

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. 6

CONTRATO	Prestación de servicios No.28 de 2015
CONTRATISTA	COMPUSERTEC INGENIERIA LTDA – NIT 830.044.504-0
OBJETO	"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, que incluye bolsa de repuestos para los equipos de cómputo, impresoras, multifuncionales, servidores, video beams, escáneres, switch, router y UPS de propiedad del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares".
CDP	No. 97 de fecha 14/05/2015
CENTRO DE COSTOS	Gastos de Funcionamiento – Gastos Generales – Mantenimiento.
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 No.28 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

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			

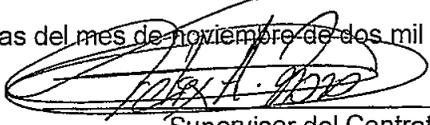
Nota: En caso de calificación cuyo resultado sea regular o deficiente, debe explicarse su fundamento en la columna Justificación.

En virtud de lo expuesto, autorizo se cancele la cuenta de cobro y /o factura Nro. 3674 radicada el 27 de octubre de 2015, con el Nro. R-8985.

STADO DE CUENTA

CONTRATO	FACTURA	VALOR	MES	DISPONIBLE
No.28 de 2015 6.577.200	Fact.3646 R-7388	\$358.440	Bolsa de repuestos Agosto/2015	\$6.218.760
No.28 de 2015 6.577.200	Fact.3647 R-7389	\$444.280	Bolsa de repuestos Agosto/2015	\$5.774.480
No.28 de 2015 6.577.200	Fact.3648 R-7390	\$547.520	Bolsa de repuestos Agosto/2015	\$5.226.960
No.28 de 2015 6.577.200	Fact.3645 R-7387	\$382.800	Primer pago de mantenimiento preventivo y correctivo Agosto/2015	\$4.844.160
No.28 de 2015 6.577.200	Fact.3663 R-8233	\$382.800	Segundo pago mantenimiento preventivo y correctivo Sept/2015	\$4.461.360
No.28 de 2015 6.577.200	Fact.3674 R-8985	\$534.760	Tercer pago mantenimiento preventivo y correctivo Oct/2015 por \$382.800 más \$151.960 de bolsa de repuestos.	\$3.926.600

Se firma a los tres (3) días del mes de noviembre de dos mil quince (2015).


 Supervisor del Contrato
 Ing. Félix Alberto Rozo