

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 01	Página 1 de 9
		Fecha.	05 08 2020
INFORME DE SUPERVISIÓN			

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN No. 09

Bogotá, 15-12-2021

AL : Señor MAG. ADM. EMP
HECTOR VARGAS RODRIGUEZ
 Subdirector General de Contratación de la Agencia Logística de las Fuerzas
 Ordenador del Gasto

Con toda atención me permito enviar al señor **HECTOR VARGAS RODRIGUEZ**, el informe final de supervisión No. 09 del contrato No 001 - 036 -2021, Correspondiente al periodo del 11 de Noviembre al 09 de Diciembre de 2021, de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:** (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. No 001 - 036 -2021

CONTRATISTA: SAION SMART SOLUTIONS S.A.S

OBJETO: SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA EL MODULO DE HCM-SAP PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

VALOR DEL CONTRATO: \$ 50.000.000 (Cincuenta Millones de pesos)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 15 de diciembre de 2021

MODIFICACIONES: SI ☐ NO ☒

TIPO	
Especifique el tipo de modificación realizado (Ej: adición, prórroga, suspensión, etc)	
Inserte los campos según número de modificaciones	

[illegible]



**AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES**
La unión de nuestros Fueros

TITULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CT-FO-11

Versión No. 01

Página 3 de 9

Fecha.

05

08

2020



Grupo Social y Empresarial de la Defensa.

[illegible]



TITULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CT-FO-11

Versión No. 01

Página 4 de 9

Fecha.

05

08

2020

[illegible]



**AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES**

TITULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CT-FO-11

Versión No. 01

Página 6 de 9

Fecha.

05

08

2020



**Grupo Social y Empresarial
de la Defensa**

[illegible]

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <small>Centro Social y Empresarial de la Defensa</small>	
		Versión No. 01			
		Fecha.	05 08 2020		

Durante el periodo del 11 de Noviembre al 09 de Diciembre de 2021, se trabajaron los siguientes casos:

Caso	Horas
Modificación del programa RPUDEL20 ante eventos de liquidaciones contabilizadas que afecten la nómina y no puedan ser tratadas por la PU01.	52
Ajustes en la evaluación del desempeño después de la corrección asociada con la vista V_T77SP_2.	31
Corrección a la certificación generada por la transacción ZHCM016 para una correcta lectura de la PA0002.	63
Ajustes en las vistas de actualización VV_52D7_B_0015_AL0 , V_T512Z , V_511_B y V_T511 para los conceptos de la nómina de diciembre por inconvenientes en el cálculo de la nómina regular.	47
Por medio de la transacción SM30 de deben ajustar todas las constantes de nómina que tienen fecha de validez al 31 de diciembre, entre las cuales se cuentan con Salario Mínimo, Auxilio de transporte, Valor de la UVT entre muchas otras.	36

Así mismo se dejó proyectado la solución y ajuste de todas las constantes que se deben ajustar, actualizar y configurar para el aumento de salario, auxilio de transporte valores de UVT y demás temas internos para que tan pronto se de cierre a la nomina del mes de Diciembre se trabaje la respectiva aplicación de estos cambios en el ambiente productivo.

CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Operacional	La no suscripción del contrato	Garantía seriedad de la oferta	Dirección de contratos	Diario
2	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato.	Garantía de cumplimiento del contrato	Supervisor	Mensual
3	Operacional	El no pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Dirección de contratos	Mensual

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>LA UNIÓN DE NUESTROS FUERZAS</small></p>	TÍTULO		Código: CT-FO-11		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA</small></p>
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Versión No. 01	Página 8 de 9	
	Fecha.	05	08	2020	

4	Operacional	Deficiencia en la calidad de los servicios prestados	Garantía de calidad de los bienes suministrados	Supervisor	Mensual
5	De la naturaleza	Condiciones climáticas adversas	Verificación de los cambios climáticos	Supervisor	Mensual
6	Operacional	Plazo insuficiente	Prórroga del contrato	Supervisor	Mensual
7	Operacional	Fallo de Software	Garantía de calidad de los bienes suministrados	Supervisor	Mensual

De acuerdo al monitoreo que se realiza por parte de la supervisión y al seguimiento respectivo de acuerdo a la descripción de cada uno de los riesgos, no se presentó ninguna novedad con estos; razón por la cual esta garantizo el cumplimiento del contrato.

