Identificador : IWCd tat4 MiJf DczZ qE+2 hhb/ CKU=
URL: https://www.mindefensa.gov.co/SedeElectronica

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	**FORMATO** **Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción** **CONTRATO 057 DE 2019 – PAGO # 11**	Código:GA-F-125 Versión:1 Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	**NOMBRE O RAZON SOCIAL**	**EPM MICRODATA LTDA.**
2	**IDENTIFICACION**	830007849-9
3	**REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE**	☒ **COMUN** ☐ **SIMPLIFICADO**
4	**CRP: 5320 Fecha 2020-01-10**	☒ **VIGENCIA ACTUAL** ☐ **RESERVA**
5	**EJECUCION A PARTIR DE**	13-May-2019
6	**FECHA DE FINALIZACION**	09-Mayo 2020
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 **MIL CIENTO OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS M/CTE ($1.108.697.718,00)**, incluido el impuesto al valor agregado IVA, demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar. Valor Inicial : $ 800.000.000,00 Reducción # 1 : $ 90.805.091,00 Adición # 1 : $ 399.502.809,00 Valor Total Contrato : $ **1.108.697.718,00**
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 de la Dirección Administrativa, 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 o fracción del mes, de acuerdo con los servicios efectivamente prestadas** y a los valores ofertados por el contratista, dentro de los sesenta (60) días 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(s) prestado(s), certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar. La (s) factura (s) deberá (n) ser presentada (s) al vencimiento del período facturado.	
11	**VALOR DE PAGO SOLICITADO**	$ 92.907.630.00
12	**PERIODO**	01 al 31 marzo 2020
13	**N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA**	Cuenta de Ahorros No. 4342005952
14	**ENTIDAD FINANCIERA**	Banco Scotiabank Colpatria
15	**PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	(Días ejecutados / Total días del contrato) = Total Porcentaje 324 / 363 =89 %

16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	Sumatoria de pagos a la fecha / Valor total del contrato = porcentaje de pagos $987.917.799,00 / $1.108.697.718,00 = 89 %

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
RQ92948	03/03/2020	COMPUTADOR	082756
RQ93243	06/03/2020	COMPUTADOR	114568

2. GARANTIAS SOLICITADAS

Fecha de solicitud	Serial Equipo Afectado	Placa SAP	Marca/modelo	Usuario Final Afectado	Dependencia	Diagnostico	Estado
4/03/2020	N/A	N/A	Lenovo	Sl. Yulie Asnet Gamboa Jerez	Finanzas	Daño en los botones	OK
5/03/2020	N/A	N/A	HP	Jorge Luis Pinto Pinzón	Control Interno	Daño en los botones	OK
9/03/2020	N/A	N/A	Lenovo	SLP. Rafael Arturo López Amaya	Prestaciones sociales	Daño en las teclas	OK
9/03/2020	N/A	N/A	HP	Viviana Marín Gómez	Adquisiciones	Daño en la pantalla	PENDIENTE
9/03/2020	N/A	N/A	Hgst	Rosa Moreno	Obligaciones Litigiosas	Daño en sectores	OK
10/03/2020	N/A	N/A	Lenovo	SSCIM. Duravio Alexander Monsalve González	Seguridad	Daño en los botones	OK
10/03/2020	N/A	N/A	HITACHI	Liliana Páez Cárdenas	Enlace con el congreso	Daño en sectores	OK
13/03/2020	N/A	115929	HP 640	Yira Wendy Cardona	Sede Jurídica QUIBDO CHOCO	NO ENCIENDE	PENDIENTE
13/03/2020	MXL4241T3V	114492	HP 600 G1	Diana Marlen Díaz	Presociales PAP USME	EQUIPO LE FALTA LA UNIDAD DE DVD Y NO TIENE PLACA DE INVENTARIO	PENDIENTE
13/03/2020	N/A	N/A	Lenovo	Jean Carlo Martínez Ortiz	Adquisiciones	Daño en los botones	OK

