

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 1 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02
	CONTRATO 080/2018 –PAGO# 2	Vigente a partir de: 14 DIC 2016

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	PROYINCON S.A.S
2	IDENTIFICACION	NIT. 900.600.673-6
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	☒ COMUN ☐ SIMPLIFICADO
4	CRP: 246518 del 26 de junio del 2018	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	3 DE JULIO DE 2018
6	FECHA DE FINALIZACION	31 DE DICIEMBRE DE 2018 o agotamiento de los recursos. Lo que ocurra primero.
7	OBJETO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) INCLUYENDO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.
8	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL DEL CONTRATO HASTA \$504.960.925,00
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	☐ ADICION ☐ OTRAS ☐ CUENTA BANCARIA ☐ REDUCCION ☐ PRORROGA ☐ CESION
10	FORMA DE PAGO: CLÁUSULA QUINTA.- FORMA DE PAGO: El valor del contrato (menos descuentos de ley) se pagará, por intermedio del Grupo Financiero , 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, <u>en mensualidades vencidas o fracción de mes de acuerdo con los servicios de mantenimiento y adecuación efectivamente prestados y de conformidad con los valores ofertados por el contratista</u> , dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la radicación en el Grupo Financieros 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 factura deberá ser presentada al vencimiento del periodo facturado.	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 73.990.100 M.C
12	PERIODO	<u>DEL 1 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO DE 2018 (FACTURA MOBILIARIO)</u>
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE N# 242096881
14	ENTIDAD FINANCIERA	BANCO DE OCCIDENTE
15	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	<u>Días ejecutados (51) / días contratados (182) = 28.02%</u>
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	<u>28.02%</u>

51



MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO
Informe de Ejecución de la Supervisión y
Cumplido a Satisfacción
CONTRATO 080/2018 –PAGO# 2

Página 2 de 2
Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02
Vigente a partir de: 14 DIC 2016

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Se recibe a satisfacción de **PROYINCON**, el [MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) INCLUYENDO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA LOS BIENES INMUEBLES , DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL] Teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas del contratista :

CLAUSULA DECIMA – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA :En general, son obligaciones del Contratista :

A. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

1. Prestar los servicios, realizar las actividades y entregar los bienes a que haya lugar en óptimas condiciones dentro del plazo establecido, con las especificaciones y condiciones descritas en el Anexo No1 **"ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS EXIGIDAS"** del presente contrato de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte integral del contrato y con las indicaciones impartidas por el supervisor del contrato.

Se recibe a total satisfacción los bienes muebles para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas del presente contrato, en condiciones de funcionamiento para la prestación eficiente, en los plazos establecidos. Se describen los presupuestos generales previamente autorizados por el supervisor del contrato y los demás interesados:

17

DESCRIPCION MOBILIARIO	
MOBILIARIO – CONTENCIOSO VILLAVICENCIO	\$25.326.400
MOBILIARIO – OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO	\$21.814.800
MOBILIARIO – ASUNTOS LEGALES	\$2.731.500
MOBILIARIO – DIRECCION CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	\$2.235.600
MOBILIARIO – OFICINA DE PROTOCOLO	\$12.911.800
MOBILIARIO – OFICINA CONTENCIOSO BOGOTA	\$4.623.000
MOBILIARIO – OFICINA CONETENCISO VILLAVICENCIO	\$4.347.000
TOTAL VALOR CON IVA	
\$73.990.100	
SUB TOTAL	
\$62.176.555	
IVA	
\$11.813.545	
TOTAL VALOR DE LA FACTURA	
\$73.990.100	

Anexos

1. Se verificó la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el Contratista cumple en todos los aspectos.

2. Se anexa Factura número: **# 0625 con fecha 22 de AGOSTO de 2018.**

18 3. Se anexa Cuadro de Control de Desagregación de Mobiliario de la ejecución de cada actividad anteriormente mencionada.

4. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Unidad de Gestión General.