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

No presenta ningún incumplimiento.

4. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	\$ 50.000.000			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
Pago anticipo (N/A)				
Factura No. SA220	06/04/2021	3.835.608	46.164.392	
Factura No. SA238	10/05/2021	5.479.440	40.684.952	
Factura No. SA279	06/08/2021	3.424.650	37.260.302	
Factura No. SA308	05/10/2021	3.150.678	34.109.624	
Factura No. SA330	17/11/2021	2.739.719,99	31.369.904,01	
Factura No. SA355	10/12/2021	31.369.794	110,01	
Subtotal (A-02-02-02-008-003)		31.369.794		

Nota: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

Porcentaje cumplimiento Avance 100 %

Demora 0 %

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestros Fuertes</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>			
		Versión No. 01				Página 9 de 9	
		Fecha.	05			08	2020

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. RECOMENDACIONES

Recomiendo al ordenador del Gasto por medio de la Subdirección General de Contratación se efectuó el pago final correspondiente a 229 horas remotas consumidas del Soporte y mantenimiento para el módulo HCM -SAP por valor de (\$ **31.369.794**) TREINTA Y UN MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, ya que el contratista cumplió al 100% el objeto contractual dentro del plazo de ejecución

Así mismo solicito se efectuó el reintegro de (\$ **110,01**) CIENTO UN PESOS CON CERO UN CENTAVOS.

Cordialmente,


 Ingeniera **YURI DAIANNY RUIZ FRANCO**
 Supervisor del contrato No. 001- 36 - 2021

yuri.ruiz@agencialogistica.gov.co

De: Alexander Gómez <alexander.gomez@saion.co>
Enviado el: miércoles, 17 de noviembre de 2021 3:19 p. m.
Para: yuri.ruiz@agencialogistica.gov.co
CC: Diego Agudelo; 'Jenifer Castañeda Garcia'
Asunto: RE: solicitud de Validación Nomina Regional Caribe.

Buena tarde,

Por favor transportar de desarrollo a calidad la siguiente orden para poder proceder con las pruebas:

DEVK914417 HCM #12438 RPUDEL20 Reg. Caribe

Cordialmente,

Alexander Gómez
Consultor SAP HCM.

De: yuri.ruiz@agencialogistica.gov.co <yuri.ruiz@agencialogistica.gov.co>
Enviado: miércoles, 17 de noviembre de 2021 11:49
Para: Alexander Gómez <alexander.gomez@saion.co>
Cc: Diego Agudelo <diego.agudelo@saion.co>; 'Jenifer Castañeda Garcia' <jenifer.castaneda@agencialogistica.gov.co>
Asunto: RE: solicitud de Validación Nomina Regional Caribe.

R3TR PROG RPUDEL20 740 0000885492 0020615547 ALFM - ERP Technical

De: Alexander Gómez <alexander.gomez@saion.co>
Enviado el: martes, 16 de noviembre de 2021 3:21 p. m.
Para: yuri.ruiz@agencialogistica.gov.co
CC: Diego Agudelo <diego.agudelo@saion.co>; Jenifer Castañeda Garcia <jenifer.castaneda@agencialogistica.gov.co>
Asunto: RE: solicitud de Validación Nomina Regional Caribe.

Buena tarde,

Dado que por la transacción PU01 ya no es posible eliminar el clúster liquidado del número de personal 4000069 por lo que anularon la contabilización, pero ya tiene generación de pago en bancos, se sugiere realizar la eliminación de dicha liquidación de nómina por el programa RPUDEL20

La utilización del anterior programa solo es para ambientes de desarrollo y no de producción, pero dada la casuística que se está presentando, es la única solución por el momento para poderle liquidar nuevamente la nómina al empleado. Por lo que lo ideal, seria replicar el caso en calidad y así probar la solución completa antes de llegar a producción.