3. PUNTOS DE RED REALIZADOS

CONTRATO 057-2019													
may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	Total	Contratados	Disponibles
6	-	-	12	1	68	13	10	5	0	0	115	225	**110**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden		**FORMATO**	Código:GA-F-125
		Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción **CONTRATO 057 DE 2019 – PAGO # 11**	Versión:1 Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

	4. NUMERO DE SERVICIOS SOLICITADOS Y ATENDIDOS EN MESA DE AYUDA = 1100 **5. EQUIPOS DADOS BAJA, NO SE DIO EQUIPOS DE BAJA.** **6. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS** Por Motivos de fuerza mayor se suspendieron los mantenimientos preventivos hasta nueva orden.	
18	**Anexos:** 1. Factura No. 3581 de 02 de abril -2020 2. Certificación expedida por el contratista EPM MICRODATA, sobre aportes a seguridad social. 3. Informe de actividades del 01 al 31 marzo 2020 - EMP MICRODATA. 4. Se anexa pagos SECOP II.	
19	**FIRMA DEL SUPERVISOR**	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	**Ing. Luz Amanda Morales Rodriguez**
	CARGO DEL SUPERVISOR	Jefe Oficina Asesora de Sistemas
20	**FECHA DE EXPEDICION**	13 de abril 2020

EPM Microdata Ltda

Servicios Integrales en Infor

FACTURA DE VENTA

Nº 20 3581

3581

Nit. 830007849 9 | Régimen Común
Resolución DIAN | 18763000432085
12/09/2019 Habilita | del 3521 al 3600

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

CIUDAD	CONTRATO		FECHA FACTURA
BOGOTA	057/2019	MDN-UGG-DA	Abril 2 de 2020

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 MARZO 1 A MARZO 31 DE 2020.		$ 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

EPM Microdata Ltda

Servicios Integrales en Informatica

INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO 2020 CONTRATO 057-2019 PAGO No. 11

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 : $ 399.502.809,00 Valor Total Contrato: $ **1.108.697.718,00**
VALOR SOLICITADO PAGO	$ 92.907.630,00
PERIODO DEL INFORME	Mes de 1 –31 marzo -2020
FECHA EXPEDICION DE LA FACTURA	02-abril - 2020

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 MES DE MARZO 2020

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.

EPM Microdata Ltda

Servicios Integrales en Informatica

CONCEPTOS TÉCNICOS REALIZADOS MES DE MARZO 2020

INCIDENTE	FECHA	TIPO	PLACA	SI CUMPLE	NO CUMPLE
RQ92948	03/03/2020	COMPUTADOR	082756		X
RQ93243	06/03/2020	COMPUTADOR	114568		X

GARANTIAS SOLICITADAS MES DE MARZO 2020

Fecha de solicitud	Serial Equipo Afectado	Placa SAP	Marca/modelo	Usuario Final Afectado	Dependencia	Diagnostico	Estado
4/03/2020	N/A	N/A	Lenovo	SI. Yulie Asnet Gamboa Jerez	Finanzas	Daño en los botones	OK
5/03/2020	N/A	N/A	HP	Jorge Luis Pinto Pinzón	Control Interno	Daño en los botones	OK
9/03/2020	N/A	N/A	Lenovo	SLP. Rafael Arturo López Amaya	Prestaciones sociales	Daño en las teclas	OK
9/03/2020	N/A	N/A	HP	Viviana Marín Gómez	Adquisiciones	Daño en la pantalla	PENDIENTE
9/03/2020	N/A	N/A	Hgst	Rosa Moreno	Obligaciones Litigiosas	Daño en sectores	OK
10/03/2020	N/A	N/A	Lenovo	SSCIM. Duravio Alexander Monsalve González	Seguridad	Daño en los botones	OK
10/03/2020	N/A	N/A	HITACHI	Liliana Páez Cárdenas	Enlace con el congreso	Daño en sectores	OK
13/03/2020	N/A	115929	HP 640	Yira Wendy Cardona	Sede Jurídica QUIBDO CHOCO	NO ENCIENDE	PENDIENTE
13/03/2020	MXL4241T3V	114492	HP 600 G1	Diana Marlen Díaz	Presociales PAP USME	EQUIPO LE FALTA LA UNIDAD DE DVD Y NO TIENE PLACA DE INVENTARIO	PENDIENTE
13/03/2020	N/A	N/A	Lenovo	Jean Carlo Martínez Ortiz	Adquisiciones	Daño en los botones	OK

