OAS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Libertad y Orden — República de Colombia	FORMATO	Página 1 de 3
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02
	CONTRATO 069 -2018 – PAGO # 03	Vigente a partir de: 14 DIC 2016

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	EPM MICRODATA LTDA.
2	IDENTIFICACION	830007849-9
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	☒ COMUN ☐ SIMPLIFICADO
4	CRP: 171218	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	21 – Mayo 2018
6	FECHA DE FINALIZACION	31- Diciembre -2018
7	OBJETO	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO EN SITIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA (HARDWARE, EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS) Y MESA DE AYUDA CON DESTINO A LA UNIDAD DE GESTION GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.
8	VALOR TOTAL	Hasta la suma de **SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS M/CTE ($694.834.291,23),** incluido el impuesto al valor agregado IVA, y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar y con un valor mensual de **NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON UN CENTAVO ($94.321.397,01).**
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, 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 fracción de mes, de acuerdo con los servicios efectivamente prestados y de conformidad con el valor mensual ofertado del servicio de mesa de ayuda,*** dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la radicación en el Grupo Financiero de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, informe parcial o total del servicio prestado, certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar. Las facturas deberán ser presentadas al vencimiento del periodo facturado.	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	$ 94.321.397,01
12	PERIODO	01 al 31 Julio - 2018
13	N° DE CUENTA BANÇARIA DEL CONTRATISTA	Cuenta de Ahorros No. 4342005952
14	ENTIDAD FINANCIERA	Banco Colpatria
15	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	(Días ejecutados / Total días del contrato) = Total Porcentaje 72 / 225 = 32%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	Sumatoria de pagos a la fecha / Valor total del contrato = 32%
17	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: LABORES REZALIZADAS POR EL CONTRATISTA: Prestar los servicios contratados en las condiciones establecidas en el Anexo No. 1 "Anexo Técnico" del presente contrato, dentro de los plazos señalados, de acuerdo con la propuesta presentada y con las indicaciones impartidas por el supervisor del contrato.	

08 AGO 2018
15:03

CONCEPTOS TECNICOS REALIZADOS 01 AL 31 DE JULIO 2018.

INCIDENTE	FECHA	TIPO	PLACA
RQ26478	5/07/2018	PORTATIL	65496
RQ26741	9/07/2018	IMPRESORA	24844
RQ27282	16/07/2018	TELEFONO IP	64952
RQ27812	24/07/2018	SCANNER	72651
RQ27974	25/07/2018	COMPUTADOR	76973
RQ27966	25/07/2018	COMPUTADOR	76869
RQ27972	25/07/2018	COMPUTADOR	76905
RQ27818	25/07/2018	PORTATIL	99200
RQ27822	25/07/2018	PORTATIL	65488
RQ27820	25/07/2018	PORTATIL	82214
RQ27820	25/07/2018	PORTATIL	82214
RQ28237	30/07/2018	COMPUTADOR	112160
RQ28237	30/07/2018	COMPUTADOR	112760
RQ28046	31/07/2018	COMPUTADOR	82614

GARANTIAS SOLICITADAS 01 AL 31 DE JULIO 2018.

Fecha	Incidente No.	Equipo	Serial	Placa SAP	Usuario final afectado	Dependencia
4/07/2018	RQ26374	PORTATIL HP	5CG4322L6X	115891	Jairo Cuesta	Logistica
9/07/2018	IN26743	HP	MLX42415XH	114604	Daniel Jiménez Suarez	C- Internacional
10/07/2018	IN26717	Monitor HP	CN40410KD5	78957	Andrea Rodriguez	GSED 2 piso
13/07/2018	RQ27204	Impresora	5026169421T9D	111934	Carina De la Ossa	Talento Humano
17/07/2018	RQ27390	Portátil	SC02S14B9G8 WP	Ilegible	Jorge Andres Rincon	Grupo Colcert
17/07/2018	IN28484	LENOVO	MJTWLZW	100348	Daniel Felipe Alba	ADQUISICIONES

NUMERO DE SERVICIOS SOLICITADOS Y ATENDIDOS EN MESA DE AYUDA ENTRE 01 AL 31 DE JULIO 2018 = 564

RESUMEN PUNTOS DE RED		
CONTRATADOS		100
SEDE	DEPENDENCIA	PUNTOS NUEVOS
VILLAVICENCIO	OFICINA CONTENCIOSO	6
TOTAL PUNTOS INSTALADOS		6
DISPONIBLES		94

