Radicado Hora: 4:25 p m
Fecha 09-09-2025.

Defensa	FORMATO	Página 1 de 5
	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-MDN-UGG-DA
4	**NÚMERO DE PAGO**	VEINTIUNO (21)
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-Diciembre-2023
8	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	31-Julio-2026
9	**OBJETO**	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO INTEGRAL EN SITIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA (HARDWARE, EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS) Y MESA DE AYUDA CON DESTINO A LA UNIDA DE GESTION GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.
10	**VALOR TOTAL**	Hasta la suma de TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS M/CTE ($3.547.918.335,22) incluido IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que hubiere lugar, distribuidos por vigencias de la siguiente manera:
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

VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL
2023	1	MES	$ 97.971.444,63	$ 97.971.444,63
2024	12	MES	$ 105.018.775,14	$ 1.260.225.301,68
2025	12	MES	$ 112.527.360,00	$ 1.350.328.320,00
2026	7	MES	$ 119.913.324,13	$ 839.393.268,91
VALOR TOTAL				$ 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-Ago-2025 al 31-Ago-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**	(640 / 974) = 65.71 %
19	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	($2.258.415.626,31 / $ 3.547.918.335,22) = 63.65 %

20 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

20.1 CONCEPTOS TÉCNICOS

RQ	FECHA	TIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	PLACA SAP
392378	1-ago-25	IMPRESORA	LEXMARK	T654DN	7952K6T	89111
392343	1-ago-25	PC ESCRITORIO	LENOVO	Z4870G	MJ05WEPL	153794
391439	1-ago-25	PORTATIL	HP	FOLIO 13	CND2350118	89186
392907	4-abr-25	IMPRESORA	LEXMARK	MS811DN	5406336990D5	114622
392540	4-ago-25	PORTATIL	HP	PRO ONE 440 G9	BCN34604YH	NO TIENE
392557	4-ago-25	PORTATIL	HP	PRO ONE 440 G9	BCN24707BK	NO TIENE
303099	5-ago-25	PORTATIL	HP	PRO ONE 640 G1	5CG4322L5X	115885
392701	5-ago-25	PORTATIL	HP	PRO ONE 640 G1	5CG4322LC7	115886
393421	6-ago-25	PC ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 7490	8CRB0M2	195242
392860	8-ago-25	IMPRESORA	LEXMARK	MS811DN	4035C660143C	125796
393552	8-ago-25	IMPRESORA	LEXMARK	T652DN	57949GLR	72576
393652	8-ago-25	PORTATIL	LENOVO	THINKPAD	PF012AMZ	REPOSICION
394592	13-ago-25	ESCANNER	EPSON	DS860	U6AZ008219	151047
395804	21-ago-25	PC ESCRITORIO	LENOVO	M910Z	MJ05WN24	153780
392367	20-ago-24	IMPRESORA	LEXMARK	C734DN	94227VW	72637
395925	22-ago-25	PC ESCRITORIO	HP	6200 PRO SFF	MXL1360BB9	82688
392589	20-ago-25	IMPRESORA	RICOH	P801	5311X206182J	172096
396925	20-ago-25	IMPRESORA	LEXMARK	T634DN	7952MK1	89104
392553	20-ago-25	IMPRESORA	LEXMARK	MX410DE	5701544LM0CVBT	114656
392788	20-ago-25	SCANNER	AVISION	AD345G	A09810039C190042	166553
392542	20-ago-25	ESCANNER	KODAK	SCANMATE 940	52823764	162302
392538	20-ago-25	ESCANNER	KODAK	SCANMATE 940	52850858	195965
392539	20-ago-25	ESCANNER	KODAK	SCANMATE 940	52823673	162791
392921	20-ago-25	PC ESCRITORIO	HP	6200 PRO SFF	MXL13606C53	82642
392526	20-ago-25	IMPRESORA	HP	LASER JET PRO M501 DN	PHBTT30347	195966
392818	20-ago-25	PORTATIL	HP	PROBOOK 640 G1	5CG4322LB8	115908
392568	20-ago-25	IMPRESORA	HP	LASER JET 4250N	94227VW	O1405
392810	20-ago-25	PORTATIL	HP	PRO-BOOK 640 G1	5CG4322L4V	115910
392806	20-ago-25	PORTATIL	HP	PRO-BOOK 640 G1	5CG52976W5	126486
392795	20-ago-25	PORTATIL	HP	PRO-BOOK 640 G1	5CG4322L6N	115909

