1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	EPM MICRODATA LTDA.
2	IDENTIFICACION	830007849-9
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	☒ COMUN ☐ SIMPLIFICADO
4	CRP: 334119 Fecha 2019-05-06	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	13-May-2019
6	FECHA DE FINALIZACION	31-Dic-2019
7	OBJETO	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO INTEGRAL 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 UNIDA DE GESTION GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.
8	VALOR TOTAL	Hasta la suma de SETECIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($ 709.194.909,00), incluido el impuesto al valor agregado IVA, demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar y con un valor mensual de NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS ($92.907.630,00).
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	$ 92.907.630.00
12	PERIODO	01-Jul -2019 al 31-Jul-2019
13	N° DE CUENTA BANCARIA 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 80 / 233 = 34 %
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	Sumatoria de pagos a la fecha / Valor total del contrato = porcentaje de pagos $244.656.759.00 / $709.194.909.00 = 34.5 %

Valor Inicial : $	800.000.000,00
Reducción # 1 : $	90.805.091,00
Adición # 1 : $	-
Valor Total Contrato : $	709.194.909,00

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.

1. CONCEPTOS TECNICOS REALIZADOS

INCIDENTE	FECHA	TIPO	PLACA
RQ62353	8/07/2019	OTROS	N/A
RQ62192	5/07/2019	PORTATIL	82192
RQ61768	3/07/2019	COMPUTADOR	112750
RQ62888	11/07/2019	COMPUTADOR	76888
RQ64080	23/07/2019	OTROS	94432
RQ61822	3/07/2019	PORTATIL	82223
RQ61820	3/07/2019	PORTATIL	64700
RQ61769	3/07/2019	COMPUTADOR	112750
RQ62232	5/07/2019	PORTATIL	64674

15 AGO. 2019
16:59

RQ61839	3/07/2019	PORTATIL	82217
RQ62182	3/07/2019	PORTATIL	71280
RQ61859	3/07/2019	PORTATIL	82222
RQ63210	16/07/2019	COMPUTADOR	158526
RQ62936	12/07/2019	OTROS	116973
RQ62353	8/07/2019	OTROS	N/A
RQ63441	17/07/2019	PORTATIL	64694

2. GARANTIAS SOLICITADAS

Fecha Solicitud	Equipo	Serial	Placa SAP	Marca	Usuario final afectado	Dependencia
4/07/2019	Monitor	3CQ5073C62	126511	HP	Lina Torres	Prestaciones sociales
4/07/2019	Mouse	N/A	89635	Lenovo	Fredy Estupiñan Hormiga	Seguridad piso 18
12/07/2019	mouse	N/A	125689	HP	Miguel Ignacio Novoa Garzon	GSED PISO 9
12/07/2019	Portátil	MXL8450MNX	26525	HP	Julio Cesar Pareja Jimenez	tribunal médico
12/07/2019	Portátil	MXL8450MNX	26525	HP	Julio Cesar Pareja Jimenez	tribunal médico
18/07/2019	Mouse	N/A	158264	Lenovo	Duravio Alexander Monsalve González	Seguridad piso 18
18/07/2019	Teclado	N/A	154283	Dell	Carlos Alirio Mayorga Luengas	Finanzas
5/07/2019	Hp 6200	MXL1360941	82403	HP	Clara Janeth Corredor Reyes	Coactivos
23/07/2019	Impresora	MY4ARD1169	122743	HP	Laura Triviño	Despacho
30/07/2019	Todo en uno	MXL4241V6N	114571	HP pro one	Edwin Mauricio Caceres Miranda	Tesorería
24/07/2019	Mouse	N/A	96385	Lenovo	Lina Marcela Castro Tovar	Relaciones Políticas

3. NUMERO DE SERVICIOS SOLICITADOS Y ATENDIDOS EN MESA DE AYUDA = 1072

4. PUNTOS DE RED REALIZADOS

2019								Total	Contratados	Disponible
May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
6	0	0	-	-	-	-	-	6	150	144

5. EQUIPOS DADOS DE BAJA
Ninguno

18 Anexos:

1. Factura No. 3516 del 05-agosto-2019
2. Certificación expedida por el contratista EPM MICRODATA, sobre aportes a seguridad social.
3. Informe de actividades mes de julio de 2019 - 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	09-Agosto -2019

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019 CONTRATO 057-2019 PAGO No. 3

NOMBRE:	EPM MICRODATA LTDA
N° CONTRATO:	057-2019 MDN-UGG-DA
IDENTIFICACION:	830007849-9
OBJETO:	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO INTEGRAL 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 UNIDA DE GESTION GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.
VALOR TOTAL CONTRATO	Valor Inicial : $ 800.000.000,00 Reducción # 1 : $ 90.805.091,00 Adición # 1 : $ Valor Total Contrato: $ 709.194.909,00
VALOR SOLICITADO PAGO	$ 92.907.630,00
PERIODO DEL INFORME	DEL 01- AL 31-JULIO -2019
FECHA EXPEDICION DE LA FACTURA	05-Agosto- 2019

