	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 03/12/2019
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 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.
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 03 del mes de Diciembre 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**
VALVULA REGULADORA DE AGUA CAVITRON	1	SAP 2900480
ADAPTADOR CORRIENTE ESCARIFICADOR DT5	3	SAP 2901316
PIEZA DE MANO-LAPIZ FROGENT	1	SAP 2900844
PEDAL CONTROL ESCALIFICADOR DT5	1	SAP 2901319
LLAVE CAVITRON	2	SAP 2900797
JUEGO DE BATERIAS DESFIBRILADOR ZOLL	7	SAP 2900466
CABLE PARA ELECTROESTIMULADOR 2773MS	5	SAP 2900544
RESISTENCIA AUTOCLAVE SUN CLAVE 1525	1	SAP 2900873
BOMBILLO HALOGENO 03000-U	1	SAP 2901338
BOMBILLO HALOGENO 03100-U	14	SAP 2901170
BOMBILLO PED WA LARINGOSCOPIO 04800	6	SAP 2900398
BATERIA 12V - 12 AH.NI-CD	2	SAP 2901339
BATERIA LAMPARA FOTOCURADO	4	SAP 2900765
BOMBA INTERNA ALCOHOLIMETRO LIFE LOC	1	SAP 2900504
INTERFACE SPO2 ADULTO	1	SAP 2900199
BATERIA BOMBA INFUSION MEDIFUSION DI2200	2	SAP 2900895
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES 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
SEGUNDO PAGO PARCIAL FINAL	$ 8.821.115,78	De acuerdo a factura No. C2588 de fecha 29-11-2019
SALDO	$ 6.885,5	Saldo se devuelve a la apropiación.

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 MARTINEZ REPRESENTANTE LEGAL DE EEMC S.A.S.	TS28. YEISON ANDRÉS BELTRÁN CICACHÁ SUPERVISOR CONTRATO

EEMC S.A.S
Dotaciones Médico-Hospitalarias
Mantenimiento especializado
NIT 800.101.378-4

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **OSCAR ERNESTO MEDINA.**, identificado con cédula de ciudadanía No.79.352.808, en mi condición de Representante Legal de **EEMC S.A.S** identificada con Nit 800.101.378-4, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los siguientes aportes, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, según se indica en el cuadro que abajo aparece, los cuales corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Al igual que el pago a proveedores y contratistas

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

APORTE PARAFISCAL	SEIS ÚLTIMOS MESES CALENDARIO LEGALMENTE EXIGIBLES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA PARA EL PRESENTE PROCESO					
	MESES					
	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV 2019
Sistema de Seguridad Social: Salud	X	X	X	X	X	X
Riesgos Profesionales	X	X	X	X	X	X
Pensiones	X	X	X	X	X	X

EEMC S.A.S
Dotaciones Médico-Hospitalarias
Mantenimiento especializado
NIT 800.101.378-4

Aportes Parafiscales: **Cajas de Compensación Familiar**	X	X	X	X	X	X
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF **IMPUESTO CREE**	X	X	X	X	X	X
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA **IMPUESTO CREE**	X	X	X	X	X	X

Yo, **ADRIANA MARIA PELAEZ VANEGAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. **52.753.350**, y con Tarjeta Profesional No. **202339-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Contadora de **EEMC S.A.S** identificada con NIT.800.101.378 - 4, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de con dichos aportes. Al igual que el pago a proveedores y contratista.

No estamos obligatorio tener Revisor fiscal ya que nuestros activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior no son ni exceden el equivalente de cinco mil salarios mínimos y/o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior no son ni exceden el equivalente a tres mil salarios mínimos.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, a los treinta (30) Días del mes de Noviembre de 2019.

Cordialmente,

OSCAR ERNESTO MEDINA MARTINEZ
Representante Legal

ADRIANA MARIA PELAEZ VANEGAS
Contadora Pública Titulada
M.P Nro. 202339-T
C.C Nro. 52.753.350 de Bogotá.

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 1 de 2

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 5002267934	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-2588	Consecutivo: 0000000510	Doc. Referencia: 3500183230	Fecha: 19.12.2019

