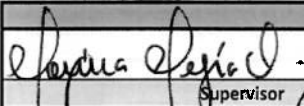
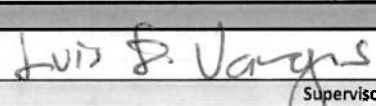


*Diligenciar únicamente las casillas en blanco

Informe de Supervisión número		3	
1. Aspectos generales del contrato			
Número del contrato	2026-01-042		
Nombre contratista	SOLUTION SYSTEMS LTDA		
☒ Persona Jurídica ☐ Persona Natural	Identificación / NIT	805 017 693	
Fecha suscripción del contrato	29 de enero 2026		
Objeto del contrato	Contratar el servicio en nube de un ERP (Planificación de Recursos Empresariales) especializado en Institutos de Financiamiento y Desarrollo Regional como una solución integral para la gestión de recursos financieros, administrativos y operacionales de Infimanizales.		
CDP N°	2026-70	Fecha CDP	23/01/2026
RP N°	2026-74	Fecha RP	29/01/2026
Plazo de ejecución			
Fecha inicio	30/01/2026	Fecha fin	31/12/2026
Nombre supervisor	LUIS ERNESTO VARGAS DE LOS RIOS		
Cargo supervisor / dependencia	DIRECTOR DE INVERSIONES / GERENCIA		
Nombre supervisor	LUZ ADRIANA FRANCO GALLEG0		
Cargo supervisor / dependencia	JEFE DE SERVICIOS CORPORATIVOS / GERENCIA		
Nombre supervisor	MONICA MEJIA QUINTERO		
Cargo supervisor / dependencia	PROFESIONAL UNIVERSITARIO TI / SERVICIOS CORPORATIVOS		
2. Forma de pago definida			
El valor del contrato será cancelado así: 1. Once (11) cuotas por valor de veintiséis millones doscientos sesenta y ocho mil novecientos ochenta y dos pesos (\$26.268.982) incluido IVA por los servicios prestados. En todo caso que no supere el valor del contrato. 2. Una (1) cuota por valor de cuarenta y dos millones novecientos veinte mil setecientos pesos (\$42.920.700) incluido IVA en el momento de entregar en producción y en funcionamiento la implementación del Servicio Portal Clientes. 3. Una (1) cuota por valor de sesenta y seis millones ochocientos veintisiete mil seiscientos pesos (\$66.827.600) incluido IVA en el momento de entregar en producción y en funcionamiento la implementación del módulo de Estudio Créditos – Otorgamiento 4. Una (1) cuota por valor de cincuenta y dos millones quinientos veintiocho mil novecientos ochenta pesos (\$52.528.980) incluido IVA en el momento de entregar en producción y en funcionamiento la implementación de la Integración SARLAFT, Implementación Consulta listas vinculantes desde IAS y la Integración y validaciones TransUnion con Legal Check 5. Se tendrá una bolsa de horas la cual se gestionará a monto agotable para soporte y mejoras al sistema por valor de cinco millones cincuenta y un mil quinientos cuarenta y ocho pesos (\$5.051.548) incluido IVA.			
Mes	Valor		
Abril	\$	26.268.982	
Abril	\$	26.268.982	
Abril	\$	42.920.700	
Mayo	\$	26.268.982	
Mayo	\$	5.051.548	
Junio	\$	26.268.982	
Julio	\$	26.268.982	
Julio	\$	66.827.600	
Julio	\$	52.528.980	
Agosto	\$	26.268.982	
Septiembre	\$	26.268.982	
Octubre	\$	26.268.982	
Octubre	\$	26.268.982	
Noviembre	\$	26.268.982	
Diciembre	\$	26.268.982	
3. Condiciones tributarias			
No Responsable de IVA			☐
Responsable de IVA			☒
Regimen simple de Tributación (RST)			☐
Responsable de estampillas	Si	☒	
	No	☐	

