



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 18

NÚMERO Y TIPO DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 26339 - 2018 DEL 08- 03 -2018
CONTRATISTA	SERVICIO AERO TERRITORIOS NACIONALES - SATENA ✓
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA	NIT 899.999.143-4 ✓
OBJETO	Suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales que se requieren para garantizar el cabal cumplimiento de las actividades propias del CPNAA, en el marco de sus funciones misionales, según la necesidad que por este concepto se generen.
VALOR DEL CONTRATO	\$111.339.920,00 ✓
FORMA DE PAGO	Pago contra suministro de tiquetes aéreos al CPNAA. ✓
PLAZO	12 meses
CDP	30 del 26-01-2018
RP	44 del 10-03-2018
FECHA ACTA DE INICIO	08-03-2018
FECHA DE TERMINACION PROYECTADA	07-03-2019
CENTRO DE COSTOS	2010-3010-4010
ADICION	0
PRORROGA	0
SUSPENSION	0

El (La) suscrito (a) **NELSON ENRIQUE OSPINO TORRES**, certifica haber supervisado la ejecución del Contrato Orden de Compra 26339-2018 del 08 de Marzo de 2018, Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Tiquetes Aéreos CCE-283-1 AMP-2015, y deja constancia que el contratista **SERVICIO AERO TERRITORIOS NACIONALES - SATENA**, 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:

Suministro de tiquetes aéreos a trabajadores, consejeros, contratistas e invitados del CPNAA, para su desplazamiento a distintas partes del territorio colombiano, de acuerdo con las necesidades y petición del CPNAA.

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)


Nro. de Obligación	Obligación	Actividades realizadas por el Contratista
1	Suministro de tiquetes aéreos.	Suministro de tiquetes aéreos.
2	Cumplir con el pago de aportes al SSS y Parafiscales.	Entrega de Certificación cumplimiento en el pago de aportes al SSS y Parafiscales.

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 las facturas de venta Nro. ST 1035855, 1035856 y 1035863, radicadas el 14 de diciembre de 2018, con el Nro. R-9720.

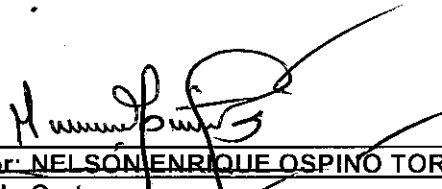
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES 	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: FO-BS-10 VERSIÓN:04 FECHA: AGOSTO 9 de 2017
--	-----------------------------------	--

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO	FACTURA DE VENTA	VALOR	MES	DISPONIBLE
Orden de Compra 26339	4 Facturas	3.797.074,00	MARZO 2018	\$107.542.846
Orden de Compra 26339	10 Facturas	5.904.456,00	ABRIL 2018	\$101.638.390
Orden de Compra 26339	5 Facturas	2.631.044,00	MAYO 2018	\$ 99.007.346
Orden de Compra 26339	7 Facturas	8.127.678,00	MAYO 2018	\$ 90.879.668
Orden de Compra 26339	19 Facturas	11.138.144,00	JUNIO 2018	\$ 79.741.524
Orden de Compra 26339	5 Facturas	2.890.111,00	JUNIO 2018	\$ 76.851.413
Orden de Compra 26339	2 Facturas	969.094,00	JULIO 2018	\$ 75.882.319
Orden de Compra 26339	14 Facturas	11.614.152,00	JULIO 2018	\$ 64.268.167
Orden de Compra 26339	4 Facturas	2.116.008,00	JULIO 2018	\$ 62.152.159
Orden de Compra 26339	6 Facturas	4.031.670,00	AGOSTO 2018	\$ 58.120.489
Orden de Compra 26339	6 Facturas	5.048.664,00	SEPTIEMBRE 2018	\$ 53.071.825
Orden de Compra 26339	10 Facturas	7.508.276,00	SEPTIEMBRE 2018	\$ 45.563.549
Orden de Compra 26339	13 Facturas	6.508.032,00	OCTUBRE DE 2018	\$ 39.055.517
Orden de Compra 26339	5 Facturas	2.824.356,00	NOVIEMBRE 2018	\$ 36.231.161
Orden de Compra 26339	5 Facturas	3.672.727,00	NOVIEMBRE 2018	\$ 32.558.434
Orden de Compra 26339	5 Facturas	3.107.780,00	NOVIEMBRE 2018	\$ 29.450.654
Orden de Compra 26339	4 Facturas	2.286.446,00	DICIEMBRE 2018	\$ 27.164.208
Orden de Compra 26339	3 Facturas	1.983.207,00	DICIEMBRE 2018	\$ 25.181.001

OK ppto.

Se firma a los catorce (14) días del mes de diciembre de dos mil diez y ocho (2018).

Firma del Supervisor: 
Nombre del Supervisor: NELSON ENRIQUE OSPINO TORRES
C.C. Nro.: 73.095.789 de Cartagena
Cargo del Supervisor: Jefe oficina Administrativa y Financiera