

|   |                        |  |
|---|------------------------|--|
| CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES  | INFORME DE SUPERVISIÓN | CÓDIGO: FO-BS-10<br>VERSIÓN:02<br>FECHA: MAYO 7/12 |
|---|------------------------|--|

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 07**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>CONTRATO</b>         | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN No. 3 DE 2014  |
| <b>CONTRATISTA</b>      | <b>KATHERINE MARTINEZ FONTECHA</b>   |
| <b>OBJETO</b>           | <b>EL CONTRATISTA</b> se compromete "Apoyar y Acompañar profesionalmente al Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares en el proceso de Adquisición de Bienes y Servicios Necesarios para el normal funcionamiento de la entidad" |
| <b>CDP</b>              | No. 03 del 20 de Enero de 2014   |
| <b>CENTRO DE COSTOS</b> | 3010   |
| <b>ADICION</b>          |  |
| <b>PRORROGA</b>         |  |

La suscrita Subdirectora Jurídica certifica haber supervisado la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión No. 03 de 2014 desde el 23 de Julio de 2014 hasta el 22 de Agosto 2014, y deja constancia que la contratista **KATHERINE MARTINEZ FONTECHA** cumplió con las actividades que se relacionan por la misma en informe adjunto, las cuales se ajustan al objeto y obligaciones pactadas.

**CONDICIONES ADICIONALES A EVALUAR**

| Ítem a evaluar                                      | Excelente | Bueno    | Regular | Deficiente |
|---|-----------|----------|---------|------------|
| Calidad del producto/servicio                       |           | <b>X</b> |         |            |
| Oportunidad en la entrega o prestación del servicio |           | <b>X</b> |         |            |
| Actitud en la prestación del servicio               |           | <b>X</b> |         |            |

En virtud de lo expuesto, autorizo se cancele la Cuenta de Cobro y /o factura N° 7 radicada el veintidós (22) de agosto del año dos mil Catorce (2014) con el N° R-7783.

**ESTADO DE CUENTA**

| CONTRATO        | FACTURA / CUENTA DE COBRO | VALOR           | MES                      | DISPONIBLE       |
|-----------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|
| CPSP 03 de 2014 | 1                         | \$ 3.268.828.00 | 23-01-2014 a 22-02-2014  | \$ 32.688.282,00 |
| CPSP 03 de 2014 | 2                         | \$ 3.268.828.00 | 23-02-2014 a 22-03- 2014 | \$ 29.419.454,00 |
| CPSP 03 DE 2014 | 3                         | \$3.228.828.00  | 23-03-2014 a 22-04-2014  | \$26.190.626.00  |
| CPSP 03 DE 2014 | 4                         | \$3.228.828.00  | 23-04-2014 a 22-05-2014  | \$22.961.798.00  |
| CPSP 03 DE 2014 | 5                         | \$3.228.828.00  | 23-05-2014 a 22-06-2014  | \$19.732.970.00  |
| CPSP 03 DE 2014 | 6                         | \$3.228.828.00  | 23-06-2014 a 22-07-2014  | \$16.504.142.00  |
| CPSP 03 DE 2014 | 7                         | \$3.228.828.00  | 23-07-2014 a 22-08-2014  | \$13.275.314.00  |

Se firma a los veinticinco (25) días del mes de agosto de dos mil catorce (2014).



**KAREN HOLLY CASTRO CASTRO**  
Supervisor del Contrato