ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GENERAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ - SECRETARÍA GENERAL
No.Radicado 3-2019-39158
Fecha: 16/12/2019 08:38:44
Destino: SUB. FINANCIERA
Anexos: 17 FOLIOS+1CD
Copia: N.A

MEMORANDO

Código Dependencia	**4204000**	
Para	Doctor(a) LUIS EUGENIO HERRERA PAEZ RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO	
De	JEFE OFICINA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	
Asunto	Pago contrato No. 4204000-724-2019	

No. de Radicación	Tramite	Actividad

De acuerdo con lo estipulado en el contrato No. 4204000-724-2019, y con el fin de que se realice el pago a: EQUIPOS PROGRAMAS MANTENIMIENTO MICRODATA LTDA , adjunto:

Certificación de Cumplimiento .

Factura(s) 3552.

Certificación del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales .

Informe de actividades .

Cordialmente,

Carlos Alberto Sánchez Rave

Anexos: 17 Folios 1 DVD

Proyectó: Angelica M Espitia G / Edwin J Cortes M
Revisó: Carlos Alberto Sanchez R/Fernando Jose Estupiñan V

Solicitud No: 7588

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GENERAL

EL JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - EL SUBSECRETARIO DE SERVICIO AL CIUDADANO - DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR(ES)

CERTIFICA

Que (el/la) EQUIPOS PROGRAMAS MANTENIMIENTO MICRODATA LTDA , identificado con NIT No. 830007849, en desarrollo del objeto del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 4204000-724-2019, Pago de los servicio de mantenimiento preventivo el cual fue ejecutado del 11/09/2019 al 10/12/2019 para el contrato que tiene como objeto Contractual Prestar los servicios de mesa de ayuda y servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con bolsa de repuestos, consumibles y fungibles, para los elementos informáticos que se encuentran fuera de garantía en el inventario en las diferentes sedes de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C

Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones Y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados contractualmente, los cuales se remitieron a la Subdirección Financiera.

La presente certificación se expide para efectos de pago por el valor de sesenta y dos millones quinientos cincuenta mil quinientos veinticuatro pesos m/cte. ($62,550,524.00), tal como lo estipula la cláusula TERCERA del contrato: Valor Y Forma de Pago, de conformidad con la(s) factura(s) NO. 3552 del 11 de diciembre de 2019.
El valor se debe afectar de la siguiente manera:

R.P.	Rubro Pptal	Nombre del Rubro Presupuestal	Fuente Financiación	Valor a Pagar
1025	3120202030006003	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico		62,550,524.00

Centros de Costo

R.P.	Rubro Pptal	Nombre del Rubro Presupuestal	Centro de Costo	Vr Centro Costo
1025	3120202030006003	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS	62,550,524.00

El pago se debe abonar a la cuenta de acuerdo a la certificación bancaria aportada por el contratista.

ASÍ mismo dejo constancia que se recibio la certificación emitida por el Representante Legal Y/o Revisor Fiscal de la Firma, donde indica que la precitada persona juridica se encuentra al dia con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, RIESGOS Profesionales Y los Aportes al Sena, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Y Cajas de Compensación por el periodo certificado del contrato, el original se remite a la Subdirección Financiera.

CARLOS ALBERTO SANCHEZ RAVE
Jefe Oficina De Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones

FERNANDO JOSÉ ESTUPIÑAN VARGAS
Subsecretario De Servicio Al Ciudadano

Solicitud No: 7588

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-724-2019

CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ RAVE jefe oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones y FERNANDO JOSÉ ESTUPIÑAN VARGAS - Subsecretario de Servicio al Ciudadano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando como Supervisor del Contrato y/o Convenio Nro. 4204000-724-2019 presentó informe parcial con el fin de proceder a presentar reporte parcial de cumplimiento en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Contratista:	EQUIPOS PROGRAMAS MANTENIMIENTO MICRODATA LTDA		
Objeto:	Prestar los servicios de mesa de ayuda y servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con bolsa de repuestos, consumibles y fungibles, para los elementos informáticos que se encuentran fuera de garantía en el inventario en las diferentes sedes de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C		
Valor del contrato:	$ 590,889,176.00	**Valor de la adición (si hay lugar a ello):**	$ 20.000.000
Valor total del contrato:	$ 590,889,176.00	**Valor ejecutado:**	$ 390,282,210.00
Plazo inicial del contrato:	Seis (6) meses	**Prorroga (si se llevó a cabo):**	N/A
Plazo final del contrato:	N/A	**Fecha de suscripción:**	13/06/2019
Fecha de iniciación:	19/06/2019	**Fecha de suspensión (si hay lugar a ello):**	N/A
Fecha de reinicio (si se llevó a cabo):	N/A	**Fecha de terminación:**	18/12/2019
Dependencia donde presta el servicio (solo para persona natural)	N/A	**Sede donde presta el servicio (solo para persona natural)**	N/A

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que de acuerdo a la ejecución de dicho acuerdo de voluntades me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 4204000-724-2019