Para poder ejecutar el programa RPUDEL20 es necesario primero desde desarrollo modificar la constante g_mod por lo que se requiere la clave de acceso para dicho objeto:

Registrar objeto

Realice el registro en el SAP Support Portal

Indique la clave de acceso

Objeto	R3TR	PROG	RPUDEL20
Release SAP	740		
Clave de acceso			
Instalación	0020615547		

Continuar Visualizar Info

Quedo atento,

Cordialmente,

Alexander Gómez
Consultor SAP

De: Alexander Gómez <alexander.gomez@saion.co>

Enviado: martes, 16 de noviembre de 2021 12:01

Para: yuri.ruiz@agencialogistica.gov.co <yuri.ruiz@agencialogistica.gov.co>

Cc: Diego Agudelo <diego.agudelo@saion.co>; Jenifer Castañeda Garcia <jenifer.castaneda@agencialogistica.gov.co>

Asunto: RE: solicitud de Validación Nomina Regional Caribe.

Buen día,

Mé encuentro realizando la revisión, en cuanto tenga algo les estaré avisando.

Cordialmente,

Alexander Gómez
Consultor SAP HCM.

De: yuri.ruiz@agencialogistica.gov.co <yuri.ruiz@agencialogistica.gov.co>

Enviado: martes, 16 de noviembre de 2021 10:00

Para: Alexander Gómez <alexander.gomez@saion.co>

Cc: Diego Agudelo <diego.agudelo@saion.co>; Jenifer Castañeda Garcia <jenifer.castaneda@agencialogistica.gov.co>

Asunto: solicitud de Validación Nomina Regional Caribe.

Buenos días

Teniendo en cuenta la novedad presentada para la Regional Caribe (Nomina ZE), la cual finalizaron los archivos planos de pago de nómina del mes de Noviembre donde el funcionaria No. 4000069 MARIMON VELASQUEZ JHON presentaba liquidación de prestaciones y retiro, sin embargo no debía ir en esa condición de RETIRO.

Por desconocimiento que habían generado archivos planos por parte de la Regional se procedió a borrar la medida de retiro, el contable; por lo tanto solicitamos la verificación y posible solución para la liquidación y contabilización correcta del mes de Noviembre en la Regional Caribe incluyendo dicho funcionario.

Cordialmente,

Ing. Esp. Yuri Daianny Ruiz Franco

Coordinadora Informatica

Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Oficina principal

Sede Principal- Calle 95 No. 13 – 08 (Bogotá –Colombia)

Tél: (571) 6510420 ext. 1161



2021 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Este documento es propiedad de Agencia Logística de las Fuerzas Militares, puede contener información privilegiada o confidencial. Por tanto, usar esta información y sus anexos para propósitos ajenos a los de Agencia Logística de las Fuerzas Militares, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido en virtud de la legislación vigente. La Entidad no asumirá responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no estén directamente relacionados con Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Si usted no es el destinatario autorizado o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.

2021 ALL RIGHTS RESERVED

This document is property of Agencia Logística de las Fuerzas Militares, it may contain privileged confidential information. Therefore using this information and its annexes for purposes different from those of Agencia Logística de las Fuerzas Militares, distributing said information to people who are not among those for which this email was intended, or reproducing it partially or totally is prohibited in accordance with the law available. The organization will not assume the responsibility around the information, opinions or criteria contained in this email, if not directly related to Agencia Logística de las Fuerzas Militares. If you are not the authorized recipient, or you receive this message by mistake, please delete it immediately.



16 resmas = 1 árbol

Razón suficiente para pensar si es necesario imprimir este correo.

Este correo electrónico y, en su caso, cualquier archivo anexo al mismo, contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario o destinatarios. Queda estrictamente prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros. En caso de haber recibido este correo electrónico por error, por favor notifique esta circunstancia inmediatamente al remitente. Toda la información contenida en este correo será manejada y administrada por Saion Smart Solutions S.A.S. conforme a la ley de Habeas Data. Para mayor información visite www.saion.co

Este correo electrónico y, en su caso, cualquier archivo anexo al mismo, contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario o destinatarios. Queda estrictamente prohibida su

divulgación, copia o distribución a terceros. En caso de haber recibido este correo electrónico por error, por favor notifique esta circunstancia inmediatamente al remitente. Toda la información contenida en este correo será manejada y administrada por Saion Smart Solutions S.A.S. conforme a la ley de Habeas Data. Para mayor información visite www.saion.co

Este correo electrónico y, en su caso, cualquier archivo anexo al mismo, contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario o destinatarios. Queda estrictamente prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros. En caso de haber recibido este correo electrónico por error, por favor notifique esta circunstancia inmediatamente al remitente. Toda la información contenida en este correo será manejada y administrada por Saion Smart Solutions S.A.S. conforme a la ley de Habeas Data. Para mayor información visite www.saion.co

