Radicado 11-03-2025
Hora: 10:34 AM.

Defensa	FORMATO	Página 1 de 7
	INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	Código: GF-F-037
		Versión: 4
		Vigente a partir de: 12 de julio de 2024

1	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**	SOLUCIONES DE PRODUCTIVIDAD S.A.S
2	**IDENTIFICACIÓN**	830065682-3
3	**CONTRATO N°**	222-2023
4	**NÚMERO DE PAGO**	QUINCE (15)
5	**REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE**	☒ **RESPONSABLE DE IVA** ☐ **NO RESPONSABLE DE IVA** ☐ **REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN**
6	**CRP: 2725 de 09-01-2025**	☒ **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 UNIDAD 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 2025, corresponde a la suma de **CIENTO DOCE MILLONES QUINIENTOS VEINTE Y SIETE MIL TRESCIENTOS CESENTA PESOS M/CTE ($112.527.360,00).**
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 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.

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

13	**VALOR DE PAGO SOLICITADO**	**$ 112.527.360,00**
14	**PERIODO**	01 al 28 de febrero 2025
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**	456 / 974 = 46,82%
19	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	$1.583.251.466,31 / $3.547.918.335,22 = 44,62 %

20

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

CONCEPTOS TÉCNICOS REALIZADOS 01 AL 28 DE FEBRERO 2025

RQ	Fecha De Creación	Tipo	Marca	Modelo	Serial	Placa SAP
RQ360772	14/02/2025	IMPRESORA	LEXMARK	MS811dn	40635C660143M	125782
RQ360406	13/02/2025	PORTÁTIL	HP	PROBOOK 440 G9	5CD242CCX9	196596
RQ359960	12/02/2025	PORTÁTIL	HP	PROBOOK 440 G9	5CG529773M	126463
RQ359967	12/02/2025	PORTÁTIL	SAMSUNG	NP 200A 4B	HRYH91TC100146	163387
RQ361591	19/02/2025	PORTÁTIL	HP	PROBOOK 640	5CG4322KYQ	115931
RQ361687	19/02/2025	IMPRESORA	LEXMARK	MX622	S7018010309GHB	167169
RQ360269	13/02/2025	TODO EN UNO	DELL	OPTIPLEX 7460	FMORP42	162850
RQ362012	21/02/2025	TODO EN UNO	LENOVO	M73z	MJ00VAB0	117177
RQ362021	21/02/2025	PORTÁTIL	HP	PROBOOK 640	5CG4291DWJ	117374
RQ362031	21/02/2025	PORTÁTIL	HP	PROBOOK 640	5CG4291H1T	117370
RQ361681	19/02/2025	PORTÁTIL	HP	PROBOOK 640	5CG4322L27	115933
RQ362025	21/02/2025	PORTÁTIL	HP	PROBOOK 640	5CG4291D1M	117369
RQ361679	19/02/2025	PORTÁTIL	HP	PROBOOK 640	5CG4322L36	115932
RQ362167	21/02/2025	ESCÁNER	HP	SCANJET 100	CN49QR2618	122880
RQ362103	21/02/2025	ESCÁNER	HP	SCANJET 100	CN49QR2419	122882

