,99	128.999,99
2900265		1514090010	ELECTRODO CHUPAS ECG AJUSTE PLUG BANANA (CTO.143-03-JEFSA-FAC-2019, FACTURA C-2553)		PROPIO_BIO		C/U		2,00	59.000,00	118.000,00
2900310		1514090010	ESCOBILLAS PARA MOTOR (CTO.143-03-JEFSA-FAC-2019, FACTURA C-2553)		0009602774		C/U		2,00	49.980,00	99.960,00
2900450		1514090010	PANTALLA BOMBA DE INFUSION (CTO.143-03-JEFSA-FAC-2019, FACTURA C-2553)		0009602766		C/U		2,00	300.736,80	601.473,60
2900451		1514090010	FRASCO RECOLECTOR SECRECIONES SUCCIONADO (CTO.143-03-JEFSA-FAC-2019, FACTURA C-2553)		0009602777		C/U		4,00	202.776,00	811.104,00

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM DISANFAC DIR SAN FAC
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de :	N° de Documento	Clase de Documento:	Descripción:	Almacén:
CTO.143-03-JEFSA-FAC-2019	5002248776	101	Entrada de mercancías de orden a almacén	SA01

ESM:	Código:	Proveedor:	NIT:
DISANFAC DIR SAN FAC	SF62	EEMC LTDA	800101378

N° Contrato:	Factura:	Consecutivo:	Doc. Referencia:	Fecha:
3700043588 / SF6220191433	FACTURA C-2553	0000000363	3500179414	05.12.2019

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2900544		1514090010	CABLE PARA ELECTROESTIMULADOR 2773MS (CTO.143-03-JEFSA-FAC-2019, FACTURA C-2553)		0009602771		C/U		2,00	249.900,00	499.800,00
2900712		1514090010	BOMBILLO LED 06500-LED (CTO.143-03-JEFSA-FAC-2019, FACTURA C-2553)		0009602772		C/U		2,00	89.012,00	178.024,00
2900895		1514090010	BATERIA BOMBA INFUSION MEDIFUSION DI2200 (CTO.143-03-JEFSA-FAC-2019, FACTURA C-2553)		0009602767		C/U		2,00	244.188,00	488.376,00
2901163		1514090010	EMPAQUE AUTOCLAVE RITTER M11 (CTO.143-03-JEFSA-FAC-2019, FACTURA C-2553)		0009602775		C/U		2,00	257.040,00	514.080,00
2901421		1514090010	CABEZOTE 70kVp 8ma (CTO.143-03-JEFSA-FAC-2019, FACTURA C-2553)		0009602770		C/U		1,00	3.255.840,00	3.255.840,00
2901422		1514090010	PANEL FRONTRAL (CTO.143-03-JEFSA-FAC-2019, FACTURA C-2553)		0009602769		C/U		1,00	565.756,94	565.756,94
2901423		1514090010	TARJETA PRINCIPAL (CTO.143-03-JEFSA-FAC-2019, FACTURA C-2553)		0009602768		C/U		1,00	2.251.224,15	2.251.224,15
2901424		1514090010	TAPA (CTO.143-03-JEFSA-FAC-2019, FACTURA C-2553)		0009602773		C/U		1,00	314.160,00	314.160,00
2901488		1514090010	CABEZAL DE ULTRASONIDO 5CM2 (CTO.143-03-JEFSA-FAC-2019, FACTURA C-2553)		0009602776		C/U		1,00	2.891.700,00	2.891.700,00

TOTAL:	16.171.998,72

SON: DIECISEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/C CON SETENTA Y DOS CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514090010	16.171.998,72	0,00

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 3 de 3

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM DISANFAC DIR SAN FAC
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : CTO.143-03-JEFSA-FAC-2019	N° de Documento 5002248776	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: DISANFAC DIR SAN FAC	Código: SF62	Proveedor: EEMC LTDA		NIT: 800101378
N° Contrato: 3700043588 / SF6220191433	Factura: FACTURA C-2553	Consecutivo: 0000000363	Doc. Referencia: 3500179414	Fecha: 05.12.2019

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
2401010020	0,00	16.171.998,72
TOTAL SUMA	16.171.998,72	16.171.998,72

RECIBI
NOMBRE: TS. NILSON ALFONSO VIRGUEZ M.