5. se anexa entrada del almacén MDN-UGG

19 FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR

MY. SIGILFREDO PADILLA BUENO

20

CARGO DEL SUPERVISOR

COORDINADOR GRUPO LOGISTICO MDN-UGG

FECHA DE EXPEDICION



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

Recibido a Satisfacción

Página 1 de 2

Código: 53.7 GL-MDNSGDAGL-F024-02

Vigente a partir de: 23 FEB-2018

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	PROYINCON S.A.S
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	NIT. 900.600.673-6
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	☒ COMUN ☐ SIMPLIFICADO
4	N° CONTRATO	080/2018
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	MY. SIGILFREDO PADILLA BUENO CC.80.022.703
6	OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) INCLUYENDO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES ☒ SERVICIOS ☐
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	PARCIAL
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SE RELACIONA EN EL CUADRO DE CONTROL ANEXO. DESAGREGACION MOBILIARIO
	CANTIDAD	
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES ☒ HORAS ☐
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	SE RELACIONA EN EL CUADRO DE CONTROL ANEXO. DESAGREGACION MOBILIARIO
	SERIALES	
	NO APLICA PARA MOBILIARIO	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 73.990.100
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO : ☒ SI ☐ NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CIENT PESOS
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: 1. Recibió a satisfacción 2. Se anexa documento soporte: <u>FACTURA NÚMERO 0625 fecha 22 de Agosto 2018 y CUADRO DE CONTROL DESAGREGACION MOBILIARIO.</u> 3. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para la Entrada de Almacén y/o recibo del servicio y el contratista cumple en todos los aspectos. 4. Se anexa copia declaración de importación y ficha técnica (Si aplica)	
14	CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS 1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor	



NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
N/A	☐	☐		

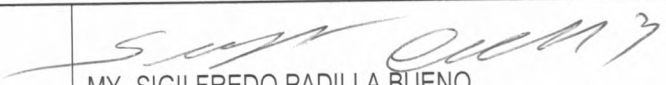
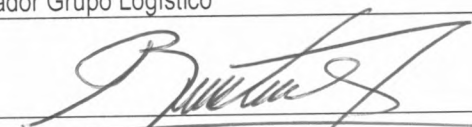
2. Clase de servicio al bien Intangibles

Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor
Suscripción	N/A	
Renovación y/o actualización	N/A	
Mantenimiento	N/A	
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	☐ N/A	
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	☐	

ETAPA	VALOR
En proceso ☐	N/A
Finalizado ☐	N/A

3. Descripción De Bienes Tangibles

Descripción	Marca	Cantidad	Valor	Vida Útil (Tener en cuenta los rangos de la política del MDN)
MOBILIARIO	N/A	SE RELACIONA EN EL CUADRO DE CONTROL ANEXO. DESAGREGACION MOBILIARIO		15 años

15	FIRMA DEL SUPERVISOR	 MY. SIGILFREDO PADILLA BUENO Coordinador Grupo Logístico
	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO	
	FECHA DE EXPEDICION	23 AGO 2018

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 1 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02
	CONTRATO 080/2018 –PAGO# 2	Vigente a partir de: 14 DIC 2016

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	PROYINCON S.A.S
2	IDENTIFICACION	NIT. 900.600.673-6
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	☒ COMUN ☐ SIMPLIFICADO
4	CRP: 246518 del 26 de junio del 2018	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	3 DE JULIO DE 2018
6	FECHA DE FINALIZACION	31 DE DICIEMBRE DE 2018 o agotamiento de los recursos. Lo que ocurra primero.
7	OBJETO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) INCLUYENDO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.
8	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL DEL CONTRATO HASTA \$504.960.925,00
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	☐ ADICION ☐ OTRAS ☐ CUENTA BANCARIA ☐ REDUCCION ☐ PRORROGA ☐ CESION
10	FORMA DE PAGO: CLÁUSULA QUINTA.- FORMA DE PAGO: El valor del contrato (menos descuentos de ley) se pagará, por intermedio del Grupo Financiero , 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, <u>en mensualidades vencidas o fracción de mes de acuerdo con los servicios de mantenimiento y adecuación efectivamente prestados y de conformidad con los valores ofertados por el contratista</u> , dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la radicación en el Grupo Financieros 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 factura deberá ser presentada al vencimiento del periodo facturado.	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 73.990.100 M.C
12	PERIODO	<u>DEL 1 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO DE 2018 (FACTURA MOBILIARIO)</u>
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE N# 242096881
14	ENTIDAD FINANCIERA	BANCO DE OCCIDENTE
15	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	<u>Días ejecutados (51) / días contratados (182) = 28.02%</u>
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	<u>28.02%</u>

51



MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO
Informe de Ejecución de la Supervisión y
Cumplido a Satisfacción
CONTRATO 080/2018 –PAGO# 2

Página 2 de 2
Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02
Vigente a partir de: 14 DIC 2016

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Se recibe a satisfacción de **PROYINCON**, el [MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) INCLUYENDO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA LOS BIENES INMUEBLES , DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL] Teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas del contratista :

CLAUSULA DECIMA – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA :En general, son obligaciones del Contratista :

A. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

1. Prestar los servicios, realizar las actividades y entregar los bienes a que haya lugar en óptimas condiciones dentro del plazo establecido, con las especificaciones y condiciones descritas en el Anexo No1 **"ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS EXIGIDAS"** del presente contrato de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte integral del contrato y con las indicaciones impartidas por el supervisor del contrato.