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

RQ362211	21/02/2025	ESCÁNER	HP	L2719-64001	SG522317HD	122864
RQ362187	21/02/2025	ESCÁNER	HP	SCANJET 100	CN49QR2616	122878
RQ362195	21/02/2025	ESCÁNER	HP	SCANJET 100	CN49QR2464	122877
RQ362207	21/02/2025	ESCÁNER	XEROX	DOCUMATE 4440	44GYK70439	119842
RQ361683	19/02/2025	ESCÁNER	KODAK	I940	52831243	162778
RQ361882	20/02/2025	ESCÁNER	HP	MOBILE 200	TH9C48506D	166715
RQ361861	20/02/2025	IMPRESORA	LEXMARK	M410	S701544LM0CTWV	114651
RQ361900	20/02/2025	IMPRESORA	RICOH	P801	5311X206160F	172083
RQ361874	20/02/2025	IMPRESORA	LEXMARK	T654	7952MK3	199579
RQ361735	20/02/2025	IMPRESORA	LEXMARK	T654	N/T	199579
RQ361904	20/02/2025	IMPRESORA	LEXMARK	M410	S701544LM0CTWV	114651
RQ361772	20/02/2025	PORTÁTIL	HP	PROBOOK 440 G9	5CD6321V7S	158163
RQ361872	20/02/2025	PORTÁTIL	HP	PROBOOK 640	5CG52977KW	126489
RQ361583	19/02/2025	PORTÁTIL	HP	PROBOOK 450 G7	5CD047554Y	169880
RQ362754	25/02/2025	ESCÁNER	HP	SCANJET 100	MY33FB290Z	111903
RQ362931	26/02/2025	PORTÁTIL	HP	PROBOOK 640	8CN2470JP3	198419
RQ362548	24/02/2025	PANTALLA	Clary Icon	TE-SN-65	WLETV 0650155058398	128031
RQ362488	24/02/2025	IMPRESORA	RICOH	P801	5311X206152G	172113
RQ362490	24/02/2025	IMPRESORA	LEXMARK	T652dn	S7949GMD	72577
RQ362585	25/02/2025	PORTÁTIL	HP	PROBOOK 440 G9	5CD242CCXN	196607

GARANTIAS SOLICITADAS 01 AL 28 DE FEBRERO 2025

Fecha	Equipo	Placa SAP	Falla	Dependencia
17-feb.-25	PORTÁTIL	126497	EQUIPO NO MANTIENE LA CARGA DESPUÉS DE SER DESCONECTADO DE LA CORRIENTE	CONTROL INTERNO SECTORIAL
17-feb.-25	PORTÁTIL	115930	EQUIPO PRESENTA FALLAS EN CLIC DERECHO DEL MOUSE	CONTROL INTERNO SECTORIAL
24-feb.-25	IMPRESORA	166715	IMPRESORA MUESTRA ERROR DE ATASCO DE PAPEL	CONSEJOS DE SEGURIDAD

NUMERO DE SERVICIOS SOLICITADOS 01 AL 28 DE FEBRERO 2025 EN MESA DE AYUDA = 1628

Para el periodo del 01 al 28 de febrero 2025, fueron creados y gestionados por la mesa de ayuda 1628 casos de los cuales 1595 cumplidos y 33 infringidos gestionados en la herramienta de gestión. System Center del Ministerio de Defensa Nacional y se evidencia un cumplimiento de gestión del 97,97 % del total de los casos, y un porcentaje de 2,03 % casos incumplidos o infringidos.

CUMPLIMIENTO	Cantidad de Casos	%
Cumplidos	1595	97.97%
Infringidos	33	2.03%

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

Total	1628	100%



PUNTOS DE RED INSTALADOS 01 AL 28 DE FEBRERO 2025

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

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

		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
	dic	1-dic-24		0	0
2025	ene	15-ene-25	Tequendama - 302	1	0
	feb	4-feb-25	Fortaleza - Transportes	2	0
		7-feb-25	Tequendama - Piso 7	3	0
Total:				**102**	**252**
Disponibilidad:				**130**	**260**
Saldo:				**28**	**8**

RELACION DE SERVICIOS ATENDIDOS 01 AL 28 DE FEBRERO 2025 EN LAS SEDES JURIDICAS

Para 01 al 28 de febrero 2025 se atendieron las siguientes sedes jurídicas que se relacionan a continuación:

CASO	CIUDAD	ACTIVIDAD	FECHA
RQ358553	CALI	INSTALACIÓN DE ESCÁNER MFP M527 SERIAL: MXBCJ6M1ZP PLACA: 137624	6-feb-25
RQ358963	BARRANQUILLA	FORMATEO DE EQUIPO PORTÁTIL DE PLACA 115899	10-feb-25
RQ358989	POPAYÁN	REVISIÓN DE EQUIPO QUE NO DA IMAGEN	10-feb-25
RQ359032	MEDELLÍN	CONFIGURAR EQUIPO A LA RED DEL MINISTERIO	12-feb-25
RQ360621	MONTERÍA	REALIZACIÓN CONCEPTOS TÉCNICOS	14-feb-25

PARA 01 AL 28 DE FEBRERO 2025 EQUIPOS DADOS DE BAJA -CONTRATO 222-2023 SOLUCIONES DE PRODUCTIVIDAD.

Durante el periodo de 01 al 28 febrero de 2025, no se dio equipos de baja.

EL MES 01 AL 28 FEBRERO 2025 SE PRESTO EL SERVICIO DE MESA DE AYUDA Y SOPORTE TECNICO CON EL SIGUIENTE PLANTILLA DE PERSONAL.

CARGO	NOMBRE	SEDE
Gerente de Proyecto	Wilson Quintero	N/A
Coordinador Mesa de Ayuda	Andrés Peña Chaparro	Fortaleza
Ingeniero Analista – MCSA - MCSE	José Ricardo Roa García	Fortaleza
Ingeniero o Tecnólogo – CCNA	Omar Hernando Llanos Puerto	Fortaleza
Tecnólogo Call Center	Rosalba Chiquito Franco	Fortaleza
Tecnólogo Call Center	Yeraldín Barbosa Miranda	Fortaleza
Tecnólogo Soporte en Sitio	Alberto José Andapiña Peto	Fortaleza (Hasta el 7 de febrero)
Tecnólogo Soporte en Sitio	Erick Fabián Jiménez López	Fortaleza (Desde el 10 de febrero)

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

		Tecnólogo Soporte en Sitio	Faiver Fernando Zamora López	Fortaleza
		Tecnólogo Soporte en Sitio	Favian Tiberio Ortiz Sánchez	Fortaleza (Desde el 18 de febrero)
		Tecnólogo Soporte en Sitio	Iván Ramiro Naranjo Novoa	Fortaleza
		Tecnólogo Soporte en Sitio	Jesús Alberto Franco Alemán	Fortaleza
		Tecnólogo Soporte en Sitio	Luisa Fernanda Orjuela Valbuena	Fortaleza
		Tecnólogo Soporte en Sitio	Neil Javier Pizarro Hoyos	Fortaleza
		Tecnólogo Soporte en Sitio	Óscar Daniel Rodríguez Torres	Fortaleza (Hasta el 18 de febrero)
		Tecnólogo Soporte en Sitio	Sergio Andrés Chaparro Torres	Fortaleza (Desde el 27 de febrero)
		Tecnólogo Soporte en Sitio	Stefany Zuluaga Zubieta	Fortaleza
		Tecnólogo Soporte en Sitio	Iván Camilo Ospina Zaldúa	Fortaleza (Despacho)
		Tecnólogo Soporte en Sitio	Kevin Joshept Osorio Valderrama	Tequendama - Procesos Ordinarios
		Tecnólogo Soporte en Sitio	Alcides Rafael Álvarez Julio	Tequendama - Desmovilizados GAHD
		Tecnólogo Soporte en Sitio	Eduardo Andrés Martínez Zavala	Tequendama - Coactivos
		Tecnólogo Soporte en Sitio	Juan Camilo Andrade Plazas	Tequendama - Tribunal
		Tecnólogo Soporte en Sitio	Andrés Camilo Calvo Romero	Archivo

21 Anexos

1. Factura No. **SP 111 de fecha 5 de marzo de 2025** por **$112.527.360,00**
2. Certificación expedida por el contratista **SOLUCIONES DE PRODUCTIVIDAD S.A.S** sobre aportes a seguridad social.
3. Informe de actividades 01 al 28 de febrero 2025 **SOLUCIONES DE PRODUCTIVIDAD S.A.S**
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 10 de marzo 2025

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

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2025
CONTRATO 222-2023 MDN-UGG-DA
PAGO No. 15

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 2025, corresponde a la suma de **CIENTO DOCE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($112.527.360,00).**
VALOR SOLICITADO PAGO	**$ 112.527.360,00**
PERIODO DEL INFORME	01 al 28 de febrero 2025
FECHA EXPEDICION DE LA FACTURA	05 marzo de 2025

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 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Para el periodo del 01 al 28 de febrero 2025, fueron creados y gestionados por la mesa de ayuda 1628 casos de los cuales 1595 cumplidos y 33 infringidos gestionados en la herramienta de gestión. System Center del Ministerio de Defensa Nacional y se evidencia un cumplimiento de gestión del 97,97 % del total de los casos, y un porcentaje de 2,03 % casos incumplidos o infringidos.

