



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 13 de 2016
CONTRATISTA	IDENTIFICACION PLASTICA S.A.
OBJETO	Suministro de insumos para la impresión de tarjetas profesionales y adquisición de kit de mantenimiento de laminador y cabezal para la impresora laminador a color dúplex Resolución 300*1200 DPI resolución a color Alta Calidad REF. IMPRESORA A COLOR DATACARD CD800 de propiedad del CPNAA.
VALOR DEL CONTRATO	\$11.435.280
CDP	29 del 15 de Febrero de 2016
CENTRO DE COSTOS	2020 \$11.435.280
ADICION	
PRORROGA	

El (la) suscrito (a): JHON JAIRO RODRIGUEZ LADINO Profesional Universitario Código 02 Grado 01 Oficina Administrativa y Financiera Certifica haber supervisado la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios Nro. 13 de 2016 y deja constancia que el (la) contratista cumplió con las actividades, las cuales se ajustan al objeto y obligaciones pactadas. Así mismo se deja constancia que se recibió cuatro mil (4.000) tarjetas en PVC tipo CR80 calibre 30 pre impresas a 4 x 1 tintas (policromía) y sangrado, laminado ultravioleta con el logotipo del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, seis (6) cintas para impresión en negro, ocho (8) cintas laminador holográfico durashild genérico - durashild optiselect secure globe 500 y cuatro (4) kit de mantenimiento de laminador y cabezal (tarjetas de limpieza para el módulo de laminación, copito limpiador de cabezal).

CONDICIONES ADICIONALES A EVALUAR

Item 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				

Nota1: En caso de calificación cuyo resultado sea regular o deficiente, debe explicarse su fundamento en la columna Justificación.

Nota2: Se deja constancia que se recibieron adicionalmente 200 Tarjetas de Profesiones Auxiliares que corresponden desde los seriales (P00301 AL P00500) por garantía del contrato de compraventa No.17 de 2015.

En virtud de lo expuesto, autorizo se cancele la cuenta de cobro y /o factura Nro. 66279 de fecha 04 de Mayo de dos mil dieciséis (2016) y con fecha de radicación del 04 de Mayo de 2016.


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

ESTADO DE CUENTA

Valor Registro Presupuestal: \$11.435.280 ✓

CONTRATO	FACTURA/ CUENTA DE COBRO	VALOR	MES	DISPONIBLE
13 de 2016	66279 ✓	\$11.435.280 ✓	MAYO DE 2016	0 ✓

Se firma a los diecisiete (17) días del mes de Mayo de dos mil dieciséis (2016) ✓


Jhon Jairo Rodríguez Ladino
 Supervisor del Contrato
 Profesional Universitario Código 02 Grado 01
 Oficina Administrativa y Financiera