



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2

CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 6876 DEL 23-02-2016 Vencimiento 22 - 02 -2017.
CONTRATISTA	SUBATOURS S.A.S NIT 800.075.003 - 6
OBJETO	"Suministra de tiquetes aéreas en rutas nacionales e internacionales que se requieren para garantizar el cabal cumplimiento de las actividades propias del CPNAA, en el marco de sus funciones misionales, según la necesidad que par este concepto se generen".
VALOR DEL CONTRATO	77.001.600
RP	24 del 23 de Febrero de 2016
CENTRO DE COSTOS	2010 - 3010- 4010
ADICION	
PRORROGA	

El suscrito Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera del CPNAA, dando cumplimiento a lo establecido en la Orden de Compra 6876 del 23 de febrero de 2016, Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Tiquetes Aéreos CCE-283-1 AMP-2015.

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				

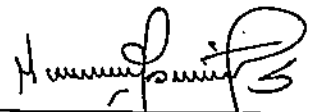
Nota: En caso de calificación cuyo resultado sea regular o deficiente, debe explicarse su fundamento en la columna Justificación.

En virtud de lo expuesto, autorizo se cancele las facturas No.AC-580718, 581110, 581114, 583803, 583807, 583809, 588674, 590691 y 590697 radicadas el 23 de Mayo de 2016 con el número de radicado R-3094.

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO	FACTURA / CUENTA DE COBRO	VALOR	MES	DISPDNIBLE
Orden de Compra 6876	28 Fras	16.480.423	ABRIL 2016	\$60.521.177
Orden de Compra 6876	9 Facturas	5.378.993	MAYO DE 2016	\$55.142.184

Se firma a los veinty cuatro (24) días del mes de Mayo de dos mil diez y seis (2016).


NELSON ENRIQUE OSPINO TORRES
Supervisor del Contrato