CUMPLIMIENTO	Cantidad de Casos	%
Cumplidos	1595	97.97%
Infringidos	33	2.03%
Total	**1628**	**100%**



3. LABORES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Del 01 al 28 de febrero de 2025 se atendieron los siguientes casos a través de la Mesa de Ayuda por parte de los Tecnólogos de Soporte:

TECNÓLOGO	CUMPLE	NO CUMPLE	CANTIDAD
Erick Fabian Jimenez Lopez	190	0	190
Neil Javier Pizarro Hoyos	151	1	152
Stefanny Zuluaga Zubieta	125	3	128
Jesus Alberto Franco Aleman	115	8	123
Ivan Ramiro Naranjo Novoa	116	3	119
Luisa Fernanda Orjuela Valbuena	116	0	116
Faiver Fernando Zamora Lopez	105	7	112
Kevin Joshept Osorio Valderrama	110	2	112
Alcides Rafael Alvarez Julio	109	1	110
Eduardo Andres Martinez Zavala	99	2	101
Andres Camilo Calvo Romero	70	1	71
Soporte	68	0	68
Juan Camilo Andrade Plazas	60	2	62
Oscar Daniel Rodriguez Torres	59	0	59
Ivan Camilo Ospina Zaldúa	49	0	49

TECNÓLOGO	CUMPLE	NO CUMPLE	CANTIDAD
Alberto José Andapina Peto	30	3	33
Favian Tiberio Ortiz Sanchez	23	0	23
TOTAL GENERAL	1595	33	1628

4. CONCEPTOS TÉCNICOS REALIZADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Entre 01 al 28 de febrero de 2025 se elaboraron los siguientes conceptos técnicos por los analistas de la mesa de ayuda:

RQ	Fecha De Creación	Tipo	Marca	Modelo	Serial	Placa SAP
RQ360772	14/02/2025	IMPRESORA	LEXMARK	MS811dn	40635C660143M	125782
RQ360406	13/02/2025	PORTÁTIL	HP	PROBOOK 440 G9	5CD242CCX9	196596
RQ359960	12/02/2025	PORTÁTIL	HP	PROBOOK 440 G9	5CG529773M	126463
RQ359967	12/02/2025	PORTÁTIL	SAMSUNG	NP 200A 4B	HRYH91TC100146	163387
RQ361591	19/02/2025	PORTÁTIL	HP	PROBOOK 640	5CG4322KYQ	115931
RQ361687	19/02/2025	IMPRESORA	LEXMARK	MX622	S7018010309GHB	167169
RQ360269	13/02/2025	TODO EN UNO	DELL	OPTIPLEX 7460	FMORP42	162850
RQ362012	21/02/2025	TODO EN UNO	LENOVO	M73z	MJ00VAB0	117177
RQ362021	21/02/2025	PORTÁTIL	HP	PROBOOK 640	5CG4291DWJ	117374
RQ362031	21/02/2025	PORTÁTIL	HP	PROBOOK 640	5CG4291H1T	117370
RQ361681	19/02/2025	PORTÁTIL	HP	PROBOOK 640	5CG4322L27	115933
RQ362025	21/02/2025	PORTÁTIL	HP	PROBOOK 640	5CG4291D1M	117369
RQ361679	19/02/2025	PORTÁTIL	HP	PROBOOK 640	5CG4322L36	115932
RQ362167	21/02/2025	ESCÁNER	HP	SCANJET 100	CN49QR2618	122880
RQ362103	21/02/2025	ESCÁNER	HP	SCANJET 100	CN49QR2419	122882
RQ362211	21/02/2025	ESCÁNER	HP	L2719-64001	SG522317HD	122864
RQ362187	21/02/2025	ESCÁNER	HP	SCANJET 100	CN49QR2616	122878
RQ362195	21/02/2025	ESCÁNER	HP	SCANJET 100	CN49QR2464	122877
RQ362207	21/02/2025	ESCÁNER	XEROX	DOCUMATE 4440	44GYK70439	119842
RQ361683	19/02/2025	ESCÁNER	KODAK	I940	52831243	162778
RQ361882	20/02/2025	ESCÁNER	HP	MOBILE 200	TH9C48506D	166715
RQ361861	20/02/2025	IMPRESORA	LEXMARK	M410	S701544LM0CTWV	114651
RQ361900	20/02/2025	IMPRESORA	RICOH	P801	5311X206160F	172083
RQ361874	20/02/2025	IMPRESORA	LEXMARK	T654	7952MK3	199579
RQ361735	20/02/2025	IMPRESORA	LEXMARK	T654	N/T	199579
RQ361904	20/02/2025	IMPRESORA	LEXMARK	M410	S701544LM0CTWV	114651