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
23. Cumplir con el cronograma establecido para la ejecución del mantenimiento, el cual será entregado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio y avalado por el supervisor del contrato.	El contratista allega cronograma preliminar y un plan de mantenimiento detallado cumpliendo con el anexo técnico.	Ver: DVD
24. Prestar de manera presencial el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, de la plataforma tecnológica, así como el soporte técnico calificado en la instalación, configuración, parametrización, soporte y buen funcionamiento del software operacional, ofimático y de los aplicativos de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.	El mantenimiento preventivo se inició el 11 de septiembre de 2019 y finaliza el 10 de diciembre de 2019 interviniendo 1259 equipos. El contratista cumplido la obligación durante el periodo de ejecución.	Ver: DVD
25. Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo con personal diferente al que presta los servicios de la mesa de ayuda.	El mantenimiento preventivo se inició el 11 de septiembre de 2019 y finaliza el 10 de diciembre de 2019 interviniendo 1259 equipos. El contratista cumplido la obligación durante el periodo de ejecución.	Ver: DVD
26. Responder por todos los elementos que resulten con daños o en caso de pérdida, ocasionados por: descuido, mala manipulación, la no custodia adecuada y la no utilización del procedimiento exigido por parte de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	En la ejecución del mantenimiento preventivo se presentó el daño de la pantalla de un equipo Lenovo Todo en uno con placa de inventario N° 54474-2015, el contratista realizo el cambio de la parte, dejando operativo el equipo.	Ver: DVD
27. Garantizar la calidad de los servicios prestados y la originalidad de los repuestos suministrados, así como la totalidad de los insumos requeridos para el buen mantenimiento y funcionamiento del equipo. Si uno o más repuestos suministrados son defectuosos, presentan fallas que afecten el normal funcionamiento de la maquinaria, el contratista se obliga a cambiarlos sin costo adicional para la Secretaría General.	El mantenimiento preventivo se inició el 11 de septiembre de 2019 y finaliza el 10 de diciembre de 2019 interviniendo 1259 equipos. El contratista cumplido la obligación durante el periodo de ejecución.	Ver: DVD
28. Prestar el servicio de mantenimiento preventivo para todos y cada uno de los	El mantenimiento preventivo se inició el 11 de septiembre de	Ver: DVD

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-724-2019

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
equipos relacionados en el numeral RELACION DE EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO del anexo técnico.	2019 y finaliza el 10 de diciembre de 2019 interviniendo 1259 equipos. El contratista cumplido la obligación durante el periodo de ejecución.	
29. Diligenciar el formato suministrado por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., indicando la información de los equipos a los cuales se le ha realizado el mantenimiento, y digitalizar dicha información en formato electrónico tipo hoja de cálculo u hoja electrónica.	El mantenimiento preventivo se inició el 11 de septiembre de 2019 y finaliza el 10 de diciembre de 2019 interviniendo 1259 equipos. El contratista cumplido la obligación durante el periodo de ejecución.	Ver: DVD
30. Realizar limpieza interna y externa de los equipos objeto de mantenimiento, informando previamente los elementos a utilizar, en la forma indicada en el anexo técnico.	El mantenimiento preventivo se inició el 11 de septiembre de 2019 y finaliza el 10 de diciembre de 2019 interviniendo 1259 equipos. El contratista cumplido la obligación durante el periodo de ejecución.	Ver: DVD
31. Realizar mantenimiento correctivo, cuando se llegue a requerir con las especificaciones establecidas en el anexo técnico, previa autorización del Supervisor del contrato.	El contratista ha cumplido la obligación durante el periodo de ejecución.	Ver: DVD
32. Garantizar la actualización de la información de los equipos ofimáticos logrando la comunicación efectiva con el aplicativo OCS INVENTORY, dicha información debe ser consagrada en el formato suministrado por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	El mantenimiento preventivo se inició el 11 de septiembre de 2019 y finaliza el 10 de diciembre de 2019 interviniendo 1259 equipos. El contratista cumplido la obligación durante el periodo de ejecución.	Ver: DVD
33. Garantizar el perfecto funcionamiento de los equipos sujetos de mantenimiento preventivo y/o correctivo.	El mantenimiento preventivo se inició el 11 de septiembre de 2019 y finaliza el 10 de diciembre de 2019 interviniendo 1259 equipos. El contratista cumplido la obligación durante el periodo de ejecución.	Ver: DVD
34. Suministrar todos los insumos que se requieran (limpiadores, toallas, alcohol, soplador, entre otros) para el mantenimiento preventivo y/o correctivo. En cualquier circunstancia el supervisor	El mantenimiento preventivo se inició el 11 de septiembre de 2019 y finaliza el 10 de diciembre de 2019 interviniendo 1259 equipos. El contratista cumplido	Ver: DVD

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-724-2019

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
del contrato podrá solicitar cambio de estos, si estos no son adecuados para la actividad a realizar.	la obligación durante el periodo de ejecución.	

3. GESTIÓN DE PAGOS:

De acuerdo con lo establecido, se han realizado a la fecha 12/12/2019 un total de cinco pagos, por valor de TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS ($ 390,282,210.00), de acuerdo a la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la cláusula TERCERA del contrato, así:

PAGO Nro. 1		
REQUISITOS	**DESCRIPCIÓN**	**Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL**
Facturas o documentos equivalentes	Factura N° 3514	N/A
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Acta de Inicio Registro de asistencia Capacitación FT-211 Evidencia de reunión FT-449	N/A
Certificado de recibido a satisfacción	NA	N/A
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Certificación de aportes y Planilla SuAporte	N/A
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	NA	N/A
Orden de pago	Orden de pago N° 4271	N/A

PAGO Nro. 2		
REQUISITOS	**DESCRIPCIÓN**	**Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL**
Facturas o documentos equivalentes	Factura N° 3518	N/A
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe del contratista	N/A
Certificado de recibido a satisfacción	NA	N/A
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Certificación de aportes y Planilla SuAporte	N/A

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-724-2019

Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	NA	N/A
Orden de pago	Orden de pago N° 5144	N/A

PAGO Nro. 3		
REQUISITOS	**DESCRIPCIÓN**	**Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL**
Facturas o documentos equivalentes	Factura N° 3528	N/A
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe del contratista	N/A
Certificado de recibido a satisfacción	NA	N/A
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Certificación de aportes y Planilla SuAporte	N/A
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	NA	N/A
Orden de pago	Orden de pago N° 5698	N/A

PAGO Nro. 4		
REQUISITOS	**DESCRIPCIÓN**	**Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL**
Facturas o documentos equivalentes	Factura N° 3537	N/A
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe del contratista	N/A
Certificado de recibido a satisfacción	NA	N/A
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Certificación de aportes y Planilla SuAporte	N/A
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	NA	N/A
Orden de pago	Orden de pago N° 6377	N/A

PAGO Nro. 5		
REQUISITOS	**DESCRIPCIÓN**	**Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL**
Facturas o documentos equivalentes	Factura N° 3542	N/A
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe del contratista	N/A

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-724-2019

Certificado de recibido a satisfacción	NA	N/A
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Certificación de aportes y Planilla Su Aporte	N/A
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	NA	N/A
Orden de pago	Orden de pago N° 6462	N/A

Nota: No existen reintegros o devoluciones.

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

La aprobación de la garantía única se produjo el día 19/06/2019, la cual se constituyó así:

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
36-40-101016	Anticipo	$ 165,623,200.00	14/06/2019	14/12/2019
36-44-101044	Cumplimiento del contrato	$171,266,752.80	14/06/2019	14/06/2020
36-44-101044	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$ 57,088,917.60	14/06/2019	14/12/2022
36-44-101044	calidad del servicio	$ 114,177,835.20	14/06/2019	14/06/2020
36-44-101044	Calidad del servicio y correcto funcionamiento de los bienes	$ 114,177,835.20	14/06/2019	12/12/2020

4.1 MODIFICACIONES

Que el contrato ha tenido las siguientes modificaciones contractuales:

CLASE DE MODIFICACIÓN	FECHA	VALOR (En caso de ser adición)	TIEMPO (En caso que se a prórroga)	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
Adición	29/08/2019	$ 20,000,000.00	N/A	N/A

5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

TIPO DE INFOME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-724-2019

		CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
INFORME PARCIAL	El (la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato.	X
	El (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del contrato, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.	X
	Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas a cabalidad y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia.	X
	Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	X

TIPO DE INFOME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
INFORME FINAL	El (la) contratista a la fecha cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con la SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. por todo concepto o de haber existido incumplimientos deben ser relacionados en el presente formato.	**N/A**
	El (la) contratista cumplió durante la ejecución del contrato, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.	**N/A**
	Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales fueron ejecutadas fueron ejecutadas a cabalidad y en su totalidad, con oportunidad y diligencia.	**N/A**
	Que su ejecución presupuestal ha obedeció a los pagos y desembolsos pactados contractualmente.	**N/A**

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-724-2019

6. OBSERVACIONES

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR	CARGO	FIRMA
Carlos Alberto Sánchez Rave	Jefe oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones	
Fernando José Estupiñán Vargas	Subsecretario de Servicio al Ciudadano	

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PUNTO DE ATENCIÓN RED CADE	CARGO	FIRMA
N/A	N/A	N/A

EPM Microdata Ltda

Servicios Integrales en InFormatica

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA

CONTRATO 4204000–724-2019

INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DICIEMBRE 10 DE 2019

Elaborado por:

Ing. Edgar Javier Castañeda Gil.

Coordinador Grupo de Soporte Mesa de Ayuda

Revisado por:

Ing. Alberto Bernal González

Representante legal EPM MicroData

Fecha entrega:

10 de diciembre de 2019

Contenido

1. Cantidad de mantenimientos por tipo de equipo 5
2. Cantidad de mantenimientos por semana 6
3. Cantidad mantenimientos por sedes 7
4. Cantidad de mantenimientos por sede y tipo de sede 8
5. Cantidad por sedes y por tipo de equipo 9
6. Cantidad por marca 14
7. Anomalías presentadas 15

EPM Microdata Ltda

Servicios Integrales en Informatica

INFORME MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE SEPTIEMBRE 11 A DICIEMBRE 03 DE 2019.
CONTRATO 4204000-724-2019

