


CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES 	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	CÓDIGO: FO-BS-10 VERSIÓN:03 FECHA: AGOSTO 4 DE /14
---	-------------------------------	--

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 8**

<b>CONTRATO</b>	ORDEN DE COMPRA 14793-2017 DEL 15- 03 - 2017
<b>CONTRATISTA</b>	<b>SATENA NIT 899.999.143-4</b>
<b>OBJETO</b>	<i>“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”.</i>
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$109.077.200
<b>RP</b>	41 del 06 – 03 - 2017
<b>CENTRO DE COSTOS</b>	2010 – 3010- 4010
<b>ADICION</b>	
<b>PRORROGA</b>	

El suscrito Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera del CPNAA, dando cumplimiento a lo establecido en la Orden de Compra 14793-2017 del 15 de Marzo de 2017, Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Tiquetes Aéreos CCE-283-1 AMP-2015.

**CONDICIONES ADICIONALES A EVALUAR**


Ítem a evaluar	Excelente	Bueno	Regular	Deficient e	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 No.AV470056, 470067, 470072, 470076, 470081, 470140, 470143, 470144, 470147, 470158, 470161, 470167, 470175, 470179, 470227, 470596 y 470791, radicadas los días 18 y 24 de julio de 2017, con los números de radicado R-10869 y 11032.

**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO	FACTURA / CUENTA DE COBRO	VALOR	MES	DISPONIBLE
Orden de Compra 14793	10 Facturas	5.833.620	MARZO 2017	\$103.243.580
Orden de Compra 14793	1 Factura	214.003	MARZO 2017	103.029.577
Orden de Compra 14793	22 Facturas	12.479.113	ABRIL 2017	90.550.464
Orden de Compra 14793	03 facturas	1.390.846	MAYO 2017	89.159.618
Orden de Compra 14793	01 Factura	157.233	MAYO 2017	89.002.385
Orden de Compra 14793	02 Facturas	1.001.900	JUNIO 2017	88.000.485
Orden de Compra 14793	01 Factura	680.519	JUNIO 2017	87.319.966

<p>CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES</p> 	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN</p>	<p>CÓDIGO: FO-BS-10 VERSIÓN:03 FECHA: AGOSTO 4 DE /14</p>
--	-----------------------------------	---

Orden de Compra 14793	12 Facturas	7.559.023	JUNIO Y JULIO 2017	79.760.943
Orden de Compra 14793	17 Facturas	9.044.602	JULIO 2017	70.716.341

Se firma a los veintiséis (26) días del mes de Julio de dos mil diez y siete (2017).


---

**NELSON ENRIQUE OSPINO TORRES**  
 Supervisor del Contrato