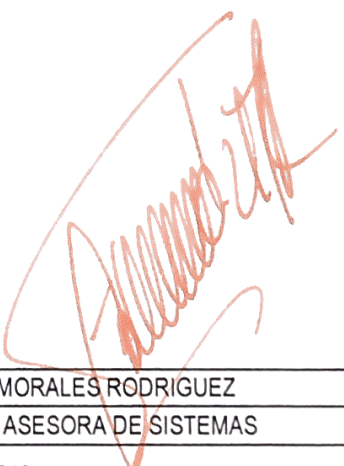


 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 1 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL – MDNSGDAGF - F021 - 01
	CONTRATO 072 DE 2019 – PAGO # 1	Vigente a partir de: 28 SEP 2018

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	SAION SMART SOLUTIONS SAS
2	IDENTIFICACION	900539918-5
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	☒ COMUN ☐ SIMPLIFICADO
4	CRP: 397919	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	02 de julio de 2019
6	FECHA DE FINALIZACION	31 de diciembre de 2019
7	OBJETO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO EN SITIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO 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	\$220.000.000.00
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	☐ ADICION ☐ OTRAS ☐ CUENTA BANCARIA ☐ REDUCCION ☐ PRORROGA ☐ CESION
10	FORMA DE PAGO: El valor del contrato (menos los descuentos de ley), se pagará, por intermedio del Grupo Financiero de la Dirección Administrativa, 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 de soporte, mantenimiento y nuevos desarrollos efectivamente prestados y de acuerdo con el valor de la hora ofertada 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 periodo facturado.	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 50.439.667.20 M/CTE incluido IVA.
12	PERIODO	Desde el 02 de julio de 2019 hasta 31 de julio de 2019
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 (320) ÷ Horas Contratadas (1395) = 22,93%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	22,92%

23 AGO 2019
15:15.

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 2 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL – MDNSGDAGF - F021 - 01
	CONTRATO 072 DE 2019 – PAGO # 1	Vigente a partir de: 28 SEP 2018

17	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: Se recibe a satisfacción la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO EN SITIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO 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 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: <ul style="list-style-type: none"> • 	
18	Anexos <ol style="list-style-type: none"> 1. Acta de Inicio. 2. Informe de actividades 3. Factura # FE65 de 31 de Julio de 2019 4. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Unidad de Gestión General. 	
19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	LUZ AMANDA MORALES RODRIGUEZ
	CARGO DEL SUPERVISOR	JEFE OFICINA ASESORA DE SISTEMAS
20	FECHA DE EXPEDICION	Agosto 22 de 2019

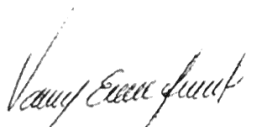
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 1 de 1
	ACTA DE INICIO	17 GL-MDMSGDAGA-F094-03
		Vigente a partir de: 01 ABR 2019

CONTRATO No.	072/2019 MDN-UGG-DA
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO EN SITIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y NUEVOS DESARROLLOS A TRAVÉS DE BOLSA DE HORAS PARA EL PORTAL WEB DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CONTRATISTA	SAION SMART SOLUTIONS SAS
NIT y/o CÉDULA	900539918-5
LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO	El lugar de ejecución del contrato será en las instalaciones del Ministerio de Defensa Nacional de la ciudad de Bogotá D.C., en: <ul style="list-style-type: none"> - OFICINA ASESORA DE SISTEMAS Unidad Gestión General del Ministerio, ubicado en la Avenida calle 26 No- 69-76 Edificio Elemento torre 4 "Agua" piso 9. - SILOG CATAM: Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM, Aeropuerto el Dorado. - SILOG PUENTE ARANDA Brigada de Apoyo Logístico Ejército Nacional, carrera 50 No. 18-92
PLAZO DE EJECUCION	el plazo para ejecutar el contrato resultante de este proceso, será desde la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la Garantía de Cumplimiento y expedición del registro presupuestal, hasta el 31 de Diciembre de 2019 o el agotamiento de los recursos, lo que ocurra primero
FECHA INICIO	02/07/2019
FECHA TERMINACION	31/12/2019
VALOR DEL CONTRATO	\$220.000.000,00
SUPERVISOR	Ing. Luz Amanda Morales Rodríguez.

