

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. 8**

<b>CONTRATO</b>	INTERADMINISTRATIVO No 2 DE 2015
<b>CONTRATISTA</b>	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.
<b>OBJETO</b>	Prestar los servicios de recolección, curso y entrega de correspondencia y demás envíos postales que requiera el CPNAA.
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$ 15,627,520
<b>CDP</b>	No. 11 del 28 de enero de 2015
<b>CENTRO DE COSTOS</b>	3010-2010-4010
<b>ADICION</b>	
<b>PRORROGA</b>	

El suscrito Andrés Díaz Salinas certifica haber supervisado la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 2 de 2015, 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-01-25217 radicada el 10 de noviembre de 2015 con el Nro. R-9326.

**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO	FACTURA / CUENTA DE COBRO	VALOR	MES	DISPONIBLE
Contrato Interadministrativo Nro 02 De 2015	SPN-01-22622	\$1.964.000	Marzo	\$13.663.520
Contrato Interadministrativo Nro 02 De 2015	SPN-01-22949	\$2.088.000	Abril	\$11.575.520
Contrato Interadministrativo Nro 02 De 2015	SPN-01-23184	\$2.621.900	Mayo	\$8.953.620
Contrato Interadministrativo Nro 02 De 2015	SPN-01-23698	\$1.959.900	Junio	\$6.993.720
Contrato Interadministrativo Nro 02 De 2015	SPN-01-24211	\$3.225.700	Julio	\$3.768.020
Contrato Interadministrativo Nro 02 De 2015	SPN-01-24477	\$1.219.400	Agosto	\$2.548.620



Contrato Interadministrativo Nro 02 De 2015	SPN-01-24727	\$ 992.400	Septiembre	\$ 1.556.220
Contrato Interadministrativo Nro 02 De 2015	SPN-01-25217	\$1.143.000	Octubre	\$413.220

NOTA: Relación Centro de Costos:

Subdirección	Solicitud	valor
<b>Jurídica</b>		
	4555981	\$ 7.500
	4520029	\$ 216.100
	4467867	\$ 73.300
	4441227	\$ 12.700
	4438225	\$ 180.800
	4414347	\$ 160.500
	4407837	\$ 37.700
	4406312	\$ 454.400
<b>Subtotal</b>		<b>\$ 1.143.000,00</b>
<b>Centro de costos</b>	<b>3010</b>	
<b>Ejecutiva</b>		
<b>Subtotal</b>		<b>0</b>
<b>Centro de costos</b>	<b>2010</b>	
<b>Matriculas</b>		
<b>Subtotal</b>		
<b>Centro de costos</b>	<b>2020</b>	
<b>Fomento y Comunicaciones</b>		
<b>Subtotal</b>		
<b>Centro de costos</b>	<b>4010</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1.143.000,00</b>

Se firma a los diecisiete (17) días del mes de noviembre de dos mil quince (2015).

*Andrés D*

**ANDRÉS DÍAZ SALINAS**  
Supervisor del Contrato