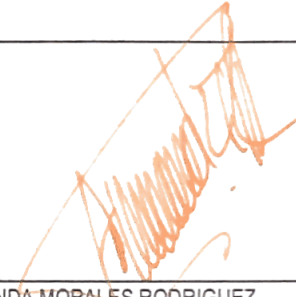


 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	CONTRATO 072 DE 2019 – PAGO # 02	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

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 período facturado.	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 21.193.137.50 M/CTE incluido IVA.
12	PERIODO	Desde el 01 de agosto de 2019 hasta 30 de agosto 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 (480) ÷ Horas Contratadas (1395) = 34,41%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	34,39%
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.	

113 SET. 2019
OP-45m

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	CONTRATO 072 DE 2019 – PAGO # 02	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

	<p>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.</p> <p>Ejecución de la obligación: El contratista realizó las siguientes actividades:</p> <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. Detectar y corregir posibles problemas que se están presentado en la ejecución y correcta realización de los backups y que estén relacionados con la Plataforma Portal y la Base de Datos del Portal en sus tres ambientes (desarrollo, calidad y productivo) 	
18	<p>Anexos</p> <ol style="list-style-type: none"> Informe de actividades Factura # FE78 de 04 de septiembre de 2019 Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Unidad de Gestión General. Información SECOP II. 	
19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	LUZ AMANDA MORALES RODRIGUEZ
	CARGO DEL SUPERVISOR	JEFE OFICINA ASESORA DE SISTEMAS
20	FECHA DE EXPEDICION	lunes, 09 de septiembre de 2019



SAION SMART SOLUTIONS S.A.S

NIT 900539918-5

Responsable de IVA

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18762011722967 de 2018-12-11 a 2020-06-11

autorizado del FE75 al FE1000

Transversal 5 A 45 91

5806088

Medellin Antioquia Colombia

FACTURADO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

NIT 899999003-1

Carrera 54 No. 26 - 25 CAN, Complejo Militar CAN

Bogotá D.C. - Bogotá D.C. - Colombia

3150111

FACTURA DE VENTA

NÚMERO: FE78

MONEDA: COP

FECHA DOCUMENTO: 2019-09-04

FECHA DE ENTREGA:

VENCIMIENTO: 2019-10-04

Elaborado por: SAION SOLUTIONS S.A.S.

Código	Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	INC%	Subtotal	Valor Total
1		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	1	\$21,193,137.50	19		\$21,193,137.50	\$25,219,833.60

Notas de la factura

(Servicios prestados desde el 01 de Agosto del 2019 hasta el 30 de Agosto del 2019 servicio prestado por 160 horas-\$157.623,96 C/U)

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

SUBTOTAL:	\$21,193,137.50
IVA:	\$4,026,696.10
INC:	\$0.00
DESCUENTO:	\$0.00
RETENCIÓN:	\$0.00
TOTAL IMPUESTOS:	\$4,026,696.10

TOTAL A PAGAR

\$25,219,833.60

Son : VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 60/100 M/CTE

Retenciones por un valor de \$741,759.00

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA: 19 % \$4,026,696.10



Cuida el medio ambiente.

CUFE: 96deee8cc84e83fba4e5ed6bcd730f21e7dc016



Contrato 72/2019 MDN-UGG-DA

Informe de Actividades
Agosto 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 ciento sesenta (160) horas de soporte a saber:

Tema	Horas consumidas	Observaciones	Período
1. Basis SAP, Portal SAP y Desarrollo SAP	160	<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	01/08/2019 – 30/08/2019



Contrato 72/2019 MDN-UGG-DA

Informe de Actividades
Agosto del 2019



		<p>relacionados con la Plataforma Portal y la Base 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 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.• 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.	
--	--	---	--

Descripción Corta	Estado	Horas consumidas
HORAS DE SOPORTE EN MODALIDAD BOLSA DE HORAS	Ejecutadas	160
Horas consumidas en este informe		160

JHEISON ALBERTO URZOLA
Consultor SAP

LUZ AMANDA MORALES RODRÍGUEZ
MDN
Jefe Oficina Asesora de Sistemas



Medellín, 3 de septiembre de 2019

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,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "JDM", with a long horizontal stroke extending to the right.

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

Ejecución del Contrato

Portafolio Recepción de artículos

Plan de Pagos

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	FE65	31/07/2019 2:41 PM (UTC -5 hours)	20/08/2019 12:00 PM (UTC -5 hours)	50 439 667,2 COP	50 439 667,2 COP	50 439 667,2 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	FE78	4/09/2019 11:35 AM (UTC -5 hours)	20/09/2019 12:00 PM (UTC -5 hours)	25 219 833,6 COP	25 219 833,6 COP	25 219 833,6 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	220 000 000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	75 659 500,80 COP	34,39%	-
Valor facturado pendiente de pago:	25 219 833,60 COP	11,46%	-
Valor pagado:	50 439 667,20 COP	22,93%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	169 560 332,80 COP	77,07%	-
Valor pendiente de entrega:	220 000 000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
☐	aprobación garantía.pdf	aprobación garantía.pdf	Comprador	Descargar
☐	Pago 001 Saon.pdf	Pago 001 Saon.pdf	Comprador	Descargar
			Borrar	Cargar nuevo

Volver

Evaluar proveedorModificar<>