De conformidad con la cláusula decima séptima, los suscritos **Ing. Luz Amanda Morales Rodríguez Jefe Oficina Asesora de Sistemas**, en calidad de supervisor del contrato de la referencia y actuando en representación del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL y, por otra parte, **Vasny Eunice Fonnegra Patiño**, quien actúa en representación de **SAION SMART SOLUTIONS SAS** en calidad de Representante Legal, mediante la presente acta dejan constancia de la iniciación del contrato.

El contratista manifiesta que se compromete a cumplir con el objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en el contrato No. 072/2019 MDN-UGG-DA y la propuesta presentada por este.

Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Bogotá el 02 de julio de 2019 por quienes en ella intervinieron.



CONTRATISTA

Representante legal

Vasny Eunice Fonnegra Patiño

c.c. 43.269.971

Empresa: Saion Smart Solutions S.A.S.

NIT: 900.539.918

Supervisor del Contrato

Cargo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL





Contrato 72/2019 MDN-UGG-DA

Informe de Actividades
Julio del 2019



1 INTRODUCCIÓN

Este informe tiene como objetivo presentar un resumen de las actividades ejecutadas para el contrato que tiene como objeto la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO EN SITIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y NUEVOS DESARROLLOS A TRAVÉS DE BOLSA DE HORAS PARA EL PORTAL WEB DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.

2 ACTIVIDADES Y CONSUMOS ASOCIADOS AL CONTRATO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - UGG

Se consumen un total de trescientas veinte horas (320) horas de soporte a saber:

Tema	Horas consumidas	Observaciones	Período
1. Basis SAP y Portal SAP	151	<ul style="list-style-type: none">Identificar posibles tendencias de degeneración de performance, apoyado en los reportes que generan los sistemas y mediante los correspondientes métodos de análisisIdentificar nuevas actualizaciones (upgrade, Support packages, kernel, librerías, aplicación de notas, entre otros) y establecer la viabilidad de su aplicación, previa aprobación con el Grupo SILOG-MDN y la Oficina Asesora de Sistemas.Determinar transacciones críticas y segregación de funciones a fin de fortalecer el sistema.Detectar y corregir posibles problemas de rendimiento que se presenten en la Plataforma (Aplicativo SAP, Java, Base de Datos y desarrollos y aplicativos implementados en el Portal, entre otros), para los problemas detectados y necesidades de actualización, mejora u optimización, elaborar el correspondiente Plan de Acción el cual debe contemplar una priorización de las diferentes actividades a desarrollar en coordinación con la Oficina Asesora de Sistemas y el Grupo SILOG.Detectar y corregir posibles problemas que se están presentado en la ejecución y correcta realización de los backup's y que estén relacionados con la Plataforma Portal y la Base	02/07/2019 – 31/07/2019



		<p>de Datos del Portal en sus tres ambientes (desarrollo, calidad y productivo).</p> <ul style="list-style-type: none">• Aplicar las recomendaciones generadas por los reportes EarlyWatch en los sistemas descritos en el alcance.• Realizar semanalmente un informe de monitoreo; tanto de la plataforma, funcionalidad y los desarrollos implementados, con el fin de garantizar la optimización del sistema enunciados en el Alcance Subnumeral 1.1.• Realizar actividades de afinamiento para mejorar tiempos de respuesta de los sistemas que forman parte de la Plataforma del Portal descritos en el Alcance subnumeral 1.1 del presente cuadro de especificaciones técnicas exigidas, tanto a nivel del aplicativo como de los desarrollos implementados y bases de datos.• Todas las actividades de solución efectuadas deben ser monitoreadas a fin de detectar e implementar posibles afinamientos que mejoren el desempeño del sistema, en los ambientes de desarrollo, calidad y productivo.	
2. Desarrollo SAP	24	<ul style="list-style-type: none">• Realizar nuevos desarrollos y aplicaciones en el Portal Web, requeridas por los usuarios funcionales del Ministerio de Defensa, bajo la aprobación del Supervisor del Contrato:<ul style="list-style-type: none">○ Encuesta de satisfacción (24 horas)	08/07/2019 – 31/07/2019
3. Desarrollo SAP	145	<ul style="list-style-type: none">• Realizar nuevos desarrollos y aplicaciones en el Portal Web, requeridas por los usuarios funcionales del Ministerio de Defensa, bajo la aprobación del Supervisor del Contrato:<ul style="list-style-type: none">○ Modificaciones solicitadas sobre www.mindefensa.gov.co	08/07/2019 – 31/07/2019



Contrato 72/2019 MDN-UGG-DA

Informe de Actividades
Julio del 2019



Descripción Corta	Estado	Horas consumidas
HORAS DE SOPORTE EN MODALIDAD BOLSA DE HORAS	Ejecutadas	320
Horas consumidas en este informe		320