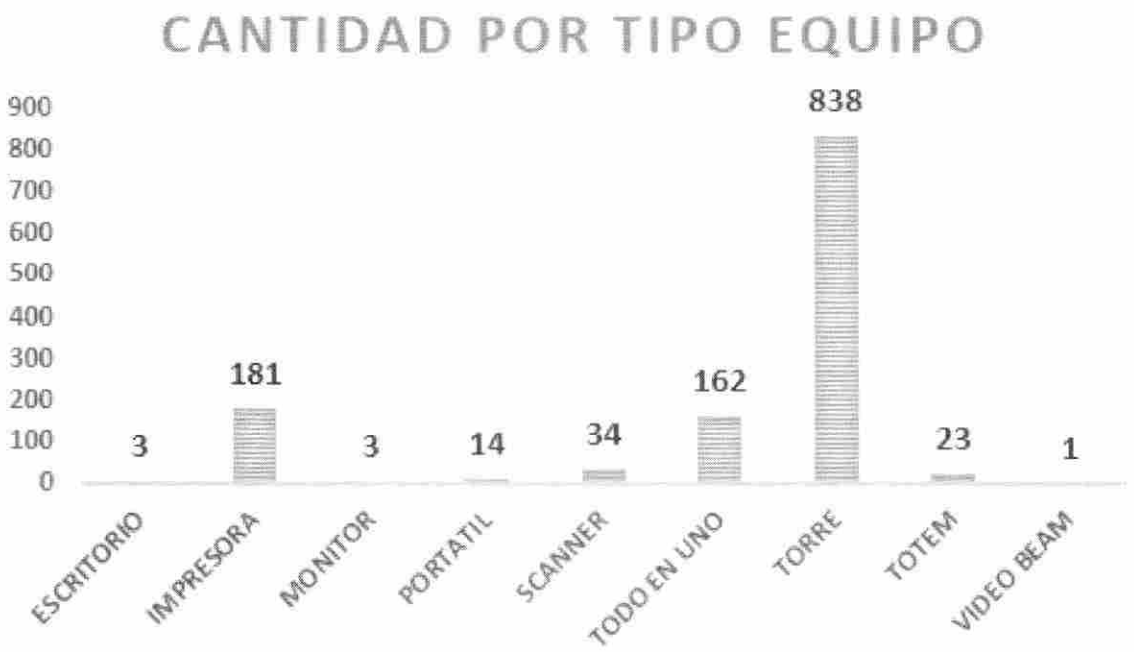
CONTRATO No.	4204000-724-2019
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE MESA DE AYUDA Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS ELEMENTOS INFORMÁTICOS PARA LOS ELEMENTOS QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE GARANTÍA EN EL INVENTARIO EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA	EQUIPOS PROGRAMAS MANTENIMIENTO MICRODATA LTDA
NIT	830007849-9
LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO	El lugar de ejecución del contrato resultante de este proceso será la ciudad de Bogotá D.C y las sedes de la secretaría general de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C
EJECUCION	Se comprende entre la suscripción del Acta de Inicio, previa aprobación de la garantía de cumplimiento, de responsabilidad civil extracontractual y expedición del registro Presupuestal y hasta el 18 de diciembre de 2019.
FECHA INICIO	11 – septiembre - 2019
FECHA TERMINACION	10 - diciembre -2019
SUPERVISORES	CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ RAVE FERNANDO JOSE ESTUPIÑAN VARGAS

Introducción

Presentamos el desarrollo de la obligación del contrato, que corresponde a la realización de mantenimientos preventivos de los diferentes equipos de cómputo de la secretaria general de la alcaldía Mayor de Bogotá ubicados en sus sedes. Los 1.259 mantenimientos realizados requirieron de 5 técnicos. El técnico procedió de la siguiente manera: ubicó la máquina de acuerdo al número de placa, verificó el estado inicial de la máquina, se procedió a realizar el mantenimiento en el sitio asignado por el encargado de la sede, se hizo la respectiva limpieza con sopladora, cepillos, jabón desengrasante, silicona de limpieza y bayetilla blanca. Al finalizar la limpieza se procedió a armado, conexión y entrega al usuario con su respectiva prueba de funcionamiento. Al inicio y final del mantenimiento se tomó el respectivo registro fotográfico, se hizo el mantenimiento lógico a los computadores con aplicación .dat desarrollado por nuestra empresa, se tomaron los datos del equipo en PDF, se diligenció la DATA, donde finalmente se procedió al diligenciamiento y firma del usuario. En el formato se diligenciaron los respectivos datos de nuestra empresa, dependencia, sede, elemento intervenido, marca modelo, placa, serie, características de la máquina como: disco duro, memoria, procesador, cantidad de procesadores, verificaciones de parte eléctrica, voltajes, firma del técnico, calificación del usuario y firma del usuario.

1. **Cantidad de mantenimientos por tipo de equipo:**

Tipo de equipo	Cantidad
IMPRESORA	181
MONITOR	3
PORTATIL	14
SCANNER	34
TODO EN UNO	162
TORRE	841
TOTEM	23
VIDEO BEAM	1
Total general	**1259**



2. Cantidad de mantenimientos por semana:

Semana	Cantidad mantenimientos
Semana 1 (09 al 13 Sep)	24
Semana 10 (12 al 15 Nov)	180
Semana 11 (18 al 22 Nov)	153
Semana 12 (25 al 29 Nov)	47
Semana 13 (02 al 06 Dic)	1
Semana 2 (16 al 20 Sep)	71
Semana 3 (23 al 27 Sep)	73
Semana 4 (30 al 4 Oct)	79
Semana 5 (7 al 11 Oct)	103
Semana 6 (14 al 18 Oct)	89
Semana 7 (21 al 25 Oct)	114
Semana 8 (28 al 01 Nov)	166
Semana 9 (05 al 08 Nov)	159
Total general	**1259**



3. Cantidad mantenimientos por sedes:

Sede	Cantidad
ARCHIVO BOGOTÁ (CALLE 5'. NO. 5-71)	176
CADE BOSA	4
CADE CANDELARIA	5
CADE CHICO	8
CADE FONTIBÓN	7
CADE GAITANA	6
CADE KENNEDY	8
CADE LA VICTORIA	8
CADE LUCEROS	6
CADE MUZU	6
CADE PATIO BONITO	5
CADE PLAZA DE LAS AMÉRICAS	11
CADE SANTA HELENITA	9
CADE SANTA LUCIA	11
CADE SERVITA	10
CADE SUBA	5
CADE TOBERIN	7
CADE TUNAL	9
CADE YOMASA	5
CLAV BOSA	23
CLAV CENTRO MEMORIA (CARRERA 19B NRO. 24 — 86)	28
CLAV CHAPINERO	30
CLAV CIUDAD BOLIVAR	19
CLAV ENGATIVA	3
CLAV KENNEDY - PATIO BONITO	18
CLAV PUNTO DE A. TERMINAL DE TRANSPORTE	2
CLAV RAFAEL URIBE URIBE	29
CLAV SEVILLANA	22
CLAV SUBA	14
EDIFICIO LIÉVANO (CARRERA 8 No .10-65)	622
SUPERCADE 20 DE JULIO	13
SUPERCADE AMERICAS	26
SUPERCADE BOSA	32
SUPERCADE CAD	29
SUPERCADE CALLE 13	10
SUPERCADE ENGATIVA	5
SUPERCADE SOCIAL TERMINAL	7
SUPERCADE SUBA	21
Total general	**1259**

