



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2

| | |
|--------------------|---|
| CONTRATO | INTERADMINISTRATIVO No 6 DE 2017 |
| CONTRATISTA | SERVICIOS POSTALES NACIONALES SÁ. |
| OBJETO | Prestar los servicios de recolección, curso y entrega de correspondencia y demás envíos postales que requiera el CPNAA. |
| VALOR DEL CONTRATO | \$ 15,381,600 |
| CDP | No. 21 del 27 de enero de 2017 |
| CENTRO DE COSTOS | 3010-2010-4010 |
| ADICION | |
| PRORROGA | |

El suscrito Andrés Díaz Salinas certifica haber supervisado la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 6 de 2017, y deja constancia que el contratista a la fecha ha cumplido a cabalidad con las obligaciones que se ajustan al objeto pactado.

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. SPN-01-34143 radicada el 9 de mayo de 2017 con el Nro. R-6893.

ESTADO DE CUENTA

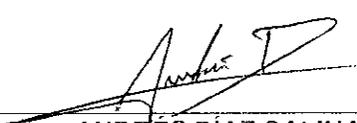
| CONTRATO | FACTURA / CUENTA DE COBRO | VALOR | MES | DISPONIBLE |
|--|---------------------------|--------------|------------|---------------|
| Contrato Interadministrativo Nro 6 de 2017 | SPN-01-33426 | \$ 1.587.700 | Marzo 2017 | \$ 13.793.900 |
| Contrato Interadministrativo Nro 6 de 2017 | SPN-01-34143 | \$ 780.800 | Abril 2017 | \$ 13.013.100 |

NOTA: Relación Centro de Costos:



| Subdirección | Solicitud | valor |
|---------------------------------|-------------|----------------------|
| Juridica | | |
| | 7460873 | \$ 174.900,00 |
| | 7479377 | \$ 15.600,00 |
| | 7495391 | \$ 266.900,00 |
| | 7499738 | \$ 15.000,00 |
| | 7516695 | \$ 152.600,00 |
| | 7532147 | \$ 7.500,00 |
| | 7533603 | \$ 83.300,00 |
| | 7575444 | \$ 65.000,00 |
| Subtotal | | \$ 780.800,00 |
| Centro de costos | 3010 | |
| Ejecutiva | | |
| Subtotal | | 0 |
| Centro de costos | 2010 | |
| Matriculas | | |
| Subtotal | | 0 |
| Centro de costos | 2020 | |
| Fomento y Comunicaciones | | |
| Subtotal | | 0 |
| Subtotal | | 0 |
| Centro de costos | 4010 | |
| TOTAL | | \$ 780.800,00 |

Se firma a los once (11) días del mes de mayo de dos mil diecisiete (2017).


ANDRÉS DÍAZ SALINAS
Supervisor del Contrato