



192

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04**

<b>CONTRATO</b>	INTERADMINISTRATIVO No 22 DE 2014
<b>CONTRATISTA</b>	SERVICIOS POSTALES NACIONALES SÁ.
<b>OBJETO</b>	Prestar los servicios de recolección, curso y entrega de correspondencia por medios físicos, correo certificado por medio electrónico y demás envíos postales que requiera el CPNAA.
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$11.528.880
<b>CDP</b>	No. 106 del 26 de junio de 2014
<b>CENTRO DE COSTOS</b>	3020-2010-2020-40529
<b>ADICION</b>	
<b>PRORROGA</b>	

El (la) suscrito (a): Karen Margarita Cantillo Lacouture Certifica haber supervisado la ejecución del Contrato interadministrativo Nro. 22 de 2014, durante el mes de noviembre de 2014 y deja constancia que el (la) contratista cumplió con las actividades que se relacionan por el (a) 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			

En virtud de lo expuesto, autorizo se cancele la cuenta de cobro y /o factura Nro. SPN 01-20806 del veintiuno (21) de noviembre de dos mil catorce (2014)

**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO	FACTURA / CUENTA DE COBRO	VALOR	MES	DISPONIBLE
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nro 22 de 2014 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	SPN 01 - 19373	\$3000	JULIO	\$11.525.880
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nro 22 de 2014 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	SPN 01 - 19857	\$1.069.600	AGOSTO	\$10.456.280
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nro 22 de 2014 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	SPN 01 - 20218	\$1.075.300	SEPTIEMBRE	\$9.380.980
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nro. 22 de 2014 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	SPN 01 - 20806	\$554.200	OCTUBRE	\$8.826.780

NOTA: Relación Centro de Costos:



Subdirección	Solicitud	valor
<b>jurídica</b>		
	2564029	\$ 10.000,00
	2571790	\$ 116.400,00
	2587649	\$ 12.200,00
	2595180	\$ 95.600,00
	2603051	\$ 76.000,00
	2657178	\$ 10.000,00
	2671151	\$ 109.400,00
	2685734	\$ 64.400,00
	2714599	\$ 42.200,00
subtotal		<b>\$536.200</b>
<b>centro de costos</b>	<b>3020</b>	
<b>Ejecutiva</b>		
	CERTIMAIL	\$ 18.000,00
subtotal		\$ 18.000,00
<b>centro de costos</b>	<b>2010</b>	
<b>Matriculas</b>		
subtotal		<b>0</b>
<b>centro de costos</b>	<b>2020</b>	
<b>Fomento</b>		
subtotal		
<b>centro de costos</b>	<b>40529</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>\$554.200</b>

Se firma a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de dos mil catorce (2014).

  
KAREN MARGARITA CANTILLO LACOUTURE  
Supervisora del Contrato