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

392526	20-ago-25	IMPORESORA	HP	LASERJET PRO N501 DN	PHBTT30347	195966
395767	21-ago-25	PC ESCRITORIO	LENOVO	M72Z	MJTWMHD	100465
395889	21-ago-25	IMPORESORA	LEXMARK	C734DN	94227VG	72642
396095	22-ago-25	PC ESCRITORIO	LENOVO	THINKSTATON	MJ06ZLLW	158545
396255	25-ago-25	ESCANNER	XEROX	DOCUMATE 4440	42VTK60020	119633
395991	22-ago-25	ESCANNER	EPSON	DS860	U6AZ008355	151055
396695	26-ago-25	PORTATIL	LENOVO	MV1	MP1T87A3	N/A
396697	26-ago-25	PORTATIL	DELL	P75F	3RH5142	N/A
396690	26-ago-25	PORTATIL	ASUS	VIVOBOOK	JAN0CV11M40843E	N/A
396501	26-ago-25	ESCANNER	AVISION	AD370WN	B101871614780006	172654
366759	27-ago-25	PC ESCRITORIO	HP	PRO ONE 800 G1	MXL3430Q2Z	112759
396747	27-ago-25	PC ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 5250	GRSW7MZ	154056
396737	27-ago-25	PC ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 5250	GRVY7M2	154370
396745	27-ago-25	PC ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 5250	GRVW7M2	154288
396743	27-ago-25	PC ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 5250	GRYV7M2	154296
396739	27-ago-25	PC ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 5250	GRVY7M2	154297

20.2 GARANTIAS

RQ	FECHA	EQUIPO	PLACA SAP	FALLA	DEPENDENCIA
RQ394592	13-ago.-25	EPSON/DS860	151047	SEGURO DE CARCASA ROTO	SEGURIDAD NACIONAL
RQ395279	19-ago.-25	HP PRO-BOOK 640 G1	126475	DAÑO EN BOARD	GRUPO DE SEGURIDAD
RQ392589	20-ago.-25	RICOH P801	172096	BANDEJA 1	ALMACEN
RQ396925	20-ago.-25	LEXMARK/T654DN	80104	BOARD	SILOG /PUENTE ARANDA
RQ395925	22-ago.-25	HP/6200 PRO SEE	82688	EQUIPO NO ENCIENDE	SILOG /FORTALEZA
RQ396759	27-ago.-25	HP/PRO ONE 600 G1	112759	DISCO DURO	CONGRESO

20.3 NUMERO DE SERVICIOS

Para el periodo del 01-ago-2025 al 31-ago-2025, fueron creados y gestionados por la mesa de ayuda 885 casos de los cuales 854 cumplidos y 31 infringidos con un cumplimiento de 96.50% y un porcentaje de incumplimiento del 3.50% así:

	Número de Incidentes			(%) Cumplimiento		
2025	Solucionados	Infracciones	Total	% Cumplimiento	% Incumplimiento	Total %
Agosto	854	31	885	96.50%	3.50%	100,00%



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

20.4 PUNTOS DE RED

AÑO	MES	FECHA	OFICINA	TRASLADOS	NUEVOS
2024	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
	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
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
	ABR	2-abr-25	TRIBUNAL MEDICO - PISO 6	3	0
		9-abr-25	SEDE JURÍDICA CALI	0	5
	MAY	13-may-25	SEDE JURÍDICA ARMENIA	11	0
		28-may-25	TRIBUNAL MEDICO - PISO 6	8	0
	JUN	1-jun-25	NO SE INSTALARON NI SE TRASLADARON	0	0
	JUL	15-jul-25	CONTRATACIÓN ESTATAL	6	0
			TOTAL:	130	257
			DISPONIBILIDAD:	130	260
			SALDO:	0	3

