

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 7264890	CONTRATISTA	JAIRO ALBERTO SILVA CASTRO		
FECHA DE CONTRATO	28/01/2025	NIT / CC	1.030.528.829	TELÉFONO	3007109212
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL SOPORTE Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE MESA DE AYUDA PARA LOS MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS, PERIFÉRICOS Y SISTEMAS DISPUESTOS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CHIA.				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
7	DE	8	DEL	28/07/2025	AL 27/08/2025

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
23110390520242 517500200052.3. 2.02.02.009	1101	\$25.200.000	\$3.150.000	\$3.150.000

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APOORTE	TIPO DE APOORTE	VALOR PAGADO
89247340	Agosto	SALUD	\$178.000
		PENSIÓN	\$227.800
		ARL	\$ 7.500
TOTAL			413.300
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.			

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR				
EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE:				
☒ EXCELENTE (81 - 100)	☐ BUENO (61 - 80)	☐ REGULAR (41 - 60)	☐ DEFICIENTE (21 - 40)	☐ MALO (0 - 20)

CERTIFICACIÓN	
POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.	
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO	
A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS Veintiocho (28) DÍAS DEL MES Agosto DEL AÑO 2025	

La presente certificación se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CÓDIGO	GEC-FT-51-V4
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7264890	CONTRATISTA	JAIRO ALBERTO SILVA CASTRO		
FECHA DE CONTRATO	28/01/2025	NIT / CC	1.030.528.829	TELÉFONO	3007109212
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL SOPORTE Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE MESA DE AYUDA PARA LOS MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS, PERIFÉRICOS Y SISTEMAS DISPUESTOS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CHIA.				
FECHA DE EVALUACIÓN	28/08/2025	PERIODO EVALUADO DEL	28/07/2025	AL	27/08/2025

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DELO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	15
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prorroga).	1	8	
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0		
	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	15
		Entrego parcialmente lo pactado para el periodo	1	8	
		No realizo entregas dentro del periodo pactado	0		
CALIDAD	CONFORMIDAD	Cumple con las especificaciones pre establecidas	7	12	12
		Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	6	
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones	0		
	FUNCIONALIDAD	No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7	12	12
		Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	6	
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.	0		
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	22
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13	
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	4	
		No se atendieron los requerimientos presentados.	0		
GESTIÓN	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	11	20	20
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	1	10	
		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista	0		
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1	4	4
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.	0		
PUNTAJE MÁXIMO 100			TOTAL PUNTAJE		100
☒ EXCELENTE (81 - 100) ☐ BUENO (61 - 80) ☐ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ MALO (0 - 20)					
OBSERVACIONES <u>Ninguna</u>					

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 6

FECHA DEL INFORME 28/08/2025

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME	DESDE 28/07/2025 HASTA 27/08/2025
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐	INVERSIÓN ☒		
	EJE Formación en acción para el futuro		
	SECTOR Ciencia, tecnología e Innovación.		
	PROGRAMA Fortalecimiento de la gobernanza e institucionalidad multinivel del sector de CTEI		
	META 199. Realizar cuatrocientas (400) asistencias técnicas para mantener el funcionamiento de la infraestructura tecnológica al servicio de la comunidad.		
	NOMBRE DEL PROYECTO Innovación tecnológica y estratégica para la comunidad de Chía.		
CÓDIGO BPPIN 2024251750020			

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN			CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7264890
CONTRATISTA	JAIRO ALBERTO SILVA CASTRO				
PLAZO DE EJECUCIÓN	8 meses				
FECHA DE CONTRATO	28/01/2025	FECHA INICIO DE	28/01/2025	FECHA TERMINACIÓN	27/09/2025
PRORROGA FECHA	N/A	TIEMPO	N/A	FECHA TERMINACIÓN	N/A
SUSPENSIÓN FECHA	N/A	TIEMPO	N/A	FECHA TERMINACIÓN	N/A
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	\$25.200.000	EN LETRAS	VEINTICINCO MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS		
ADICIÓN FECHA	N/A	VALOR	N/A	VALOR FINAL	N/A

