

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nro. 37 de 2014
CONTRATISTA	OPTIMA TM S.A.S
OBJETO	Prestar los servicios integrales de una Agencia creativa, Agencia digital y/o Agencia de medios o central de medios para el diseño, desarrollo creativo, producción, implementación y difusión de una campaña de comunicación para ser divulgada mediante un plan de medios en radio, revistas especializadas, internet y freepress.
VALOR DEL CONTRATO	\$171.000.000.00
CDP	No. 71 del 25 de septiembre de 2014 No. 184 del 23 de septiembre de 2014
CENTRO DE COSTOS	Gastos de Inversión / Plan de acción / Difusión de las Actividades del CPNAA.
ADICION	N/A
PRORROGA	N/A

El suscrito supervisor MARTIN FELIPE TALERO AGUDELO certifica haber supervisado la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 37 de 2014, y deja constancia que el contratista OPTIMA TM S.A.S cumplió a cabalidad con las actividades que se relacionan por el mismo 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 de venta Nro. **13736** del veinticuatro (24) del mes de noviembre de dos mil catorce (2014), radicada en el **CPNAA** mediante el numero R/11054 del veinticuatro (24) de noviembre de dos mil catorce.

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

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO	FACTURA / CUENTA DE COBRO	VALOR	MES	DISPONIBLE
\$171.000.000	13736	\$51.300.000.00	Noviembre	\$119.700.000.00

Se firma a los once (28) días del mes de noviembre de dos mil catorce (2014).



MARTIN FELIPE TALERO AGUDELO
Supervisor del Contrato