



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 5

| | |
|-------------------------|--|
| CONTRATO | Prestación de servicios de mantenimiento No.11 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.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.21387 radicada el 30 de octubre de 2014 con el Nro. R-10365.

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 |

Se firma a los siete (07) días del mes de noviembre de dos mil catorce (2014).

Supervisor del Contrato