Original Gloria

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JEFSA

FECHA INFORME: Día 31 Mes 10 Año 2019

CONTRATO No. 143-03-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2019

CONTRATISTA: EEMC S.A.S.

VALOR DEL CONVENIO: $ 25.000.000,00

FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del presente contrato al CONTRATISTA, en dos pagos parciales con los siguientes cortes:
1. HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2019
2. HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
Y fecha de pago los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de la factura y sus documentos soporte de acuerdo a los desembolsos realizados por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y previa entrega de los bienes, presentación de la Factura y orden de alta por parte del almacén JEFSA, acompañándose para su pago del Recibido a Satisfacción emitido por el Supervisor del Contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar: **1.** Certificación de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago d aportes en Salud, Pensión y Sistema de Riesgos Laborales) y de Aportes Parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar), la cual debe ser expedida por el revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la misma, en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 828 d 2003 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 así: **2.** Entrega de Factura Original. **3.** Acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. **4.** Orden de alta emitida por el almacenista JEFSA FAC.

FECHA FIRMA: Día 20 Mes AGOSTO Año 2019

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS UBICADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA FUERZA AÉREA, POR PARTE DEL PERSONAL DEL ÁREA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA DE LA JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio): 29 de Agosto de 2019.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 29 DE AGOSTO 2019 hasta el 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Porcentaje Avance en tiempo: 69%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 651%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: $0

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventoría y/o consultoría) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo).

Porcentaje de ejecución de obras: NO APLICA

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:
No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X_ Sí ____

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ SI _X_

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
BRAZALETE ADULTO DOS VIAS	10	SAP 2900035
BRAZALETE ADULTO UNA VIA	5	SAP 2900036
CHUPAS PARA ELECTROCARDIÓGRAFO KIT 5	2	SAP 2900265
ESCOBILLAS PAR	10	SAP 2900062
PERA CON VÁLVULA PARA TENSIÓMETRO	20	SAP 2900102
PINZAS PARA ELECTROCARDIOGRAFO KIT 4	6	SAP 2900219
SENSOR SPO2 GENERICO 3 M	5	SAP 2900111
SENSOR SPO2 EDAN 3 M	1	SAP 2900232
SENSOR SPO2 NELLCOR DS-100A GENERICO	5	SAP 2900036
BOMBILLO WELCH ALLYN REF 04900	6	SAP 2900030
BOMBILLO WELCH ALLYN REF 06000	6	SAP 2900152
BOMBA DE INFUSION MEDIFUSION	2	SAP 2900450
BATERIA MED FUSION DI2200	2	SAP 2900895
TARJETA ELECTRONICA DINAC III	1	SAP 2901423
PANEL FRONTAL DINAC III	1	SAP 2901422
TUBO RX ELITY 70 X RAY	1	SAP 2901421
CABLES CHATTANOOGA INTELECT ADVANCE	2	SAP 2900544
BOMBILLO WELCH ALLYN 06500 OTOSCOPIO	2	SAP 2900712
TAPA CENTRIFUGA CLAY ADAMS DINAC III	1	SAP 2901424
ESCOBILLA PARA BANDA CAMINADORA	2	SAP 2900310
EMPAQUE CON MEDIA LUNA AUTOCLAVE RITTER	1	SAP 2901163
CABEZAL PARA ULTRASONIDO BTL 5 CM	1	SAP 2901488
FRASCO RECOLECTOR SUCCIONADOR	4	SAP 2900036

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato).

No aplica.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO** _X_

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: TS28. YEISON ANDRES BELTRAN CICACHA

FIRMA:

C.C. No. 1.024.479.391 de BOGOTÁ D.C.

DEPENDENCIA: JEFSA - SULOG