4. Cantidad de mantenimientos por sede y tipo de sede:

Tipo sede	Sede	Cantidad por sede	Cantidad por tipo
CADES	CADE BOSA	4	130
	CADE CANDELARIA	5	
	CADE CHICO	8	
	CADE FONTIBÓN	7	
	CADE GAITANA	6	
	CADE KENNEDY	8	
	CADE LA VICTORIA	8	
	CADE LUCEROS	6	
	CADE MUZU	6	
	CADE PATIO BONITO	5	
	CADE PLAZA DE LAS AMÉRICAS	11	
	CADE SANTA HELENITA	9	
	CADE SANTA LUCIA	11	
	CADE SERVITA	10	
	CADE SUBA	5	
	CADE TOBERIN	7	
	CADE TUNAL	9	
	CADE YOMASA	5	
CLAVS	CLAV BOSA	23	160
	CLAV CHAPINERO	30	
	CLAV CIUDAD BOLIVAR	19	
	CLAV ENGATIVA	3	
	CLAV KENNEDY - PATIO BONITO	18	
	CLAV PUNTO DE A. TERMINAL DE TRANSPORTE	2	
	CLAV RAFAEL URIBE URIBE	29	
	CLAV SEVILLANA	22	
	CLAV SUBA	14	
SUPER CADES	SUPERCADE 20 DE JULIO	13	143
	SUPERCADE AMERICAS	26	
	SUPERCADE BOSA	32	
	SUPERCADE CAD	29	
	SUPERCADE CALLE 13	10	
	SUPERCADE ENGATIVA	5	
	SUPERCADE SOCIAL TERMINAL	7	

	SUPERCADE SUBA	21	
SEDES CENTRO	ARCHIVO BOGOTÁ (CALLE 5'. NO. 5-71) E IMPRENTA	176	**826**
	EDIFICIO LIÉVANO (CARRERA 8 No .10-65)	622	
	CLAV CENTRO MEMORIA (CARRERA 19B NRO. 24 — 86)	28	
			1259



5. Cantidad por sedes y por tipo de equipo:

Sede	Tipo equipo	Cantidad por tipo	Cantidad por sede
ARCHIVO BOGOTÁ	ESCRITORIO	122	**176**
	IMPRESORA	20	
	SCANNER	16	
	TODO EN UNO	16	
	TOTEM	2	
		4	
CADE BOSA	ESCRITORIO	1	**4**
	IMPRESORA	2	

	TODO EN UNO	1	
		5	
CADE CANDELARIA	ESCRITORIO	4	5
	IMPRESORA	1	
		8	
CADE CHICO	ESCRITORIO	3	8
	IMPRESORA	4	
	TOTEM	1	
		7	
CADE FONTIBÓN	ESCRITORIO	4	7
	IMPRESORA	1	
	TOTEM	2	
		6	
CADE GAITANA	ESCRITORIO	4	6
	IMPRESORA	1	
	TOTEM	1	
		8	
CADE KENNEDY	ESCRITORIO	2	8
	IMPRESORA	4	
	SCANNER	1	
	TODO EN UNO	1	
		8	
CADE LA VICTORIA	ESCRITORIO	4	8
	IMPRESORA	3	
	TODO EN UNO	1	
		6	
CADE LUCEROS	ESCRITORIO	4	6
	IMPRESORA	1	
	TOTEM	1	
		6	
CADE MUZU	ESCRITORIO	2	6
	IMPRESORA	3	
	TOTEM	1	
		5	
CADE PATIO BONITO	ESCRITORIO	2	5
	IMPRESORA	3	
		11	
CADE PLAZA DE LAS AMÉRICAS	ESCRITORIO	3	11
	IMPRESORA	5	

	TODO EN UNO	1	
	TOTEM	2	
		9	
CADE SANTA HELENITA	ESCRITORIO	2	**9**
	IMPRESORA	3	
	SCANNER	1	
	TODO EN UNO	2	
	TOTEM	1	
		11	
CADE SANTA LUCIA	ESCRITORIO	5	**11**
	IMPRESORA	3	
	TODO EN UNO	2	
	TOTEM	1	
		10	
CADE SERVITA	ESCRITORIO	4	**10**
	IMPRESORA	5	
	TOTEM	1	
		5	
CADE SUBA	ESCRITORIO	1	**5**
	IMPRESORA	3	
	TOTEM	1	
		7	
CADE TOBERIN	ESCRITORIO	2	**7**
	IMPRESORA	4	
	TOTEM	1	
		9	
CADE TUNAL	ESCRITORIO	4	**9**
	IMPRESORA	3	
	TODO EN UNO	1	
	TOTEM	1	
		5	
CADE YOMASA	ESCRITORIO	1	**5**
	IMPRESORA	2	
	TODO EN UNO	2	
		23	
CLAV BOSA	ESCRITORIO	21	**23**
	IMPRESORA	2	
		28	
CLAV CENTRO	ESCRITORIO	24	**28**

