INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

NÚMERO Y TIPO DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 28386 de 2018
CONTRATISTA	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA	800.093.388 - 2
OBJETO	*Prestación del servicio integrales de aseo y cafetería, por medio tiempo, para atender las necesidades institucionales de limpieza de instalaciones y mantenimiento locativo básico de las oficinas de la sede del* ***CPNAA*** *y la compra de insumos de aseo y cafetería*
VALOR DEL CONTRATO	$12.011.650.17
FORMA DE PAGO	Se realizarán siete (07) pagos mensuales de por la suma de UN MILLON SETECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M CTE ($1.715.950,oo), cada uno, mes calendario vencido, mediante transferencia electrónica.
PLAZO	07 MESES
CDP	122 del 24-04-2018
RP	112 del 11-05-2018
FECHA ACTA DE INICIO	2018-05-17
FECHA DE TERMINACION PROYECTADA	2018-12-16
CENTRO DE COSTOS	2010
ADICION	0
PRORROGA	0
SUSPENSION	0

El (La) suscrito (a) **NELSON ENRIQUE OSPINO TORRES**, certifica haber supervisado la ejecución de la Orden de Compra Nro. 28386 de 2018, y deja constancia que el contratista **CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA** cumplió con las actividades que se relacionan a continuación y en el informe adjunto (Si se rinde), las que se ajustan al objeto y obligaciones pactadas:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN DE CARA A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO (Listar las obligaciones específicas del contratista y las actividades realizadas por el mismo en el periodo).

Actividades realizadas por el Contratista:

Se atiende a lo dispuesto en la Cláusula once (11), sobre las "Obligaciones de los Proveedores" en el Acuerdo Marco de Precios CCE-455-1-AMP-2016 que se puede consultar en: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/contrato_aseo_y_cafeteria_ii.pdf

Suministro de operarios durante el periodo comprendido entre el 17 de mayo de 2018 y el 16 de julio de 2018, suministró los elementos de aseo y cafetería correspondientes por el mismo periodo, atendió los requerimientos realizados por el supervisor de la orden de compra y aportó la certificación de cumplimiento del pago de aportes a seguridad social y parafiscales correspondientes al periodo en mención.

CONDICIONES ADICIONALES A EVALUAR

Ítem a evaluar	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente	Justificación
Calidad del producto/servicio		X			

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES	INFORME DE SUPERVISIÒN	CÓDIGO: FO-BS-10 VERSIÓN:04 FECHA: AGOSTO 9 de 2017

Oportunidad en la entrega o prestación del servicio		X		
Actitud en la prestación del servicio		X		

Nota: En caso de calificación cuyo resultado sea regular o deficiente, debe explicarse su fundamento en la columna Justificación.

En virtud de lo expuesto, autorizo se cancele la factura de venta Nro. 473 radicada el 14 de septiembre de 2018 con el Nro. 7086.

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO	FACTURA DE VENTA	VALOR	MES	DISPONIBLE
O de C 28386 de 2018	323	1.715.950,oo	17-05-2018/16-06-2018	10.295.700.17
O de C 28386 de 2018	324	1.715.950,oo	17-07-2018/16-07-2018	8.579.750.17
O de C 28386 de 2018	375	1.715.950.oo	17-07-2018/16-08-2018	6.863.800.17
O de C 28386 de 2018	473	1.715.950.oo	17-08-2018/16-09-2018	5.147.850.17

Se firma a los veintiún (21) días del mes de septiembre de dos mil dieciocho (2018).

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: NELSON ENRIQUE OSPINO TORRES
C.C.Nro.: 73.095.789 de Cartagena
Cargo del Supervisor: Jefe Oficina Adm. Y Financiera