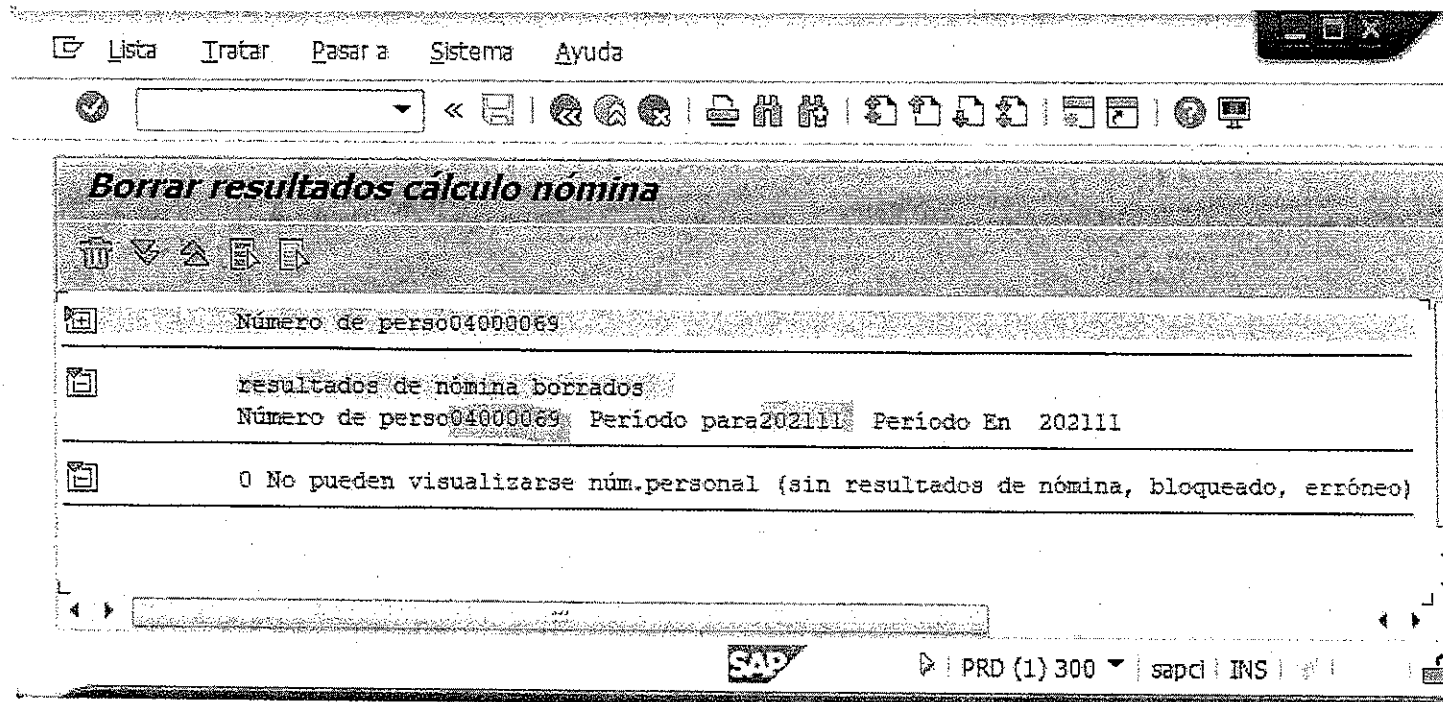
Este correo electrónico y, en su caso, cualquier archivo anexo al mismo, contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario o destinatarios. Queda estrictamente prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros. En caso de haber recibido este correo electrónico por error, por favor notifique esta circunstancia inmediatamente al remitente. Toda la información contenida en este correo será manejada y administrada por Saion Smart Solutions S.A.S. conforme a la ley de Habeas Data. Para mayor información visite www.saion.co

yuri.ruiz@agencialogistica.gov.co

De: Alexander Gómez <alexander.gomez@saion.co>
Enviado el: miércoles, 17 de noviembre de 2021 5:15 p. m.
Para: Jenifer Castañeda; yuri.ruiz@agencialogistica.gov.co
CC: Diego Agudelo; 'Bertha Lilia Organista Corregidor'; 'Myriam Boyaca'
Asunto: RE: solicitud de Validación Nomina Regional Caribe.

