MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	CONTRATO 072 DE 2019 – PAGO # 04	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 periodo facturado.	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	$ 65.571.567,36 M/CTE incluido IVA.
12	PERIODO	Octubre 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 (1056) ÷ Horas Contratadas (1395) = **75,70%**
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	**75,66%**
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 especificas técnicas indicadas en el contrato.	

20 NOV. 2019

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:

Para el mes de octubre se consumieron 416 horas en actividades que se encuentran relacionadas a continuación:

- Identificar posibles tendencias de degeneración de performance, apoyado en los reportes que generan los sistemas y mediante los correspondientes métodos de análisis
- Identificar nuevas actualizaciones (upgrade, Support packages, kernel, librerias, 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 de Datos del Portal en sus tres ambientes (desarrollo, calidad y productivo).
- 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.
- 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.)

18	**Anexos** 1. Informe de actividades 2. Factura # FE100 de 12 de noviembre de 2019 3. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Unidad de Gestión General. 4. Se Anexa Screenshot Pagos SECOOP II
19	**FIRMA DEL SUPERVISOR TÉCNICA**
	NOMBRE DEL SUPERVISOR — LUZ AMANDA MORALES RODRIGUEZ
	CARGO DEL SUPERVISOR — JEFE OFICINA ASESORA DE SISTEMAS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	CONTRATO 072 DE 2019 – PAGO # 04	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

	FIRMA DEL SUPERVISOR FUNCIONAL	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	NURIA JOANNA ASENCIO BERMUDEZ
	CARGO DEL SUPERVISOR	DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SECTORIAL
20	**FECHA DE EXPEDICION**	jueves, 14 de noviembre de 2019

SAION
SMART SOLUTIONS

Medellín, 13 de noviembre del 2019

Defensa
Ministerio de Defensa Nacional
RECIBIDO
Gestion Documental - UGG
14 NOV 2019
FOLIOS 4

MDN – UGG EXT19 – 123701 14/11/2019 15:02:1
REMISION DE FACTURA SERVICIOS PRESTADOS...

Señor:
PT. (PNC) Carlos Andrés Velasquez Trujillo
Oficina Asesora de Sistemas
Carlos.velasquez@mindefensa.gov.co
Av. El Dorado No. 69-76, Edificio Elemento, Torre 4 Agua
Bogotá, DC -Colombia

Cordial saludo.

Con la presente hago entrega de la factura por los servicios prestados en el mes de octubre del 2019 y de la certificación de pago de seguridad social y parafiscales del mes de octubre del 2019.

Gracias por la atención prestada,

VASNY EUNICE FONNEGRA PATIÑO
C.C. 43.269.971
REPRESENTANTE LEGAL
SAION SMART SOLUTION S.A.S.
NIT 900.539.918
Tel: (574) 5806088 – 301 429 21 39
Email: vasny.fonnegra@saion.co

57

SAION
SMART SOLUTIONS

Medellín, 5 de octubre 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.AS. 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 los establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Atentamente,

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 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:	FE100
MONEDA:	COP
FECHA DOCUMENTO:	2019-11-12
FECHA DE ENTREGA:	
VENCIMIENTO:	2019-12-12

Elaborado por: SAION SOLUTIONS S.A.S.

Código	Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	INC%	Subtotal	Valor 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	**1**	**$55,102,157.45**	**19**	**0**	**$55,102,157.45**	**$65,571,567.36**

Notas de la factura

Servicios prestados desde el 01 de Octubre del 2019 hasta el 31 de Octubre del 2019 servicio prestado por 416 horas-$157.623,96 C/U

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

SUBTOTAL:	$55,102,157.45
IVA:	$10,469,409.91
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$10,469,409.91

TOTAL A PAGAR **$65,571,567.36**

Son : SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON 36/100 M/CTE

Retenciones por un valor de $1,928,576.00

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA: 19 % $10,469,409.92

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.

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

Cuida el medio ambiente.

CUFE: 2feb6d72d8e91f09a2dd1ceac378ca72d060e8bb