1	**NOMBRE O RAZON SOCIAL**	SAION SMART SOLUTIONS S.A.S
2	**IDENTIFICACION**	900539918 – 5
3	**REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE**	☒ **COMUN** ☐ **SIMPLE** ☐ **NO RESPONSABLE DE IVA**
4	**CRP:** 632021 del 27 de septiembre de 2021	☒ **VIGENCIA ACTUAL** ☐ **RESERVA**
5	**EJECUCION A PARTIR DE**	5 de octubre de 2021
6	**FECHA DE FINALIZACION**	31 de diciembre de 2021
7	**OBJETO**	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE TECNICO Y NUEVOS DESARROLLOS A TRAVÉS DE BOLSA DE HORAS PARA EL PORTAL WEB DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.
8	**VALOR TOTAL**	$300.000.000,00
9	**MODIFICACIONES DEL CONTRATO**	☐ **ADICION** ☐ **OTRAS** ☐ **CUENTA BANCARIA** ☐ **REDUCCION** ☐ **PRORROGA** ☐ **CESION**
10	**FORMA DE PAGO:** El valor del contrato se pagará por intermedio del Grupo Financiero, Tesorería Principal de la Dirección Administrativa de este Ministerio al **CONTRATISTA**, una vez se encuentre aprobado el P.A.C, (Programa Anual Mensualizado de Caja), por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en mensualidades vencidas o proporcional por fracción del mes, de acuerdo con las horas efectivamente prestadas y al valor hora ofertado por el contratista, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación en el Grupo Financiero de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar. La(s) factura(s) deberá(n) ser presentada(s) al vencimiento del período facturado. La factura de los servicios prestados en el mes de diciembre de 2021, deberá ser presentada a más tardar dentro de la presente vigencia.	
	VALOR DE PAGO SOLICITADO	$ 8.459.887,50 M/CTE incluido IVA.
12	**PERIODO**	5 de octubre al 31 de octubre de 2021
13	**N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA**	CUENTA DE AHORROS No**. 25586210745**
14	**ENTIDAD FINANCIERA**	Bancolombia
15	**PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	Horas Ejecutadas (37,5) ÷ Horas Contratadas (1329) = **2,82%**
16	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	**2,82%**
17	**CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**	

	Se recibe a satisfacción la **PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE TECNICO Y NUEVOS DESARROLLOS A TRAVÉS DE BOLSA DE HORAS PARA EL PORTAL WEB DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.,** teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en el contrato. **Obligación 1:** Prestar los servicios y/o entregar los bienes contratados en las condiciones establecidas en el Anexo No. 1 **"FICHA TECNICA"** del presente contrato, dentro de los plazos señalados, de acuerdo con la propuesta presentada y a las indicaciones impartidas por el supervisor del mismo. **Ejecución de la obligación:** Para el mes de Octubre de 2021 se consumieron 37.5 horas en actividades de soporte, mantenimiento y ajustes del portal web de Mindefensa.	
18	**Anexos** **1.** Informe de actividades mes de Octubre de 2021 **2.** Factura # SA318 de 03 de Noviembre de 2021 **3.** Certificación expedida por el contratista sobre aportes a seguridad social **4.** Se Anexa Screenshot Pagos SECOP II	
19	**FIRMA DEL SUPERVISOR TECNICO**	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	LUZ AMANDA MORALES RODRIGUEZ
	CARGO DEL SUPERVISOR	JEFE OFICINA ASESORA DE SISTEMAS
	FIRMA DEL SUPERVISOR FUNCIONAL	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR FUNCIONAL	LINA MARIA ARISTIZABAL ARIAS
	CARGO DEL SUPERVISOR FUNCIONAL	DIRECTORA – DIRECCION COMUNICACIÓN SECTORIAL
20	**FECHA DE EXPEDICION**	4 de Noviembre de 2021