JHEISON ALBERTO URZOLA
Consultor SAP

LUZ AMANDA MORALES RODRÍGUEZ
MDN
Jefe Oficina Asesora de Sistemas



SAION SMART SOLUTIONS
NIT 900539918 -5
Transversal 5 A No. 45 - 91, Poblado - Medellín
Teléfono (574) 5806088
www.saion.co
administracion@saion.co

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
No. FE65
Responsable del IVA

CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-UGG-DA
DIRECCIÓN Carrera 54 No. 26 - 25 CAN, Complejo Militar CAN
CIUDAD Bogotá D.C.
TELÉFONO 3150111

NIT 8999999003

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)

31/07/2019

FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)

08/08/2019

Item	Precio	Cantidad	Descuento	Total
Contrato No. 072/2019 Mantenimiento preventivo, correctivo y nuevos desarrollos a través de bolsa de horas para el portal web de la UGG del MDN (Servicios prestados desde el 02 de Julio del 2019 hasta el 31 de Julio del 2019 servicio prestado por 320horas-\$157.623,96C/U)	\$42,386,274.96	1.00	0%	\$42,386,274.96



Moneda: COP
Fecha y hora de expedición: 2019-07-31T10:30:50
CUFE: 0906d16e105b8fe61615ec9bea908c7c814daaa7

RETENCIONES SUGERIDAS

Servicios desarrollo programas de informática (3.5%):
\$1,483,519.62

CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS No. 255-862107-45 DE BANCOLOMBIA A
NOMBRE DE SAION SMART SOLUTIONS S.A.S.

Pasados 10 días de recibida se considera aceptada y no hay lugar a reclamos

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobrarán intereses por mora.

Subtotal	\$42,386,274.96
IVA (19.00%)	\$8,053,392.24
Total	\$50,439,667.20

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18762011722967 de 2018-12-11 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1 hasta FE1000 con vigencia hasta 2020-06-11

Representación impresa de la factura electrónica

Generado en www.alegra.com/colombia - Cui Alegra ganas tiempo y tranquilidad

Sistemas



Medellín, 3 de julio de 2019

MDN-UQQ EXT19-84805 01/08/2019 14:03:08
* CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA...

A QUIEN PUEDA INTERESAR



ASUNTO: Certificación de pago de aportes a la seguridad social 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.

Atentamente,

Pago. 3/2019
Laurano.
pr.

JUAN DAVID MONTIEL MURILLO
REVISOR FISCAL SAION SMART SOLUTIONS S.A.S.
T.P. No. 176309-T
C.C: 1.017.149.719



SAION SMART SOLUTIONS
NIT 900539918 -5
Transversal 5 A No. 45 - 91, Poblado - Medellín
Teléfono (574) 5806088
www.saion.co
administracion@saion.co

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
No. FE65
Responsable del IVA

CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-UGG-DA
DIRECCIÓN Carrera 54 No. 26 - 25 CAN, Complejo Militar CAN
CIUDAD Bogotá D.C.
TELÉFONO 3150111

NIT 899999003

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)

31/07/2019

FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)

08/08/2019

Item	Precio	Cantidad	Descuento	Total
Contrato No. 072/2019 Mantenimiento preventivo, correctivo y nuevos desarrollos a través de bolsa de horas para el portal web de la UGG del MDN (Servicios prestados desde el 02 de Julio del 2019 hasta el 31 de Julio del 2019 servicio prestado por 320horas-\$157.623,96C/U)	\$42,386,274.96	1.00	0%	\$42,386,274.96



Moneda: COP
Fecha y hora de expedición: 2019-07-31T10:30:50
CUFE: 0906d16e105b8fe61615ec9bea908c7c814daaa7

RETENCIONES SUGERIDAS

Servicios desarrollo programas de informática (3.5%):
\$1,483,519.62

CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS No. 255-862107-45 DE BANCOLOMBIA A
NOMBRE DE SAION SMART SOLUTIONS S.A.S.

Pasados 10 días de recibida se considera aceptada y no hay lugar a reclamos

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobrarán intereses por mora.

Subtotal	\$42,386,274.96
IVA (19.00%)	\$8,053,392.24
Total	\$50,439,667.20

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18762011722967 de 2018-12-11 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1 hasta FE1000 con vigencia hasta 2020-06-11

Representación impresa de la factura electrónica