18	Anexos 1. Factura No. **3482** de 6 de Agosto - 2018. 2. Certificación expedida por el contratista EPM MICRODATA, sobre aportes a seguridad social. 3. Informe de actividades del 01 al 31 de Julio - 2018 Realizadas por EMP MICRODATA 4. Informe de Ejecución presentado por el Supervisor del Contrato.	
19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	Ing. Luz Amanda Morales Rodriguez
	CARGO DEL SUPERVISOR	Jefe Oficina Asesora de Sistemas
20	FECHA DE EXPEDICION	8 de Agosto - 2018

EPM Microdata Ltda

Servicios Integrales en Informatica

INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO DE 2018 CONTRATO 069-2018 PAGO No. 03

NOMBRE:	**EPM MICRODATA LTDA**
N° CONTRATO:	**069-2018 MDN-UGG-DA**
IDENTIFICACION:	**830007849-9**
OBJETO:	Prestación del servicio de soporte técnico en sitio para el mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma tecnológica (hardware, equipos eléctricos y electrónicos) y mesa de ayuda con destino a la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional.
VALOR TOTAL CONTRATO	**$694.834.291,23**
VALOR SOLICITADO PAGO	**$ 94.321.397,01**
PERIODO DEL INFORME	**DEL 01-JUL-2018 AL 31-JUL-2018**
FECHA EXPEDICION DE LA FACTURA	**06-Ago-2018**

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor del contrato **069-2018 MDN-UGG-DA,** se permite informar conforme a la obligación contemplada en la cláusula Decima del mismo, que **EPM MICRODATA LTDA** ha desarrollado las siguientes actividades en cumplimiento de sus obligaciones contenidas en el contrato.

1. Soporte técnico en sitio
2. Mantenimiento preventivo y correctivo plataforma tecnológica
3. Servicio de mesa de ayuda

RELACION DE ACTIVIDADES MES DE JULIO DE 2018

Prestar los servicios contratados en las condiciones establecidas en el Anexo No. 1 "Anexo Técnico" del presente contrato, dentro de los plazos señalados, de acuerdo con la propuesta presentada y con las indicaciones impartidas por el supervisor del contrato.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO EN SITIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA (HARDWARE, EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS) Y MESA DE AYUDA CON DESTINO A LA UNIDAD DE GESTION GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.

LABORES REZALIZADAS POR EL CONTRATISTA:
Prestar los servicios contratados en las condiciones establecidas en el Anexo No 1 "Anexo Técnico" del presente contrato, dentro de los plazos señalados, de acuerdo con la propuesta presentada y con las indicaciones impartidas por el supervisor del contrato.

CONCEPTOS TÉCNICOS REALIZADOS MES DE JULIO DE 2018

INCIDENTE	FECHA	TIPO	PLACA
RQ26478	05/07/2018	PORTATIL	65496
RQ26741	09/07/2018	IMPRESORA	24844
RQ27282	16/07/2018	TELEFONO IP	64952
RQ27812	24/07/2018	SCANNER	72651
RQ27974	25/07/2018	COMPUTADOR	76973
RQ27966	25/07/2018	COMPUTADOR	76869

INCIDENTE	FECHA	TIPO	PLACA
RQ27972	25/07/2018	COMPUTADOR	76905
RQ27818	25/07/2018	PORTATIL	99200
RQ27822	25/07/2018	PORTATIL	65488
RQ27820	25/07/2018	PORTATIL	82214
RQ27820	25/07/2018	PORTATIL	82214
RQ28237	30/07/2018	COMPUTADOR	112160
RQ28237	30/07/2018	COMPUTADOR	112760
RQ28046	31/07/2018	COMPUTADOR	82614

GARANTIAS SOLICITADAS MES DE JULIO DE 2018

Fecha	Incidente No.	Equipo	Serial	Placa SAP	Usuario final afectado	Dependencia
04/07/2018	RQ26374	PORTATIL HP	5CG4322L6X	115891	Jairo Cuesta	Logística
09/07/2018	IN26743	HP	MLX42415XH	114604	Daniel Jiménez Suarez	Centro Internacional
10/07/2018	IN26717	Monitor HP	CN40410KD5	78957	Andrea Rodriguez	GSED 2 piso
13/07/2018	RQ27204	Impresora	5026169421T9D	111934	Carina De la Ossa	Talento Humano
17/07/2018	RQ27390	Portátil	SC02S14B9G8WP	Ilegible	Jorge Andres Rincon	Grupo Colcert
17/07/2018	IN28484	LENOVO	MJTWLZW	100348	Daniel Felipe Alba	ADQUISICIONES

PARA EL MES DE JULIO -2018 SE INSTALARON PUNTOS DE RED

RESUMEN PUNTOS DE RED		
SEDE	**DEPENDENCIA**	**PUNTOS NUEVOS**
VILLAVICENCIO	CONTENCIOSO	06
TOTAL PUNTOS		06
DISPONIBLES		94

NUMERO DE SERVICIOS SOLICITADOS Y ATENDIDIOS EN MESA DE AYUDA JUNIO DE 2018

TOTAL DE SERVICIOS ATENDIDOS = 564

El suscrito Gerente del contrato 069-2018 certifica:

EPM Microdata Ltda

Servicios Integrales en Informatica

Se cumplió con los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista EMP MICRODATA cumple en todos los aspectos.

Se anexa Factura No. 3482 del 06-Agosto-2018 $ 94.321.397.01

Se anexa certificación expedida por el contratista EPM MICRODATA, sobre aportes a seguridad social

Estas actividades, fueron recibidas como consta en el certificado de cumplimiento del mes de julio de 2018 y se deja constancia que se está cumpliendo con sus obligaciones en materia de seguridad social integral y parafiscales durante el plazo de ejecución del contrato que se está informando.

Bogotá D.C., 06-Agosto-2018

Cordialmente,

Carlos E Barragán P

ING. CARLOS EDUARDO BARRAGAN PLAZAS.
Coordinador Mesa de Ayuda.
Contrato 069-2018.EPMMICRODATA.

EPM Microdata Ltda

Servicios Integrales en Informatica

FACTURA DE VENTA

Nº 3482

3482

32

Actividad Económica ICA 7250
Calle 128A No 58A - 25 - PBX. 814 0858
www.epmmicrodata.com • Bogotá - Colombia

Nit. 830007849 9 | Régimen Común
Resolucion DIAN | 18762004605497
29/08/2017 Habilita | del 3436 al 3690

CIUDAD	CONTRATO		FECHA FACTURA
BOGOTA	069 2018	MDN-UGG-DA	Agosto 6 de 2018

SEÑORES	NIT
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	899 999.003-1
DIRECCION Cra. 54 Nro. 26 25 CAN	**TELEFONO** 3150111

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
VALOR CORRESPONDIENTE SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO PERIODO JULIO 1 A JULIO 31 2018	$	79.261.678.16 $	79 261 678.16

FAVOR CONSIGNAR EL VALOR CORRESPONDIENTE EN NUESTRA CUENTA DE AHORROS BANCO COLPATRIA NRO 4342005952

SON
Noventa y cuatro millones trescientos ventiunmil trescientos noventa y siete pesos con .01 ctvs m cte

SUB TOTAL	79.261.678,16
IVA	15.059.718,85
TOTAL	94 321 397,01

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, Según Artículo 774 del Código de Comercio y si no se cancela dentro del plazo fijado en este documento, se cobrará un interés del 4% mensual según Artículo 884 del C.C., sin que por estos se considere prorrogado el plazo de pago de esta Factura.

Aceptada Recibí conforme

C C Nº

Nit 830 007 849 9

IMP. POR FRANCISCO ORJUELA NIT 79 897.041-8 - DEI - 113 371 8776

EPM Microdata Ltda

Servicios Integrales en Informatica

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo Alberto Bernal González, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 19'453.940 de Bogotá , en mi calidad de Representante Legal de la empresa Equipos Programas Mantenimiento Microdata Ltda. con NIT No. 830.007.849-9 declaro baja la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido durante los últimos seis (6) meses,con los pagos a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje con los aportes parafiscales correspondientes; y ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, al igual que el pago de salarios y prestaciones sociales y el cumplimiento de la obligación de declarar y pagar el Impuesto Sobre La Renta Para La Equidad - CREE -, en las condiciones establecidas en la Ley 1607 de 2012 y sus Decretos reglamentarios (Decreto 2972 de 2013, modificado por el Decreto 214 de 2014).

Firma
C.C. No. 19'453.940 de Bogotá
En calidad de Representante Legal

Ciudad y fecha Bogotá Agosto 3 de 2018