


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

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1**

<b>CONTRATO</b>	27 DE 2017
<b>CONTRATISTA</b>	IMPORT DE COLOMBIA S.A.S.
<b>OBJETO</b>	"La prestación de servicios de fotocopiado, impresión, anillado, fotoplanos y demás servicios conexos para el CPNAA".
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$2.650.000,00) MCTE
<b>CDP</b>	11 de 5 de mayo de 2017
<b>CENTRO DE COSTOS</b>	3020
<b>ADICION</b>	
<b>PRORROGA</b>	

El suscrito DIEGO ARMANDO SORA ARANGUREN certifica haber supervisado la ejecución del Contrato DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 27 de 2017 y deja constancia que EL (LA) contratista IMPORT DE COLOMBIA S.A.S. cumplió a cabalidad con las actividades que se relacionan por el (la) 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				

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 Nro. 6217 radicada el 14 de 07 de 2017 con el Nro. R-10379.

**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO	FACTURA / CUENTA DE COBRO	VALOR	MES	DISPONIBLE
Contrato de Prestación de Servicios No. 27 de 2017	6217	548.227	Junio-Julio	2.101.773

Se firma a los dos (2) días del mes de Agosto de dos mil diecisiete (2017).

  
 Supervisor del Contrato