MEMORIA	IMPRESORA	1	
	TODO EN UNO	2	
	TOTEM	1	
		30	
CLAV CHAPINERO	ESCRITORIO	24	**30**
	IMPRESORA	4	
	PORTATIL	2	
		19	
CLAV CIUDAD BOLIVAR	ESCRITORIO	11	**19**
	IMPRESORA	3	
	PORTATIL	2	
	TODO EN UNO	3	
		3	
CLAV ENGATIVA	ESCRITORIO	2	**3**
	IMPRESORA	1	
		18	
CLAV KENNEDY - PATIO BONITO	ESCRITORIO	16	**18**
	IMPRESORA	1	
	PORTATIL	1	
		2	
CLAV PUNTO DE A. TERMINAL DE TRANSPORTE	ESCRITORIO	2	**2**
		29	
CLAV RAFAEL URIBE URIBE	ESCRITORIO	22	**29**
	IMPRESORA	4	
	MONITOR	1	
	PORTATIL	1	
	TODO EN UNO	1	
		22	
CLAV SEVILLANA	ESCRITORIO	16	**22**
	IMPRESORA	3	
	TODO EN UNO	3	
		14	
CLAV SUBA	ESCRITORIO	11	**14**
	IMPRESORA	3	
		622	
EDIFICIO LIÉVANO	ESCRITORIO	453	**622**
	IMPRESORA	40	
	PORTATIL	7	

	SCANNER	15	
	TODO EN UNO	105	
	TOTEM	1	
	VIDEO BEAM	1	
		13	
SUPERCADE 20 DE JULIO	ESCRITORIO	9	**13**
	IMPRESORA	3	
	TODO EN UNO	1	
		26	
SUPERCADE AMERICAS	ESCRITORIO	13	**26**
	IMPRESORA	11	
	TODO EN UNO	2	
		32	
SUPERCADE BOSA	ESCRITORIO	13	**32**
	IMPRESORA	11	
	MONITOR	2	
	SCANNER	1	
	TODO EN UNO	5	
		29	
SUPERCADE CAD	ESCRITORIO	14	**29**
	IMPRESORA	6	
	TODO EN UNO	4	
	TOTEM	5	
		10	
SUPERCADE CALLE 13	ESCRITORIO	4	**10**
	IMPRESORA	4	
	TODO EN UNO	2	
		5	
SUPERCADE ENGATIVA	IMPRESORA	3	**5**
	TODO EN UNO	2	
		7	
SUPERCADE SOCIAL TERMINAL	ESCRITORIO	5	**7**
	IMPRESORA	2	
		21	
SUPERCADE SUBA	ESCRITORIO	7	**21**
	IMPRESORA	8	
	PORTATIL	1	
	TODO EN UNO	5	
		Total general	**1259**

12

6. Cantidad por marca:

Marca	ESCRITORIO	IMPRESORA	MONITOR	PORTATIL	SCANNER	TODO EN UNO	TOTEM	VIDEO BEAM	Total general
FUJITSU		1							1
OKI		1							1
5000s2					1				1
APPLE						13			13
ASROM	1								1
BENQ								1	1
COMPUMAX	2								2
CONTEX					2				2
DATACARD		1							1
DBEX	1								1
DELL	583	1	2	5		2			593
EPSON		5			2				7
EQUIPOS DE BAJA			1						1
FUJITSU		2			11				13
HP	238	15		5	15	4			277
KODAK					1				1
LENOVO	9			3		136			148
LEXMARK		42							42
MSI						2			2
OKI		60		1					61
OKIDATA		1							1
PCSMART						5			5
QBEX	7								7
SUPRASCAN II					1				1
TOTEM							23		23
UARTZ					1				1
XEROX		1							1
ZEBRA		51							51
Total general	**841**	**181**	**3**	**14**	**34**	**162**	**23**	**1**	**1259**

De acuerdo a lo establecido en el anexo tecnico se procede por parte nuestra a realizar el remplazo de la maquina al usuario Holdmand Javier Galeano del área de financiera. A continuación el estado final de la máquina con el reemplazo de la pantalla quedano operando normalmente:



Cordialmente,

Alberto Bernal González
Representante Legal MicroData
Contrato 4204000 – 724 - 2019
Alcaldía Mayor de Bogotá

7. Anomalías presentadas:

Durante el proyecto de mantenimiento preventivo a todas las sedes del centro Alcaldía Mayor, Red Cade y CLAVS se lograron intervenir exitosamente **1258** máquinas.

Sin embargo, se presenta novedad en un equipo todo en uno marca Lenovo, con placa de inventario 54474-2015 en el cual tuvimos una fractura en la pantalla, en el momento de levantar el equipo, el técnico al levantarlo ejerció un poco de fuerza con el dedo pulgar donde fracturó la pantalla en la parte inferior derecha de esta. Se notó que estas pantallas son muy delicadas dado que el material es muy cristalizado el cual es sensible a la presión y se rompe fácilmente. De 1.259 máquinas intervenidas, con una en daño nos da un índice de efectividad sin anomalías del: **99.92%.**

Estado inicial de la máquina con fractura:



EPM Microdata Ltda

Servicios Integrales en Informatica

3552

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

FACTURA DE VENTA

Nº 3552

61

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

CIUDAD	CONTRATO	FECHA FACTURA
BOGOTA	4204000-724-2019	Diciembre 11 de 2019

SEÑORES	NIT
SECRETARIA GENERAL - ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	899.999.061-9
DIRECCION	TELEFONO
Carrera 8 Nro. 10-65	3813000

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
VALOR CORRESPONDIENTE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO		$ 52.563.465,55	$ 52.563.466

FAVOR CONSIGNAR EL VALOR CORRESPONDIENTE EN NUESTRA CUENTA DE AHORROS BANCO DE BOGOTA NRO 274 00465 4

IMP. POR FRANCISCO ORJUELA NIT. 79.897.041-9 - CEL: 313 371 8776

SON

Sesenta y dos millones quinientos cincuenta mil quinientos veinticuatro pesos m.cte

SUB TOTAL	$	52.563.466
IVA	$	9.987.058
TOTAL	$	62.550.524

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

14

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 Diciembre 13 de 2019

ARUS
Tecnología + Información = Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2019-11-15, 08:14:10 AM **Tipo Planilla:** E. PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 42192977