RQ	Fecha De Creación	Tipo	Marca	Modelo	Serial	Placa SAP
RQ361772	20/02/2025	PORTÁTIL	HP	PROBOOK 440 G9	5CD6321V7S	158163
RQ361872	20/02/2025	PORTÁTIL	HP	PROBOOK 640	5CG52977KW	126489
RQ361583	19/02/2025	PORTÁTIL	HP	PROBOOK 450 G7	5CD047554Y	169880
RQ362754	25/02/2025	ESCÁNER	HP	SCANJET 100	MY33FB290Z	111903
RQ362931	26/02/2025	PORTÁTIL	HP	PROBOOK 640	8CN2470JP3	198419
RQ362548	24/02/2025	PANTALLA	Clary Icon	TE-SN-65	WLETV 0650155058398	128031
RQ362488	24/02/2025	IMPRESORA	RICOH	P801	5311X206152G	172113
RQ362490	24/02/2025	IMPRESORA	LEXMARK	T652dn	S7949GMD	72577
RQ362585	25/02/2025	PORTÁTIL	HP	PROBOOK 440 G9	5CD242CCXN	196607

5. GARANTÍAS SOLICITADAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Fecha	Equipo	Placa SAP	Falla	Días transcurridos	Dependencia
17-feb.-25	PORTÁTIL	126497	EQUIPO NO MANTIENE LA CARGA DESPUÉS DE SER DESCONECTADO DE LA CORRIENTE	4	CONTROL INTERNO SECTORIAL
17-feb.-25	PORTÁTIL	115930	EQUIPO PRESENTA FALLAS EN CLIC DERECHO DEL MOUSE	16	CONTROL INTERNO SECTORIAL
24-feb.-25	IMPRESORA	166715	IMPRESORA MUESTRA ERROR DE ATASCO DE PAPEL	9	CONSEJOS DE SEGURIDAD

6. PUNTOS DE RED INSTALADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Para 01 al 28 de febrero de 2025 no se realizó la instalación de puntos de red nuevos por solicitud del Ministerio de Defensa Nacional, pero se realizaron 5 reparaciones.

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

Año	Mes	Fecha	Oficina	Traslados	Nuevos
		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
	dic	1-dic-24		0	0
2025	ene	15-ene-25	Tequendama - 302	1	0
	feb	4-feb-25	Fortaleza - Transportes	2	0
		7-feb-25	Tequendama - Piso 7	3	0
Total:				**102**	**252**
Disponibilidad:				**130**	**260**
Saldo:				**28**	**8**

7. SERVICIOS ATENDIDOS SEDES JURÍDICAS 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CASO	CIUDAD	ACTIVIDAD	FECHA
RQ358553	CALI	INSTALACIÓN DE ESCÁNER MFP M527 SERIAL: MXBCJ6M1ZP PLACA: 137624	6-feb-25
RQ358963	BARRANQUILLA	FORMATEO DE EQUIPO PORTÁTIL DE PLACA 115899	10-feb-25
RQ358989	POPAYÁN	REVISIÓN DE EQUIPO QUE NO DA IMAGEN	10-feb-25
RQ359032	MEDELLÍN	CONFIGURAR EQUIPO A LA RED DEL MINISTERIO	12-feb-25
RQ360621	MONTERÍA	REALIZACIÓN CONCEPTOS TÉCNICOS	14-feb-25