SE DEBEN ADICIONAR TANTAS FILAS COMO SEA NECESARIO DE ACUERDO CON EL ESTADO DEL CONTRATO AL MOMENTO DE REALIZAR EL CORTE

INFORME DE SUPERVISIÓN			
FECHA DE PRESENTACIÓN	28/08/2025	SOPORTES	SE INDICA SI HAY PLANILLAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, CD, BASES DE DATOS, ETC
EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	% PROGRAMADO (SI APLICA – N/A)	% ALCANZADO (SI APLICA – N/A)	OBSERVACIONES INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO
1. Apoyar el proceso de planificación de los mantenimientos preventivos por dependencias, realizando el proceso de documentación y comunicaciones pertinentes, de acuerdo con los lineamientos dados por el Supervisor del Contrato.	100	87.5	Se realiza mantenimiento preventivo de un equipo HP COMPAQ dc5800 (serial: MXJ90500WR), el cual consta de limpiar historial y temporales. Equipo: HP COMPAQ dc5800 Serial: MXJ90500WR Placa: 26535 Funcionaria: Sandra Patricia Arciniegas Chavarro - Secretaría de educación (SAC). Ticket: 2250
			Se realizó la revisión del equipo, por lentitud del disco duro. Se limpió el historial y los archivos temporales, y se instalaron las actualizaciones. Equipo: HP Pro 3130 Microtower Serial: MXL1311YTX Placa: 28850 Funcionaria: Sandra Milena Moreno Espitia de Educación. Ticket: 2325.
			Se realizó revisión de equipo y se evidencia lentitud. Se realiza limpieza de archivos temporales. Además, se encuentra que el mouse tiene dañado el botón Derecho y se cambia por mouse Dell. Equipo: Dell Optiplex 3030 Aio Serial: 3VMHS22 Placa: 31090 Funcionaria: Ángela María rosas plazas - Atención

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	2 de 6

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			al ciudadano. Ticket: 2414.
2. Brindar apoyo en el proceso de requerimientos de soporte y mantenimiento de equipos, así como el seguimiento a las solicitudes necesarias para el buen funcionamiento de equipos de cómputo y periféricos, allegados mediante correo electrónico de la oficina TIC.	100	87.5	Se realizó revisión de impresora, el cual presentaba atasco de papel. Se cambia la configuración del tamaño de papel. Equipo: Kyocera M4132idn Serial: VKH2801795 Placa: 48467 Funcionaria: Adriana Barrera - Secretaría para el desarrollo Económico. Ticket: 2247. Se realizó la revisión de pantalla que se encontraba pixelada. Además, se Equipo: Lenovo A22 Serial: LKBYYWA Placa: 28926 Funcionaria: Liceth Liliana Jiménez Urrea - Secretaria de Movilidad Ticket: 2120 realizó revisión de impresora, la cual tenía un pedacito de papel atascado debido a que jalaron la hoja y la rompieron papel. Equipo: Kyocera P3060dn Serial: V9S9403562 Placa: 39635 Funcionaria: Gabriela Alejandra Rangel Franco – Oficina de Contratación. Ticket: 2253. Se realizó revisión de la impresora y se realiza limpieza del vidrio del escáner. Equipo: HP Office jet Pro X476dw MFP Serial: VCVRA-1212 Funcionaria: Liliana Bueno Zamudio - Secretaría de Gobierno. Ticket: 2257. Se realizó revisión de impresora Kyocera, debido a atasco de papel. Se realiza limpieza de la unidad fusora. Equipo: impresora Kyocera FS4300 Serial: LPY6Y03851 Placa: 30003 Funcionaria: Xiomara Alexandra Polanco Rivera – Oficina de Contratación. Ticket: 2296. Se realizó revisión del equipo, el cual encontraba desconectada una carpeta compartida. Se realiza la configuración de la carpeta compartida. Equipo: HP Compaq dc5800 Serial: MXJ90500VZ Placa: 26511 Funcionaria: Maritza Agudelo - Dirección de Urbanismo. Ticket: 2311. Se realizó revisión de portátil, se conecta al servicio de internet por medio de WiFi y se le configura la impresora FS-4300. Equipo: Dell Thinkpad L13 Serial: PW0BKT9V Funcionario: Juan Coronado - Dirección de Urbanismo. Ticket: 2310. Se realizó la revisión de equipo, el cual tenía un disco de estado M2 al 39%. Se cambia por disco duro 1TB. Se realiza limpieza de CPU y se formatea instalando el sistema operativo Windows 11 Pro y se instalan los programas; Office 2016, Adobe PDF, Hasnet - Chrome - GLPI Agent 1.4, Equipo: Dell Vostro D15S Serial: B372KF3