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor del contrato **057-2019 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 31 DE JULIO 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 INTEGRAL 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 UNIDA 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 31 DE JULIO 2019

INCIDENTE	FECHA	TIPO	PLACA	SI CUMPLE	NO CUMPLE
RQ62353	08/07/2019	OTROS	No tiene	X	
RQ62192	05/07/2019	PORTATIL	82192	X	
RQ61768	03/07/2019	COMPUTADOR	112750	X	

RQ62888	11/07/2019	COMPUTADOR	76888		X
RQ64080	23/07/2019	OTROS	94432		X
RQ61822	03/07/2019	PORTATIL	82223	X	
RQ61820	03/07/2019	PORTATIL	64700	X	
RQ61769	03/07/2019	COMPUTADOR	112750	X	
RQ62232	05/07/2019	PORTATIL	64674	X	
RQ61839	03/07/2019	PORTATIL	82217	X	
RQ62182	03/07/2019	PORTATIL	71280		X
RQ61859	03/07/2019	PORTATIL	82222	X	
RQ63210	16/07/2019	COMPUTADOR	158526	X	
RQ62936	12/07/2019	OTROS	116973		X
RQ62353	08/07/2019	OTROS	No tiene	X	
RQ63441	17/07/2019	PORTATIL	64694	X	

GARANTIAS SOLICITADAS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019

Fecha Solicitud	Equipo	Serial equipo afectado	Placa SAP	Marca / Modelo	Usuario final afectado	Dependencia	Diagnóstico	Estado
04/07/2019	Monitor	3CQ5073C62	126511	HP	Lina Torres	Prestaciones sociales	Display roto	OK
04/07/2019	Mouse	N/A	89635	Lenovo	Fredy Estupiñan Hormiga	Seguridad piso 18	Falla en las teclas	OK
12/07/2019	mouse	N/A	125689	HP	Miguel Ignacio Novoa Garzon	GSED PISO 9	Falla en las teclas	
12/07/2019	Portátil	MXL8450MNX	26525	HP	Julio Cesar Pareja Jimenez	tribunal médico	Equipo no da video	OK
12/07/2019	Portátil	MXL8450MNX	26525	HP	Julio Cesar Pareja Jimenez	tribunal médico	batería cristalizada	OK
18/07/2019	Mouse	N/A	158264	Lenovo	Duravio Alexander Monsalve González	Seguridad piso 18	Falla en el cable	OK
18/07/2019	Teclado	N/A	154283	Dell	Carlos Alirio Mayorga Luengas	Finanzas	Falla de conexión	OK
05/07/2019	Hp 6200	MXL1360941	82403	HP	Clara Janeth Corredor Reyes	Coactivos	Equipo con fallas de memoria RAM	OK

23/07/2019	Impresora	MY4ARD1169	122743	HP	Laura Triviño	Despacho	impresora tiene rodillos desgastados y no permite impresión	OK
30/07/2019	Todo en uno	MXL4241V6N	114571	HP pro one	Edwin Mauricio Caceres Miranda	Tesorería	Disco duro con sectores defectuosos	OK
24/07/2019	Mouse	N/A	96385	Lenovo	Lina Marcela Castro Tovar	Relaciones Políticas	Teclas dañadas	OK

PARA EL MES DE 01 AL 31 JULIO 2019 SE INSTALARON PUNTOS DE RED

RESUMEN PUNTOS DE RED	
PUNTOS CONTRATADOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2019	150
TOTAL	150
PUNTOS INSTALADOS 01 AL 31 DE JULIO 2019	0
TOTAL INSTALADOS	0
PUNTOS DISPONIBLES	144
DEL 13 AL 31 DE MAYO DE 2019	PUNTOS NUEVOS
INSTALADOS EN EL MES DE JUNIO	0
PUNTOS REUBICADOS EN EL MES DE JUNIO	1
INSTALADOS EN EL MES DE JULIO	0
DISPONIBLES	144

Mantenimientos preventivos.

En este momento se está llevando acabo los mantenimientos preventivos en la sede Tequendama

TOTAL, DE SERVICIOS ATENDIDOS = 1072

El suscrito Gerente del contrato 057-2019 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. 3516 del 05 – Agosto - 2019 $ 92.907.630,00

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 de julio 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 – agosto de 2019

Cordialmente;

ING. JAVIER RAMIREZ PINILLA
Coordinador Mesa de Ayuda.
Contrato 057-2019.EPMMICRODATA.

EPM Microdata Ltda

Servicios Integrales en Informatica

FACTURA DE VENTA

Nº 3516

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

3516

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

CIUDAD	CONTRATO		FECHA FACTURA
BOGOTA	057/2019	MDN-UGG-DA	Agosto 5 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 JULIO 1 A 31 DE 2019.		$ 78.073.639	$ 78.073.639

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

SON
Noventa y dos millones novecientos siete mil seiscientos treinta pesos m.cte

SUB TOTAL	$	78.073.639
IVA	$	14.833.991
TOTAL	$	92.907.630

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

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 5 de 2019