

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 11

<u>NÚMERO Y TIPO DE CONTRATO</u>	Orden de Compra No.16203 de 2017
CONTRATISTA	PROINTECH COLOMBIA S.A.S
<u>IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA</u>	Nit.900.630.034-8
OBJETO	<i>"Servicio de arrendamiento de una (1) impresora multifuncional (impresión, escáner y fotocopiado) junto con el hardware, Software, soporte técnico, repuestos e insumos de tóner para el CPNAA"</i>
VALOR DEL CONTRATO	\$4.448.406
FORMA DE PAGO	Mensual
PLAZO	12 meses
CDP	No.67
RP	No. 79
<u>FECHA ACTA DE INICIO</u>	12/04/2017
<u>FECHA DE TERMINACION PROYECTADA</u>	12/04/2018
CENTRO DE COSTOS	Gastos Generales – Arrendamientos
ADICION	N/A
PRORROGA	N/A
<u>SUSPENSION</u>	N/A

El (La) suscrito (a) Técnico Administrativo Código 03 Grado 02 certifica haber supervisado la ejecución de la Orden de compra No. 16203 de 2017, y deja constancia que el contratista PROINTECH COLOMBIA S.A.S cumplió con las actividades que se relacionan a continuación, y las que se ajustan al objeto y obligaciones pactadas:

En este periodo, el contratista cumplió con el arrendamiento de la multifuncional OKI, además de la misma forma brindo el soporte técnico telefónico cuando fue solicitado y fueron enviados los suministros al CPNAA en los tiempos establecidos, entiéndase como suministros a drum de impresión y tóner.

En referencia al detalle de las especificaciones específicas del contrato, se atiende a lo dispuesto en la cláusula 10 sobre las "Obligaciones de los Proveedores" en el acuerdo marco de precios CCE-288-1-AMP-2015 que se puede consultar en <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/PublicMessageDisplay/Index?id=587&contractNoticeUniqueIdentifier=&prevCtxUrl=%252fPublic%252fTendering%252fOpportunityDetail%252fIndex%253fPerspective%253dDefault&asPopupView=true>

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

<u>Nro. de Obligación</u>	<u>Obligación</u>	<u>Actividades realizadas por el Contratista</u>
10.12	Garantizar que las impresiones tengan la calidad de impresión aprobada por la entidad compradora en la prueba de calidad de suministros y del ETP durante la vigencia de la orden de compra.	Garantizo a cabalidad el cumplimiento de esta obligación, de la misma forma brindo el soporte técnico necesario cuando le fue solicitado, además realizo entrega de los consumibles requeridos.

CONDICIONES ADICIONALES A EVALUAR

Ítem a evaluar	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente	Justificación
Calidad del producto/servicio		X			La multifuncional se encuentra funcionando de forma normal.
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. PRC 5.027 radicada el 03 de mayo de 2018 con el Nro. Radicado R-3443.

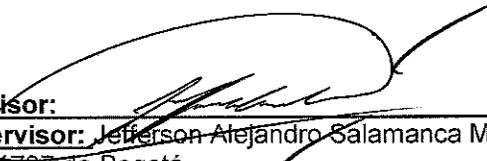
ESTADO DE CUENTA

CONTRATO	FACTURA	VALOR	MES	DISPONIBLE
Orden de Compra No. 16203 de 2017 \$4.448.406	Fact. PRC 3.976 R-10967	\$741.400	Mayo 15 a Junio 15 y Junio 16 a Julio 15 de 2017	\$3.707.006
Orden de Compra No. 16203 de 2017 \$4.448.406	Fact. PRC 4.034 R-11258	\$370.700	Julio 16 a Agosto 15 de 2017	\$3.336.306
Orden de Compra No. 16203 de 2017 \$4.448.406	Fact. PRC 4.162 R-12192	\$370.700	Agosto 16 a septiembre 15 de 2017	\$2.965.606

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

Orden de Compra No. 16203 de 2017 \$4.448.406	Fact. PRC 4.266 R-13323	\$370.700	Septiembre 16 a Octubre 15 de 2017	\$2.594.906
Orden de Compra No. 16203 de 2017 \$4.448.406	Fact. PRC 4.367 R-14758	\$370.700	Octubre 16 a Noviembre 15 de 2017	\$2.224.206
Orden de Compra No. 16203 de 2017 \$4.448.406	Fact. PRC 4.511 R-16584	\$370.700	Noviembre 16 a Diciembre 15 de 2017	\$1.853.506
Orden de Compra No. 16203 de 2017 \$4.448.406	Fact. PRC 4.656 R-000097	\$370.700	Diciembre 16 a Enero 15 de 2017	\$1.482.806
Orden de Compra No. 16203 de 2017 \$4.448.406	Fact. PRC 4.744 R-1044	\$370.700	Enero 16 a Febrero 15 de 2018	\$1.112.106
Orden de Compra No. 16203 de 2017 \$4.448.406	Fact. PRC 4.834 R-1766	\$370.700	Febrero 16 a Marzo 15 de 2018	\$741.406
Orden de Compra No. 16203 de 2017 \$4.448.406	Fact. PRC 4.942 R-2488	\$370.700	Marzo 16 a Abril 15 de 2018	\$370.706 <i>ok ppro.</i>
Orden de Compra No. 16203 de 2017 \$4.448.406	Fact. PRC 5.027 R-3443	\$370.700	Abril 16 a Mayo 15 de 2018	\$6

Se firma a los dieciséis (16) días del mes de mayo de dos mil dieciocho (2018).

Firma del Supervisor: 

Nombre del Supervisor: Jefferson Atejandro Salamanca Moreno

C.C.Nro.: 1014251737 de Bogotá

Cargo del Supervisor: Técnico Administrativo Código 03 Grado 02

