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 SIETE CENTAVOS M/CTE ($ 1.040.679.414,07),** 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.	

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

10:15 01 ABR 2019

11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	$ 94.321.397,01
12	PERIODO	01 al 28 de Febrero - 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 284 / 335 = 85%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	Sumatoria de pagos a la fecha / Valor total del contrato = porcentaje De pagos. $883.477.085,09 / $1.040.679.414,07 =85%

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 28 FEBRERO 2019

FECHA	CASO	TIPO
14/02/2019	RQ49650	MONITOR
14/02/2019	RQ49550	MONITOR
19/02/2019	RQ50042	ALL IN ONE
20/02/2019	RQ50295	IMPRESORA
20/02/2019	RQ50321	WORKSTATION
20/02/2019	RQ50365	TELEFONO
20/02/2019	RQ50367	TELEFONO
21/02/2019	RQ50535	IMPRESORA
21/02/2019	RQ50537	IMPRESORA
21/02/2019	RQ50539	COMPUTADOR
22/02/2019	RQ50611	PORTATIL
22/02/2019	RQ50693	PORTATIL
25/02/2019	RQ50295	IMPRESORA
22/02/2019	RQ50663	SCANNER
25/02/2019	RQ50888	PORTATIL
25/02/2019	RQ50951	COMPUTADOR
21/02/2019	RQ50519	IMPRESORA

21/02/2019	RQ50527	IMPRESORA
21/02/2019	RQ51013	SCANNER
26/02/2019	RQ51025	COMPUTADOR
26/02/2019	RQ51037	COMPUTADOR
28/02/2019	RQ51325	IMPRESORA
21/02/2019	RQ50521	IMPRESORA
26/02/2019	RQ51039	COMPUTADOR
21/02/2019	RQ50523	IMPRESORA
21/02/2019	RQ50549	IMPRESORA
21/02/2019	RQ50545	IMPRESORA
21/02/2019	RQ50517	IMPRESORA
21/02/2019	RQ50529	IMPRESORA
26/02/2019	RQ51011	SCANNER
26/02/2019	RQ51021	TELEFONO
26/02/2019	RQ51019	TELEFONO
26/02/2019	RQ51017	TELEFONO
26/02/2019	RQ51015	TELEFONO
14/02/2019	RQ49728	SWITCH
14/02/2019	RQ49650	PANTALLA
1/02/2019	RQ47935	COMPUTADOR
5/02/2019	RQ48476	PANTALLA
7/02/2019	RQ48951	PORTATIL
6/02/2019	RQ48614	PORTATIL
6/02/2019	RQ48604	PANTALLA
6/02/2019	RQ48602	COMPUTADOR
6/02/2019	RQ48586	COMPUTADOR
6/02/2019	RQ48600	COMPUTADOR
6/02/2019	RQ48596	COMPUTADOR
5/02/2019	RQ48484	ALL IN ONE
5/02/2019	RQ48478	ALL IN ONE
5/02/2019	RQ48582	COMPUTADOR
5/02/2019	RQ48486	ALL IN ONE
6/02/2019	RQ48576	COMPUTADOR

GARANTIAS SOLICITADAS 01 AL 28 FEBRERO 2019

Fecha	Equipo	Serial Equipo	Placa sap	Marca / modelo	Usuario final afectado	Dependencia
7/02/2019	Impresora	40635C6601463	125794	Lexmark	Sandra Sanchez	Dirección de Políticas
7/02/2019	All in One 600	MJ02TELD	125903	Lenovo	Juliana Salazar	Capital humano

NUMERO DE SERVICIOS SOLICITADOS Y ATENDIDOS EN MESA DE AYUDA
01 AL 28 DE FEBRERO 2019 = 1232

PUNTOS DE RED REALIZADOS 01 AL 28 FEBRERO 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 AL 31 DIC 2018	57
PUNTOS INSTALADOS EN ENERO 2019	3
PUNTOS INSTALADOS EN FEBRERO 2019	37
PUNTOS DISPONIBLES	**53**

01 AL 28 DE FEBRERO 2019	PUNTOS NUEVOS
INSTALADOS EN EL MES DE FEBRERO 2019	37
DISPONIBLES	**53**

Equipos dados de baja.

En el mes de 01 al 28 de febrero 2019, no se dio equipos de baja.

Mantenimientos.

Se completa un 100 % en realización del mantenimiento Preventivo.

Actividades Adicionales.

Durante el mes de febrero no se ejecutaron actividades adicionales.