Buena tarde,

Ya se realizó el procedimiento en producción:



Quedo atento.

Cordialmente,

Alexander Gómez
Consultor SAP HCM.

De: Jenifer Castañeda <jenifer.castaneda@agencialogistica.gov.co>
Enviado: miércoles, 17 de noviembre de 2021 16:39
Para: yuri.ruiz@agencialogistica.gov.co <yuri.ruiz@agencialogistica.gov.co>; Alexander Gómez <alexander.gomez@saion.co>
Cc: Diego Agudelo <diego.agudelo@saion.co>; 'Bertha Lilia Organista Corregidor' <bertha.organista@agencialogistica.gov.co>; 'Myriam Boyaca' <myriam.boyaca@agencialogistica.gov.co>
Asunto: RE: solicitud de Validación Nomina Regional Caribe.

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
	TITULO TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-36	
		Versión No. 01	Página 1 de 3
		Fecha:	27 11 2020

DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	15-12-2021																	
Contrato No. y/o Orden de Compra	No 001 - 036 -2021																	
No. Orden o Pedido ERP SAP	4300005646																	
Objeto del Contrato	SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA EL MODULO DE HCM-SAP PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES																	
Nombre o Razón Social Contratista	SAION SMART SOLUTIONS S.A.S																	
Identificación	Nit : 900539918-5	SAP (acreedor) : 80004685																
Régimen Tributario (RUT)	Responsable de Iva ☐	No responsable de Iva ☐																
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRAFICA (Formato Preimpreso - Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☒ ELECTRONICA ☐ CUENTA DE COBRO																	
Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA N° 25586210745 Tipo cta. bancaria Ahorro x Corriente ☐																	
Registro Presupuestal	No. 29621 /	Vigencia Actual X	Reserva ☐															
Ejecución a partir de	23 Febrero 2021																	
Fecha de Finalización	15 de Diciembre 2021																	
Valor total del contrato	\$ 50.000.000																	
Modificaciones del contrato (Relacionar todas las modificaciones realizadas al contrato/ orden de compra insertar filas en caso de ser necesario)	<table border="0"> <tr> <td>☐ ADICION</td> <td>VALOR</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>☐ MODIFICACION</td> <td>DESCRIPCION</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>☐ SUSPENSION</td> <td>DESCRIPCION</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>☐ PRORROGA</td> <td>FECHA</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>☐ CESION</td> <td>DESCRIPCION</td> <td>_____</td> </tr> </table>			☐ ADICION	VALOR	_____	☐ MODIFICACION	DESCRIPCION	_____	☐ SUSPENSION	DESCRIPCION	_____	☐ PRORROGA	FECHA	_____	☐ CESION	DESCRIPCION	_____
☐ ADICION	VALOR	_____																
☐ MODIFICACION	DESCRIPCION	_____																
☐ SUSPENSION	DESCRIPCION	_____																
☐ PRORROGA	FECHA	_____																
☐ CESION	DESCRIPCION	_____																
Novedades del contrato (Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).	Sin Novedad																	
Valor de pago Solicitado	\$ 31.369.794																	
Porcentaje de ejecución del contrato	100 %																	
No. Contrato interadministrativo / convenio /Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A																	
No. Expediente Orfeo (Cuando Aplique)																		

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA			
	TITULO TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-36			
		Versión No. 01	Página 2 de 3		
		Fecha:	27	11	2020

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO (Esta relación debe ser diligenciada de acuerdo a lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Cuadro control de pagos.	15/12/2021	\$ 31.369.794	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente. SA355	10/12/2021	\$ 31.369.794	2
3.	Acta de Recibo a Satisfacción y/o corte parcial o final de obra. (No. 6)	09/10/2021	\$ 31.369.794	3
4.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	01/12/2021		4-5
5.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	03/12/2021		6
6.	Informe de Supervisión.	15/12/2021		7-11
7.	Soporte de casos			12 - 14

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratos y/o Coordinación de Contratos (Regionales), confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición(contrato y/o orden de compra) que se encuentra en trámite. El supervisor verificará el cargue de la facturación en SECOP II por parte del contratista (cuando aplique)

