

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES		CÓDIGO	FO-AB-6
		VERSIÓN	6
		FECHA	26/07/2024

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 5

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 de mantenimientos solicitados a televisores del CPNAA y formateo de equipo portátil HP.
2	Realizar el mantenimiento preventivo y los correctivos necesarios, de acuerdo con lo detallado en el apartado CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO O FICHA TECNICA - DESCRIPCION DE REQUERIMIENTOS MINIMOS .	Se adjunta reporte de actividades de mantenimientos solicitados a televisores del CPNAA y formateo de equipo portátil HP.
4	Informar a la supervisión del contrato de las fallas técnicas encontradas en los equipos relacionados en la ficha técnica de propiedad del CPNAA .	Se adjunta reporte de actividades de mantenimientos solicitados a televisores del CPNAA y formateo de equipo portátil HP.

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 técnica. Y atendidas y solucionadas las necesidades de los mantenimiento correctivos, así como del apoyo técnico 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. SOLT2466 radicada el 18 de noviembre de 2024 con el Nro. 20241200104482.

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
SOLT2456	\$419.961,59	Septiembre de 2024	2.1.2.02.02.008-Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$419.961,59	\$1.858.731,77
SOLT2457	\$419.961,59	Octubre de 2024	2.1.2.02.02.008-Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$419.961,59	\$1.438.770,18
SOLT2466	\$419.961,59	Noviembre de 2024	2.1.2.02.02.008-Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$419.961,59	\$1.018.808,59

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

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: Félix Alberto Rozo Lara

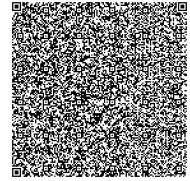
Cargo del Supervisor: Profesional especializado código 02 grado 04



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:56e582aba169a5e804bae5d0e8000e6083daf0e4b5438e4f1f54a77dd163428de7bd99b7d38404d0d8bb131ae28996c4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. SOLT2466

Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764079120941 de 2024-09-09 Vigencia 12 Meses
Rango Autorizado desde SOLT 2326 hasta SOLT 3000
Tipo Documento: Factura electrónica de Venta
Tipo Operación: Estándar
Fecha Facturación: 2024-11-18 10:23:11
Fecha Vencimiento: 2024-11-29
Fecha Dian: 2024-11-18 10:23:30
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 líneas: 1

Observaciones:

SOMOS REGIMEN SIMPLE DE TRIBUACION, (Favor no hacer retención de renta ni de ica).
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
-------------	------------

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
2024-10	2024-11	1034620204	9476079263	E	2024/11/08	2024/11/07	BANCOLOMBIA	0	\$318,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
1	CC	1015432322	PINO MEJIA JESUS DAVID																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$318,800
Total Afiliados(1)																							\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$6,800	\$0	\$0		\$318,800		

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	Días Mora	Valor
2024-10	2024-11	1034620204	9476079263	E	2024/11/08	2024/11/07	BANCOLOMBIA	0	\$318,800
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)				1	\$6,800	\$0	\$0	\$6,800	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$6,800	\$0	\$0	\$6,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
TOTAL				1	\$318,800	\$0	\$0	\$318,800	



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	2024/11/27
Número Producto Origen	059026567
Valor Transacción	\$409,903.69
Código Transacción	22
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0001
Número Identificación Destino	900116322
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	58964938049
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	SOLUTION TECHNOLOGY
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT