1	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**	SOLUCIONES DE PRODUCTIVIDAD S.A.S
2	**IDENTIFICACIÓN**	830065682-3
3	**CONTRATO N°**	222-2023
4	**NÚMERO DE PAGO**	DOCE (12)
5	**REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE**	☒ **RESPONSABLE DE IVA** ☐ **NO RESPONSABLE DE IVA** ☐ **REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN**
6	**CRP: 4224 de 03-01-2024**	☒ **VIGENCIA ACTUAL** ☐ **RESERVA** ☐ **VIGENCIA EXPIRADA**
7	**EJECUCIÓN A PARTIR DE:**	01- de diciembre 2023
8	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	31-de julio 2026
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.
10	**VALOR TOTAL**	Hasta la suma de **TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS M/CTE ($3.547.918.335,22)** incluido IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que hubiere lugar. La mensualidad para el año 2024, corresponde a la suma de **CIENTO CINCO MILLONES DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 14 CENTAVOS M/CTE ($105.018.775,14).**
11	**MODIFICACIONES DEL CONTRATO**	☐ **ADICIÓN** ☐ **OTROS** ☐ **REDUCCIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☐ **CESIÓN**
12	**FORMA DE PAGO:** El valor del contrato se pagará mensualmente por intermedio de la Dirección de Finanzas de este Ministerio al CONTRATISTA, 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	

Valor Inicial del Contrato ($)	**$ 3.547.918.335,22**
- Valor Reducciones # 1	0
+ Valor Adiciones # 1	0
Valor Total del Contrato ($)	**$3.547.918.335,22**

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

	de mes, para los servicios efectivamente, según mensualidades ofertadas por el contratista, dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación en la Dirección de Finanzas de los documentos para pago: factura correspondiente, certificado de cumplimiento a satisfacción por parte del supervisor del contrato designado por EL MINISTERIO y demás trámites administrativos a que haya lugar. La factura debe ser presentada en la presente vigencia.	
13	**VALOR DE PAGO SOLICITADO**	**$ 105.018.775,14**
14	**PERIODO**	01 al 30 noviembre de 2024
15	**CAMBIO DE CUENTA BANCARIA**	☐ Si ☒ No
16	**N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA**	CTA AHORROS No. 007900702734
17	**ENTIDAD FINANCIERA**	BANCO DAVIVIENDA
18	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	366 / 974 = 37,58%
19	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	$1.253.177.971,17 / $3.547.918.335,22 = 35,32 %

20

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS BAJO EL CONTRATO 222-2023 SOLUCIONES DE PRODUCTIVIDAD FUERON LAS SIGUIENTES:

CONCEPTOS TÉCNICOS REALIZADOS 01 AL 30 NOVIEMBRE DE 2024

RQ	Fecha De Creación	Tipo	Marca	Modelo	Serial	Placa SAP
RQ346697	20/11/2024	ESCÁNER	HP	OfficeJet Mobile	TH9C48505W	166716
RQ347622	29/11/2024	IMPRESORA	LEXMARK	MS 810	4,06351E+12	125782

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

RQ347519	28/11/2024	IMPRESORA	HP	LASERJET 600 M603	CNCCF7P0HG	111940
RQ346878	21/11/2024	IMPRESORA	LEXMARK	T652DN	7949GMP	72587
RQ346882	21/11/2024	IMPRESORA	LEXMARK	C734DN	94227VH	72635
RQ347620	29/11/2024	ESCÁNER	AVISION	AD345	A09810039C160064	166552
RQ347540	29/11/2024	PANTALLA DINÁMICA	CLARY ICON	TE-SN-65	WLETV0650155058398	128031
RQ346003	15/11/2024	PORTÁTIL	HP	ProBook 640 G1	5CG4322LB1	115953
RQ346394	18/11/2024	TODO EN UNO	HP	PROONE 600	MXL3430Q2W	112800
RQ344885	7/11/2024	TODO EN UNO	HP	PRO ONE 440 G9	8CN2380S8N	196982
RQ345367	12/11/2024	PORTÁTIL	HP	ProBook 640 G1	5CG4322LC2	115889
RQ345883	15/11/2024	TODO EN UNO	HP	PROONE 600	MXL4240ZFJ	114607
RQ347093	25/11/2024	TODO EN UNO	LENOVO	M 910Z	MJ05WET7	153756
RQ347091	25/11/2024	TODO EN UNO	LENOVO	M 910Z	MJ05WEWK	153753
RQ347087	25/11/2024	TODO EN UNO	LENOVO	M 910Z	MJ05WEZV	153757
RQ347163	26/11/2024	TODO EN UNO	HP	PRO ONE 440 G9	8CN2380SBD	196840
RQ347085	25/11/2024	TODO EN UNO	LENOVO	M 910Z	MJ05WESR	153783
RQ345424	13/11/2024	TODO EN UNO	HP	PROONE 600	MXL4241T5K	114414
RQ347135	25/11/2024	TODO EN UNO	LENOVO	M 910Z	MJ05WEZR	153747
RQ347260	26/11/2024	TODO EN UNO	HP	PRO ONE 440 G9	8CN42404Z9	N/T
RQ347241	26/11/2024	TODO EN UNO	ACER	D18W6	QAL00103802EDC3000	167094
RQ345384	12/11/2024	TODO EN UNO	HP	PRO ONE 440 G9	8CN2380S8Q	196716
RQ345031	8/11/2024	PLANTA TELEFÓNICA			BAN01418199618	117227
RQ347223	26/11/2024	ESCÁNER	AVISION	AD345	A09810539C670019	166578
RQ344949	7/11/2024	CONSOLA DE RED	STEEL HEAD	CXA-0155-B020	F82XQ000C5D81	109862

GARANTIAS SOLICITADAS 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

Fecha	Equipo	P-SAP	Falla	Dependencia
14-nov.-24	PORTÁTIL	115889	CARGADOR NO SIRVE Y AL HACER PRUEBAS CON OTRO, LA CARGA NO SE MANTIENE EN LA BATERÍA	CONTROL INTERNO SECTORIAL
14-nov.-24	TODO EN UNO	167094	PRESENTA RAYA EN LA PANTALLA	CORRESPONDENCIA
15-nov.-24	TODO EN UNO	153789	SE EVIDENCIA LINEA EN LA PANTALLA DE ARRIBA HASTA ABAJO, ES MUY TENUE, PERO INCOMODA AL TRABAJAR	SILOG PUENTE ARANDA
15-nov.-24	TODO EN UNO	154370	EQUIPO PRESENTA FALLA DE ENCENDIDO Y VIDEO, SE DEBE REVISAR EN LABORATORIO	ALMACÉN
19-nov.-24	TODO EN UNO	153739	AL REALIZAR EL DIAGNOSTICA MUESTRA QUE EL DISCO LE QUEDA MENOS DE 13 DÍAS DE VIDA	GRUPO LOGÍSTICO

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

20-nov.-24	ESCÁNER	166716	NO REALIZA CONEXIÓN ELÉCTRICA DE ALIMENTACIÓN AL EQUIPO	DESPACHO

NUMERO DE SERVICIOS SOLICITADOS 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN MESA DE AYUDA = 862

Para el periodo de 01 al 30 de noviembre de 2024, fueron creados y gestionados por la mesa de ayuda **862** casos de los cuales **843** cumplidos y **19** infringidos gestionados en la herramienta de gestión. System Center del Ministerio de Defensa Nacional y se evidencia un cumplimiento de gestión del **97.80%** del total de los casos, y un porcentaje de **2.20%** casos incumplidos o infringidos.

