1	**NOMBRE O RAZON SOCIAL**	EPM MICRODATA LTDA.
2	**IDENTIFICACION**	830007849-9
3	**REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE**	☒ **COMUN** ☐ **SIMPLIFICADO**
4	**CRP: 2319 fecha 2019-11-01**	☒ **VIGENCIA ACTUAL** ☐ **RESERVA**
5	**EJECUCION A PARTIR DE**	21-Mayo 2018
6	**FECHA DE FINALIZACION**	20 Abril – 2019
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 **MIL CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS M/CTE ($ 1.040.679.414,23),** 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 de Enero 2019

Valor Inicial : $	694.834.291,23
Reducción # 1 : $	0,16
Adición # 1 : $	345.845.123,00
Valor Total Contrato : $	**1.040.679.414,07**

20 FEB. 2019

13	**N° DE CUENTA BANCARIA 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 256 / 335 = 76%
16	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	Sumatoria de pagos a la fecha / Valor total del contrato = porcentaje De pagos. $789.155.688,08 / $1.040.679.414,23 =76%

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.

CONCEPTOS TECNICOS REALIZADOS 01 al 31 ENERO 2019

Ticket	FECHA	TIPO	PLACA
RQ46237	15/01/2019	Computador	82432
RQ46109	11/01/2019	Computador	82180
RQ46411	16/01/2019	Computador	82524
RQ45703	9/01/2019	Computador	100328
RQ46409	16/01/2019	Computador	114578
RQ45705	9/01/2019	Computador	111942
RQ46467	15/01/2019	Computador	82321
RQ46465	16/01/2019	Computador	100344
RQ45707	9/01/2019	Computador	100319
RQ46440	15/01/2019	Computador	82177
RQ46469	15/01/2019	Computador	82520
RQ46573	16/01/2019	Computador	125893
RQ46417	16/01/2019	Computador	82396
RQ45522	4/01/2019	Computador	82472
RQ45701	9/01/2019	Computador	82685
RQ46415	16/01/2019	Computador	82392
RQ45424	3/01/2019	Computador	114487
RQ46501	15/01/2019	Computador	78952
RQ45711	9/01/2019	Computador	82150
RQ45709	9/01/2019	Computador	82147

RQ45418	3/01/2019	Computador	114437
RQ46957	21/01/2019	Computador	112765
RQ45422	3/01/2019	Computador	125798
RQ46399	15/01/2019	Computador	82638
RQ46099	14/01/2019	Computador	82523
RQ45542	4/01/2019	Portátil	64694
RQ46427	15/01/2019	Impresora	119426
RQ46337	15/01/2019	Scanner	72646
RQ46103	14/01/2019	Scanner	72662
RQ46349	15/01/2019	Teléfono	130201
RQ46555	16/01/2019	Scanner	61049
RQ46345	15/01/2019	Computador	114572
RQ45456	3/01/2019	Impresora	125839
RQ46511	16/01/2019	Impresora	111945
RQ46105	11/01/2019	Impresora	72640
RQ46401	15/01/2019	Impresora	137496
RQ46239	15/01/2019	Impresora	72587
RQ46113	11/01/2019	Impresora	72639
RQ46251	14/01/2019	Impresora	821141
RQ46245	14/01/2019	Impresora	111916
RQ46311	14/01/2019	Impresora	111936
RQ46249	14/01/2019	Impresora	111893
RQ46101	14/01/2019	Impresora	72588
RQ46257	14/01/2019	Impresora	111921
RQ46247	14/01/2019	Impresora	111945
RQ46253	14/01/2019	Impresora	111894

GARANTIAS SOLICITADAS 01 AL 31 ENERO 2019

Fecha solicitud	Equipo	Serial equipo afectado	Placa sap	Marca / model	Usuario final afectado	Dependencia	Diagnóstico	Estado
15/01/2019	All In One	MXL3430N78	112753	HP/ Pro one 600	Israel Avilan	OAS	Falla en tarjeta de red	En reparación
10/01/2019	Scanner	SG522317HB	122863	HP/	Jose Bravo	Fondetec	Falla en el cargador	En reparación

NUMERO DE SERVICIOS SOLICITADOS Y ATENDIDOS EN MESA DE AYUDA 01 AL 31 DE ENERO 2019 = 911

PUNTOS DE RED REALIZADOS 01 AL 31 ENERO 2019

RESUMEN PUNTOS DE RED	
PUNTOS CONTRATADOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2018	100
PUNTOS CONTRATADOS EN LA ADICIONAL DEL CONTRATO	50
TOTAL	150
PUNTOS INSTALADOS HASTA EL 31 DIC 2018	57
PUNTOS INSTALADOS EN ENERO 2019	3
PUNTOS DISPONIBLES	90

Equipos dados de baja.

