

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

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 9**

<b>CONTRATO</b>	ORDEN DE COMPRA 6876 DEL 23- 02 -2016 y 5311- Vencimiento 22 -02 -2017.
<b>CONTRATISTA</b>	SUBATOURS S.A.S NIT 800.075.003 – 6
<b>OBJETO</b>	<i>“Suministro de tiquetes aéreos 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 por este concepto se generen”.</i>
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$ 77.001.600
<b>RP</b>	24 del 23 de Febrero de 2016
<b>CENTRO DE COSTOS</b>	2010 – 3010- 4010
<b>ADICION</b>	\$ 35.372.000
<b>PRORROGA</b>	

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 y 5311, Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Tiquetes Aéreos CCE-283-1 AMP-2015.

**CONDICIONES ADICIONALES A EVALUAR**

Item 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.AC681994, 684019, 684403, 684407 y 684699, radicadas el 22 de Noviembre de 2016 con el número de radicado R-10328.

**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO	FACTURA / CUENTA DE COBRO	VALOR	MES	DISPONIBLE
Orden de Compra 6876	28 Facturas	16.480.423	ABRIL 2016	\$60.521.177
Orden de Compra 6876	9 Facturas	5.378.993	MAYO DE 2016	\$55.142.184
Orden de Compra 6876	29 Facturas	16.619.797	JUNIO DE 2016	38.522.387



Orden de Compra 6876	34 facturas	17.085.578	JULIO DE 2016	21.436.809
Orden de Compra 5311	Adición	35.372.000	AGOSTO 2016	56.808.809
Orden de Compra 6876-5311	26 facturas	17.072.478	SEPTIEMBRE 2016	39.736.331
Orden de Compra 6876-5311	13 Facturas	7.340.661	SEPTIEMBRE 2016	32.395.670
Orden de Compra 6876-5311	28 Facturas	13.867.077	OCTUBRE DE 2016	18.528.593
Orden de Compra 6876-5311	6 Facturas	2.323.520	NOVIEMBRE DE 2016	16.205.073
Orden de Compra 6876-5311	5 Facturas ✓	2.576.480 ✓	NOVIEMBRE DE 2016	13.628.593 ✓

Se firma a los veinticuatro (24) días del mes de Noviembre de dos mil diez y seis (2016).

NELSON ENRIQUE OSPINO TORRES  
Supervisor del Contrato