

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CENTRO DE GOBIERNO DE TIC

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 03 Año: 2024.

CONTRATO No. OC-120806

CONTRATISTA: ONA SYSTEMS S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.997.567.244,00

FORMA DE PAGO:

FORMA DE PAGO	
VIGENCIA	PAC
2023	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024

FECHA FIRMA: Día: 26 Mes: 11 Año: 2023.

OBJETO DEL CONTRATO: *Adquisición de suscripciones de Email Security para la Fuerza Aeroespacial Colombiana.*

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día: 30 Mes: 11 Año: 2023. Expedición CRP

CONTRATO MODIFICATORIO No.: NO APLICA

FORMA DE PAGO: No se modifica.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Plazo Ejecución Contractual: 6 de diciembre de 2023.

UNICA ENTREGA: Con fecha 04 -dic 2023- Se reciben los siguientes servicios:

Suscription 365 total protection business + Suscription Advanced threat protection

Cantidad: 219.600 (9150 usuarios)

Periodo de licenciamiento: 24 meses

Porcentaje de Avance en tiempo: 100 %

Porcentaje de Ejecución (en relación con los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: \$ 1.997.567.244,00

Porcentaje de pagos realizados: 100 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0 %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:No ☒ Sí ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:No ☒ Sí ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:No ☒ Sí ☐

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)No ☒ Sí ☐

El servicio se recibe a satisfacción, cumpliendo el plazo de ejecución, se factura con No E-10936 del 05 de diciembre 2023, pero debido a una novedad con el XML fue necesario realizar una segunda facturación con fecha 07 de diciembre bajo la factura N° E-10942. Esto fue reflejado igualmente en el acta de recibo a satisfacción.

Factura del 05-Dic-2023

ONA SYSTEMS S.A.S	Ona Systems																					
NIT : 830,065,957 - 3																						
CL 103 70B 25																						
BOGOTA DC - COLOMBIA																						
2532970																						
patricia.santiago@onasystems.net																						
	Factura de Venta Electronica No N° E 10936																					
Cliente FUERZA AEREA COLOMBIANA CENTRO DE GOBIERNO DE TIC CEGOT	Fecha Factura: 5/12/2023 11:00:15																					
NIT 999,999,102 - 0	Fecha Expedición: 5/12/2023 11:04:07																					
Dirección CRA 54 26 25 CAN	Fecha Vencimiento: 20/01/2024																					
Ciudad BOGOTA DC - COLOMBIA	Vendedor: VENTAS OFICINA																					
Teléfono 3108542848	Centro Costo: 1																					
Correo sifmacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co																						
<table><thead><tr><th>Item</th><th>Código</th><th>Descripción</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th><th>Valor Unitario</th><th>Valor Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>0573091000002</td><td>TPB + SUSCRIPCION ATP 365 PROTECCION</td><td>UN</td><td>219,600.00</td><td>9,096.39</td><td>1,997,567,244.00</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>TOTAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	1	0573091000002	TPB + SUSCRIPCION ATP 365 PROTECCION	UN	219,600.00	9,096.39	1,997,567,244.00			TOTAL					
Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total																
1	0573091000002	TPB + SUSCRIPCION ATP 365 PROTECCION	UN	219,600.00	9,096.39	1,997,567,244.00																
		TOTAL																				

Total items 1

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo Cuota 1 F - 003- 10936 Vence el 2024-01-20

Total Bruto 1,997,567,244.00

Total a Pagar \$ 1.997.567.244**VALOR EN LETRAS**

Mil Novecientos Noventa Y Siete Millones Quinientos Sesenta Y Siete Mil Doscientos Cuarenta Y Cuatro Pesos

OBSERVACIONES

#515-01-05-000;120806;KCHRISTIAN.MORALES@FAC.MIL.CO#5

PRODUCTO EXCENTO DE IVA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor: Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764061212758 aprobado en 2023-12-04 hasta el 2024-12-04, vigencia 12 Meses, prefijo E desde el número 10928 al 12000 Responsables de Iva - Actividad Económica 4651 Tarifa 11,04 - - -

Elaborado Por

CUFE :17ed518544e2b5125ef61763df5071dd343635bb0e3437537a3251df6194592f976aa0ea5182767e548f0c8a94b32e

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Factura del 07-Dic-2023



ONA SYSTEMS S.A.S



NIT : 830.065.957 - 3



CL 103 70B 25



BOGOTA DC - COLOMBIA



2532970



patricia.santiago@onasystems.net



Ona Systems

Factura de Venta Electronica No
N° E 10942

Cliente

FUERZA AEREA COLOMBIANA CENTRO DE GOBIERNO DE TIC CEGOT

NIT

899.999.102 - 2

Dirección

CRA 54 26 25 CAN

Ciudad

BOGOTA DC - COLOMBIA

Teléfono

3108542848

Correo

silfracion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha Factura:

7/12/2023

15:15:28

Fecha Expedición:

7/12/2023

15:16:24

Fecha Vencimiento:

22/01/2024

Vendedor:

VENTAS OFICINA

Centro Costo:

1

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0573091000002	TPB + SUSCRIPCIÓN ATP 365 PROTECCION	UN	219,600.00	9,096.39	1,997,567,244.00
		TOTAL				

Total items 1

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo Cuota 1 F - 003- 10942 Vence el 2024-01-22

VALOR EN LETRAS

Mil Novecientos Noventa Y Siete Millones Quinientos Sesenta Y Siete Mil Doscientos Cuarenta Y Cuatro Pesos

OBSERVACIONES

#15-01-05-000:120806:KCHRISTIAN.MORALES@FAC.MIL.CO#5
PRODUCTO EXCENTO DE IVA

Total Bruto

1,997,567,244.00

Total a Pagar

\$ 1.997.567.244

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor: Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764061212758 aprobado en 2023-12-04 hasta el 2024-12-04, vigencia 12 Meses, prefijo E desde el número 10528 al 12000 Responsables de Iva - Actividad Económica 4651 Tarifa 11,04 - - -

Elaborado Por

CUIFE :c7313ae7770040c72818850e93d637be2a5a3b5d5a4ac3237d306c12c2f4ef0c55c1c9971a20c0eb3a949967dcd2d69

ORIGINAL

Página : 1 de 1

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades específicas realizadas)

Se reciben los siguientes servicios:

Suscription 365 total protection business + Suscription Advanced threat protection
Cantidad: 219.600 (9150 usuarios)
Periodo de licenciamiento: 24 meses
Esto cumple con el 100% del objeto contractual. Las licencias se entregan para iniciar su periodo de activación el día 1 de agosto de 2024 y finalización el día 31 de julio de 2026; esto a razón de la vigencia de otro licenciamiento con que cuenta la entidad.

Se realiza pago de la orden de compra.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

Se realizó el pago de la orden de compra mediante la Orden de Pago Presupuestal N° 42300624 del 24 de febrero de 2024 por valor de \$1.997.567.244,00 (Se adjunta orden de pago).

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Realizar liquidación de la orden de compra.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: NO X.

NOMBRE SUPERVISOR: CT. KHRISTIAN JAFFET MORALES VARGAS

FIRMA:



C.C. No. 80.874.581

DEPENDENCIA: JETIC- SATEC