CUMPLIMIENTO	Cantidad de Casos	%
Cumplidos	843	97.80%
Infringidos	19	2.20%
Total	**862**	**100%**



Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

PUNTOS DE RED INSTALADOS 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

Año	Mes	Fecha	Oficina	Traslados	Nuevos
2024	Ene	N/A	N/A	0	0
	Feb	10-feb-24	Despacho Viceministerio Políticas	4	4
		17-feb-24	Despacho Secretaria General	4	4
		24-feb-24	Despacho Viceministerio Gsed	4	2
		28-feb-24	Normas Técnicas	4	4
	Mar	13-mar-24	Despacho Ministro	0	1
		13-mar-24	Normas Técnicas	16	0
	Abr	2-abr-24	Despacho Ministro	0	1
	May	7-may-24	Sede Jurídica Barranquilla	1	0
		9-may-24	Recepción Indumil	0	1
		24-may-24	Sede jurídica Medellin	1	0
	Jun	6-jun-24	Desmovilizados	1	0
		6-jun-24	Barranquilla	2	0
		14-jun-24	Piso 3 Tequendama	0	223
		14-jun-24	Bienestar Sectorial Tequendama	0	1
		19-jun-24	Casa de la Cultura	1	0
	Jul	19-jul-24	Archivo General	0	1
		31-jul-24	Oficina 305 Tequendama	4	0
	Ago	N/A	N/A	0	0
	Sep	10-sep-24	Socorro	3	2
	oct	31-oct-24	Tequendama - Atención al Ciudadano	1	0
		31-oct-24	Silog Puente Aranda	9	0
	nov	19-nov-24	Tequendama - Piso 7	39	0
		20-nov-24	Bucaramanga	0	8
		29-nov-24	Medellin	2	0
			Total:	**96**	**252**
			Disponibilidad:	**130**	**260**
			Saldo:	**34**	**8**

RELACION DE SERVICIOS ATENDIDOS 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LAS SEDES JURIDICAS

Para este periodo del 1 al 30 de noviembre de 2024 se atendieron las siguientes sedes jurídicas que se relacionan a continuación:

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

CASO	CIUDAD	ACTIVIDAD	FECHA
RQ346040	VALLEDUPAR	Configuración de equipos a la red del ministerio directamente del Router por fallo en Switch	15/11/2024
RQ348345	MEDELLÍN	Revisión de puntos de red de oficina	27/11/2024
RQ341910	MEDELLÍN	Revisión de puntos de red y configuración de 2 equipos	29/11/2024
RQ343032	BUCARAMANGA	Instalación de 8 puntos de red nuevos	20/11/2024

01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 EQUIPOS DADOS DE BAJA -CONTRATO 222-2023 SOLUCIONES DE PRODUCTIVIDAD

PARA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 NO SE DIO DE BAJA EQUIPOS BAJO CONTRATO 222-2023 SOLUCIONES DE PRODUCTIVIDAD.

PLANTA DE PERSONAL TECNICO DEL CTO 222-2023 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

TECNÓLOGO	SERVICIOS ANTENDIDOS DENTRO DEL TIEMPO ANS	SERVICIOS NO ATENDIDOS DENTRO DEL TIEMPO ANS	CANTIDAD
Neil Javier Pizarro Hoyos	80	1	81
Óscar Daniel Rodríguez Torres	73	0	73
Iván Ramiro Naranjo Novoa	67	5	72
Luisa Fernanda Orjuela Valbuena	70	1	71
Stefanny Zuluaga Zubieta	70	0	70
Erick Fabián Jiménez López	69	0	69
Andrés Camilo Calvo Romero	61	0	61
Jesús Alberto Franco Alemán	59	1	60
Alberto José Andapiña Peto	57	2	59
Kevin Joshept Osorio Valderrama	54	2	56
Eduardo Andrés Martínez Zavala	52	1	53
Juan Camilo Andrade Plazas	37	2	39
Alcides Rafael Álvarez Julio	37	1	38
Iván Camilo Ospina Zaldua	27	2	29
Neiffer Catherine Gómez Riveros	21	1	22
Soporte	8	0	8
Mesa de Ayuda	1	0	1
	843	**19**	**862**

21 Anexos

1. Factura No. **SP 100 de 2 de diciembre de 2024** por **$105.018.775,14**
2. Certificación expedida por el contratista **SOLUCIONES DE PRODUCTIVIDAD S.A.S** sobre aportes a seguridad social.
3. Informe de actividades 01 al 30 noviembre de 2024 **SOLUCIONES DE PRODUCTIVIDAD S.A.S**

