

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. 7

CONTRATO	Prestación de servicios profesionales No.36 de 2015 ✓
CONTRATISTA	FENIX MEDIA GROUP LTDA NIT 830.081.460-2 ✓
OBJETO	Prestación de servicios profesionales para la <i>Asesoría, el apoyo y soporte técnico a todo el aplicativo intranet, administrador de contenidos y el portal web del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.</i>
CDP	No. 164 de fecha 31/07/2015
CENTRO DE COSTOS	Gastos de Funcionamiento – Gastos de personal indirecto – Honorarios.
ADICION	N/A
PRORROGA	N/A

El suscrito Profesional Universitario Código 02 Grado 03 de la Oficina Administrativa y Financiera del CPNAA, certifica haber supervisado la ejecución del Contrato de Prestación de servicios profesionales No.36 de 2015, y deja constancia que el contratista cumplió con las actividades a que estaba obligado y las cuales se ajustan al objeto y obligaciones pactadas, de acuerdo al pago correspondiente:

CONDICIONES ADICIONALES A EVALUAR

Item 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 ✓			

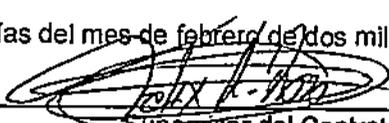
Nota: En caso de calificación cuyo resultado sea regular o deficiente, debe explicarse su fundamento en la columna Justificación.

En virtud de lo expuesto, autorizo se cancele la factura Nro. 1907 radicada el 5 de febrero de 2016 con el Nro. R-555.

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO	FACTURA	VALOR	MES	DISPONIBLE
No.36 de 2015 41.876.000	Fact.1797 R-7977	\$5.234.500	Agosto 13 a septiembre 13/2015	\$36.641.500
No.36 de 2015 41.876.000	Fact.1814 R-8424	\$5.234.500	Septiembre 13 a Octubre 13/2015	\$31.407.000
No.36 de 2015 41.876.000	Fact.1832 R-9236	\$5.234.500	Octubre 13 a Noviembre 13/2015	\$26.172.500
No.36 de 2015 41.876.000	Fact.1863 R-9886	\$5.234.500	Noviembre 13 a Diciembre 13/2015	\$20.938.000
No.36 de 2015 41.876.000	Fact.1902 R-277	\$5.234.500	Valor del servicio prestado entre Diciembre 13/2015 y Enero 13 de 2016. Esta factura anula y reemplaza las facturas No.1879 y No.1880.	\$15.703.500
No.36 de 2015 41.876.000	Fact.1907 R-555 ✓	\$5.234.500 ✓	Valor del servicio prestado entre Enero 13/2016 y Febrero 13 de 2016. ✓	\$10.469.000 ✓

Se firma a los quince (15) días del mes de febrero de dos mil dieciséis (2016).


 Supervisor del Contrato
 Ing. Félix Alberto Rozo