18	**Anexos :** 1. Factura No. **3501 de** 11 marzo 2019. 2. Certificación expedida por el contratista EPM MICRODATA, sobre aportes a seguridad social. 3. Informe de actividades del 01 al 28 de febrero 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**	Marzo 14 2019

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 CONTRATO 069-2018 PAGO No. 10

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 28 - FEBRERO - 2019**
FECHA EXPEDICION DE LA FACTURA	**11-Marzo 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

RELACION DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 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 TÉCNICOS REALIZADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019

FECHA	CASO	TIPO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	REASIGNAR	OTRA UNIDAD
14/02/2019	RQ49650	MONITOR		X		
14/02/2019	RQ49550	MONITOR		X		
19/02/2019	RQ50042	ALL IN ONE	X		X	
20/02/2019	RQ50295	IMPRESORA	X		X	
20/02/2019	RQ50321	WORKSTATION	X		X	
20/02/2019	RQ50365	TELEFONO	X		X	

20/02/2019	RQ50367	TELEFONO	X		X	
21/02/2019	RQ50535	IMPRESORA	X		X	
21/02/2019	RQ50537	IMPRESORA	X		X	
21/02/2019	RQ50539	COMPUTADOR	X		X	
22/02/2019	RQ50611	PORTATIL	X		X	
22/02/2019	RQ50693	PORTATIL	X		X	
25/02/2019	RQ50295	IMPRESORA	X		X	
22/02/2019	RQ50663	SCANNER	X		X	
25/02/2019	RQ50888	PORTATIL	X		X	
25/02/2019	RQ50951	COMPUTADOR	X		X	
21/02/2019	RQ50519	IMPRESORA	X		X	
21/02/2019	RQ50527	IMPRESORA	X		X	
21/02/2019	RQ51013	SCANNER	X		X	
26/02/2019	RQ51025	COMPUTADOR	X		X	
26/02/2019	RQ51037	COMPUTADOR	X		X	
28/02/2019	RQ51325	IMPRESORA		X		
21/02/2019	RQ50521	IMPRESORA	X		X	
26/02/2019	RQ51039	COMPUTADOR	X		X	
21/02/2019	RQ50523	IMPRESORA	X		X	
21/02/2019	RQ50549	IMPRESORA	X		X	
21/02/2019	RQ50545	IMPRESORA	X		X	
21/02/2019	RQ50517	IMPRESORA	X		X	
21/02/2019	RQ50529	IMPRESORA	X		X	
26/02/2019	RQ51011	SCANNER	X		X	
26/02/2019	RQ51021	TELEFONO	X		X	
26/02/2019	RQ51019	TELEFONO	X		X	
26/02/2019	RQ51017	TELEFONO	X		X	
26/02/2019	RQ51015	TELEFONO	X		X	
14/02/2019	RQ49728	SWITCH	X		X	
14/02/2019	RQ49650	PANTALLA		X		
01/02/2019	RQ47935	COMPUTADOR	X		X	
05/02/2019	RQ48476	PANTALLA		X		
07/02/2019	RQ48951	PORTATIL	X		X	
06/02/2019	RQ48614	PORTATIL	X		X	
06/02/2019	RQ48604	PANTALLA	X		X	
06/02/2019	RQ48602	COMPUTADOR	X		X	
06/02/2019	RQ48586	COMPUTADOR	X		X	
06/02/2019	RQ48600	COMPUTADOR	X		X	
06/02/2019	RQ48596	COMPUTADOR	X		X	
05/02/2019	RQ48484	ALL IN ONE		X		

05/02/2019	RQ48478	ALL IN ONE		X		
05/02/2019	RQ48582	COMPUTADOR	X		X	
05/02/2019	RQ48486	ALL IN ONE		X		
06/02/2019	RQ48576	COMPUTADOR	X		X	

GARANTIAS SOLICITADAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019

Fecha solicitud	Equipo	Serial equipo afectado	Placa sap	Marca / modelo	Usuario final afectado	Dependencia	Diagnóstico	Estado
07/02/2019	Impresora	40635C6601463	125794	Lexmark	Sandra Sanchez	Dirección de Políticas	Daño en Main Board	En reparación
07/02/2019	All in One 600	MJ02TELD	125903	Lenovo	Juliana Salazar	Capital humano	Daño en pantalla	En reparación

PARA EL MES DE FEBRERO 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 AL 31 DIC 2018	57
PUNTOS INSTALADOS EN ENERO 2019	3
PUNTOS INSTALADOS EN FEBRERO 2019	37
PUNTOS DISPONIBLES	**53**

01 AL 28 DE FEBRERO 2019	PUNTOS NUEVOS
INSTALADOS EN EL MES DE FEBRERO 2019	37
DISPONIBLES	**53**

Equipos dados de baja.

En el periodo correspondiente al mes de febrero de 2019, no se recibió ninguna solicitud para los conceptos técnicos de baja.

Mantenimientos.

Se completa un 100 % en realización del mantenimiento Preventivo.

Actividades Adicionales.

Durante el mes de febrero no se ejecutaron actividades adicionales.

TOTAL, DE SERVICIOS ATENDIDOS = 1232

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. 3501 del 11-Marzo -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 28 de febrero 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., 14-marzo 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 3501

6

3501

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 3600

CIUDAD	CONTRATO		FECHA FACTURA
BOGOTA	069 2018	MDN-UGG-DA	Marzo 11 de 2019

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
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 FEBRERO 1 A 28 DE 2019.	$	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. / Nit

Nit. 830.007.849 9

IMP. POR FRANCISCO ORJUELA NIT. 79.897.041-9 - CEL: 313 371 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 Marzo 12 de 2019