

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 12

CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO. 01 DE 2015
CONTRATISTA	KRESTON RM S.A
OBJETO	<i>Prestacion de servicios profesionales, para llevar a cabo la Revisoría Fiscal del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.</i>
VALOR DEL CONTRATO	38.527.080
CDP	No. 05 del 26/01/2015
CENTRO DE COSTOS	2010
ADICION	
PRORRDGA	

El suscrito, NELSON ENRIQUE OSPINO TORRES - Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera del CPNAA, certifica haber supervisado la ejecución del contrato de prestación de servicios Nro. 01 de 2015, y deja constancia que EL (LA) contratista KRESTON RM S.A, cumplió a cabalidad con las actividades encomendadas, las cuales se ajustan al objeto y obligaciones pactadas.

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 la cuenta de cobro y /o factura Nro. 34100 del 18 de Abril de 2016, radicada el 21 de Abril de dos mil diez y seis (2016) con el Nro. R-2280.

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO	FACTURA / CUENTA DE COBRO	VALOR	MES	DISPONIBLE
CTTO PS 01 DE 2015	30649	3.210.590	Febrero 2015	35.316.490

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

CTTO PS 01 DE 2015	30864	3.210.590	Marzo de 2015	32.105.900
CTTO PS 01 DE 2015	31101	3.210.590	Abril de 2015	28.895.310
CTTO PS 01 DE 2015	31338	3.210.590	Mayo de 2015	25.684.720
CTTO PS 01 DE 2015	31580	3.210.590	Junio de 2015	22.474.130
CTTO PS 01 DE 2015	31856	3.210.590	Julio de 2015	19.263.540
CTTO PS 01 DE 2015	32095	3.210.590	Agosto de 2015	16.052.950
CTTO PS 01 DE 2015	32339	3.210.590	Septiembre de 2015	12.842.360
CTTO PS 01 DE 2015	32604	3.210.590	Octubre de 2015	9.631.770
CTTO PS 01 DE 2015	32854	3.210.590	Noviembre de 2015	6.421.180
CTTO PS 01 DE 2015	33126	3.210.590	Diciembre de 2015	3.210.590
CTTO PS 01 DE 2015	↖ 34100 ↗	3.210.590	↖ Enero de 2016 ↗	0 ↗

Se firma a los veinte y dos (22) días del mes de Abril de dos mil diez y seis (2016). ✓



NELSON ENRIQUE ESPINO TORRES
 Supervisor del Contrato