



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 4

CONTRATO	Prestación de servicios de mantenimiento No.05 de 2014
CONTRATISTA	LCD ELECTRONICS S.A.S
OBJETO	<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>
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 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. 21349 del 15 de agosto de dos mil catorce (2014), radicada en el CPNAA el 19 de agosto. R-7595, correspondiente al servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de cómputo, impresoras, multifuncionales, equipo servidor, video beam, escáneres y UPS Powercom del CPNAA.

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO	FACTURA	VALOR	MES	DISPONIBLE
No.05 de 2014 \$7.949.949	21310 R-5549	\$899.999	Junio	\$7.049.950
No.05 de 2014 \$7.949.949	21340 R-6971	\$210.000	Julio	\$6.839.950
No.05 de 2014 \$7.949.949	21341 R-6972	\$127.600	Julio	\$6.712.350
No.05 de 2014 \$7.949.949	21349 R-7595	\$210.000	Agosto	\$6.502.350

Se firma a los veintidós (22) días del mes de agosto de dos mil catorce (2014).

Supervisor del Contrato