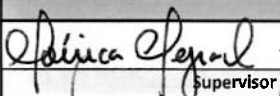
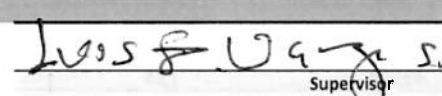
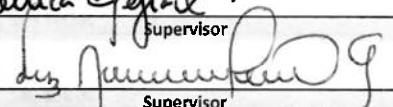


*Diligenciar únicamente las casillas en blanco

Informe de Supervisión número		5	
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 GALLEGO		
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 prestado. 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	Pagado	2026-703 Junio 25 de 2026
5	\$ 26.268.982	Pendiente	NA
TOTAL EJECUTADO	\$ 131.344.910	VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME	\$ 26.268.982
SALDO POR EJECUTAR	\$ 324.942.720	# de factura o cuenta de cobro	FE55-1163
5. Avance de actividades del contrato			
Período del informe de avance			
Fecha inicio	1/06/2026	Fecha fin	30/06/2026
#	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 <u>Julio 22 de 2026</u>	
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/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 :

8079b4a2235eb14740045da1aa6f3a43a334df69ec9c2b0746b645023901f501c881ca53df3b90aa065b67caba089ca3

Número de Factura: FESS-1163

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 09/07/2026

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Vencimiento: 16/07/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SOLUTION SYSTEMS LTDA

Nombre Comercial: SOLUTION SYSTEMS LTDA

Nit del Emisor: 805017693

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Valle del Cauca

Régimen Fiscal: O-23

Municipio / Ciudad: Cali

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CL 22 NORTE 6 A 24 OF 308

Actividad Económica: 6202

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

País: Colombia

Número Documento: 890801059

Departamento: Caldas

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Manizales

Régimen fiscal: O-23

Dirección: CR 22 18 09 P2

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

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 mesa 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 IaaS OCI Oracle Cloud Infrastructure	NTU	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 JUNIO DE 2026.

Línea de negocio:



INFIMANIZALES

Radicación 0001636

Fecha: 09-07-2026

Hora: 17:15:24

Remitente: Solution Systems

Destinatario: Monica Mejia Quintero

Datos Totales



Documento generado el:
09/07/2026 11:06:37
Documento validado por la
DIAN:
09/07/2026 11:06:38
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 0001636

Fecha: 09-07-2026

Hora: 17:15:24

Remitente: Solution Systems

Destinatario: Monica Mejia Quintero



Solution Systems

**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. 91403-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:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	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



Certificado Bancario

Martes, 23 de junio de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SOLUTION SYSTEMS LTDA identificado(a) con NIT 805017693, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	81205840041	2000/12/14	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**



ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

Volver

Imprimir

Modificar

< >

Condiciones

Ejecución del Contrato

Bienes y servicios

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Documentos del Proveedor

Plan de Pagos

Documentos del contrato

Información presupuestal

Ejecución del Contrato

Modificaciones del Contrato

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-1089	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	6/04/2026 12:00 AM (UTC-5 horas)	6/04/2026 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	Pagado	Detalle
Pago 005	FESS-1163	9/07/2026 12:00 AM (UTC-5 horas)	9/07/2026 5:24 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:	131.344.910,00 COP	28,79%	-
Valor facturado pendiente de pago:	26.268.982,00 COP	5,78%	-
Valor pagado:	105.075.928,00 COP	23,03%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	351.211.702,00 COP	76,97%	-
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

< >