En el mes de 01 al 31 de enero 2019, no se dio equipos de baja.

Mantenimientos.

En el mes de enero se lleva un 98,5 % de los equipos completados para la finalización, faltando los equipos de las Oficina de Obispado Castrense.

Actividades Adicionales.

- Se realizaron actividades de embalaje y desembalaje de equipos de cómputo, y dispositivos de TI.
- Ubicaciones de los equipos en puestos de trabajo por temas de traslado al edificio "Elemento"
- Instalaciones de los mismos garantizando todos los servicios a los recursos del MDN

18 **Anexos :**

1. Factura No. **3499** de 04 febrero - 2019.
2. Certificación expedida por el contratista EPM MICRODATA, sobre aportes a seguridad social.
3. Informe de actividades del 01 al 31 de enero 2019 realizadas por EMP MICRODATA.

19	**FIRMA DEL SUPERVISOR**	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	Ing. Luz Amanda Morales Rodriguez
	CARGO DEL SUPERVISOR	Jefe Oficina Asesora de Sistemas
20	**FECHA DE EXPEDICION**	Febrero 15 2019

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019 CONTRATO 069-2018 PAGO No. 09

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	**$1.040.679.414,07**
VALOR SOLICITADO PAGO	**$ 94.321.397.01**
PERIODO DEL INFORME	**DEL 01- AL 31-ENERO -2019**
FECHA EXPEDICION DE LA FACTURA	**04-Febrero 2019**

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

RELACIÓN DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019

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 TECNICOS REALIZADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019

Ticket	FECHA	TIPO	PLACA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	REASIGNAR	OTRA LABOR
RQ46237	15/01/2019	Computador	82432	X		X	
RQ46109	11/01/2019	Computador	82180	x		x	
RQ46411	16/01/2019	Computador	82524	x		x	
RQ45703	9/01/2019	Computador	100328	x		x	
RQ46409	16/01/2019	Computador	114578	X		X	
RQ45705	9/01/2019	Computador	111942	X		X	

RQ46467	15/01/2019	Computador	82321	X		X	
RQ46465	16/01/2019	Computador	100344	x		x	
RQ45707	9/01/2019	Computador	100319	x		x	
RQ46440	15/01/2019	Computador	82177	X		X	
RQ46469	15/01/2019	Computador	82520	X		X	
RQ46573	16/01/2019	Computador	125893	x		x	
RQ46417	16/01/2019	Computador	82396	x		x	
RQ45522	4/01/2019	Computador	82472	x		x	
RQ45701	9/01/2019	Computador	82685	x		x	
RQ46415	16/01/2019	Computador	82392	x		x	
RQ45424	3/01/2019	Computador	114487	x		x	
RQ46501	15/01/2019	Computador	78952	x		X	
RQ45711	9/01/2019	Computador	82150	x		x	
RQ45709	9/01/2019	Computador	82147	x		x	
RQ45418	3/01/2019	Computador	114437	x		x	
RQ46957	21/01/2019	Computador	112765		X		
RQ45422	3/01/2019	Computador	125798	x		x	
RQ46399	15/01/2019	Computador	82638	X		X	
RQ46099	14/01/2019	Computador	82523	x		X	
RQ45542	4/01/2019	Portátil	64694	x		x	
RQ46427	15/01/2019	Impresora	119426		X		
RQ46337	15/01/2019	Scanner	72646	X		X	
RQ46103	14/01/2019	Scanner	72662	x		x	
RQ46349	15/01/2019	Teléfono	130201	X		X	
RQ46555	16/01/2019	Scanner	61049		x		
RQ46345	15/01/2019	Computador	114572	X		X	
RQ45456	3/01/2019	Impresora	125839		x		
RQ46511	16/01/2019	Impresora	111945	x		x	
RQ46105	11/01/2019	Impresora	72640		x		
RQ46401	15/01/2019	Impresora	137496	X		X	
RQ46239	15/01/2019	Impresora	72587	X		X	
RQ46113	11/01/2019	Impresora	72639		X		
RQ46251	14/01/2019	Impresora	821141				
RQ46245	14/01/2019	Impresora	111916	X		X	
RQ46311	14/01/2019	Impresora	111936				
RQ46249	14/01/2019	Impresora	111893				
RQ46101	14/01/2019	Impresora	72588	x		x	
RQ46257	14/01/2019	Impresora	111921				
RQ46247	14/01/2019	Impresora	111945	X		X	
RQ46253	14/01/2019	Impresora	111894	X		X	