20.5 SERVICIOS SEDES JURIDICAS

RQ	CIUDAD	ACTIVIDAD	FECHA
RQ393079	MEDELLÍN	REMOTO-VALIDACIÓN DE TEAMS	5-ago-25
RQ393268	VALLEDUPAR	REVISIÓN BUZÓN	6-ago-25
RQ393633	POPAYÁN	FALLAS EN EL CORREO ELECTRÓNICO	8-ago-25
RQ394205	SINCELEJO	INSTALACIÓN DE IMPRESORA	12-ago-25
RQ395821	VALLEDUPAR	SOLICITUD DE APOYO TÉCNICO - SEDE VALLEDUPAR	21-ago-25
RQ396080	CALI	TRIBUNAL MEDICO LABORAL MÓVIL	22-ago-25
RQ396630	POPAYÁN	VERIFICAR PERMISOS	26-ago-25
RQ397030	MEDELLÍN	SOPORTE CORREO INSTITUCIONAL	28-ago-25
RQ397412	MEDELLÍN	CORREO USUARIO DIACAMA	29-ago-25

20.6 EQUIPOS DADOS DE BAJA

Durante el periodo de 1 a 31 de agosto de 2025, no se dio de baja elementos por parte de la mesa de ayuda

20.7 PERSONAL MESA DE AYUDA

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

Cumplimiento Numeral 2.4 del Anexo Técnico

SUB NUMERAL	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	SEDE
2,4,2,1	GERENTE DE PROYECTO	WILSON QUINTERO GARCÍA	N/A
2,4,2,2	COORDINADOR MESA DE AYUDA	WILLIAM MORALES TORRES	FORTALEZA
2,4,2,3	INGENIERO – CCNA	OMAR HERNANDO LLANOS PUERTO	FORTALEZA
2,4,2,4	INGENIERO – MCSA - MCSE	JOSÉ RICARDO ROA GARCÍA	FORTALEZA
2,4,2,5	TECNÓLOGO CALL CENTER	ROSALBA CHIQUITO FRANCO	FORTALEZA
	TECNÓLOGO CALL CENTER	KAREN JOHANA BUSTAMANTE RODRIGUEZ	FORTALEZA
2,4,2,6	TECNÓLOGO 1	ALCIDES RAFAEL ALVAREZ JULIO	FORTALEZA
	TECNÓLOGO 2	ANDRES CAMILO CALVO ROMERO	TEQUENDAMA
	TECNÓLOGO 3	ANDREY CAMILO BERNAL SANDOVAL	TEQUENDAMA
	TECNÓLOGO 4	CRISTHIAN RAMIREZ PRIETO	FORTALEZA
	TECNÓLOGO 5	DANIEL STTYVEN OVIEDO CAMACHO	FORTALEZA
	TECNÓLOGO 6	FAVIAN TIBERIO ORTIZ SANCHEZ	TEQUENDAMA
	TECNÓLOGO 7	IVAN CAMILO OSPINA ZALDÚA	FORTALEZA
	TECNÓLOGO 8	IVAN RAMIRO NARANJO NOVOA	FORTALEZA
	TECNÓLOGO 9	JEISSON ALEXANDER VARGAS RAMIREZ	FORTALEZA
	TECNÓLOGO 10	JOHN JAIRO GOMEZ MORENO	FORTALEZA
	TECNÓLOGO 11	JONATHAN ALEXANDER DAZA CANCHÓN	ARCHIVO
	TECNÓLOGO 12	JOSÉ ESTEBAN PIRAQUIVE ROJAS	FORTALEZA
	TECNÓLOGO 13	LUISA FERNANDA ORJUELA VALBUENA	FORTALEZA
	TECNÓLOGO 14	STEFANNY ZULUAGA ZUBIETA	FORTALEZA
	TECNÓLOGO 15	WILLIAM JOSÉ VARGAS NAVAS	FORTALEZA

21 **Anexos:**

1. Formato Informe de ejecución de la supervisión y cumplido a satisfacción (adjunto)
2. Informe de Gestión Contratista (adjunto)
3. Certificación de pago aportes de seguridad social
4. Planilla de aportes de seguridad social
5. Pantallazo SECOP II se evidencia estado de los pagos
6. Factura Electrónica # SP 123 del 02-sep-2025 por valor $112.527.360,00 aprobada en la plataforma SIIF
7. Anexo factura servicios prestados a ciudades fuera de Bogotá

22	**FIRMA DEL SUPERVISOR**	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING. MAURICIO ANDRES TELLEZ GARCES
	CARGO DEL SUPERVISOR	DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES TICS
23	**FECHA DE EXPEDICION**	Bogotá D.C, 04-Sep-2025

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