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

	4. Se anexa factura electrónica 5- Documento Rut **SOLUCIONES DE PRODUCTIVIDAD S.A.S** 6- Pantallazo de pagos **SECOP II** 7- Certificación Bancaria Davivienda	
22	**FIRMA DEL SUPERVISOR**	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	**ING. MAURICIO ANDRES TELLEZ GARCES**
	CARGO DEL SUPERVISOR	DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIONES TICS (E)
23	**FECHA DE EXPEDICION**	Bogotá D.C 12 de diciembre de 2024

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

INFORME DE ACTIVIDADES 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONTRATO 222-2023 MDN-UGG-DA
PAGO No. 12

CONTRATISTA	**SOLUCIONES DE PRODUCTIVIDAD S.A.S.**
CONTRATO No.	222-2023 MDN-UGG-DA
IDENTIFICACION:	830.065.682-3
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 UNIDAD DE GESTION GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.
VALOR TOTAL CONTRATO	Hasta la suma de **TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS M/CTE ($3.547.918.335,22)** incluido IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que hubiere lugar. La mensualidad para el año 2024, corresponde a la suma de **CIENTO CINCO MILLONES DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 14 CENTAVOS M/CTE ($105.018.775,14).**
VALOR SOLICITADO PAGO	**$ 105.018.775,14**
PERIODO DEL INFORME	1 al 30 de noviembre de 2024
FECHA EXPEDICION DE LA FACTURA	2 de diciembre de 2024

Valor Inicial del Contrato ($)	**$ 3.547.918.335,22**
- Valor Reducciones # 1	0
+ Valor Adiciones # 1	0
Valor Total del Contrato ($)	**$3.547.918.335,22**

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: En el desarrollo del contrato **222-2023 MDN-UGG-DA**, el Gerente del proyecto se permite informar conforme a la obligación contemplada en la cláusula Decima del mismo, que **SOLUCIONES DE PRODUCTIVIDAD S.A.S.**, 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 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

Se cumplió con la 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 Unidad De Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional. Contrato 222 -2023 MDN-UGG-DA.

2. CASOS GESTIONADOS EN LA MESA DE AYUDA DE 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

Para el periodo de 01 al 30 de noviembre de 2024, fueron creados y gestionados por la mesa de ayuda **862** casos de los cuales **843** cumplidos y **19** infringidos gestionados en la herramienta de gestión. System Center del Ministerio de Defensa Nacional y se evidencia un cumplimiento de gestión del **97.80%** del total de los casos, y un porcentaje de **2.20%** casos incumplidos o infringidos.

CUMPLIMIENTO	Cantidad de Casos	%
Cumplidos	843	97.80%
Infringidos	19	2.20%
Total	**862**	**100%**



3. LABORES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

En el periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre de 2024 se atendieron los siguientes casos a través de la Mesa de Ayuda por parte de los Tecnólogos de Soporte:

TECNÓLOGO	CUMPLE	NO CUMPLE	CANTIDAD
Neil Javier Pizarro Hoyos	80	1	81
Óscar Daniel Rodríguez Torres	73	0	73
Iván Ramiro Naranjo Novoa	67	5	72
Luisa Fernanda Orjuela Valbuena	70	1	71
Stefanny Zuluaga Zubieta	70	0	70
Erick Fabián Jiménez López	69	0	69
Andrés Camilo Calvo Romero	61	0	61
Jesús Alberto Franco Alemán	59	1	60
Alberto José Andapiña Peto	57	2	59
Kevin Joshept Osorio Valderrama	54	2	56
Eduardo Andrés Martínez Zavala	52	1	53
Juan Camilo Andrade Plazas	37	2	39
Alcides Rafael Álvarez Julio	37	1	38
Iván Camilo Ospina Zaldua	27	2	29
Neiffer Catherine Gómez Riveros	21	1	22
Soporte	8	0	8
Mesa de Ayuda	1	0	1

