	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	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 DE BIENES Y SERVICIOS (TOTAL)	FECHA 20/11/2020
CONTRATO N°	133-02-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2020
FECHA SUSCRIPCIÓN	05/05/2020
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 realizara el pago del valor del contrato en pagos parciales de acuerdo a los desembolsos realizados por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico previa prestación del servicio adjuntando para su pago: 1. Recibido a satisfacción emitido por el supervisor del contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar; 2. 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 de 2003 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 3. Publicación en el SECOP II de la factura y el certificado de aportes parafiscales por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad.
CONTRATISTA	EEMC S.A.S
INTERVENTOR	No aplica
SUPERVISOR	TE. DULZURA ÁNGELA MARÍA RODRÍGUEZ CAVIEDES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.000.000,00
PLAZO DE ENTREGA	30/11/2020
FECHA DE INICIO	05/05/2020
FECHA DE SUSPENSIÓN	No aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No aplica
OBJETO DEL CONTRATO	No aplica
FORMA DE PAGO	No aplica
PLAZO DE ENTREGA	No aplica
VALOR FINAL DEL CONTRATO	No aplica

En Bogotá, el día 20 del mes noviembre de 2020, se reunieron la señora Teniente DULZURA ÁNGELA MARÍA RODRÍGUEZ CAVIEDES 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 MARTINEZ en su calidad de Representante Legal de EEMC S.A.S., contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

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 dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No Aplica	No Aplica	No Aplica

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
MANGUERA AMARILLA 1/4 PUL (50 MTS)	1	
BOQUILLA PARA EYECTOR	11	
HOLDER AUTOMÁTICO COMPATIBLE CON "U:O AMERICAN DENTAL"	5	
JERINGA TRIPLE TIPO DCI SIN MANG - CANUL	7	
ACOPLE PARA CAVITRON MACHO	2	
FILTRO DE AGUA PARA UNIDAD ODONTOLÓGICA	7	
REJILLA ESCUPIDERA UNIDAD ODONTOLÓGICA	10	
ACRILICO	1	
TANQUE RESERVORIO ILT	1	
MANGUERA NACIONAL DE ¼ AZUL (50 MTS)	1	
MANGUERA AMERICANA AZUL 1/8 (50 MTS)	1	
MANGUERA AMERICANA AMARILLA O 1/8 PUL (50 MTS)	1	
RACORE 1/4	100	
ABRAZADERAS	100	
CAJA DE ABASTOS METALICA	2	

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
No Aplica	No Aplica	No Aplica

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
No Aplica	No Aplica	No Aplica

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES

No aplica

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.000.000,00	
ADICIÓN	$ 0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 2.000.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	
PRIMER PAGO TOTAL	$ 1.999.747,67	Según factura No. FE2908 de fecha 13/11/2020 y Nota Debito No. 032/2020 de fecha 20/11/2020

SALDO	$ 252,33	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 CONTRATISTA	TE. DULZURA ÁNGELA MARÍA RODRÍGUEZ SUPERVISOR DE CONTRATO

ELABORO: TE. RODRÍGUEZ

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

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FE2908
FECHA EMISIÓN: 2020-11-13 00:00:00
FECHA VALIDACIÓN: 2020-11-13 11:07:35-05:00
FEC.VENC: 2020-12-13

N°.Resolución: 18764001561229 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 2809 hasta 4000 **Fecha:** 2020-08-03 **hasta** 2021-02-03

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: EEMC SAS **NIT:** 800101378-4 **Actividad Económica:** 3313 **Dirección:** CALLE 67A BIS A 60 67 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 12105421 **Contacto:** EEMC S.A.S **E-mail:** gerencia@eemcltda.com	**Razón social/Nombre:** LA NACION-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA FAC **NIT:** 830039670-5 **Dirección:** AV CARACAS 66 24 - BOGOTA D.C. - - Bogotá, D.C. - CO **Teléfonos:** 3487030 **E-mail:** ADMONEEMC@GMAIL.COM

