



**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06**

<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>	3 MESES

El (la) suscrito (a): Karen Margarita Cantillo Lacouture Certifica haber supervisado la ejecución del Contrato interadministrativo Nro. 22 de 2014, durante el mes de diciembre 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 01-21526 del veinte (20) de enero de dos mil quince (2015)

**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



CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nro. 22 de 2014 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	SPN 01 - 21171	\$746.100	NOVIEMBRE	\$8.080.680
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nro. 22 de 2014 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	SPN 01 - 21526	\$1.830.800	DICIEMBRE	\$6.249.880

NOTA: Relación Centro de Costos:

Subdirección	Solicitud	valor
<b>jurídica</b>		
	2867354	\$ 65.800,00
	2867383	\$ 93.400,00
	2883236	\$ 22.200,00
	2887511	\$ 64.400,00
	2872869	\$ 192.400,00
	2880399	\$ 70.400,00
	2896438	\$ 85.000,00
	2896500	\$ 7.200,00
	2923942	\$ 420.400,00
	2930832	\$ 108.800,00
	2936889	\$ 94.400,00
	2951545	\$ 147.000,00
	2962024	\$ 276.000,00
	2962256	\$ 32.200,00
subtotal		<b>\$1.679.600</b>
<b>centro de costos</b>	<b>3020</b>	
<b>Ejecutiva</b>		
	CERTIMAIL	0
subtotal		0
<b>centro de costos</b>	<b>2010</b>	
<b>Matriculas</b>		
subtotal		0
<b>centro de costos</b>	<b>2020</b>	
<b>Fomento</b>		
	2951061	\$ 121.200,00
	2961332	\$ 30.000,00
subtotal		<b>\$151.200</b>
<b>centro de costos</b>	<b>40529</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>\$1.830.800</b>

Se firma a los veintidós (22) días del mes de diciembre de dos mil catorce (2014).

KAREN MARGARITA CANTILLO LACOUTURE  
Supervisora del Contrato