Periodo Cotización: octubre de 2019 **Periodo Servicio:** noviembre de 2019

PAGADO 14/11/2019

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EQUIPOS PROGRAMAS MANTENIMIENTO MICRODATA LTDA		
Documento	NI830007849	**Dirección**	CL 16 SUR 20 19 OF 404 1
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2726125
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	BERNAL GONZALEZ ALBERTO	**Identificación**	CC 19453940
Total Afiliados	50	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1023878708	JOHAN ALEXANDER ALVARADO SICUANIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 900.000	$ 144.000	(EPS010) EPS SURA	$ 900.000	$ 36.000	1,044	$ 900.000	$ 9.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 900.000	$ 36.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 225.400
CC 80061684	ALBERTO JOSE ANDARIEGA PETO	01	00		X															0	16	16	16	16	(25-14) COLPENSIONES	$ 693.334	$ 111.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 693.334	$ 27.800	1,044	$ 693.334	$ 7.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 693.334	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 173.900
CC 1015471302	NIKOLAS ARIAN ANGULO GONZALEZ	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.250.000	$ 200.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.250.000	$ 50.000	1,044	$ 1.250.000	$ 13.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.250.000	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 313.100
CC 63339726	EMILSEN ARDILA SILVA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS001) ALIANSALUD	$ 2.500.000	$ 100.000	1,044	$ 2.500.000	$ 26.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 626.100
CC 19453940	ALBERTO BERNAL GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 828.116	$ 132.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 828.116	$ 33.200	0,522	$ 828.116	$ 4.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 203.300
CC 1015396731	CARLOS ANDRES BOLIVAR RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.400.000	$ 56.000	0,522	$ 1.400.000	$ 7.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.400
CC 80264041	HENRY EDGAR BUENO VARGAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.400.000	$ 56.000	1,044	$ 1.400.000	$ 14.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 350.700
CC 1069838659	LEONARDO CAMARGO OSPINO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.250.000	$ 200.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.250.000	$ 50.000	1,044	$ 1.250.000	$ 13.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.250.000	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 313.100
CC 80296407	EDGAR JAVIER CASTAÑEDA GIL	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.500.000	$ 100.000	1,044	$ 2.500.000	$ 26.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 626.100
CC 52022713	CARMEN GLORIA CASTAÑEDA GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 828.116	$ 132.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 828.116	$ 33.200	0,522	$ 828.116	$ 4.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 203.300
CC 80175538	JUAN CARLOS CLAVIJO PIRILLA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 900.000	$ 144.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 900.000	$ 36.000	1,044	$ 900.000	$ 9.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 900.000	$ 36.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 225.400
CC 1030654346	CRISTHIAN CAMILO CONTRERAS RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.300.000	$ 52.000	1,044	$ 1.300.000	$ 13.600	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.600
CC 1022980214	DIEGO IVAN DEANTONIO AVILA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.300.000	$ 52.000	1,044	$ 1.300.000	$ 13.600	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.600
CC 1016003391	MIGUEL EDUARDO DONOSO CASTRO	01	00											X						0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.429.167	$ 228.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.429.167	$ 57.200	1,044	$ 1.429.167	$ 15.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.429.167	$ 57.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 358.100
CC 79597444	WILLIAM EDUARDO DUARTE ESPINOSA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	1,044	$ 1.300.000	$ 13.600	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.600
CC 1014217289	JONATHAN FERNANDO ESCAMILLA RIAÑO	01	00																	0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.166.667	$ 186.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.166.667	$ 46.700	1,044	$ 1.166.667	$ 12.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.166.667	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 292.300
CC 1014217289	JONATHAN FERNANDO ESCAMILLA RIAÑO	01	00												X					0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 55.555	$ 8.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 55.555	$ 2.300	0,000	$ 55.555	$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 83.334	$ 3.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.600
CC 1014201675	JUAN CAMILO FISCAL CRUZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	1,044	$ 1.300.000	$ 13.600	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.600
CC 1031176421	CAMILO ANDRES FONSECA CASTAÑEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 52.000	1,044	$ 1.300.000	$ 13.600	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.600