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	0210010	1.00	WSD	ITEM 1 MANGUERA AMARILLA 1/4 PUL	134,453.78	IVA	19.00	25,546.22		160,000.00
2	0309115	11.00	WSD	ITEM 2 BOQUILLA PARA EYECTOR	11,764.71	IVA	19.00	24,588.24		154,000.05
3	0309006	5.00	WSD	ITEM 3 HOLDER AUTOMATICO COMPATIBLE CON "U.O AMERICAN DENTAL"	18,487.39	IVA	19.00	17,563.02		109,999.97
4	0309007	7.00	WSD	ITEM 4 JERINGA TRIPLE TIPO DCI SIN MANG - CANUL	47,899.16	IVA	19.00	63,705.88		399,000.00
5	0209145	2.00	WSD	ITEM 5 ACOPLE PARA CAVITRON MACHO	45,378.15	IVA	19.00	17,243.70		108,000.00
6	0309008	7.00	WSD	ITEM 6 FILTRO DE AGUA PARA UNIDAD ODONTOLOGICA	35,294.12	IVA	19.00	46,941.18		294,000.02
7	0210007	10.00	WSD	ITEM 7 REJILLA ESCUPIDERA UNIDAD ODONTOLOGICA	5,882.35	IVA	19.00	11,176.47		69,999.97
8	0302126	1.00	WSD	ITEM 8 ACRILICO	41,344.54	IVA	19.00	7,855.46		49,200.00
9	0210017	1.00	WSD	ITEM 9 TANQUE RESERVORIO ILT	31,008.40	IVA	19.00	5,891.60		36,900.00
10	0210003	1.00	WSD	ITEM 10 MANGUERA NACIONAL DE 1/4 AZUL (50MTS)	109,149.58	IVA	19.00	20,738.42		129,888.00
11	0210011	1.00	WSD	ITEM 11 MANGUERA AMERICANA AZUL 1/8 (50MTS)	99,226.89	IVA	19.00	18,853.11		118,080.00
12	0210001	1.00	WSD	ITEM 12 MANGUERA AMERICANA AMARILLA 1/8 PUL (50MTS)	99,226.89	IVA	19.00	18,853.11		118,080.00
13	0302105	100.00	WSD	ITEM 13 RACORES 1/4	630.25	IVA	19.00	11,974.75		74,999.75
14	0302104	100.00	WSD	ITEM 14 ABRAZADERAS	252.10	IVA	19.00	4,789.90		29,999.90

No somos autoretenedores, No somos Grandes Contribuyentes.

Actividad ICA: 304 9.66*1000

Paguese con transferencia a **EEMC S.A.S** a la siguente cuenta: **Bancolombia, Cuenta Corriente N° 03223665913**

CUFE: 93b6c39765df2b49a2e6d11d5ffeecf4778b20a35a3996424d55dca49d616d9914358952df1701612d7871f434f6440f

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/

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

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FE2908
FECHA EMISIÓN: 2020-11-13 00:00:00
FECHA VALIDACIÓN: 2020-11-13 11:07:35-05:00
FEC.VENC: 2020-12-13

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
15	0210041	2.00	WSD	ITEM 15 CAJA DE ABASTOS METALICA - FACTURA SEGUN CONTRATO #133-02-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2020	62,016.81	IVA	19.00	23,566.39		147,600.01
Total Items		15								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	1,680,460.00	319,287.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,680,460.22
TOTAL Base Imponible:	1,680,460.22
IVA	319,287.44
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	1,999,747.66
TOTAL en letras: Un Millon Novecientos Noventa Y Nueve Mil Setecientos Cuarenta Y Siete Con Sesenta Y Seis COP	

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Instrumento no definido	2020-12-13	NO		30				

FACTURA SEGUN CONTRATO N° 133-02-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2020

No somos autoretenedores, No somos Grandes Contribuyentes.

Actividad ICA: 304 9.66*1000

Paguese con transferencia a **EEMC S.A.S** a la siguente cuenta: **Bancolombia, Cuenta Corriente N° 03223665913**

CUFE: 93b6c39765df2b49a2e6d11d5ffeecf4778b20a35a3996424d55dca49d616d9914358952df1701612d7871f434f6440f

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/

REGIMEN COMUN

CALLE 67A BIS A # 60 67 BOGOTA D.C.
TELEFONOS: 2105421-3125213215
No Somos Autorretenedores
No Somos Grandes Contribuyentes
Actividad ICA: 304 9.66 x 1000

