

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 5

CONTRATO	INTERADMINISTRATIVO No 12 DE 2016
CONTRATISTA	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.
OBJETO	Prestar los servicios de recolección, curso y entrega de correspondencia y demás envíos postales que requiera el CPNAA.
VALOR DEL CONTRATO	\$ 18,328,000
CDP	No. 33 del 25 de febrero de 2016
RP	No. 45 del 15 de marzo de 2016
CENTRO DE COSTOS	3010-2010-4010
ADICION	
PRORROGA	

El suscrito Andrés Díaz Salinas certifica haber supervisado la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 12 de 2016, y deja constancia que EL (LA) contratista a la fecha ha cumplido a cabalidad con las obligaciones que se ajustan al objeto pactado.

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. SPN-01-29220 radicada el 8 de agosto de 2016 con el Nro. R-4765.

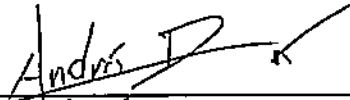
ESTADO DE CUENTA

CONTRATO	FACTURA / CUENTA DE COBRO	VALOR	MES	DISPONIBLE
Contrato Interadministrativo Nro 12 de 2016	SPN-01-27383	\$ 634.000	Marzo 2016	\$ 17.694.000
Contrato Interadministrativo Nro 12 de 2016	SPN-01-28061	\$ 983.200	Abril 2016	\$ 16.710.800
Contrato Interadministrativo Nro 12 de 2016	SPN-01-28351	\$ 1.314.500	Mayo 2016	\$ 15.396.300
Contrato Interadministrativo Nro 12 de 2016	SPN-01-28730	\$ 1.807.500	Junio 2016	\$ 13.588.800
Contrato Interadministrativo Nro 12 de 2016	SPN-01-29220	\$ 2.092.300	Julio 2016	\$ 11.496.500

NOTA: Relación Centro de Costos:

Subdirección	Solicitud	valor
Jurídica		
	5853867	\$ 77.400,00
	5888332	\$ 549.700,00
	5918241	\$ 612.800,00
	5924790	\$ 234.500,00
	5951757	\$ 170.900,00
	5988224	\$ 447.000,00
Subtotal		\$ 2.092.300,00
Centro de costos	3010	
Ejecutiva		
Subtotal		0
Centro de costos	2010	
Matriculas		
Subtotal		0
Centro de costos	2020	
Fomento y Comunicaciones		
Subtotal		0
Centro de costos	4010	0
TOTAL		\$ 2.092.300,00

Se firma a los nueve (9) días del mes de agosto de dos mil dieciséis (2016). ✓


 ANDRÉS DÍAZ SALINAS
 Supervisor del Contrato