



**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1**

<b>CONTRATO</b>	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nro. 7 de 2015
<b>CONTRATISTA</b>	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. SATENA
<b>OBJETO</b>	"Prestación del servicio de transporte aéreo de pasajeros en sus rutas de operación y la adquisición de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales de otros operadores, con el fin de garantizar el cabal cumplimiento de las actividades propias del CPNAA en el marco de sus funciones misionales según la necesidad que por éste concepto se generen"
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$65.527.416
<b>CDP</b>	No. 30 del 18 de febrero de 2015
<b>CENTRO DE COSTOS</b>	2010 – 3010- 4010
<b>ADICION</b>	
<b>PRORROGA</b>	

La suscrita Profesional Especializado Código 02 Grado 04 de la Subdirección Jurídica, dando cumplimiento a su Clausula quinta del Contrato No. 23 de 2014, y Forma de Pago: previo perfeccionamiento, autoriza el pago de la factura No.33969 radicada en la entidad 6 de marzo de 2015 bajo el Radicado Nro. 2148 la cual corresponde al primer pago del 50% del valor del contrato.

**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				

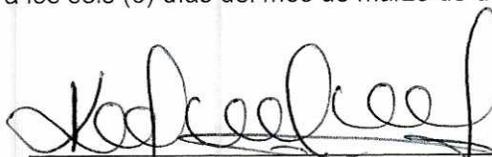
**Nota:** En caso de calificación cuyo resultado sea regular o deficiente, debe explicarse su fundamento en la columna Justificación.

En virtud de lo expuesto, autorizo se cancele la cuenta de cobro y /o factura No.33969 radicada el 6 de marzo de 2015 con el Nro. R-2148.

**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO	FACTURA / CUENTA DE COBRO	VALOR	MES	DISPONIBLE
INTERADMINISTRATIVO Nro. 7 de 2015 SATENA	33969	\$32.663.708	MARZO	\$32.863.708

Se firma a los seis (6) días del mes de marzo de dos mil quince (2015).

  
KAREN MARGARITA CANTILLO LACOUTURE  
Supervisor del Contrato