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO

Con toda atención, los abajo firmantes certificamos que de acuerdo a lo establecido en el contrato No. 001-036-2021 suscrito 23/02/2021, los documentos relacionados a continuación solicitados en la FORMA DE PAGO, reposan en el respectivo expediente contractual para su consulta cuando sea necesario. (Cuando aplique)

ITEM	DOCUMENTO	OBSERVACION
1	Contratos	
2	Pólizas	

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 01

Página 3 de 3



Fecha:

27

11

2020

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)	Nombre YURI DAIANNY RUIZ FRANCO	
	Cargo/Dependencia Coord. Informática Supervisora ct. 001-036-2021	Extensión 1161
	Firma <i>Yuri Daianny Ruiz Franco</i>	

Vb° de la Subdirección responsable del contrato o quien haga sus veces Director o Jefe de Oficina o Dependencia, aplica para el último periodo de cada vigencia fiscal (Periodo Diciembre), de acuerdo a lineamientos establecidos en la Directiva Transitoria de Cierre de vigencia.

Vb° SUBDIRECTOR (o quien haga sus veces: Director y/o Jefe de Oficina)	Nombre CR (RA) Sonia Dolly Gutierrez Carrillo Jefe Oficina TIC
	Firma <i>Sonia Dolly Gutierrez Carrillo</i>

VALIDACION CARGUE EXPEDIENTE CONTRACTUAL (ORFEO (cuando aplique) - SECOP II)

Nombre _____

Firma _____

Fecha _____

GESTIÓN FINANCIERA									
PROCESO		TÍTULO		CONTROL DE PAGOS		<div> <div>Código: GF-FO-35</div> <div> <div>Versión No. 01</div> <div>Página: 1 de 1</div> </div> <div> <div>Fecha:</div> <div>11 8 2020</div> </div> </div>			
Contrato No.		001 - 036 -2021		No. Registro Presupuestal/Fecha		29621 / 23 De Febrero 2021			
Nombre Contratista:		SAION SMART SOLUTIONS S.A.S							
Presupuesto con cargo a ALFM		SI ☒ NO ☐							
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		Plazo de Ejecucion: 15 De Diciembre 2021							
Celebrado(s) con:									
SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA EL MODULO DE HCM- SAP PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES									
Valor de Contrato									50.000.000,00
Valor Ejecutado 2020						0		0	50.000.000
Pago anticipo(s) aplica)									
Numero de tramite de pago #1									
Factura No. SA220									
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-02-02-02-008-003-01-2					3.835.608			46.164.392
Subtotal (por usos)									
TOTAL TRAMITE						3.835.608			
Numero de tramite de pago #2									
Factura No. SA238									
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-02-02-02-008-003-01-2					5.479.440			40.684.952
Subtotal (por usos)									
TOTAL TRAMITE						5.479.440			
Numero de tramite de pago #3									
Factura No. SA279									
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-02-02-02-008-003-01-2					3.424.650			37.260.302
Subtotal (por usos)									
TOTAL TRAMITE						3.424.650			

Numero de tramite de pago #4				
Factura No. SA308				
Uso presupuesta(detallar por cada uso asignado)	A-02-02-02-008-003-01-2	5-oct-21	3.150.678	34.109624
Subtotal (por usos)	A-02-02-02-008-003-01-2		3.150.678	
TOTAL TRAMITE			3.150.678	
Numero de tramite de pago #5				
Factura No. SA330				
Uso presupuesta(detallar por cada uso asignado)	A-02-02-02-008-003-01-2	17-nov-21	2.739.719,99	31.369.904,01
Subtotal (por usos)	A-02-02-02-008-003-01-2		2.739.719,99	
TOTAL TRAMITE			2.739.719,99	
Numero de tramite de pago #6				
Factura No. SA355				
Uso presupuesta(detallar por cada uso asignado)	A-02-02-02-008-003-01-2	10-dic-21	31.369.794,00	110,01
Subtotal (por usos)	A-02-02-02-008-003-01-2		31.369.794,00	
TOTAL TRAMITE			31.369.794,00	
Adicion RP Fecha (si aplica) en caso de no tener adiciones hacer caso omiso				
Factura No. XXXX				
Uso presupuesta(detallar por cada uso asignado)				
Subtotal (por usos)				
Total				