ARUS, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Pagado: 14/11/2019

Empresa NI830007849 EQUIPOS PROGRAMAS MANTENIMIENTO

Planilla Nro: 42192977

Periodo Cotización: octubre de 2019

Periodo Servicio: noviembre de

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1075316445	DANIEL DAVID GAITAN ROJAS	19	00																		0	0	30	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 828.116	$ 103.600	1,044	$ 828.116	$ 8.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 112.300
CC 1110480328	JHON EDISSON GARAY DIAZ	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	1,044	$ 1.300.000	$ 13.600	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.600
CC 79689010	WILLIAM RICARDO GONZALEZ JIMENEZ	01	00																		0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.250.000	$ 200.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.250.000	$ 50.000	1,044	$ 1.250.000	$ 13.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.250.000	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 313.100
CC 80007044	JHON NELSON GUERRERO MOSQUERA	01	00																		0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	1,044	$ 1.300.000	$ 13.600	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.600
CC 79837105	WILFREDY HERNANDEZ OLIVEROS	01	00																		0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.250.000	$ 200.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.250.000	$ 50.000	1,044	$ 1.250.000	$ 13.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.250.000	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 313.100
CC 1012414467	JOHNNY ERNEY HERNANDEZ PEREZ	01	00												X						0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 202.221	$ 32.400	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 202.221	$ 8.100	0,000	$ 202.221	$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 303.334	$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.700
CC 1012414467	JOHNNY ERNEY HERNANDEZ PEREZ	01	00																		0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 953.334	$ 152.600	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 953.334	$ 38.200	1,044	$ 953.334	$ 10.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 953.334	$ 38.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.000
CC 1012414467	JOHNNY ERNEY HERNANDEZ PEREZ	01	00												X						0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 28.889	$ 4.700	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 28.889	$ 1.200	0,000	$ 28.889	$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 43.334	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.700
CC 80243415	GERMAN ANDRES JURADO VARON	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	1,044	$ 1.300.000	$ 13.600	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.600
CC 80728389	HUGO ALIRIO LEDESMA TORRES	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.400.000	$ 56.000	1,044	$ 1.400.000	$ 14.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 350.700
CC 80744770	OMAR HERNANDO LLANOS PUERTO	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.500.000	$ 595.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 3.500.000	$ 140.000	1,044	$ 3.500.000	$ 36.600	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 911.600
CC 1032389622	SERGIO ANDRES MARTINEZ TAUTA	01	00									X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.276.042	$ 204.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.276.042	$ 51.100	1,044	$ 1.276.042	$ 13.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.276.042	$ 51.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 1105686151	MIGUEL ANGEL MENDOZA FIGUEROA	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 828.116	$ 132.500	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 828.116	$ 33.200	1,044	$ 828.116	$ 8.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 207.600
CC 80237089	JUAN DANIEL MORA GAVIDIA	01	00																		0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.500.000	$ 60.000	1,044	$ 1.500.000	$ 15.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 375.700
CC 79825163	CARLOS ADALBER MORA VARGAS	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.200.000	$ 192.000	(CCFC53) EPS-S COMFACUNDI	$ 1.200.000	$ 48.000	0,522	$ 1.200.000	$ 6.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.300
CC 80825432	JUAN PABLO MOSQUERA FONSECA	01	00	X																	0	9	9	9	9	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 375.000	$ 60.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 375.000	$ 15.000	1,044	$ 375.000	$ 4.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 375.000	$ 15.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94.000
CC 1033772333	JEYMI TATIANA MOYA OJARTE	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	1,044	$ 1.300.000	$ 13.600	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.600
CC 1072746404	ELDUAR FABIAN NIETO ORJUELA	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.250.000	$ 200.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.250.000	$ 50.000	1,044	$ 1.250.000	$ 13.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.250.000	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 313.100
CC 1010014063	DYLAN DUBAN PRADO BALLESTEROS	12	00																		0	0	30	0	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 828.116	$ 103.600	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 103.600
CC 1010205448	ALVARO JOSE REYES FORERO	01	00																		0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.600.000	$ 256.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.600.000	$ 64.000	1,044	$ 1.600.000	$ 16.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400.800
CC 80212859	JOHN ALEXANDER RINCON SANCHEZ	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	1,044	$ 1.300.000	$ 13.600	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.600
CC 79734497	JOSE RICARDO ROA GARCIA	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.000.000	$ 680.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 4.000.000	$ 160.000	1,044	$ 4.000.000	$ 41.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.041.800
CC 79629598	FRANCISCO GIOVANNI RODRIGUEZ ARANGO	01	00	X																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	1,044	$ 1.300.000	$ 13.600	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.600
CC 1090396743	DIEGO ANDRES RODRIGUEZ RODRIGUEZ	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.250.000	$ 200.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.250.000	$ 50.000	1,044	$ 1.250.000	$ 13.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.250.000	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 313.100
CC 80734644	OSCAR JAVIER SAGANOME MORA	01	00									X									0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.328.125	$ 212.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.328.125	$ 53.200	1,044	$ 1.328.125	$ 13.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.328.125	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 332.800
CC 1123731478	JORGE IVAN SALINAS HERRERA	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.250.000	$ 200.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.250.000	$ 50.000	1,044	$ 1.250.000	$ 13.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.250.000	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 313.100
CC 1022397316	MIGUEL ANGEL SANTIAGO REYES	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.300.000	$ 52.000	1,044	$ 1.300.000	$ 13.600	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.600
CC 1070011260	SADIER MAURICIO SANTOS CAPERA	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.600.000	$ 256.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.600.000	$ 64.000	1,044	$ 1.600.000	$ 16.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400.800
CC 80030959	CARLOS EDUARDO SANTOS PINZON	01	00																		0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	1,044	$ 1.300.000	$ 13.600	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.600
CC 1068926706	JESUS ANTONIO SUAREZ DUARTE	01	00									X									0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.510.416	$ 241.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.510.416	$ 60.500	1,044	$ 1.510.416	$ 15.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.510.416	$ 60.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 378.500
CC 1102801586	CAROLINA MARGARITA VASQUEZ CHAMORRO	01	00									X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.633.333	$ 261.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.633.333	$ 65.400	1,044	$ 1.633.333	$ 17.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.633.333	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 409.300
CC 79131994	FABIO ANTONIO VELANDIA LOPEZ	01	00																		0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.250.000	$ 200.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.250.000	$ 50.000	1,044	$ 1.250.000	$ 13.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.250.000	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 313.100
CC 80829612	CAMILO ANDRES VILLAMIZAR MARTINEZ	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 52.000	1,044	$ 1.300.000	$ 13.600	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.600
CC 79604950	EFREN OSWALDO VILLAQUIRAN PEÑA	01	00									X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.321.615	$ 211.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.321.615	$ 52.900	1,044	$ 1.321.615	$ 13.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.321.615	$ 52.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 331.100

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 67.058.046	$ 68.714.278	$ 67.886.162	$ 67.201.383	$ 10.804.800	$ 2.890.400	$ 685.700	$ 2.689.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.069.900	$ 0	$ 17.069.900