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 111** de fecha 5 de marzo de 2025 por valor **$112.527.360,00**

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 del 01 al 28 de febrero de 2025 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 de marzo 2025

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 111

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	05/03/2025, 11:17
Expedición	05/03/2025, 11:17
Vencimiento	31/03/2025

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 28 DE FEBRERO DE 2025, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 222-2023 MDN-UGG-DA.	1.00	94,560,806.72	94,560,806.72

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento doce millones quinientos veintisiete mil trescientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-31 por $ 112,527,360.00

Total Bruto	94,560,806.72
IVA 19%	17,966,553.28
Total a Pagar	**112,527,360.00**

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: 4caa7dc8b68c4e3a4337ee84935cc3843da03b21703cff3ce0a04c31c9947b860a41f3451e9f7957d75903805e543886

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, marzo 5 de 2025

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

VALORES FACTURADOS ANEXO FACTURA # SP 111
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, correspondiente al 01 al 28 de febrero 2025.	Bogotá	92.880.132,00	110.527.360,00

REQ.	FECHA	CIUDAD	COSTO DEL SERVICIO SIN IVA	COSTO DEL SERVICIO CON IVA
RQ358553	6/02/2025	CALI	336.135,00	400.000,00
RQ358963	10/02/2025	BARRANQUILLA	336.135,00	400.000,00
RQ358989	10/02/2025	POPAYÁN	336.135,00	400.000,00
RQ359032	12/02/2025	MEDELLÍN	336.135,00	400.000,00
RQ360621	14/02/2025	MONTERÍA	336.135,00	400.000,00
TOTAL				**112.527.360,00**

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 correspondiente al mes de febrero del dos mil veinticinco (2025) 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 catorce (14) días del mes de febrero de dos mil veinticinco (2025).

GLORIA INES HOYOS CORNELIO
Representante Legal

Carrera 45 No. 22 A – 30 piso 2 Teléfono 6751180
E mail: gerencia@solucionesdeproductividad.com.co

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 cuatro (4) días del mes de marzo de dos mil veinticinco (2025).

Soluciones de Productividad

Firmado digitalmente por GLORIA INES HOYOS CORNELIO
Fecha: 2025.03.10 08:41:20 -05'00'

GLORIA INES HOYOS CORNELIO
Representante Legal

Plan de Pagos

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 8:04 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	Pagado	Detalle	
Pago 013	SP 104	17/12/2024 10:15 AM (UTC -5 horas)	18/12/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	88.251.071,55 COP	105.018.775,14 COP	105.018.775,14 COP	Pagado	Detalle	
Pago 014	SP 105	4/02/2025 4:46 PM (UTC -5 horas)	5/02/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	94.560.806,72 COP	112.527.360 COP	112.527.360 COP	Pagado	Detalle	✓
Pago 015	SP 111	5/03/2025 11:17 AM (UTC -5 horas)	6/03/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	94.560.806,72 COP	112.527.360 COP	112.527.360 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	3.547.918.335,22 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjjpaez	JAIDER JOQUIN PAEZ VALDEBLANQUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-10-4:05 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1125 de fecha 2025-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	2725	**Fecha Registro:**	2025-01-09	**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:	2.700.656.640,00	**Valor Total Operaciones:**	-1.350.328.320,00			**Valor Actual:**	1.350.328.320,00	**Saldo x Obligar:**	1.350.328.320,00

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:**	2025-01-09

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
A DIRECCION ADMINISTRATIVA	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2025-01-10	1.350.328.320,00	-1.350.328.320,00		
Total:	1.350.328.320,00	-1.350.328.320,00	0,00	0,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
G DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2025-01-10	1.350.328.320,00	0,00		
Total:	1.350.328.320,00	0,00	1.350.328.320,00	1.350.328.320,00

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	2025-12-31	1.350.328.320,00	1.350.328.320,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por JOHN ALEXANDER BERNAL CELIS
Fecha: 2025.01.13 11:41:05 -05'00'

JOHN ALEXANDER BERNAL CELIS
Coordinador Grupo Gestión Presupuestal