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TO
2900027		1514090010	BOMBILLO PARA OFTALMOSCOPIO (CTO.143-03-JEFSA-FAC-2019, FACTURA C-2588)		PROPIO_BIO		C/U		1,00	59.900,05	59.90
2900199		1514090010	INTERFACE SPO2 ADULTO MONIT SIG OHMEDA (CTO.143-03-JEFSA-FAC-2019, FACTURA C-2588)		0009626079		C/U		1,00	214.200,00	214.20
2900398		1514090010	BOMBILLO PED WA LARINGOSCOPIO 04800 (CTO.143-03-JEFSA-FAC-2019, FACTURA C-2588)		0009626075		C/U		6,00	47.900,00	287.39
2900466		1514090010	JUEGO DE BATERIAS DESFIBRILADOR ZOLL (CTO.143-03-JEFSA-FAC-2019, FACTURA C-2588)		0009626071		C/U		7,00	298.999,40	2.092.99
2900480		1514090010	VALVULA REGULADORA DE AGUA PARA CAVITRON (CTO.143-03-JEFSA-FAC-2019, FACTURA C-2588)		0009626066		C/U		1,00	264.180,00	264.18
2900504		1514090010	BOMBA INTERNA ALCOHOLIMETRO LIFE LOC (CTO.143-03-JEFSA-FAC-2019, FACTURA C-2588)		0009626078		C/U		1,00	456.960,00	456.96
2900544		1514090010	CABLE PARA ELECTROESTIMULADOR 2773MS (CTO.143-03-JEFSA-FAC-2019, FACTURA C-2588)		0009626072		C/U		5,00	249.900,00	1.249.50
2900765		1514090010	BATERIA LAMPARA FOTOCU GNATUS OPTILIGHT (CTO.143-03-JEFSA-FAC-2019, FACTURA C-2588)		0009626077		C/U		4,00	214.200,00	856.80
2900797		1514090010	LLAVE FIJA INSERTO ESCALER GNATUS (CTO.143-03-JEFSA-FAC-2019, FACTURA C-2588)		0009626070		C/U		2,00	135.660,00	271.32
2900844		1514090010	PIEZA DE MANO-LAPIZ FROGENT (CTO.143-03-JEFSA-FAC-2019, FACTURA C-2588)		0009626068		C/U		1,00	699.720,01	699.72
2900873		1514090010	RESISTENCIA AUTOCLAVE SUN CLAVE 1525 (CTO.143-03-JEFSA-FAC-2019, FACTURA C-2588)		0009626073		C/U		1,00	46.800,00	46.80
2900895		1514090010	BATERIA BOMBA INFUSION MEDIFUSION DI2200 (CTO.143-03-JEFSA-FAC-2019, FACTURA C-2588)		0009626080		C/U		2,00	142.800,00	285.60
2901170		1514090010	BOMBILLO HALOGENO 03100-U (CTO.143-03-JEFSA-FAC-2019, FACTURA C-2588)		0009626074		C/U		14,00	59.900,00	838.59
2901308		1514090010	BATERIA RECRAGABLE (CTO.143-03-JEFSA-FAC-2019, FACTURA C-2588)		0009626076		C/U		2,00	120.190,00	240.38

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 2 de 2

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 5002267934	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-2588	Consecutivo: 0000000510	Doc. Referencia: 3500183230	Fecha: 19.12.2019

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TO
2901316		1514090010	ADAPTADOR CORRIENTE ESCALIFICADOR DT5 (CTO.143-03-JEFSA-FAC-2019, FACTURA C-2588)		0009526067		C/U		3,00	271.320,00	813,96
2901319		1514090010	PEDAL CONTROL ESCALIFICADOR DT5 (CTO.143-03-JEFSA-FAC-2019, FACTURA C-2588)		0009626069		C/U		1,00	142.800,00	142.80

TOTAL:	8.821.115

SON: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO QUINCE PESOS M/C CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514090010	8.821.115,78	0,00
2401010020	0,00	8.821.115,78
TOTAL SUMA	8.821.115,78	8.821.115,78

RECIBI

NOMBRE: TS. NILSON ALFONSO VARGUEZ M.

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JEFSA

FECHA INFORME: Día 03 Mes 12 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: 100%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 99.98%

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 ____ Sí __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 SUPERVISIÓN

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
VALVULA REGULADORA DE AGUA CAVITRON	1	SAP 2900480
ADAPTADOR CORRIENTE ESCARIFICADOR DT5	3	SAP 2901316
PIEZA DE MANO-LAPIZ FROGENT	1	SAP 2900844
PEDAL CONTROL ESCALIFICADOR DT5	1	SAP 2901319
LLAVE CAVITRON	2	SAP 2900797
JUEGO DE BATERIAS DESFIBRILADOR ZOLL	7	SAP 2900466
CABLE PARA ELECTROESTIMULADOR 2773MS	5	SAP 2900544
RESISTENCIA AUTOCLAVE SUN CLAVE 1525	1	SAP 2900873
BOMBILLO HALOGENO 03000-U	1	SAP 2901338
BOMBILLO HALOGENO 03100-U	14	SAP 2901170
BOMBILLO PED WA LARINGOSCOPIO 04800	6	SAP 2900398
BATERIA 12V - 12 AH.NI-CD	2	SAP 2901339
BATERIA LAMPARA FOTOCURADO	4	SAP 2900765
BOMBA INTERNA ALCOHOLIMETRO LIFE LOC	1	SAP 2900504
INTERFACE SPO2 ADULTO	1	SAP 2900199
BATERIA BOMBA INFUSION MEDIFUSION DI2200	2	SAP 2900895

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