Jose Davanny Ruiz Franco

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

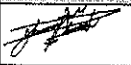


SAION SMART SOLUTIONS
NIT. 900539918-5
Teléfono : 6072504
CR 33 2 SUR 115 CA 143
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
SOMOS AUTORREtenedores DE ICA MEDELLIN POR
RESOLUCIÓN NÚMERO 202050056223 DE 24/09/2020



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA SA355

SEÑOR(ES): AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		NIT: 899999162-4	FECHA DE FACTURA DIA MES AÑO 10 12 2021			FECHA DE VENCIMIENTO DIA MES AÑO 09 01 2022		
DIRECCION: Calle 95 13 - 08		TEL.: 6510420	HORA: 11:46:06 a. F. VALIDACION: 2021-12-10T12:08:48.4909727Z					
CIUDAD: BOGOTA D.C		CEL.:	CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 días					
ORDEN DE C: 001-036-2021		REMISIÓN:	D. REF.: 1-36-2021		VENDEDOR: EMPRESA			
TRANSPORTADOR:		PEDIDO:						
CUFE: fc9abe8d5092b927f78324f73ba357d495120c0b0ad43bb34307908dcee61189aecfa8e92cc936cf27553209952d0a98								
	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
1	0102	CONSULTORIA SAP BOGOTA soporte por bolsa de horas mes de noviembre y diciembre 2021. (229 Horas)	229.00	136,986				31,369,794
Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA ☐ EFECTIVO ☐ TARJETA DÉBITO ☐ TARJETA CRÉDITO ☒ CHEQUE ☐ BONOS ☐ OTROS ☐								
SON VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS*****					VALOR BRUTO 26,361,171			
OBSERVACIONES: #S15-20-00-000;001-036-2021;y.uri.ruiz@agencialogistica.gov.co#					IVA 5,008,623			
RESOLUCION DIAN Nro. 18764013958969 FECHA 03/08/2021 FECHA FINAL 03/08/2022 AUTORIZA RANGO SA251 AL SA500					TOTAL A PAGAR 31,369,794			
Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interés certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.					RETENCIÓN 922,641.00			
					RET. IVA 751,293.39			
					TOTAL - RETENCIONES 29,695,859.61			

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01 Versión No. 01 Fecha 12 / 2 / 2020	Página 1 de 2	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: 001 - 036 - 2021		FECHA DEL CONTRATO: 19 DE MAYO 2021		
OBJETO CONTRACTUAL: SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA EL MODULO DE HCM-SAP PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
CONTRATISTA: SAION SMART SOLUTIONS S.A.S				
NIT/CC/CE: 900.539.918 - 5				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO				
TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
FECHA: 09/12/2021	HORA: 8:30 am	ENTREGA PARCIAL ☒	N° 6	ENTREGA TOTAL ☐
CIUDAD/MUNICIPIO: Bogotá		DIRECCION : Calle 95 # 13 -08		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CAUDAL DE	
SAION SMART SOLUTIONS SAS	JHEISON ALBERTO URZOLA	Consultor SAP	Gerente de Servicio Contrato 001-036-2021	
ALFM	YURI DAIANNY RUIZ FRANCO	Supervisor del Contrato	Supervisor Contrato 001-036-2021	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE		ALFM		
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Soporte y Mantenimiento para el modulo de HCM-SAP para la ALFM	229	\$ 136.986	\$ 31.369.794,00
<i>(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)</i>				
			VALOR SIN I.V.A	\$ 25.409.533,14
			VALOR I.V.A (19)%	\$ 5.960.260,86
			VALOR TOTAL	\$ 31.369.794,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA 'X' LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO: ☐	ANEXO DEL CONTRATO ☐	FICHA TECNICA: ☐	ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☐	
NORMA TECNICA: ☐	CUAL? :			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : COLOCAR UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☐	☒	<i>Aquí se debe anotar la descripción en el producto durante la inspección visual.</i>	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	<i>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos</i>	
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	<i>Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida</i>	
OTRO	☒	☐	Especificaciones Técnicas	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN				
COMITÉ TECNICO : ☐	SUPERVISOR : ☒			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CAUDAL DE	FIRMA
SAION SMART SOLUTIONS SAS	JHEISON ALBERTO URZOLA	Consultor SAP	Gerente de Servicio Contrato 001-036-2021	
ALFM	YURI DAIANNY RUIZ FRANCO	Supervisor del Contrato	Supervisor Contrato 001-036-2021	
<i>(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)</i>				

