

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	Contrato de prestación de servicios Nro.32 de 2014
CONTRATISTA	Transportes Cococarga Ltda. Transcocol Ltda
OBJETO	"Prestar el servicio de transporte almacenamiento y custodia del registro documental del CPNAA".
VALOR DEL CONTRATO	\$17.032.853 diecisiete millones treinta y dos mil ochocientos cincuenta y tres pesos
CDP	No.1 del 20 de enero de 2015 (Aprobación de vigencias futuras mediante resolución No 79 de 2014).
CENTRO DE COSTOS	2010
ADICION	N/A
PRORROGA	N/A

La suscrita **YULI ANDREA SANCHEZ PRADA** certifica haber supervisado la ejecución del Contrato de transporte *almacenamiento y custodia del registro documental del CPNAA* No. 32 de 2014, y deja constancia que EL contratista **TRASCOCOL LTDA** 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.

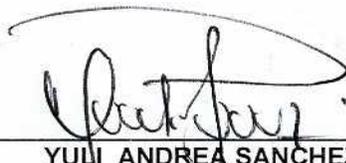
En virtud de lo expuesto, autorizo se cancele la cuenta de cobro y o factura Nro. 974 radicada el 22 de Mayo de 2015 con el Nro. 4632.

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

CONTRATO	FACTURA / CUENTA DE COBRO	VALOR	MES	DISPONIBLE
32 de 2014				\$17.032.853
	No. 0846	502.300	Diciembre	\$16.530.553
	No. 0849	451.550	Diciembre	\$16.079.003
	No. 0853	432.270	Diciembre	\$15.646.733
	No. 0888	323.900	Enero /2015	\$15.322.833
	No. 0916	379.050	Febrero	\$ 14.943.783
	No. 0941	485.800	Abril	\$ 14.457.983
	No. 0974	393.550	Mayo	\$ 14.064.433

Se firma a los veintisiete (25) días del mes de Mayo de dos mil quince (2015).



YULI ANDREA SANCHEZ
 Supervisor del Contrato