

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

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 10**

<b>CONTRATO</b>	Prestación de servicios No.17 de 2014
<b>CONTRATISTA</b>	M & D IMAGEN S.A.S.
<b>OBJETO</b>	"Prestación de un servicio de Backup en línea para el almacenamiento de la información contenida en los equipos de computo y servidor principal de propiedad del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares".
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$10.440.000
<b>CDP</b>	No. 93 de fecha 05/06/2014
<b>CENTRO DE COSTOS</b>	Gastos Generales – Dirección Ejecutiva.
<b>ADICION</b>	N/A
<b>PRORROGA</b>	N/A

El suscrito Profesional Universitario Código 02 Grado 03 de la Oficina Administrativa y Financiera certifica haber supervisado la ejecución del Contrato de prestación de servicios No.17 de 2014, y deja constancia que EL (LA) contratista M & D IMAGEN S.A.S. 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 factura Nro.0276 radicada el 22 de abril de 2015 con el Nro. R-3579.

**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO	FACTURA / CUENTA DE COBRO	VALOR	MES	DISPONIBLE
No.17 de 2014 \$10.440.000	0246 R-6808	\$870.000	Julio	\$9.570.000
No.17 de 2014 \$10.440.000	0249 R-7719	\$870.000	Agosto	\$8.700.000
No.17 de 2014 \$10.440.000	0254 R-8887	\$870.000	Septiembre	\$7.830.000
No.17 de 2014 \$10.440.000	0259 R-9986	\$870.000	Octubre	\$6.960.000
No.17 de 2014 \$10.440.000	0262 R-11836	\$870.000	Noviembre	\$6.090.000
No.17 de 2014 \$10.440.000	0261 R-11835	\$870.000	Diciembre	\$5.220.000
No.17 de 2014 \$10.440.000	0270 R-1586	\$870.000	Servicio Diciembre/2014	\$4.350.000



No.17 de 2014 \$10.440.000	0271 R-1587	\$870.000	Servicio Enero/2015	\$3.480.000
No.17 de 2014 \$10.440.000	0274 R-2641	\$870.000	Servicio Febrero/2015	\$2.610.000
No.17 de 2014 \$10.440.000	FACT.0276 R-3579	\$870.000	Servicio Marzo/2015	\$1.740.000

Se firma a los veintitrés (23) días del mes de abril dos mil quince (2015).

  
Supervisor del Contrato  
Félix A. Rozo