OAS

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**

16 MAYO 2019 1020

11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	$ 62.880.931,97
12	PERIODO	01 al 20 de Abril - 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	(Dias ejecutados / Total días del contrato) = Total Porcentaje 335 / 335 = 100%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	Sumatoria de pagos a la fecha / Valor total del contrato = porcentaje De pagos. $1.040.679.414,07/ $1.040.679.414,07 =100%

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 20 ABRIL 2019

FECHA	CASO	TIPO
3/04/2019	RQ55119	IMPRESORA
8/04/2019	RQ55769	ALL IN ONE
8/04/2019	RQ55771	ALL IN ONE
8/04/2019	RQ55775	ALL IN ONE
8/04/2019	RQ55663	ALL IN ONE

GARANTIAS SOLICITADAS 01 AL 20 ABRIL 2019

Fecha solicitud	Equipo	Serial equipo afectado	Placa SAP	Marca / modelo	Usuario afectado	Dependencia
9/04/2019	Impresora	Ilegible	11918	HP/ 100 OfficeJet	Katerin Quesada	Obispado la Soledad
9/04/2019	Laptop	Ilegible	115923	HP Probook 640 G1	Marcos de la Rosa	Contencioso Popayán
10/04/2019	Todo en Uno	Ilegible	112753	HP Pro One 600 G1	Israel Avilan	OAS

NUMERO DE SERVICIOS SOLICITADOS Y ATENDIDOS EN MESA DE AYUDA
01 AL 20 DE ABRIL 2019 2019 = 699

PUNTOS DE RED REALIZADOS 01 AL 20 ABRIL 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 INSTALADOS EN MARZO 2019	53
PUNTOS INSTALADOS EN ABRIL 2019	**0**
PUNTOS INSTALADOS	**150**
DISPONIBLES	0

Equipos dados de baja.

En el periodo correspondiente al 01 al 20 de abril 2019, no se dios equipos de baja.

Mantenimientos.

Para la vigencia del contrato 069-2019 se realizan el 100 % de los mantenimientos preventivos.

Actividades Adicionales.

- Se envía técnico para suplir comisión en la ciudad de Medellín por 5 días
- Se realiza alistamiento del salón Santander con la configuración de 8 equipos de cómputo para capacitación ejecutada por la OAS.

18	Anexos : 1. Factura No. 3504 de 6 de mayo de 2019. 2. Certificación expedida por el contratista EPM MICRODATA, sobre aportes a seguridad social. 3. Informe de actividades del 01 al 20 de Abril 2019 réalizadas 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	Mayo 6 de 2019

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 20 DE ABRIL 2019 CONTRATO 069-2018 PAGO No. 12

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	**$1.040.679.414,07**
VALOR SOLICITADO PAGO	**$ 62.880.931,97**
PERIODO DEL INFORME	**DEL 01 - 20 - ABRIL - 2019**
FECHA EXPEDICION DE LA FACTURA	**06 - MAYO 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 20 DE ABRIL 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 20 DE ABRIL 2019

FECHA	CASO	TIPO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	REASIGNAR	OTRA UNIDAD
03/04/2019	RQ55119	IMPRESORA	X		X	
08/04/2019	RQ55769	ALL IN ONE	X		X	
08/04/2019	RQ55771	ALL IN ONE	X		X	
08/04/2019	RQ55775	ALL IN ONE		X		
08/04/2019	RQ55663	ALL IN ONE	X		X	

GARANTIAS SOLICITADAS DEL 01 AL 20 DE ABRIL 2019

Fecha solicitud	Equipo	Serial equipo afectado	Placa SAP	Marca / modelo	Usuario afectado	Dependencia	Diagnóstico	Estado
09/04/2019	Impresora	Ilegible	11918	HP/ 100 OfficeJet	Katerin Quesada	Obispado la Soledad	Falla general	Reparada
09/04/2019	Laptop	Ilegible	115923	HP Probook 640 G1	Marcos de la Rosa	Contencioso Popayán	Falla con la Batería	Entregada
10/04/2019	Todo en Uno	Ilegible	112753	HP Pro One 600 G1	Israel Avilan	OAS	Falla en Bios	Reparado

PUNTOS DE RED INSTALADOS DEL 01 AL 20 DE ABRIL 2019

RESUMEN PUNTOS DE RED	
PUNTOS CONTRATADOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2018	100
PUNTOS CONTRATADOS EN LA ADICIONAL DEL CONTRATO	50
TOTAL CONTRATADOS	**150**
PUNTOS INSTALADOS DE MAYO A DICIEMBRE 2018	57
PUNTOS INSTALADOS EN ENERO 2019	3
PUNTOS INSTALADOS EN FEBRERO 2019	37
PUNTOS INSTALADOS EN MARZO 2019	53
PUNTOS INSTALADOS EN ABRIL 2019	0
PUNTOS DISPONIBLES	0
TOTAL INSTALADOS	**150**

Equipos dados de baja.

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

Actividades Adicionales.

- Se envía técnico para suplir comisión en la ciudad de Medellín por 5 días.
- Se realiza alistamiento del salón Santander con la configuración de 8 equipos de cómputo para capacitación ejecutada por la OAS.

TOTAL, DE SERVICIOS ATENDIDOS = 699

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 EMP MICRODATA cumple en todos los aspectos.

Se anexa Factura No. 3504 del 06 - Mayo - 2019 $ 62.880.931,97

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 20 de abril 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., 06 - Mayo 2019

Cordialmente,

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

EPM Microdata Ltda

Servicios Integrales en Informatica

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

FACTURA DE VENTA

Nº 3504

3504

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

9 Régimen Común
N 320001278056
2015-06-06 Habilita del 3301 al 3600

CIUDAD	CONTRATO	FECHA FACTURA
BOGOTA	069 2018 MDN-UGG-DA	Mayo 6 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 ABRIL 1 A 20 DE 2019.	$	52.841.119,30 $	52.841.119,30

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
Sesenta y dos millones ochocientos ochenta mil novecientos treinta y un pesos con ,97 ctvs m.cte

SUB TOTAL	$	52.841.119,30
IVA	$	10.039.812,67
TOTAL	$	62.880.931,97

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

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 Mayo 6 de 2019