

*Diligenciar únicamente las casillas en blanco

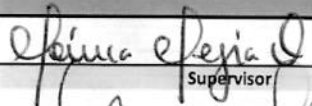
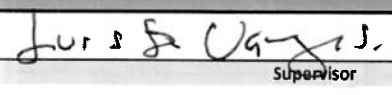
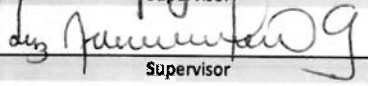
Informe de Supervisión número		4	
1. Aspectos generales del contrato			
Número del contrato	2026-01-042		
Nombre contratista	SOLUTION SYSTEMS LTDA		
☒ Persona Jurídica ☐ Persona Natural	Identificación / NIT	805 017 693	
Fecha suscripción del contrato	29 de enero 2026		
Objeto del contrato	Contratar el 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 abril 21 de 2026
3	\$ 26.268.982	Pagado	2026-578 mayo 27 de 2026
4	\$ 26.268.982	Pendiente	NA
TOTAL EJECUTADO	\$ 105.075.928	VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME	\$ 26.268.982
SALDO POR EJECUTAR	\$ 351.211.702	# de factura o cuenta de cobro	FESS-1147

5. Avance de actividades del contrato			
Período del informe de avance			
Fecha inicio	1/05/2026	Fecha fin	31/05/2026
#	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			
Describa las novedades presentadas durante el desarrollo del contrato			

8. Firmas	
 Supervisor	 Supervisor
 Supervisor	
Fecha informe: 24 de junio de 2026	 Jony Paola González Muñoz
Fecha radicado en Presupuesto: 2026-24/26	
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/infimanizales, 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 :
22c7d2b74238d3c6daff75cbe913b763c4aa72c7cfa79c45b7941a2f99ad57aee29f42d019641f4ecc7a37ead7390027
Número de Factura: FESS-1147
Fecha de Emisión: 04/06/2026
Fecha de Vencimiento: 12/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
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@infmanizales.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	ZZ	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 computación en la Nube la aS OCI Oracle Cloud Infrastructure	NIU	1,00	\$ 18.207.273,45	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 18.207.273,45

Notas Finales

SERVICIOS EJECUTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026
Línea de negocio:



INFIMANIZALES

Radicacion 0001325

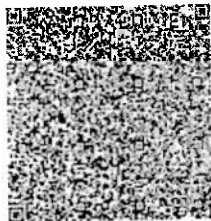
Fecha: 05-06-2026

Hora: 10:45:14

Remitente: Solution Systems

Destinatario: Monica Mejia Quintero

Datos Totales



Documento generado el:
04/06/2026 14:38:27
Documento validado por la
DIAN:
04/06/2026 14:38:28
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	1297163.55
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	1297163.55
Total neto factura (=)	26268982
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 26268982

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	874363.55
Rete IVA	193.074.53
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	874.363,55
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 0001325

Fecha: 05-06-2026

Hora: 10:45:14

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 (23) veintitrés días del mes de junio 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. 81403-T
Contador

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:	6025154487	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN:
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		415435153

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	2	\$ 572.500
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	7	\$ 9.237.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 671.100
SUBTOTAL:			10	\$ 10.480.800
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	2	\$ 330.000
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 1.790.300
8903030935	EPS012	EPS012-COMFENALCO VALLE	1	\$ 156.100
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	5	\$ 2.665.700
SUBTOTAL:			9	\$ 4.942.100
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8903032085	CCF57	CCF57-COMFANDI	10	\$ 2.524.900
SUBTOTAL:			10	\$ 2.524.900
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	10	\$ 336.700
SUBTOTAL:			10	\$ 336.700
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:	\$ 19.716.900
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 19.716.900





Contratos Procesos Menu Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flejos 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	Pagado	Detalle
Pago 004	FESS-1147	4/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	5/06/2026 10:45 AM (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:	105.075.928,00 COP	23,03%	-
Valor facturado pendiente de pago:	26.268.982,00 COP	5,76%	-
Valor pagado:	78.806.946,00 COP	17,27%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	377.480.684,00 COP	82,73%	-
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

< >