PARA EL MES DE MARZO 2020 SE INSTALARON PUNTOS DE RED

RESUMEN PUNTOS DE RED	
PUNTOS CONTRATADOS HASTA EL 09 MAYO 2020	225
TOTAL	225
PUNTOS INSTALADOS 01 AL 31 DE ENERO DE 2020	5
PUNTOS INSTALADOS 01 AL 29 DE FEBRERO 2020	0
PUNTOS INSTALADOS 01 AL 29 DE F MARZO 2020	0
TOTAL INSTALADOS	115
PUNTOS DISPONIBLES	110
INSTALADOS EN EL MES MAYO 2019	6
INSTALADOS EN EL MES JUNIO 2019	0
INSTALADOS EN EL MES DE JULIO 2019	0
INSTALADOS EN EL MES DE AGOSTO 2019	12
INSTALADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019	1
INSTALADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2019	68

INSTALADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019	13
INSTALADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2019	10
INSTALADOS EN EL MES DE ENERO 2020	5
INSTALADOS EN EL MES DE FEBRERO 2020	0
DISPONIBLES	110

Mantenimientos preventivos.

Los mantenimientos se están realizando en el edificio Elemento y se tienen programados terminarlos en el mes de abril de 2020

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. 3581 del 02 – Abril – 2020 $ 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 1- 31 de marzo de 2020 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., 13 abril 2020

Cordialmente;

ING. ALBERTO BERNAL GONZALEZ
Representante Lejal Epm - Microdata
Contrato 057-2019. EPM - MICRODATA.

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 Abril 2 de 2020

		-5 horas)	-5 horas)						
Pago 003	3516	5/08/2019 8:48 AM (UTC -5 horas)	8/08/2019 12:00 AM (UTC -5 horas)	78.073.639 COP	92.907.630 COP	92.907.630 COP	Pagado	Detalle	
Pago 004	3523	9/09/2019 6:00 PM (UTC -5 horas)	16/09/2019 12:00 PM (UTC -5 horas)	78.073.639 COP	92.907.630 COP	92.907.630 COP	Pagado	Detalle	
Pago 005	3534	2/10/2019 5:37 PM (UTC -5 horas)	4/10/2019 12:00 PM (UTC -5 horas)	78.073.639 COP	92.907.630 COP	92.907.630 COP	Pagado	Detalle	
Pago 006	3538	5/11/2019 12:35 PM (UTC -5 horas)	5/11/2019 12:00 PM (UTC -5 horas)	78.073.639 COP	92.907.630 COP	92.907.630 COP	Pagado	Detalle	
Pago 007	3551	3/12/2019 11:55 AM (UTC -5 horas)	3/12/2019 12:00 PM (UTC -5 horas)	78.073.639 COP	92.907.630 COP	92.907.630 COP	Pagado	Detalle	
Pago 008	3554	16/12/2019 10:53 AM (UTC -5 horas)	16/12/2019 12:00 PM (UTC -5 horas)	78.073.639 COP	92.907.630 COP	92.907.630 COP	Pagado	Detalle	
Pago 009	3570	4/02/2020 12:18 PM (UTC -5 horas)	7/02/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	78.073.639 COP	92.907.630 COP	92.907.630 COP	Pagado	Detalle	
Pago 010	3574	3/03/2020 5:36 PM (UTC -5 horas)	3/04/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	78.073.639 COP	92.907.630 COP	92.907.630 COP	Pagado	Detalle	
Pago 011	3581	2/04/2020 9:51 AM (UTC -5 horas)	5/03/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	78.073.639 COP	92.907.630 COP	92.907.630 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados