


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. 5**

CONTRATO	Prestación de Servicios Nro. 43 de 2016
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL SOLUCIONES TECNOLOGICAS PARA CNA
OBJETO	"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".
VALOR DEL CONTRATO	\$54.064.000.00
CDP	Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 64 del treinta (30) de marzo de dos mil dieciséis (2.016)
CENTRO DE COSTOS	Difusión de las actividades del CPNAA.
ADICION	N/A
PRORROGA	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 Noviembre de 2016 al 28 de Diciembre 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 Plataforma de emailmarketing.

**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. 251 del doce (12) del mes de Diciembre de dos mil dieciséis (2016) radicada en el CPNAA mediante el numero R-10900 del trece (13) del mes de Diciembre de dos mil dieciséis (2016) por concepto servicios de Plataforma de EmailMarketing.

**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
	250	\$14.094.000.00	Diciembre	\$9.891.200.00
	251	\$3.677.200.00	Noviembre - Diciembre	\$6.214.000.00

Se firma a los diez (10) días del mes de Enero de dos mil diecisiete (2017).

**MARTIN FELIPE TALERO AGUDELO**  
Supervisor del Contrato