4. CONCEPTOS TÉCNICOS REALIZADOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

Durante el periodo comprendido desde el 1 al 30 de noviembre de 2024 se elaboraron los siguientes conceptos técnicos por los analistas de la mesa de ayuda:

RQ	Fecha De Creación	Tipo	Marca	Modelo	Serial	Placa SAP
RQ346697	20/11/2024	ESCÁNER	HP	OfficeJet Mobile	TH9C48505W	166716
RQ347622	29/11/2024	IMPRESORA	LEXMARK	MS 810	4063506601434	125782
RQ347519	28/11/2024	IMPRESORA	HP	LASERJET 600 M603	CNCCF7P0HG	111940
RQ346878	21/11/2024	IMPRESORA	LEXMARK	T652DN	7949GMP	72587
RQ346882	21/11/2024	IMPRESORA	LEXMARK	C734DN	94227VH	72635
RQ347620	29/11/2024	ESCÁNER	AVISION	AD345	A09810039C160064	166552
RQ347540	29/11/2024	PANTALLA DINÁMICA	CLARY ICON	TE-SN-65	WLETV0650155058398	128031
RQ346003	15/11/2024	PORTÁTIL	HP	ProBook 640 G1	5CG4322LB1	115953
RQ346394	18/11/2024	TODO EN UNO	HP	PROONE 600	MXL3430Q2W	112800

RQ	Fecha De Creación	Tipo	Marca	Modelo	Serial	Placa SAP
RQ344885	7/11/2024	TODO EN UNO	HP	PRO ONE 440 G9	8CN2380S8N	196982
RQ345367	12/11/2024	PORTÁTIL	HP	ProBook 640 G1	5CG4322LC2	115889
RQ345883	15/11/2024	TODO EN UNO	HP	PROONE 600	MXL4240ZFJ	114607
RQ347093	25/11/2024	TODO EN UNO	LENOVO	M 910Z	MJ05WET7	153756
RQ347091	25/11/2024	TODO EN UNO	LENOVO	M 910Z	MJ05WEWK	153753
RQ347087	25/11/2024	TODO EN UNO	LENOVO	M 910Z	MJ05WEZV	153757
RQ347163	26/11/2024	TODO EN UNO	HP	PRO ONE 440 G9	8CN2380SBD	196840
RQ347085	25/11/2024	TODO EN UNO	LENOVO	M 910Z	MJ05WESR	153783
RQ345424	13/11/2024	TODO EN UNO	HP	PROONE 600	MXL4241T5K	114414
RQ347135	25/11/2024	TODO EN UNO	LENOVO	M 910Z	MJ05WEZR	153747
RQ347260	26/11/2024	TODO EN UNO	HP	PRO ONE 440 G9	8CN42404Z9	N/T
RQ347241	26/11/2024	TODO EN UNO	ACER	D18W6	QAL00103802EDC3000	167094
RQ345384	12/11/2024	TODO EN UNO	HP	PRO ONE 440 G9	8CN2380S8Q	196716
RQ345031	8/11/2024	PLANTA TELEFÓNICA			BAN01418199618	117227
RQ347223	26/11/2024	ESCÁNER	AVISION	AD345	A09810539C670019	166578
RQ344949	7/11/2024	CONSOLA DE RED	STEEL HEAD	CXA-0155-B020	F82XQ000C5D81	109862

