



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 11

ORDEN DE COMPRA	No 7948
CONTRATISTA	PROINTECH COLOMBIA S.A.S. Nit.900.630.034-8
OBJETO	"Servicio de arrendamiento de una (1) impresora multifuncional (impresión, escáner y fotocopiado todo en uno) junto con el hardware, Software e insumos para el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares".
RP	No. 0083 de fecha 21/4/2016
CENTRO DE COSTOS	Gastos Generales – Arrendamientos
ADICION	N/A
PRORROGA	N/A

El suscrito Profesional Universitario Código 02 Grado 03 de la Oficina Administrativa y Financiera del CPNAA, certifica haber supervisado la ejecución de la Orden de compra No.7948 de 2016, y deja constancia que el contratista cumplió con las actividades a que estaba obligado y las cuales se ajustan al objeto y obligaciones pactadas, de acuerdo al pago correspondiente.

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 factura Nro. PRC-3,743, radicada el 3 de mayo de 2017 con el Nro. R-6555.

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO	FACTURA	VALOR	MES	DISPONIBLE
Orden de Compra No.7948 de 2016 \$4.336.261	Fact. PRC 2.720 R-4273.	\$361.355	Junio de 2016	\$3.974.906
Orden de Compra No.7948 de 2016 \$4.336.261	Fact. PRC 2.823 R-5016.	\$361.355	Julio de 2016	\$3.613.551
Orden de Compra No.7948 de 2016 \$4.336.261	Fact. PRC 2.878 R-5657.	\$361.355	Agosto de 2016.	\$3.252.196
Orden de Compra No.7948 de 2016 \$4.336.261	Fact. PRC 2.986 R-6470.	\$361.355	Septiembre de 2016	\$2.890.841
Orden de Compra No.7948 de 2016 \$4.336.261	Fact. PRC 3.089 R-7577	\$361.355	Octubre de 2016	\$2.529.486
Orden de Compra No.7948 de 2016 \$4.336.261	Fact. PRC 3.207 R-10096.	\$361.355	Noviembre de 2016	\$2.168.131
Orden de Compra No.7948 de 2016 \$4.336.261	Fact. PRC 3.414 R-817	\$361.355	Enero de 2017	\$1.806.776
Orden de Compra No.7948 de 2016	Fact. PRC 3.424	\$361.355	Diciembre de 2016	\$1.445.421



34 336 261	R-818			
Orden de Compra No 7948 de 2016 34 336 261	Fact. PRC 3,519 R-2747	\$361.355	Febrero de 2017	\$1 084 066
Orden de Compra No 7948 de 2016 34.336.261	Fact. PRC 3,630 R-4909	\$361.355	Marzo de 2017	\$722.711
Orden de Compra No 7948 de 2016 34 336 261	Fact. PRC 3,743 R-6555	\$361.355	Abril de 2017	\$361 356

firma a los tres (3) días del mes de mayo de mil diecisiete (2017)

Supervisor del Contrato
Ing. Felix Alberto Roza