



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

CONTRATO	Orden de Compra No. 11887 de 2016.
CONTRATISTA	OMAR VANEGAS NIETO
OBJETO	"Suministro de dotaciones de vestuario para la Auxiliar de Servicios Generales Código 04 Grado 01 del Consejo profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares para la vigencia 2016".
VALOR DEL CONTRATO	\$244.209
RP	No. 385 del 16 de noviembre de 2016.
CENTRO DE COSTOS	2010
ADICION	No
PRORROGA	No

La suscrita Esperanza Aldana Nova certifica haber supervisado la ejecución de la orden de compra No. 11887. y deja constancia que EL (LA) contratista Omar Vanegas Nieto cumplió a cabalidad con las actividades que se relacionan por el (la) mismo (a) en la factura adjunta, las cuales se ajustan al objeto y obligaciones pactadas.

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	/			

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 la factura Nro. 5318 radicada el 7 de diciembre de 2016 con el Nro. 10805.

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO	FACTURA / CUENTA DE COBRO	VALOR	MES	DISPONIBLE
Orden de Compra No. 11887 de 2016	5318	\$244.209	Diciembre de 2016	\$0

Se firma a los doce (12) días del mes de diciembre de dos mil dieciséis (2016).

Esperanza Aldana Nova

Supervisor del Contrato