

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

CONTRATO	ORDEN DE COMPRA Nro. 8457 ✓
CONTRATISTA	MAKROMAYORISTA S.A.S ✓
OBJETO	Suministro de elementos de aseo y cafetería, que se requiere para la Entidad.
VALOR DE LA ORDEN	\$5.135.193,00 ✓
RP	No. 113 del 16/05/2016
CENTRO DE COSTOS	2010
ADICION	
PRORROGA	

El suscrito, **NELSON ENRIQUE OSPINO TORRES**, certifica haber supervisado la ejecución de la Orden de Compra Nro. 8457 de 2016, y deja constancia que EL (LA) contratista MAKROMAYORISTA S.A.S, cumplió a cabalidad con las actividades que se relacionan por el (la) mismo (a) en informe adjunto, las cuales se ajustan al objeto y obligaciones pactadas.

CONDICIONES ADICIONALES A EVALUAR

Ítem a evaluar	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente	Justificación
Calidad del producto/servicio		X ✓			
Oportunidad en la entrega o prestación del servicio	X ✓				
Actitud en la prestación del servicio	X ✓				

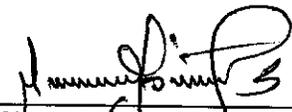
Nota: En caso de calificación cuyo resultado sea regular o deficiente, debe explicarse su fundamento en la columna Justificación.

En virtud de lo expuesto, autorizo se cancele la cuenta de cobro y /o factura Nro. 8CO-19752489 del 25 de Mayo de 2016 y Nro. 8CO-19752515 del 31 de Mayo de 2016, radicadas el 31 de Mayo de dos mil diez y seis (2016) con los Nros R-3217 y R3216 respectivamente. ✓

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO	FACTURA / CUENTA DE COBRO	VALOR	MES	DISPONIBLE
Orden de Compra Nro. 8457 de 2016	8CO-19752489 ✓	5.064.565,00 ✓	Mayo 2016	\$70.628.,00
Orden de Compra Nro. 8457 de 2016	8CO-19752489 ✓	70.628.,00 ✓	Mayo 2016	\$0.00 ✓

Se firma a los dos (02) días del mes de junio de dos mil diez y seis (2016).


NELSON ENRIQUE OSPINO TORRES
 Supervisor del Contrato