5. GARANTÍAS SOLICITADAS DEL 1 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

Fecha	Equipo	Placa SAP	Falla	Días transcurridos	Dependencia
14-nov.-24	PORTÁTIL	115889	CARGADOR NO SIRVE Y AL HACER PRUEBAS CON OTRO, LA CARGA NO SE MANTIENE EN LA BATERÍA	4	CONTROL INTERNO SECTORIAL
14-nov.-24	TODO EN UNO	167094	PRESENTA RAYA EN LA PANTALLA	3	CORRESPONDENCIA
15-nov.-24	TODO EN UNO	153789	SE EVIDENCIA LINEA EN LA PANTALLA DE ARRIBA HASTA ABAJO, ES MUY TENUE, PERO INCOMODA AL TRABAJAR	5	SILOG PUENTE ARANDA
15-nov.-24	TODO EN UNO	154370	EQUIPO PRESENTA FALLA DE ENCENDIDO Y VIDEO, SE DEBE REVISAR EN LABORATORIO	2	ALMACÉN
19-nov.-24	TODO EN UNO	153739	AL REALIZAR EL DIAGNOSTICA MUESTRA QUE EL DISCO LE QUEDA MENOS DE 13 DÍAS DE VIDA	21	GRUPO LOGÍSTICO
20-nov.-24	ESCÁNER	166716	NO REALIZA CONEXIÓN ELÉCTRICA DE ALIMENTACIÓN AL EQUIPO	20	DESPACHO

6. PUNTOS DE RED INSTALADOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

En el periodo del 1 al 30 de noviembre de 2024 no se realizó la instalación de puntos de red nuevos por solicitud del Ministerio de Defensa Nacional.

Año	Mes	Fecha	Oficina	Traslados	Nuevos
2024	Ene	N/A	N/A	0	0
	Feb	10-feb-24	Despacho Viceministerio Políticas	4	4
		17-feb-24	Despacho Secretaría General	4	4
		24-feb-24	Despacho Viceministerio Gsed	4	2
		28-feb-24	Normas Técnicas	4	4
	Mar	13-mar-24	Despacho Ministro	0	1
		13-mar-24	Normas Técnicas	16	0
	Abr	2-abr-24	Despacho Ministro	0	1
	May	7-may-24	Sede Jurídica Barranquilla	1	0
		9-may-24	Recepción Indumil	0	1
		24-may-24	Sede jurídica Medellín	1	0
	Jun	6-jun-24	Desmovilizados	1	0
		6-jun-24	Barranquilla	2	0
		14-jun-24	Piso 3 Tequendama	0	223
		14-jun-24	Bienestar Sectorial Tequendama	0	1
		19-jun-24	Casa de la Cultura	1	0
	Jul	19-jul-24	Archivo General	0	1
		31-jul-24	Oficina 305 Tequendama	4	0
	Ago	N/A	N/A	0	0
	Sep	10-sep-24	Socorro	3	2
	oct	31-oct-24	Tequendama - Atención al Ciudadano	1	0
		31-oct-24	Silog Puente Aranda	9	0
	nov	19-nov-24	Tequendama - Piso 7	39	0
		20-nov-24	Bucaramanga	0	8
		29-nov-24	Medellín	2	0
			Total:	**96**	**252**
			Disponibilidad:	**130**	**260**
			Saldo:	**34**	**8**

7. SERVICIOS ATENDIDOS SEDES JURÍDICAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CASO	CIUDAD	ACTIVIDAD	FECHA
RQ346040	VALLEDUPAR	Configuración de equipos a la red del ministerio directamente del Router por fallo en Switch	15/11/2024
RQ348345	MEDELLÍN	Revisión de puntos de red de oficina	27/11/2024
RQ341910	MEDELLÍN	Revisión de puntos de red y configuración de 2 equipos	29/11/2024
RQ343032	BUCARAMANGA	Instalación de 8 puntos de red nuevos	20/11/2024

El suscrito Gerente de Proyecto del contrato **222-2023 MDN-UGG-DA** de **SOLUCIONES DE PRODUCTIVIDAD S.A.S.** certifica:

Se cumplió con los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista **SOLUCIONES DE PRODUCTIVIDAD S.A.S.** cumple en todos los aspectos.

Se anexa Factura **No. SP 100** de fecha 2 diciembre de 2024 por valor **$105.018.775,14**

Se anexa certificación expedida por el contratista **SOLUCIONES DE PRODUCTIVIDAD S.A.S.**, sobre aportes al sistema de seguridad social.

