


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

**INFORME DE SUPERVISIÓN No.3**

CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 25 DE 2016
CONTRATISTA	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA
OBJETO	"LA IMPRESA se obliga para el CPNAA a prestar los servicios de impresión de material de difusión y bibliográfico que requiera."
VALOR DEL CONTRATO	\$12.000.000.00
CDP	Certificado de Disponibilidad Presupuestal Número No. 61 del veintidós (22) de marzo de dos mil dieciséis (2016)
CENTRO DE COSTOS	Difusión de las actividades del CPNAA.
ADICION	N/A
PRORROGA	N/A

El suscrito supervisor MARTIN FELIPE TALERO AGUDELO certifica haber supervisado la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 25 de 2016, desde el 26 de Agosto de 2016 al 11 de Enero de 2017 y deja constancia que el contratista IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA cumplió a cabalidad con las actividades que se relacionan por el mismo en informe adjunto, las cuales se ajustan al objeto y obligaciones pactadas.

Concepto del servicio:  
Impresión Porta Tarjetas – Cantidad 5000 Unidades.

**CONDICIONES ADICIONALES A EVALUAR**

Ítem a evaluar	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente	Justificación
Calidad del producto/servicio			X		El producto fue entregado tarde ya que el producto se devolvió a la imprenta por deficiencias en la calidad, color y material del mismo, la entrega final del producto corregido se realiza el día 10 de enero de 2017.
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 factura de venta Nro. 86399 del trece (13) del mes de Diciembre de dos mil dieciséis (2016), radicada en el CPNAA mediante el numero R-166 del once (11) del mes de Enero de dos mil diecisiete (2017).

**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO	FACTURA / CUENTA DE COBRO	VALOR	MES	DISPONIBLE
\$12.000.000.00	85292	\$2.192.400.00	Agosto	\$9.807.600.00
	85293	\$3.016.000.00	Agosto	\$6.791.600.00
	86195	\$1.675.968.00	Noviembre	\$5.115.632.00
	86173	\$696.000.00	Noviembre	\$4.419.632.00
	86399	\$4.419.600.00	Enero	\$32.00

Se firma a los doce (12) días del mes de Enero de dos mil diecisiete (2017).

  
**MARTIN FELIPE TALERO AGUDELO**  
 Supervisor del Contrato  
 Profesional Universitario Código 02 Grado 02