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	3 de 6

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			Placa: 48284 Funcionario: Juan Carlos Castro Hernández - Dirección de sistemas en información. Ticket: 2252. Se realizó revisión de equipo el cual presenta lentitud en el disco duro, debido a que se encuentra en un 89% de vida útil. Se cambia el disco duro a uno de 1 TB. Se realiza limpieza de la CPU, se formatea y se instala el sistema operativo Windows 10 Pro x64 y los siguientes programas Adobe PDF, Office 2016, Chrome, Mozilla, Equipo: HP Pro 3130 Microtower Serial: MXL1311YX1 Placa: 28548 Funcionario: Elías Hernán Clavijo Sarmiento - Secretaría de Educación. Ticket: 2324. Se realizó la configuración impresora Kyocera FS4300Dn en equipo portátil personal. Equipo: Lenovo Thinkpad L380 Yoga Serial: R90VG3TG. Funcionario: Juan Sebastián Cala Castañeda - Secretaría de Gobierno. Ticket: 2345. Se realizó la revisión de equipo, por lentitud disco duro. Se realiza el formateo del disco, se realiza limpieza de la CPU y se instala el sistema operativo Windows 10 Pro x64 y los programas Adobe PDF, Office 2016, Chrome, Mozilla. Equipo: HP PRO 3130 MT Serial: MXL1311YRX Placa: 28550 Funcionaria: Diana Ginnette Martínez Aldana - Secretaría de Educación. Ticket: 2325. Se realizó la revisión de equipo portátil, configurándolo a la red WIFI y configurando la impresora Kyocera FS4300dn y el software Power BI, OneDrive, y la actualización sistema operativo. Equipo: Lenovo Thinkpad E14 Serial: 21JLS6EQ00 Placa: 52252 Funcionario: Pablo Felipe Rodríguez zapata - Secretaría de Hacienda Ticket: 2358. Se realizó la revisión de escáner ya que presenta Error. Se realiza la limpieza de la tapa, el vidrio y el rodillo. Equipo: Epson DS-7500 Serial: PX2Z008200 Placa: 45367 Funcionaria: María Clemencia López Garzón - Secretaría de obras públicas Ticket: 2370. Se realizó revisión de equipo debido a lentitud del disco duro. Se cambia por disco de estado sólido de 512GB Adata. Se formatea y se instala el sistema operativo Windows 11 Pro x64 y los programas Office 2016, Adobe PDF, Chrome, Mozilla, Equipo: HP 240 G7 Serial: 5CG1131GNJ Placa: 48645 Funcionaria: María Alejandra Navarrete Artunduaga - Secretaría de obras públicas Ticket: 2374. Se realizó revisión de equipo debido a lentitud del disco duro. Se cambia por disco de estado sólido de 512GB Adata. Se formatea y se instala el sistema operativo Windows 11 Pro x64 y los programas Office 2016, Adobe PDF, Chrome, Mozilla, Equipo: Dell Vostro 3490 Serial: 479FL73 Placa: 45809 Funcionaria: María Alejandra Navarrete Artunduaga – Oficina de función pública. Ticket: 2374.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	4 de 6