Estas actividades, fueron recibidas como consta en el certificado de cumplimiento de 1 al 30 de noviembre de 2024 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., 11 de diciembre de 2024

Cordialmente,

WILSON QUINTERO GARCIA
Gerente de Proyecto
SOLUCIONES DE PRODUCTIVIDAD SAS

SOLUCIONES DE PRODUCTIVIDAD S A S
NIT 830.065.682-3
CARRERA 45 22 A 30 PISO 2
Tel: (031) 6751180
Bogotá - Colombia
comercial@solucionesdeproductividad.com.co
www.solucionesdeproductividad.com.co

Factura electrónica de venta
No. SP 100

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - UNIDAD GESTION GENERAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA		
NIT	899.999.003-1	**Teléfono**	(601) 3150111 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 54 No. 26 25 CAN	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/12/2024, 09:24
Expedición	02/12/2024, 09:24
Vencimiento	31/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	PRESTAR 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 UNIDAD DE GESTION GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 222-2023 MDN-UGG-DA.	1.00	88,251,071.55	88,251,071.55

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento cinco millones dieciocho mil setecientos setenta y cinco pesos m/cte con catorce cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-31 por $ 105,018,775.14

Total Bruto	88,251,071.55
IVA 19%	16,767,703.59
Total a Pagar	**105,018,775.14**

Observaciones:
#$15-01-01-000;222/2023MDN-UGG-DA;mauricio.tellez@mindefensa.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083544586 aprobado en 20241118 prefijo SP desde el número 100 al 199 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9511 Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico Tarifa 9,66
CUFE: c27e0c36492ef656b15dce6d1edf7998351d3772f465e8fabc38f2982b15e3a1c816ac432b96b2b723169cb749a18255

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Soluciones de Productividad

Bogotá, D. C., diciembre 11 de 2024

Ingeniero
LUIS FELIPE MARTINEZ GUTIERREZ
Coordinador Grupo Infraestructura y Servicios Tecnológicos - TICS
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Ciudad

VALORES FACTURADOS ANEXO FACTURA # SP 100
CONTRATO 222-2023 MDN-UGG-DA

DESCRIPCION		CIUDAD	COSTO DEL SERVICIO SIN IVA	COSTO DEL SERVICIO CON IVA
Prestación de los servicios de soporte técnico integral en sitio para el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de la plataforma tecnológica y mesa de ayuda con destino a la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional, del 01 al 30 de noviembre de 2024.		Bogotá	87.343.508,51	103.938.775,14
REQ.	**FECHA**	**CIUDAD**	**COSTO DEL SERVICIO SIN IVA**	**COSTO DEL SERVICIO CON IVA**
RQ346040	15/11/2024	VALLEDUPAR	226.890.76	270.000.00
RQ348345	27/11/2024	MEDELLÍN	226.890.76	270.000.00
RQ341910	29/11/2024	MEDELLÍN	226.890.76	270.000.00
RQ343032	20/11/2024	BUCARAMANGA	226.890.76	270.000.00
TOTAL				**105.018.775,14**

Cordialmente,

WILSON QUINTERO GARCIA
Gerente de Proyecto
SOLUCIONES DE PRODUCTIVIDAD S.A.S.

Soluciones de Productividad

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL
DE SOLUCIONES DE PRODUCTIVIDAD S.A.S.
NIT 830.065.682-3

CERTIFICA:

Yo, **GLORIA INES HOYOS CORNELIO** identificada con cedula de ciudadanía No. 51.964.306 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de **SOLUCIONES DE PRODUCTIVIDAD S.A.S.** con NIT **830.065.682-3**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de esta factura, por los conceptos de salud, pensión, riesgos profesionales, caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide en Bogotá, D. C., a los seis (6) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

Soluciones de Productividad

Firmado digitalmente por GLORIA INES HOYOS CORNELIO
Fecha: 2024.12.06 07:32:23 -05'00'

GLORIA INES HOYOS CORNELIO
Representante Legal

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 21/10/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **SOLUCIONES DE PRODUCTIVIDAD SAS** con **NIT 830.065.682-3** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 007900702734

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14846529301

(415)7707212489984(8020) 000001484652930 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 0 0 6 5 6 8 2	3	Impuestos de Bogotá	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SOLUCIONES DE PRODUCTIVIDAD SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 45 22 A 30 AP 201 BRR QUINTA PAREDES