EPM Microdata Ltda

Servicios Integrales en Informatica

GARANTIAS SOLICITADAS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019

Fecha solicitud	Equipo	Serial equipo afectado	Placa sap	Marca / model	Usuario final afectado	Dependencia	Diagnóstico	Estado
15/01/2019	All In One	MXL3430N78	112753	HP/ Pro one 600	Israel Avilan	OAS	Falla en tarjeta de red	En reparación
10/01/2019	Scanner	SG522317HB	122863	HP/	Jose Bravo	Fondetec	Falla en el cargador	En reparación

EN EL MES DE ENERO 01 AL 31 DE 2019 SE INSTALARON PUNTOS DE RED

RESUMEN PUNTOS DE RED	
PUNTOS CONTRATADOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2018	100
PUNTOS CONTRATADOS EN LA ADICIONAL DEL CONTRATO	50
TOTAL	150
PUNTOS INSTALADOS HASTA EL 31 DIC 2018	57
PUNTOS INSTALADOS EN ENERO 2019	3
PUNTOS DISPONIBLES	90

Equipos dados de baja.

Entre el 01 al 31 de enero no se dieron equipos de baja.

Mantenimientos Preventivos.

En el mes de enero se lleva un 98,5 % de los equipos completados para la finalización, faltando los equipos de las Oficina de Obispado Castrense.

Actividades Adicionales.

- Se realizaron actividades de embalaje y desembalaje de equipos de cómputo, y dispositivos de TI.
- Ubicaciones de los equipos en puestos de trabajo por temas de traslado al edificio "Elemento"
- Instalaciones de los mismos garantizando todos los servicios a los recursos del MDN

TOTAL, DE SERVICIOS ATENDIDOS ENTRE 01 AL 31 DE ENERO 2019 = 911

El suscrito Gerente del contrato 069-2018 certifica:

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

Se anexa Factura No. 3499 del 04-febrero -2019 $ 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 01 al 31 enero 2019 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., 15-febrero 2019

Cordialmente,

ING. EDWIN GONZALEZ MALAVER.
Coordinador Mesa de Ayuda.
Contrato 069-2018.EPMMICRODATA.

EPM Microdata Ltda

Servicios Integrales en Informatica

FACTURA DE VENTA

Nº 3499

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

3499

Nit. 830007849 9 — Régimen Común
Resolucion DIAN 18762004605497
29/08/2017 Habilita del 3436 al 3600

CIUDAD	CONTRATO		FECHA FACTURA
BOGOTA	069 2018	MDN-UGG-DA	Febrero 4 de 2019

SEÑORES	NIT
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	899.999.003-1
DIRECCION	**TELEFONO**
Cra. 54 Nro. 26 25 CAN	3150111

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO EN SITIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA (HARDWARE, EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS) Y MESA DE AYUDA CON DESTINO A LA UNIDAD DE GESTION GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL CORRESPONDIENTE PERIODO ENERO 1 A 31 DE 2019.		$ 79.261.678,16	$ 79.261.678,16

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

IMP. POR FRANCISCO ORJUELA NIT. 79.897.041-9 - CEL: 313 371 8776

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, Recibi conforme:

C.C. / Nit

Nit. 830.007.849 9

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 Febrero 4 de 2019