

<b>CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES</b> 	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	<b>CÓDIGO: FO-BS-10 VERSIÓN:03 FECHA: AGOSTO 4 DE /14</b>
--	-----------------------------------	---

### INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3

<b>CONTRATO</b>	Prestación de Servicios Nro. 43 de 2016
<b>CONTRATISTA</b>	UNIÓN TEMPORAL SOLUCIONES TECNOLOGICAS PARA CNA
<b>OBJETO</b>	"Prestar el servicio especializado de envío de emails masivos o e-mail marketing para campañas del CPNAA, desarrollo estratégico y creativo de una campaña específica de actualización de datos y duplicados, además del suministro de paquete de mensajes SMS".
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$54.064.000.00
<b>CDP</b>	Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 64 del treinta (30) de marzo de dos mil dieciséis (2.016)
<b>CENTRO DE COSTOS</b>	Difusión de las actividades del CPNAA.
<b>ADICIÓN</b>	N/A
<b>PRORROGA</b>	N/A

El suscrito supervisor **MARTIN FELIPE TALERO AGUDELO** certifica haber supervisado la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 43 de 2016, desde el 29 de Octubre de 2016 al 25 de Noviembre de 2016 y deja constancia que el contratista **UNIÓN TEMPORAL SOLUCIONES TECNOLOGICAS PARA CNA** (Gerente de negocios S.A.S – Servientrega S.A) cumplió a cabalidad con las actividades que se relacionan por el mismo en informe adjunto, las cuales se ajustan al objeto y obligaciones pactadas por el concepto del servicio en el periodo de Campaña de actualización de datos de la base de MailMarketing.

### 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 de venta Nro. 247 del veintidos (22) del mes de Noviembre de dos mil dieciséis (2016), radicada en el CPNAA mediante el número R-10422 del veinticuatro (24) del mes de Noviembre de dos mil dieciséis (2016) por concepto servicios de Campaña de actualización de datos.

### ESTADO DE CUENTA

CONTRATO	FACTURA / CUENTA DE COBRO	VALOR	MES	DISPONIBLE
\$54.064.000.00	232	\$11.031.600.00	Julio - Agosto Agosto - Septiembre Septiembre - Octubre	\$43.032.400.00
	233	\$1.276.000.00	Octubre	\$41.756.400.00
	246	\$3.677.200.00	Octubre - Noviembre	\$38.079.200.00
	247	\$14.094.000.00	Noviembre	\$23.985.200.00

Se firma a los veintiocho (28) días del mes de Noviembre de dos mil dieciséis (2016)

  
**MARTIN FELIPE TALERO AGUDELO**  
 Supervisor del Contrato