4. Estado financiero del contrato			
Valor total del contrato	\$	456.287.630	
Adición (Si aplica)	\$	-	
Total	\$	456.287.630	
Relación de pagos			
# Pagos	Valor	Estado	# del comprobante de pago
1	\$ 26.268.982	Pagado	2026-354 Abril 9 de 2026
2	\$ 26.268.982	Pagado	2026-408 abril21 de 2026
3	\$ 26.268.982	Pendiente	NA
TOTAL EJECUTADO	\$ 78.806.946	VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME	\$ 26.268.982
SALDO POR EJECUTAR	\$ 377.480.684	# de factura o cuenta de cobro	FESS-1126
5. Avance de actividades del contrato			
Período del informe de avance			
Fecha inicio	1/04/2026	Fecha fin	30/04/2026
#	Obligación	Evidencia	Estado de avance
1	Son 27 actividades específicas del objeto, las cuales se describen en el contrato, están en ejecución de acuerdo a los compromisos establecidos, dando cumplimiento a los mismos durante el periodo	Informe con anexos y reportes por parte del contratista. Cumple	En ejecución
NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente (Anexar por parte del contratista los soportes que se consideren necesarios como parte integral de este documento)			

6 Seguimiento seguridad social			
No. Planilla	Fecha pago	IBC	Valor
Certificado de pago de aportes de Seguridad social y parafiscales firmado representante legal y contador			
7. Novedades			
Describe las novedades presentadas durante el desarrollo del contrato			

8. Firmas	
 Supervisor	 Supervisor
 Supervisor	 Jenny Paola González Muñoz
Fecha Informe	26 de mayo de 2026
Fecha radicado en Presupuesto	
Aviso de Privacidad: Al registrar, entregar y/o consignar sus datos personales en este formato, usted declara que conoce nuestra política de tratamiento de datos personales la cual se encuentra disponible en: www.politica.deprivacidad.co/politica/infmanizales, también declara que conoce sus derechos como titular de la información y que autoriza de manera libre, voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca al INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE MANIZALES con NIT 890801059 para gestionar sus datos personales bajo los parámetros indicados en dicha política de tratamiento.	

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

c7e8595fc3e08f515c0c567e4dda999cc09344766e4dfb8f5ac3dd3eacb6d8d19ec158ee744c65ce5d07265c7d2a5203

Número de Factura: FESS-1126

Fecha de Emisión: 08/05/2026

Fecha de Vencimiento: 15/05/2026

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Instrumento no definido

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SOLUTION SYSTEMS LTDA

Nombre Comercial: SOLUTION SYSTEMS LTDA

Nit del Emisor: 805017693

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: O-23

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 6202

País: Colombia

Departamento: Valle del Cauca

Municipio / Ciudad: Cali

Dirección: CL 22 NORTE 6 A 24 OF 308

Teléfono / Móvil: 6023905795

Correo: cartera@e-solutionsystems.net

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE MANIZALES

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 890801059

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-23

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Caldas

Municipio / Ciudad: Manizales

Dirección: CR 22 18 09 P2

Teléfono / Móvil: 8879790

Correo: contacto@infinanzales.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	IFMs CTO 2026 01 042	IFMs ITEM I Servicios de soporte complementarios a atención software mes a de ayuda	Z7	1,00	\$ 6.774.545,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.287.163,55	19,00			\$ 6.774.545,00
2	IFMs CTO 2026 01 042	IFMs Item II Servicios co mputación en la Nube Ia aS OCI Oracle Cloud Infr astructure	NIU	1,00	\$ 18.207.273,45	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 18.207.273,45

Notas Finales

SERVICIOS EJECUTADOS DE ACUERDO AL OBJETO DEL CONTRATO EN EL MES DE ABRIL DE 2026.

Línea de negocio:



INFIMANIZALES

Radicacion 0031054

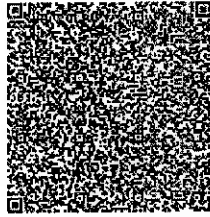
Fecha: 11-05-2026

Hora: 15 05 01

Remitente: Solution Systems

Destinatario: Monica Mejia Quintero

Datos Totales



Documento generado el:
08/05/2026 12:02:48
Documento validado por la
DIAN:
08/05/2026 12:02:49
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	24981818.45
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	24981818.45
IVA	1287163.55
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	1287163.55
Total neto factura (=)	26268982
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 26268982

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	874363.65
Rete IVA	193074.53
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	24.981.818,45
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	24.981.818,45
IVA	1.287.163,55
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.287.163,55
Total neto factura (=)	26.268.982,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 26.268.982,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	874.363,65
Rete IVA	193.074,53
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764099439603 Rango desde: 1001 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2027-09-30



INFIMANIZALES

Radicacion 0001054

Fecha: 11-05-2026

Hora: 15:05:01

Remitente: Solution Systems

Destinatario: Monica Mejia Quintero



**CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES DE
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Nosotros, **SANDRA LORENA UPEGUI BECERRA** identificada con cedula de ciudadanía número 31.479.940 de la ciudad de Cali-Valle y **JORGE IVAN PEREZ CARDENAS** identificado con cedula de ciudadanía número 16.777.400 expedida en la ciudad de Cali-Valle, actuando en calidad de contadora y representante legal respectivamente de la compañía **SOLUTION SYSTEMS LTDA.**

Certificamos que la empresa ha cumplido durante los últimos seis meses de manera oportuna y completa con las obligaciones estipuladas por la ley, para el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión y ARP) y los Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, ICBF, SENA) para todos sus empleados.