42. Correo electrónico gerencia@solucionesdeproductividad.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 1 3 2 1	2 4 4 6 5 6 3	6 7 5 1 1 8 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
9 5 1 1	1 9 9 9 1 2 0 3	9 5 1 2	1 9 9 9 1 2 0 3	6 2 0 2	4 6 5 1		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 10 / 13 : 58: 02

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHbladino	BIBIANA ANGELICA LADINO HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-03-4:38 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4424 de fecha 2024-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	4224	**Fecha Registro:**	2024-01-03	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-01-000 MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.260.225.301,68	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.260.225.301,68	**Saldo x Obligar:**	1.260.225.301,68

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830065682	**Razón Social:**	SOLUCIONES DE PRODUCTIVIDAD SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	007900702734	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	42891499	**Nombre:**	DIANA CECILIA VALDERRAMA RESTREPO	**Cargo:**	DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	222/2023	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2023-11-29

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
G DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - TICS	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		1.260.225.301,68	0,00		
					Total:	1.260.225.301,68	0,00	1.260.225.301,68	1.260.225.301,68

Objeto:	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO INTEGRAL EN SITIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA (HARDWARE, EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS) MESA DE AYUDA CON DESTINO A LA UGG-MDN

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	1.260.225.301,68	1.260.225.301,68	NINGUNO

JOHN ALEXANDER BERNAL CELIS
Coordinador Grupo Gestión Presupuestal

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	SP 58	19/12/2023 9:16 AM (UTC -5 horas)	21/12/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	82.328.945,07 COP	97.971.444,63 COP	97.971.444,63 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	SP 64	12/02/2024 12:29 PM (UTC -5 horas)	13/02/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	88.251.071,55 COP	105.018.775,14 COP	105.018.775,14 COP	Pagado	Detalle	
Pago 003	SP 68	13/03/2024 11:09 AM (UTC -5 horas)	11/03/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	88.251.071,55 COP	105.018.775,14 COP	105.018.775,14 COP	Pagado	Detalle	
Pago 004	SP 72	4/04/2024 3:58 PM (UTC -5 horas)	4/04/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	88.251.071,55 COP	105.018.775,14 COP	105.018.775,14 COP	Pagado	Detalle	
Pago 005	SP 79	7/05/2024 5:41 PM (UTC -5 horas)	8/05/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	88.251.071,55 COP	105.018.775,14 COP	105.018.775,14 COP	Pagado	Detalle	
Pago 006	SP 82	5/06/2024 6:04 PM (UTC -5 horas)	7/06/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	88.251.071,55 COP	105.018.775,14 COP	105.018.775,14 COP	Pagado	Detalle	
Pago 007	SP 83	2/07/2024 2:21 PM (UTC -5 horas)	1/06/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	88.251.071,55 COP	105.018.775,14 COP	105.018.775,14 COP	Pagado	Detalle	
Pago 008	SP 86	1/08/2024 11:06 AM (UTC -5 horas)	2/08/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	88.251.071,55 COP	105.018.775,14 COP	105.018.775,14 COP	Pagado	Detalle	
Pago 009	SP 89	2/09/2024 7:26 AM (UTC -5 horas)	3/09/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	88.251.071,55 COP	105.018.775,14 COP	105.018.775,14 COP	Pagado	Detalle	
Pago 010	SP 91	1/10/2024 7:21 AM (UTC -5 horas)	2/10/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	88.251.071,55 COP	105.018.775,14 COP	105.018.775,14 COP	Pagado	Detalle	
Pago 011	SP 94	1/11/2024 12:34 PM (UTC -5 horas)	5/11/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	88.251.071,55 COP	105.018.775,14 COP	105.018.775,14 COP	Pagado	Detalle	
Pago 012	SP 100	2/12/2024 9:24 AM (UTC -5 horas)	5/12/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	88.251.071,55 COP	105.018.775,14 COP	105.018.775,14 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagadas