



**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1**

<b>CONTRATO</b>	Prestación de servicios de mantenimiento No.05 de 2014
<b>CONTRATISTA</b>	LCD ELECTRONICS S.A.S
<b>OBJETO</b>	<i>"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".</i>
<b>CDP</b>	No. 30 de fecha 19/02/2014
<b>CENTRO DE COSTOS</b>	Gastos de funcionamiento - Gastos Generales - Mantenimiento
<b>ADICION</b>	N/A
<b>PRORROGA</b>	N/A

El suscrito PROFESIONAL UNIVERSITARIO 01 DE LA DIRECCION EJECUTIVA, certifica haber supervisado la ejecución del Contrato de Prestación de servicios de mantenimiento No.05 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			

En virtud de lo expuesto, autorizo se cancele la factura Nro. 21310 del 19 de junio de dos mil catorce (2014), radicada en el CPNAA el 19 de junio R-5549, correspondiente al primer pago del 30% sobre el valor de mantenimiento preventivo y correctivo.

**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO	FACTURA	VALOR	MES	DISPONIBLE
No.05 de 2014 \$7.949.949	21310 R-5549	\$899.999	Junio	\$7.049.950

Se firma a los veinte (20) días del mes de junio de dos mil catorce (2014).

Supervisor del Contrato