Medellín, 01 de Diciembre de 2021

A QUIEN PUEDA INTERESAR

ASUNTO: Acreditación del cumplimiento de las obligaciones y pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales

Certifico que la empresa SAION SMART SOLUTIONS S.A.S. con NIT 900.539.918-5, se encuentra a paz y salvo desde los (6) seis últimos meses, con las obligaciones del pago de los aportes de sus colaboradores a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, adicional La empresa se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, por los trabajadores que devenguen menos de 10 (DIEZ) salarios mínimos legales mensuales vigentes SMMLV, de acuerdo con lo estipulado en el art 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 114-1 del Estatuto Tributario Colombiano

Atentamente,



CATALINA HERNANDEZ ORTIZ
REVISORA FISCAL SAION SMART SOLUTIONS S.A.S.
T.P. No. 134147-T C.C: 30.231.505

Medellín, 01 de Diciembre de 2021



A QUIEN PUEDA INTERESAR

ASUNTO: Certificado de cumplimiento con los pagos de la seguridad social de parte de los contratistas externos.

La empresa **SAION SMART SOLUTIONS S.A.S.** con NIT **900.539.918-5**, certifica que verificó que las personas asignadas para la prestación del servicio en la ejecución del contrato, se encuentran a paz y salvo para el periodo del 1 al 30 de Noviembre de 2021, con las obligaciones del pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Catalina Hernandez Ortiz".

CATALINA HERNANDEZ ORTIZ
REVISORA FISCAL SAION SMART SOLUTIONS S.A.S.
T.P. No. 134147-T C.C: 30.231.505

Medellín, 01 de Diciembre de 2021



A QUIEN PUEDA INTERESAR

ASUNTO: Certificación de Pago de obligaciones laborales noviembre del 2021

Certifico que la empresa **SAION SMART SOLUTIONS** con NIT **900.539.918-5**, ha cumplido con las obligaciones laborales del personal utilizado en la ejecución del objeto contractual durante el mes de Noviembre del 2021.

Atentamente,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Catalina Hernandez Ortiz".

CATALINA HERNANDEZ ORTIZ
Revisora Fiscal
T.P 134147-T

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Vasny Eunice Fonnegra Patiño".

VASNY EUNICE FONNEGRA PATIÑO
Representante Legal

00 Certificado Pago SS Empleados RF

Informe de auditoría final

2021-12-01

Fecha de creación:	2021-12-01
Por:	Administración Saion (administracion@saion.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAxRP4HtSNOZix0dpCjoobZiOwfxctCgM0

Historial de "00 Certificado Pago SS Empleados RF"

-  Administración Saion (administracion@saion.co) ha creado el documento.
2021-12-01 - 13:18:44 GMT- Dirección IP: 181.142.81.59.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Catalina Hernández Ortiz (catalina.hernandez@saion.co) para su firma.
2021-12-01 - 13:19:48 GMT
-  Catalina Hernández Ortiz (catalina.hernandez@saion.co) ha visualizado el correo electrónico.
2021-12-01 - 14:39:22 GMT- Dirección IP: 190.251.204.30.
-  Catalina Hernández Ortiz (catalina.hernandez@saion.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2021-12-01 - 14:40:21 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.251.204.30.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Vasny Fonnegra (vasny.fonnegra@saion.co) para su firma.
2021-12-01 - 14:40:23 GMT
-  Vasny Fonnegra (vasny.fonnegra@saion.co) ha visualizado el correo electrónico.
2021-12-01 - 15:04:45 GMT- Dirección IP: 172.58.222.205.
-  Vasny Fonnegra (vasny.fonnegra@saion.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2021-12-01 - 15:05:03 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 172.58.222.205.
-  Acuerdo completado.
2021-12-01 - 15:05:03 GMT



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-12-03, 08:51:50 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2021
Empresa	SAION SMART SOLUTIONS SAS
NIT	NI 900539918
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	52812728
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1229474565
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	8
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	1
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	1
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1
N800088702	EPS010	EPS SURA	5
N890909790	14-11	ARL SURA	9
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	7
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	2