EEMC S.A.S

Dotaciones Médico-Hospitalarias
Mantenimiento especializado
NIT 800.101.378-4

NOTA DEBITO
No. 032

CLIENTE: LA NACION-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC
DIRECCIÓN: AV CARACAS 66 24
CIUDAD: BOGOTA D.C,
VENDEDOR:

NIT: 830039670-5
TEL: 3487030
ORDEN No.133-02-2020

FECHA: 20/11/2020
VENCE: 20/12/2020
PAGO: 30 DIAS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNIT	DSC %	VALOR TOTAL
00001	MENOR VALOR COBRADO IVA AFECTA FACTURA 2908		0,00		0,00

DESPACHO:
DIRECCION:
TELEFONO:
CIUDAD:
OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	0,00
DESCUENTO	
I.V.A.	0.01
RETENCION	
VALOR TOTAL	0,01

SON: . *CERO COMA CERO UN CENTAVO DE PESO M/C**********

FACTURACION IMPRESA POR COMPUTADOR (Art. 617 E.T y Decreto 1165/96 Art. 13)
El comprador firma en señal de aceptación y de haber recibido real y materialmente la mercancía y/o el servicio.
WWW.EEMCLTDA.COM - gerencia@eemcltda.com

EMPRESA

ACEPTADA Y RECIBIDO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800101378
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EEMC S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 67A BIS A 60-67	TELÉFONO:	2105421
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7770239523**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2020	SALUD:	AÑO:	2020
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2020/11/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		797971005

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	2	$ 314.500
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 160.000
SUBTOTAL:			3	**$ 474.500**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900298372	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1	$ 40.000
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	2	$ 78.700
SUBTOTAL:			3	**$ 118.700**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	3	$ 118.700
SUBTOTAL:			3	**$ 118.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 15.700
SUBTOTAL:			3	**$ 15.700**

TOTAL PAGADO:	**$ 727.600**

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JEFSA

FECHA INFORME: Día 13 Mes 11 Año 2020

CONTRATO No. 133-02-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2020

CONTRATISTA: EEMC S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: $ 2.000.000

FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO realizara el pago del valor del contrato en pagos parciales de acuerdo a los desembolsos realizados por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico previa prestación del servicio adjuntando para su pago: 1. Recibido a satisfacción emitido por el supervisor del contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar; 2. 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 de 2003 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 3. Publicación en el SECOP II de la factura y el certificado de aportes parafiscales por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad.

FECHA FIRMA: Día 05 Mes mayo Año 2020

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): 05 de mayo de 2020

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 05 DE MAYO 2020 hasta el 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Porcentaje Avance en tiempo: 89%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: $ 0,00

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

Se realiza la recepción de los siguientes bienes por un representante de la empresa Técnica Electromédica S.A.:

CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD
2900086	MANGUERA AMARILLA 1/4 PUL (50 MTS)	1
2900033	BOQUILLA PARA EYECTOR	11
2900075	HOLDER AUTOMÁTICO COMPATIBLE CON "U.O AMERICAN DENTAL	5
2900204	JERINGA TRIPLE TIPO DCI SIN MANG - CANUL	7
2900004	ACOPLE PARA CAVITRON MACHO	2
2900067	FILTRO DE AGUA PARA UNIDAD ODONTOLÓGICA	7
2900458	REJILLA ESCUPIDERA UNIDAD ODONTOLÓGICA	10
2901527	ACRILICO	1
2900117	TANQUE RESERVORIO ILT	1
2900525	MANGUERA NACIONAL DE ¼ AZUL (50 MTS)	1
2900089	MANGUERA AMERICANA AZUL 1/8 (50 MTS)	1
2900087	MANGUERA AMERICANA AMARILLA O 1/8 PUL (50 MTS)	1
2900817	RACORE 1/4	100
2900520	ABRAZADERAS	100
2900165	CAJA DE ABASTOS METALICA	2

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

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: TE. RODRIGUEZ CAVIEDES DULZURA ÁNGELA M.

FIRMA: _____

C.C. No. 20.689.096

DEPENDENCIA: JEFSA – SULOG- AINBI

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**	**SEPT**	**OCT**	**NOV 2020**
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**

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 doce (12) días del mes de noviembre de 2020.

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.