INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2

NÚMERO Y TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicios No. 28 de 2024
CONTRATISTA	SOLUTION TECHNOLOGY S.A.S.
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA	NIT 900.116.322-0
REPRESENTANTE LEGAL E IDENTIFICACION	MARIA RUBY MEJIA ALDANA, identificada con CC. No.36.183.124 de Neiva
OBJETO	*"Mantenimiento de equipos y suministro de repuestos y accesorios periféricos tecnológicos del CPNAA."*
VALOR DEL CONTRATO	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($4.333.119,95)
PLAZO	SEIS (6) meses
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESPUESTAL FECHA Y VALOR	CDP No.86 de fecha 23/05/2024 por valor de $6.534.120 RP No.85 de fecha 17/06/2024 por valor de $4.333.119,95
FECHA ACTA DE INICIO	19/06/2024
FECHA DE TERMINACION PROYECTADA	19/12/2024
CENTRO DE COSTOS	2.1.2.02.02.008-Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
ADICION	N/A
PRORROGA	N/A
SUSPENSION	N/A

El suscrito Félix Alberto Rozo Lara certifica haber supervisado la ejecución del contrato de prestación de Servicios No. 28 de 2024, y deja constancia que el contratista SOLUTION TECHNOLOGY S.A.S**.,** cumplió con las actividades que se relacionan a continuación y en el informe adjunto las que se ajustan al objeto y obligaciones pactadas:

Nro. de Obligación	Obligación	Actividades realizadas por el Contratista
9	Para realizar el cambio de repuestos y reemplazo de partes instaladas y configuradas, el proveedor deberá presentar mínimo una cotización de un tercero, con el fin de conocer el valor del mercado, para aprobación del supervisor del contrato. Así mismo, El **CONTRATISTA** deberá instalar y configurar los repuestos; originales, nuevos y con garantía, ya sean producto de su cotización o de la entrega de manera independiente por parte del **CPNAA** del repuesto, parte o software.	Se adjunta reporte de actividades de entrega de repuestos y elementos solicitados. Un disco duro externo y 13 diademas antiruido.

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.

FORMA DE PAGO:

De conformidad con lo pactado en el numeral 9 de los Estudios Previos la forma de pago acordada es la siguiente:

ITEM	PORCENTAJE DE EJECUCION	CONTENIDO DE ACTIVIDADES
1	El valor del servicio de mantenimiento preventivo y todos los correctivos necesarios, para los equipos descritos en la ficha técnica de equipos del CPNAA se pagará en cinco (5) pagos mensuales de igual valor cada uno, hasta completar el 90% de dicho ítem.	Una vez firmada el acta de inicio y presentado el cronograma para el mantenimiento preventivo a todos los equipos descritos en la ficha tecnica. Y atendidas y solucionadas las necesidades de los mantenimiento correctivos, asi como del apoyo tecnico y de soporte ante incidentes de fallas de software o hardware que requiera la entidad y que garanticen el 100% de la correcta operatividad en uso de cada equipo y dispositivo descritos en la ficha técnica.
2	El pago corresponde al 10% del valor de la totalidad del ítem destinado al mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos descritos en la ficha técnica, se realizará previa suscripción del acta de liquidación.	Previo recibo a satisfacción del objeto contratado y suscripción del acta de liquidación.
3	El valor de los repuestos, partes y accesorios suministrados e instalados y configurados correctamente, se pagará mensualmente de acuerdo al consumo en el mes correspondiente.	Una vez presentado el respectivo informe técnico por parte el proveedor y el informe de supervisión del CPNAA. La Bolsa de repuestos será supervisada y administrada por el **CPNAA** y se pagará de acuerdo a la necesidad del contrato, previa autorización escrita del supervisor.

En virtud de lo expuesto, autorizo se cancele la factura de venta Nro. SOLT2434 radicada el 09 de agosto de 2024 con el Nro. 20241200074972.

ESTADO DE CUENTA

FACTURA DE VENTA	VALOR	MES	CÓDIGO Y CONCEPTO DEL CCP (Clasificación Central de Productos)	AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	SALDO PRESUPUESTAL DISPONIBLE
SOLT2433	$419.961,59	Agosto de 2024	2.1.2.02.02.008-Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$419.961,59	$3.913.158,36
SOLT2434	$1.634.465	Agosto de 2024	2.1.2.02.02.008-Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$1.634.465	$2.278.693,36

Se firma el día veintiuno (21) del mes de agosto de dos mil veinticuatro (2024).



Firma del Supervisor: _____
Nombre del Supervisor: Félix Alberto Rozo Lara
Cargo del Supervisor: Profesional especializado código 02 grado 04