INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

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
1	Realizar un (1) mantenimiento preventivo, y todos los correctivos necesarios y ejecutar y solucionar fallas de software y hardware a través de personal técnico del proveedor, de manera presencial en las oficinas del CPNAA, así como ejecutar todas las visitas necesarias durante el plazo de ejecución del contrato, para el óptimo funcionamiento de los equipos descritos en la ficha técnica de propiedad del CPNAA.	Se adjunta reporte de actividades del primer mantenimiento preventivo y correctivos a los equipos del CPNAA.
2	Realizar el mantenimiento preventivo y los correctivos necesarios, de acuerdo a lo detallado en el apartado CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO O FICHA TECNICA – DESCRIPCION DE REQUERIMIENTOS MINIMOS.	Se adjunta reporte de actividades del primer mantenimiento preventivo y correctivos a los equipos del CPNAA.
3	Realizar y entregar un inventario sobre cada máquina objeto del mantenimiento en relación, que contenga; características internas, características externas y demás observaciones, al supervisor designado por el CPNAA, durante la ejecución del mantenimiento preventivo.	Se adjunta reporte de actividades del primer mantenimiento preventivo y correctivos a los equipos del CPNAA.
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,	Se adjunta reporte de actividades del primer mantenimiento preventivo y correctivos a los equipos del CPNAA.

	parte o software.	

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. SOLT2433 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

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

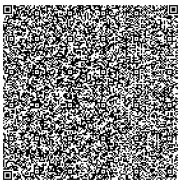


Firma del Supervisor: _____
Nombre del Supervisor: Félix Alberto Rozo Lara
Cargo del Supervisor: Profesional especializado código 02 grado 04



SOLUTION TECHNOLOGY S.A.S.

NIT 900116322-0
Nombre Comercial: SOLUTION TECHNOLOGY S.A.S.
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Responsabilidad Fiscal: RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
Actividad Económica CIIU Nro. 6202
Dirección: CL 64 H 78 24
Teléfono: 4934462
Correo: facturacion@soltecsas.com.co
Ciudad: BOGOTÁ D.C.



CUFE:97a1f08285bdd929c58bcbad9a4190bcb6b0a252c9020c5499f12cdeba924b44db66976f3ea4854e4540273b85c686c3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. SOLT2433
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764055563008 de 2023-09-06 Vigencia 12 Meses
Rango Autorizado desde SOLT 2326 hasta SOLT 3000
Tipo Documento: Factura electrónica de Venta
Tipo Operación: Estándar
Fecha Facturación: 2024-08-09 14:06:58
Fecha Vencimiento: 2024-08-16
Fecha Dian: 2024-08-09 14:07:17
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES - CPNAA - NIT 830059954-7
Nombre Comercial: CPNAA
Dirección: CARRERA 6 No. 26-85 PSO 2
Teléfono: 6013502700
Correo: INFO@CPNAA.GOV.CO
Ciudad: BOGOTÁ D.C.

Forma de pago	Método de pago
Contado	Consignación bancaria

Nro.	Código	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto	%IVA
1	503	PRESTACION DE SERVICIO MANTENIMIENTOS CONTRATO No. 28 DEL 2024	94	352,908.90	1.0	352,908.90	19.00

Total de lineas: 1

Observaciones:

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

TOTAL BRUTO	352,908.90
SUBTOTAL	352,908.90
IVA	67,052.69

TOTAL EN LETRAS CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS

TOTAL VENTA	419,961.59

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900116322	0	SOLUTION TECHNOLOGY S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CALLE 64H No. 78-24	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6775530	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	824379592	9471040297	E	2024/08/08	2024/08/05	BANCOLOMBIA		$429.600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	36183124	MEJIA MARIA		0	$0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
2	CC	1015432322	PINO JESUS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					$1,300,000	$208,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$13,600	$0	$0	$13,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$13,600	$0	$0	$13,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$104,000	$0	$0	$104,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	$104,000	$0	$0	$104,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$104,000	$0	$0	$104,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$104,000	$0	$0	$104,000
TOTAL				2	$429,600	$0	$0	$429,600

2024/08/05 11:19 AM

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: **CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL D**

Tipo Identificación: **Nit persona jurídica** **No. Identificación:** **830059954**

Generado por: **DIANA MARCELA GONZALEZ GIRALDO**

Tipo Archivo: Pagos a Terceros

Fecha Efectiva	2024/08/23
Número Producto Origen	059026567
Valor Transacción	$7,300,450.56
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0001
Número Identificación Destino	900138661
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	19238016102
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	GRUPO IYUNXI SAS
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT