

 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	VEINTIDOS (22)																														
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	<p>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:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>VIGENCIA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>UNIDAD</th> <th>VALOR MENSUAL</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>1</td> <td>MES</td> <td>\$ 97.971.444,63</td> <td>\$ 97.971.444,63</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>12</td> <td>MES</td> <td>\$ 105.018.775,14</td> <td>\$ 1.260.225.301,68</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>12</td> <td>MES</td> <td>\$ 112.527.360,00</td> <td>\$ 1.350.328.320,00</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>7</td> <td>MES</td> <td>\$ 119.913.324,13</td> <td>\$ 839.393.268,91</td> </tr> <tr> <td colspan="4">VALOR TOTAL</td> <td>\$ 3.547.918.335,22</td> </tr> </tbody> </table>	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
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																												
11	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	☐ ADICIÓN ☐ OTROS ☐ REDUCCIÓN ☐ PRÓRROGA ☐ CESIÓN																														
12	<p>FORMA DE PAGO: CLÁUSULA QUINTA. - FORMA DE PAGO: El valor del contrato se pagará, por intermedio de la Dirección de Finanzas de este Ministerio a EL CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja) por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público <u>en mensualidades vencidas o fracción de mes, para los servicios efectivamente prestados y/o los productos efectivamente, según mensualidades ofertadas por el contratista,</u> dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación en la Dirección de Finanzas por parte del supervisor del contrato, de los documentos para pago: factura correspondiente, entrada de los bienes al Almacén General del Ministerio de Defensa Nacional, certificado de cumplimiento a satisfacción por parte del Supervisor del contrato designado por EL MINISTERIO y demás trámites administrativos a que haya lugar.</p> <p>Las facturas deben ser presentadas al vencimiento del periodo facturado.</p>																															

 Defensa	FORMATO	Página 2 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

13	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 112.527.360,00
14	PERIODO	01-Sep-2025 al 30-Sep-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	(670 / 974) = 68.79 %
19	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	(\$2.370.942.986.31 / \$ 3.547.918.335,22) = 66.83 %

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:						
20.1 CONCEPTOS TÉCNICOS						
20	RQ	FECHA	TIPO	MARCA	MODELO	SERIAL
	396871	1-sep-25	IMPRESORA	DATACARD	CD800PX30	KS10380
	397806	1-sep-25	PC ESCRITORIO	HP	PRO ONE 600 G1	MXL3420SBQ
	397396	1-sep-25	IMPRESORA	RICOH	P801	5311X206182J
	398158	2-sep-25	ESCANNER	EPSON	DS860	U6A2008219
	398672	4-sep-25	PC ESCRITORIO	HP	PRO ONE 600 G1	MXL4241V6H
	398662	4-sep-25	PC ESCRITORIO	HP	PRO ONE 600 G1	MXL3430Q2Z
	396747	8-sep-25	PC ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 5250	GRSW7MZ
	399228	9-sep-25	PC ESCRITORIO	HP	Z620	2UA449121F
	399101	9-sep-25	IMPRESORA	LEXMARK	T654	793VN9R
	399477	9-sep-25	PORTATIL	HP	PROBOOK 640G1	5CG529466Y
	399484	9-sep-25	PORTATIL	DELL	VOSTRO 3400	99TBYF3
	399749	10-sep-25	PC ESCRITORIO	HP	ELITE ONE 800 G6	MXL2053M9D
	399974	11-sep-25	PC ESCRITORIO	LENOVO	THINKCENTRE M910Z	MJ05WESR
	399978	11-sep-25	PC ESCRITORIO	LENOVO	THINKCENTRE M910Z	MJ05WNW9
	399976	11-sep-25	PC ESCRITORIO	LENOVO	THINKCENTRE M910Z	MJ05WEY7
	400182	12-sep-25	PC ESCRITORIO	ACER	VERITION Z4870G	DQVTQAL00103802EBA3000
	400962	17-sep-25	PC ESCRITORIO	HP	PRO ONE 600 G1	MXL3420SBQ
	395279	17-sep-25	PORTATIL	HP	PROBOOK 640G1	5CG529977D9
	401492	19-sep-25	PC ESCRITORIO	LENOVO	LENOVO P520	MJ070FS0
	401490	19-sep-25	PC ESCRITORIO	LENOVO	LENOVO P520	MJ062LM6
	401416	19-sep-25	PC ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 5250 AIO	GRRV7M2
	401339	19-sep-25	ESCANNER	EPSON	DS860	U5A2008222
	392818	20-sep-25	PORTATIL	HP	PROBOOK 640G1	5CG52976W5
	392806	20-sep-25	PORTATIL	HP	PROBOOK 640 G1	5CG4322LB8
	392818	20-ago-25	PORTATIL	HP	PROBOOK 640G1	5CG52976W5
	392568	20-ago-25	IMPRESORA	HP	LASER JET 4250N	CNRX535483
	401783	22-sep-25	ESCANNER	AVISION	AD345G	A00910539C610031
	401869	23-sep-25	PC ESCRITORIO	LENOVO	M910Z	MJ05WE55
	401986	23-sep-25	PC ESCRITORIO	HP	PRO ONE 600 G1	MXL3420SBQ
	402013	23-sep-25	PC ESCRITORIO	ACER	VERITION Z4870G	DQVTQAL00103802EDD3000
	401880	23-sep-25	PC ESCRITORIO	LENOVO	LENOVO P520	MJ05ZLM5

402452	25-sep-25	PORTATIL	HP	PROBOOK 440 G2	CND5144HTT	N/A
402976	29-sep-25	PORTATIL	DELL	VOSTRO 3400	99TBYF3	188850
402555	29-sep-25	PC ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 5250	G55Y7M2	154347
402559	29-sep-25	PC ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 5250	GR918M2	154308
402540	29-sep-25	PC ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 5250	GRDD08M2	154285
402557	29-sep-25	PC ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 5250	GRYW7M2	154292
402561	29-sep-25	PC ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 5250	G54X7M2	154326
402567	29-sep-25	PC ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 5250	G5527M2	154335
402569	29-sep-25	PC ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 5250	GSH27M2	154344
402538	29-sep-25	PC ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 5250	GRW7M2	154056
403212	30-sep-25	PC ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 5250	G53W7M2	154332
403220	30-sep-25	PC ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 5250	G5308M2	154338

20.2 GARANTIAS

RQ	FECHA	EQUIPO	PLACA SAP	FALLA	DEPENDENCIA
RQ379864	26-sep.-25	ALL IN ONE	153789	LINEA VERTICAL	SILOG
RQ400182	26-sep.-25	ACER VERITION	167110	EQUIPO NO ENCIENDE	GRUPO DE SEGURIDAD
RQ401416	26-sep.-25	DELL OPTIPLEX	154363	FALLA FUENTE DE PODER	TEQUENDAMA

20.3 NUMERO DE SERVICIOS

Para el periodo de 1 al 30 de septiembre de 2025, fueron creados y gestionados por la mesa de ayuda 1.002 casos en la herramienta de gestión de los cuales 974 casos fueron cumplidos y 28 casos infringidos gestionados en la herramienta de gestión System Center del Ministerio de Defensa Nacional. Donde se evidencia un cumplimiento del 97,21% del total de los casos y un porcentaje del 2,79% de casos infringidos.

2025	Número de Incidentes			(%) Cumplimiento		
	Solucionados	Infracciones	Total	% Cumplimiento	% Incumplimiento	Total %
Septiembre	974	28	1.002	97.21	2.79	100,00%



20.4 PUNTOS DE RED

AÑO	MES	FECHA	OFICINA	TRASLADOS	NUEVOS
2024	FEB	10-feb-24	DESPACHO VICEMINISTERIO POLÍTICAS	4	4

2025	MAR	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	DESMOVLIZADOS	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
	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
	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
RQ398410	CARTAGENA	REVISION IMPRESORA	3-sep-25
RQ399748	MEDELLÍN	NOVEDAD CORREO USUARIO MILGONZ	10-sep-25
RQ403266	TUNJA	CONFIGURAR BUZÓN	30-sep-25
RQ403339	ARAUCA	CONFIGURAR IMPRESORA	30-sep-25
RQ398536	CARTAGENA	SOLICITUD TÉCNICA EN SITIO SEDE DE CARTAGENA	4-sep-25
RQ401153	NEIVA	CONFIGURACIÓN PERFIL REMOTO	18-sep-25
RQ401039	NEIVA	INGRESAR EQUIPO AL DOMINIO	17-sep-25

20.6 EQUIPOS DADOS DE BAJA

Durante el periodo de 1 a 30 de septiembre de 2025, no se dio de baja elementos por parte de la mesa de ayuda

20.7 PERSONAL MESA DE AYUDA

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

 Defensa	FORMATO	Página 5 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

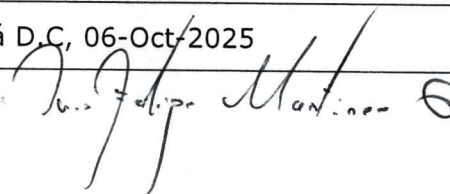
2,4,2,5	TECNÓLOGO CALL CENTER	ROSALBA CHIQUITO FRANCO	FORTALEZA
	TECNÓLOGO CALL CENTER	KAREN JOHANA BUSTAMANTE RODRIGUEZ	FORTALEZA
2,4,2,6	TECNÓLOGO 1	ALCIDES RAFAEL ALVAREZ JULIO	FORTALEZA
	TECNÓLOGO 2	ANDRES CAMILO CALVO ROMERO	TEQUENDAMA
	TECNÓLOGO 3	ANDREY CAMILO BERNAL SANDOVAL	TEQUENDAMA
	TECNÓLOGO 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	IVAN MOSQUERA	FORTALEZA
	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

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
- 21 4. Planilla de aportes de seguridad social
5. Pantallazo SECOP II se evidencia estado de los pagos
6. Factura Electrónica # SP 125 del 03-oct-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, 06-Oct-2025



Vbo:  6

