



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2

| | |
|---------------------------|--|
| 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.oo |
| 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 del 11 de noviembre al 11 de diciembre 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. **13809** del quince (15) del mes de diciembre de dos mil catorce (2014), radicada en el CPNAA mediante el numero R/11886 del dieciséis (16) 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 |
| | 13809 ✓ | \$68.400.000.00 ✓ | Diciembre | \$51.300.000.00 ✓ |

Se firma a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de dos mil catorce (2014).



MARTIN FELIPE TALERO AGUDELO
 Supervisor del Contrato