

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES 	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: FO-BS-10 VERSIÓN:02 FECHA: MAYO 7/12
---	-------------------------------	--

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 14

CONTRATO	Prestación de servicios de mantenimiento No.11 de 2014
CONTRATISTA	LCD ELECTRONICS S.A.S
OBJETO	"Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo que incluye bolsa de repuestos a todo costo para los equipos de cómputo, impresoras, multifuncionales, equipo servidor, video beam, escáneres y UPS Powercom de propiedad del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares".
CDP	No. 30 de fecha 19/02/2014
CENTRO DE COSTOS	Gastos de funcionamiento - Gastos Generales - Mantenimiento
ADICION	N/A
PRORROGA	N/A

El suscrito Profesional Universitario Código 02 Grado 03 de la Oficina Administrativa y Financiera del CPNAA certifica haber supervisado la ejecución del Contrato de Prestación de servicios de mantenimiento No.11 de 2014, y deja constancia que el contratista cumplió con las actividades a que estaba obligado y las cuales se ajustan al objeto y obligaciones pactadas.

CONDICIONES ADICIONALES A EVALUAR

Ítem a evaluar	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
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.21482 radicada el 20 de mayo de 2015 con el Nro. R-4498.

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO	FACTURA	VALOR	MES	DISPONIBLE
No.11 de 2014 \$7.949.949	21310 R-5549	\$899.999	Junio	\$7.049.950
No.11 de 2014 \$7.949.949	21340 R-6971	\$210.000	Julio	\$6.839.950
No.11 de 2014 \$7.949.949	21341 R-6972	\$127.600	Julio	\$6.712.350
No.11 de 2014 \$7.949.949	21349 R-7595	\$210.000	Agosto	\$6.502.350



No.11 de 2014 \$7.949.949	21387 R-10365	\$210.000	Septiembre	\$6.292.350
No.11 de 2014 \$7.949.949	21388 R-10366	\$210.000	Octubre	\$6.082.350
No.11 de 2014 \$7.949.949	21396 R-11003	\$210.000	Noviembre	\$5.872.350
No.11 de 2014 \$7.949.949	21397 R-11004	\$220.400	Noviembre (Bolsa de repuestos)	\$5.651.950
No.11 de 2014 \$7.949.949	21436 R-142	\$210.000	Diciembre/2014	\$5.441.950
No.11 de 2014 \$7.949.949	21437 R-143	\$210.000	Enero/2015	\$5.231.950
No.11 de 2014 \$7.949.949	21451 R-1855	\$210.000	Febrero/2015	\$5.021.950
No.11 de 2014 \$7.949.949	21461 R-2711	\$210.000	Marzo/2015	\$4.811.950
No.11 de 2014 \$7.949.949	21481 R-4497	\$209.998	Abril/2015	\$4.601.952
No.11 de 2014 \$7.949.949	21482 R-4498	\$330.600	Abril (Bolsa de Respuestos)	\$4.271.352

Se firma a los veintidós (22) días del mes de mayo de dos mil quince (2015).


Supervisor del Contrato
Ing. Félix Alberto Rozo