

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES 	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: FO-BS/10 VERSIÓN: 03 FECHA: AGOSTO 4 /2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 9

CONTRATO	De Prestación de Servicios Profesionales No. 8 de 2016
CONTRATISTA	ADRIANA DEL PILAR OSPINA OCAMPO
OBJETO	Contratar los servicios profesionales independientes para asesorar y acompañar al CPNAA en todas las labores de consolidación, mantenimiento, registro y monitoreo necesarias para que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo continúe funcionando.
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS (\$ 43.672.943,00) MCTE incluido la totalidad de los costos directos e indirectos en que se incurra para la ejecución del contrato.
FORMA DE PAGO	FORMA DE PAGO: El valor del contrato se cancelará, mediante transferencia electrónica, de acuerdo al calendario de pagos establecido por el CPNAA, de la siguiente manera: Se realizarán diez (10) pagos mensuales de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$4.367.294,3) mes calendario vencido. Para tal efecto se requiere la radicación de la factura o documento equivalente por parte de la CONTRATISTA y certificación expedida por el supervisor del contrato sobre la correcta ejecución del mismo, para lo cual LA CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, en las fechas establecidas en el calendario de pagos del CPNAA.
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato será de diez (10) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución.
CDP	Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 19 del veintinueve (29) de enero de dos mil dieciséis (2016), por la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS (\$ 43.672.943, 00) expedido por el Jefe de Oficina Administrativa y Financiera, de los siguientes rubros: <ol style="list-style-type: none"> 1. TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$33.979.733) del rubro Honorarios – Gastos de personal indirecto. 2. NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS (\$9.693.210) del rubro Capacitación – Gastos generales.
RP	25 del 23 de febrero de 2016 por la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS (\$ 43.672.943, 00)
FECHA DE INICIO	1 de Marzo de 2016
CENTRO DE COSTOS	2010
ADICION	
PRORROGA	

La suscrita Subdirectora Jurídica certifica haber supervisado la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 8 de 2016, y deja constancia que la contratista **ADRIANA DEL PILAR OSPINA OCAMPO** cumplió a cabalidad con las actividades que se

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES 	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: FO-BS-10 VERSIÓN:03 FECHA: AGOSTO 4 /2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------------------------------------

relacionan por la misma en el informe adjunto, las cuales se ajustan al objeto y obligaciones pactadas.

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				

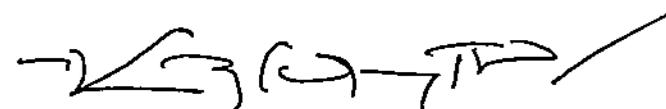
Nota: En caso de calificación cuyo resultado sea regular o deficiente, debe explicarse su fundamento en la columna Justificación.

En virtud de lo expuesto, autorizo se cancele la cuenta de cobro y/o factura Nro. 55 radicada el 24 de noviembre de 2016 con el Nro. R - 10426.

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO	FACTURA / CUENTA DE COBRO	VALOR	MES	DISPONIBLE
CPSP 8 de 2016	47	\$ 4.367.294,3,00	1-03-2016/30-03-2016	\$ 39.305.648,7
CPSP 8 de 2016	48	\$ 4.367.294,3,00	1-04-2016/29-04-2016	\$ 34.938.354,4
CPSP 8 de 2016	49	\$ 4.367.294,3,00	1-05-2016/27-05-2016	\$ 30.571.060,1
CPSP 8 de 2016	50	\$ 4.367.294,3,00	1-06-2016/29-06-2016	\$ 26.203.765,8
CPSP 8 de 2016	51	\$ 4.367.294,3,00	1-07-2016/28-07-2016	\$ 21.836.471,5
CPSP 8 de 2016	52	\$ 4.367.294,3,00	1-08-2016/29-08-2016	\$ 17.469.177,2
CPSP 8 de 2016	53	\$ 4.367.294,3,00	1-09-2016/29-09-2016	\$ 13.101.882,9
CPSP 8 de 2016	54	\$ 4.367.294,3,00	1-10-2016/27-10-2016	\$ 8.734.588,6
CPSP 8 de 2016	55	\$ 4.367.294,3,00	1-11-2016/29-11-2016	\$ 4.367.294,3

Se firma a los veintinueve (29) días del mes de noviembre de dos mil dieciséis (2016)



KAREN HOLLY CASTRO CASTRO
Supervisor del Contrato