Esta certificación se firma a los (22) veintidós días del mes de mayo de 2026.

Atentamente,

JORGE IVAN PEREZ CARDENAS
C.C. 16.777.400
Representante Legal

SANDRA LORENA UPEGUI BECERRA
C.C. 31.479.940
T.P. 91403-T
Contador



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	805017693
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SOLUTION SYSTEMS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CL 22N 6AN 24 OF. 308	TELÉFONO:	3905795
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultoría
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL /DEPENDENCIA:	02 - CALI
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	6020326263	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES: mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	328317311

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	3	\$ 1.133.000
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	6	\$ 8.642.100
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 671.100
SUBTOTAL:			10	\$ 10.446.200
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	2	\$ 350.000
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 1.790.300
8903030935	EPS012	EPS012-COMFENALCO VALLE	1	\$ 140.100
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	5	\$ 2.653.800
SUBTOTAL:			9	\$ 4.934.200
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8903032085	CCF57	CCF57-COMFANDI	10	\$ 2.452.600
SUBTOTAL:			10	\$ 2.452.600
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	10	\$ 312.800
SUBTOTAL:			10	\$ 312.800
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	2	\$ 573.000
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	2	\$ 859.400
SUBTOTAL:				\$ 1.432.400

VALOR SIN MORA:	\$ 19.578.200
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 19.578.200



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	805017693
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		SOLUTION SYSTEMS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CL 22N 6AN 24 OF. 308 TELÉFONO:	3905795
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultoría
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:	02 - CALI
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	6016803881	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN:
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	MES: abril
DÍAS DE MORA:	0	AÑO: 2026
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		243203850

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	3	\$ 1.132.900
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	6	\$ 8.585.500
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 930.500
SUBTOTAL:			10	\$ 10.648.900
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	2	\$ 424.800
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 1.790.300
8903030935	EPS012	EPS012-COMFENALCO VALLE	1	\$ 140.100
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	5	\$ 2.629.700
SUBTOTAL:			9	\$ 4.984.900
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8903032085	CCF57	CCF57-COMFANDI	10	\$ 2.262.800
SUBTOTAL:			10	\$ 2.262.800
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	10	\$ 296.300
SUBTOTAL:			10	\$ 296.300
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	2	\$ 410.700
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	2	\$ 615.900
SUBTOTAL:				\$ 1.026.600

VALOR SIN MORA:	\$ 19.219.500
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 19.219.500



[Contratos](#) [Procesos](#) [Menú](#) [Ir a](#)[Escritorio](#) → [Menú](#) → [Administración de contratos](#) → **Ver contrato**

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general

[Volver](#)[Imprimir](#)[Modificar](#)

< >

2 Condiciones

Ejecución del Contrato

3 Bienes y servicios

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

4 Documentos del Proveedor

Plan de Pagos

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	FESS-1088	5/03/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	9/03/2026 3:00 PM (UTC -5 horas)	24.981.818,45 COP	26.268.982 COP	26.268.982 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	FESS-1104	8/04/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	8/04/2026 9:40 AM (UTC -5 horas)	24.981.818,45 COP	26.268.982 COP	26.268.982 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	FESS-1126	8/05/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	11/05/2026 3:05 PM (UTC -5 horas)	24.981.818,45 COP	26.268.982 COP	26.268.982 COP	Aprobado	Detalle

Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	456.287.630,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	78.506.946,00 COP	17,27%	-
Valor facturado pendiente de pago:	26.268.982,00 COP	5,78%	-
Valor pagado:	52.537.964,00 COP	11,51%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	403.749.666,00 COP	88,49%	-
Valor pendiente de entrega:	456.287.630,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción

Nombre del archivo

Cargado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

[Borrar](#)[Cargar nuevo](#)[Volver](#)[Imprimir](#)[Modificar](#)

< >