Identificador : LtPG gEmt t4oq o688 NbXX s/4D aes=
Validar en https://www.mindefensa.gov.co/SedeElectronica

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	**FORMATO**	Página 1 de 2
		Código: GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión: 2
	CONTRATO 113 DE 2020 – PAGO # 02	Vigente a partir de: 8 de julio de 2020

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:** 472020	☒ **VIGENCIA ACTUAL** ☐ **RESERVA**
5	**EJECUCION A PARTIR DE**	30 de septiembre de 2020
6	**FECHA DE FINALIZACION**	15 de diciembre de 2020
7	**OBJETO**	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y NUEVOS DESARROLLOS A TRAVES DE BOLSA DE HORAS, PARA EL PORTAL WEB DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL. DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
8	**VALOR TOTAL**	$299.952.405,00
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 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.	
	VALOR DE PAGO SOLICITADO	$ 147.942.000.00 M/CTE incluido IVA.
12	**PERIODO**	Noviembre de 2020
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 (1009) ÷ Horas Contratadas (1622) = **62,21%**
16	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	**62,21%**
17	**CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:** Se recibe a satisfacción la **PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y NUEVOS DESARROLLOS A TRAVES 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.	

Identificador : LtPG gEmt l4oq o688 NbXX s/4D aes=
Validar en https://www.mindefensa.gov.co/SedeElectronica

	Obligación 1: Entregar los bienes y/o 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 Noviembre de 2020 se consumieron 800 horas en actividades de soporte, mantenimiento y ajustes del portal web. **Obligación 2:** Responder en los plazos que el Ministerio de Defensa Nacional establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule **Ejecución de la obligación:** El contratista durante el mes de noviembre respondió satisfactoriamente los requerimientos de información y aclaración sobre la ejecución de actividades en el contrato. **Obligación 3:** Coordinar con el Supervisor del contrato designado por EL MINISTERIO, las acciones tendientes al cumplimiento del objeto contratado. **Ejecución de la obligación:** El contratista durante el mes de noviembre coordinó con los supervisores del contrato todas las acciones correspondientes a la correcta ejecución del mismo.	
18	**Anexos** 1. Informe de actividades mes de Noviembre de 2020 2. Factura # SA161 de 1 de Diciembre de 2020 **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	JUAN CARLOS SIERRA DELGADILLO
	CARGO DEL SUPERVISOR FUNCIONAL	DIRECTOR – DIRECCION COMUNICACIÓN SECTORIAL
20	**FECHA DE EXPEDICION**	10 de Diciembre de 2020

Firmado por: LUZ AMANDA MORALES RODRIGUEZ
Cargo: Jefe Oficina Asesora de Sistemas

Firmado por: JUAN CARLOS SIERRA DELGADILLO
Cargo: Director de Comunicacion Sectorial