


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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 6

CONTRATO	Carta de aceptación de la oferta / Invitación Pública Nro. CPNAA-9-MC-2015 (Contrato de Prestación de Servicios Nro. 29 de 2015)
CONTRATISTA	CRHISTIAN FERNANDO RODRIGUEZ ESPINEL C.C. Nro. 1.030.614.563 de Bogotá, D.C. Representante Legal ATLAS GOURMET S.A.S identificada con Nit 900796786-0
OBJETO	Prestar el servicio de restaurante como apoyo logístico a las actividades y reuniones de trabajo desarrolladas por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares en general.
CDP	Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 113 del cuatro (4) de junio de dos mil quince (2.015), expedido por el Jefe de Oficina Administrativa y Financiera del CPNAA, del rubro Gastos de Funcionamiento - Gastos Generales – Servicio de Restaurante.
VALOR CONTRATO	\$ 5.000.000,00
CENTRO DE COSTOS	2010
ADICION	
PRORROGA	

El (la) suscrito (a): Subdirectora Jurídica certifica haber supervisado la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios Nro. 29 de 2015 y deja constancia que los servicios prestados el 4 de febrero de 2016 (la) contratista cumplió con las actividades que se relacionan por el (a) mismo (a) en factura adjunta, las cuales se ajustan al objeto y obligaciones pactadas.

CONDICIONES ADICIONALES A EVALUAR

Ítem a evaluar	Excelente	Buena	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. 113 radicada bajo el Nro. R – 614 el nueve (9) de febrero de dos mil dieciséis (2016) correspondiente a los servicios prestados por el contratista.

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO	FACTURA / CUENTA DE COBRO	VALOR	MES	DISPONIBLE
Nro 27 de 2015	F. V. 44	\$ 1.009.200,00	JULIO	\$ 3.990.800,00
Nro 27 de 2015	F. V. 48	\$ 928.000,00	JULIO	\$ 3.062.800,00
Nro 27 de 2015	F.V. 65	\$ 655.400,00	AGOSTO Y SEPTIEMBRE	\$ 2.407.400,00
Nro 27 de 2015	F.V. 79	\$ 531.280,00	OCTUBRE	\$ 1.876.120,00
Nro 27 de 2015	F.V. 93	\$ 1.131.000,00	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	\$ 745.120,00
Nro 27 de 2015	F.V. 113	\$ 208.800,00	FEBRERO	\$ 536.320,00

Se firma a los once (11) días del mes de febrero de dos mil dieciséis (2016).


KAREN HOLLY CASTRO CASTRO
 Supervisora del Contrato