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			Se realizó la configuración Hasnet y se realiza limpieza de historial y temporal. Equipo: HP COMPAQ dc5800 Serial: MXJ90500W9 Placa: 26521 Funcionaria: Andrés Mauricio González Rojas - Secretaría de obras públicas. Ticket: 2380. Se realizó revisión de equipo y se evidencia problemas de lentitud. Se realiza cambio de disco duro, se formatea y se instala el sistema operativo Windows 7 Pro x86 y se instalan los programas Chrome, Mozilla, además de la configuración de impresora Kyocera. Equipo: Lenovo 968A22 Serial: LKBYYGD Placa: 39057 Funcionaria: Erika Carreño Mora - Secretaría de Educación. Ticket: 2416. Se realizó revisión de equipo y se evidencia que esta lento. Se limpieza de la CPU, formateo del disco duro y se instala el sistema operativo Windows 11 pro x64, además de los programas Adobe Acrobat PDF, Microsoft Office 2016, Hasnet, Google Chrome, Mozilla y se configura la impresora Kyocera P3260, Agente GLPI 1.4 Equipo: Dell Optiplex 3050 Serial: BSFXXM2 Placa: 32799 Funcionaria: Jenny García Junca - Secretaría de hacienda. Ticket: 2286. Se realizó revisión de equipo, cambio de configuración de pantalla, resolución, limpieza de historial y temporal, Agent GLPI 1.4 Equipo: Dell Optiplex 3050 Serial: BSBTXM2 Placa: 32789 Funcionario: Edgar Alexis Rotavista -secretaría de hacienda Ticket: 2440 Se realizó revisión de equipo e impresora, lentitud disco duro, limpieza historial y temporal, configuración impresora HP LaserJet M3027, desactivar doble cara no funcionando y manual imprimir. Equipo: Dell Optiplex 7010 Serial: 5CGHPW1 Placa: 29671 Funcionaria: Susan Diana Katherine Escobar - Dirección de ordenamiento territorial plusvalía Ticket: 2447.
3. Apoyar en la revisión previa de los equipos de cómputo para establecer diagnósticos en referencia a los casos requeridos y registrados ante la Oficina de tecnologías de Información y las Comunicaciones.	100	87.5	Se realizó revisión de equipo HP COMPAQ dañado, para dar baja (serial: MXJ005006W). Ticket: 2416 Se realizó revisión de la impresora y se realizó la instalación de tóner HP 51X. Equipo: HP LaserJet M3027 MFP Serial: CNNLC07207 Placa: 26609 Funcionaria: Saray Natalia Castro - Dirección de ordenamiento territorial y plusvalía Ticket: 2337 Se realizó la revisión de impresora la cual se encontró en daño debido a que se partió en pedazos los plásticos de la tapa y aparecía el mensaje de atasco papel. Se evidencia que no hay papel atascado. No hay repuestos para cambio de unidad fusora, la cual también se encontraban los plásticos partidos en pedazos. Equipo: Ricoh M C250FW Serial: 5452P200338 Placa: 48061 Funcionaria: Claudia Judith Córdoba Guaba - Dirección de derechos y resolución de Conflictos.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	5 de 6
INFORME DE SUPERVISIÓN			
			Ticket: 2346. Se realizó la revisión de la impresora, y se encontró una pegatina, se limpia el vidrio del escáner. Equipo: HP Officejet pro x476dw MFP Serial: CN48KIK0VW Funcionaria: Liliana bueno Zamudio - Secretaría de Gobierno Ticket: 2384 Se realizó revisión de impresora, y se evidencia un error en tarjeta lógica de red. Se cambia tarjeta y se realiza limpieza de unidad fusora, unidad láser, unidad tambor de imagen. Además, se cambia cable de corriente debido a que tiene un corto. Equipo: impresora Kyocera FS-4200Db Serial: LDP4Y21671 Placa: 31107 Funcionaria: VIRGINIA ROCHA DOMINGUEZ - Secretaría de Gobierno. Ticket: 2383. Se realizó revisión del equipo portátil personal, y se evidencia que el problema es eléctrico debido a una falla de la multitoma. Adicionalmente se realiza la configuración de Hasnet y se reporta lentitud en la red WiFi. Equipo: Dell Vostro 3681 Serial: 9P62N63 Placa: 45360 Funcionario: Óscar Javier Bolívar Acuña - Secretaría de Obras públicas Ticket: 2403. Se realizó revisión de escáner, se realiza limpieza de la conexión de entrada. Equipo: Avison DL-1802B Serial: B098992006910017 Placa: 48055 Funcionaria: Ángela Patricia Ávila Calderón – Oficina de Contratación Ticket: 2423. Se realizó revisión de impresora, debido a que presenta un ruido. Se realiza limpieza de unidad fusora. Equipo: Kyocera FS-4200DN Serial: LPD4815765 Placa: 31105 Funcionaria: Ángela Rodríguez - Secretaría de Gobierno. Ticket:2422.
4. Recepcionar los equipos, periféricos y/o dispositivos tecnológicos a cargo de la oficina TIC, para su correspondiente revisión previa y determinar un diagnóstico inicial.	100	87.5	Se realiza la recepción de los equipos video proyector y audio, solicitados para los ciclos de capacitaciones de “Modelos de seguridad y privacidad de la información”, brindada por la oficina TIC. Encontrando que el video beam está en buen estado.
5. Hacer seguimiento a la aplicación de la Mesa de Ayuda dispuesta por la oficina de las TIC atrás de los TICKETS generados entregando informe de los soportes, instalaciones, requerimientos solicitados al supervisor del contrato.	100	87.5	Se cerraron 28 casos de soporte de equipos en la mesa de ayuda GLPI, distribuidos de la siguiente forma: • Formateo e instalación de sistema operativo y programas: 7 casos. • Mantenimiento preventivo: 3 casos • Revisión y configuración de impresoras y escáner: 16 casos • Revisión de equipos de cómputo: 2 Se ingresaron (3) equipos al inventario tecnológico (GLPI Agent) de la Dirección de sistemas en información – planeación y 2 Secretaría de hacienda.
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:			
OBSERVACIONES	El contratista cumple a satisfacción las actividades asignadas por el supervisor del contrato.		