Se recibe a total satisfacción los bienes muebles para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas del presente contrato, en condiciones de funcionamiento para la prestación eficiente, en los plazos establecidos. Se describen los presupuestos generales previamente autorizados por el supervisor del contrato y los demás interesados:

17

DESCRIPCION MOBILIARIO	
MOBILIARIO – CONTENCIOSO VILLAVICENCIO	\$25.326.400
MOBILIARIO – OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO	\$21.814.800
MOBILIARIO – ASUNTOS LEGALES	\$2.731.500
MOBILIARIO – DIRECCION CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	\$2.235.600
MOBILIARIO – OFICINA DE PROTOCOLO	\$12.911.800
MOBILIARIO – OFICINA CONTENCIOSO BOGOTA	\$4.623.000
MOBILIARIO – OFICINA CONETENCISO VILLAVICENCIO	\$4.347.000
TOTAL VALOR CON IVA	\$73.990.100
SUB TOTAL	\$62.176.555
IVA	\$11.813.545
TOTAL VALOR DE LA FACTURA	\$73.990.100

Anexos

1. Se verificó la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el Contratista cumple en todos los aspectos.

2. Se anexa Factura número: **# 0625 con fecha 22 de AGOSTO de 2018.**

18 3. Se anexa Cuadro de Control de Desagregación de Mobiliario de la ejecución de cada actividad anteriormente mencionada.

4. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Unidad de Gestión General.

5. se anexa entrada del almacén MDN-UGG

19 FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR

MY. SIGILFREDO PADILLA BUENO

20

CARGO DEL SUPERVISOR

COORDINADOR GRUPO LOGISTICO MDN-UGG

FECHA DE EXPEDICION



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

Recibido a Satisfacción

Página 1 de 2

Código: 53.7 GL-MDNSGDAGL-F024-02

Vigente a partir de: 23 FEB-2018

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	PROYINCON S.A.S
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	NIT. 900.600.673-6
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	☒ COMUN ☐ SIMPLIFICADO
4	N° CONTRATO	080/2018
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	MY. SIGILFREDO PADILLA BUENO CC.80.022.703
6	OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) INCLUYENDO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES ☒ SERVICIOS ☐
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	PARCIAL
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SE RELACIONA EN EL CUADRO DE CONTROL ANEXO. DESAGREGACION MOBILIARIO
	CANTIDAD	
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES ☒ HORAS ☐
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	SE RELACIONA EN EL CUADRO DE CONTROL ANEXO. DESAGREGACION MOBILIARIO
	SERIALES	
	NO APLICA PARA MOBILIARIO	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 73.990.100
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO : ☒ SI ☐ NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CIENT PESOS
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: 1. Recibió a satisfacción 2. Se anexa documento soporte: <u>FACTURA NÚMERO 0625 fecha 22 de Agosto 2018 y CUADRO DE CONTROL DESAGREGACION MOBILIARIO.</u> 3. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para la Entrada de Almacén y/o recibo del servicio y el contratista cumple en todos los aspectos. 4. Se anexa copia declaración de importación y ficha técnica (Si aplica)	
14	CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS 1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor	



NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
N/A	☐	☐		

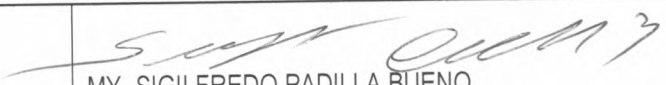
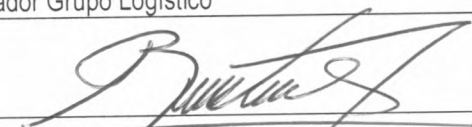
2. Clase de servicio al bien Intangibles

Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor
Suscripción	N/A	
Renovación y/o actualización	N/A	
Mantenimiento	N/A	
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	☐ N/A	
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	☐	

ETAPA	VALOR
En proceso ☐	N/A
Finalizado ☐	N/A

3. Descripción De Bienes Tangibles

Descripción	Marca	Cantidad	Valor	Vida Útil (Tener en cuenta los rangos de la política del MDN)
MOBILIARIO	N/A	SE RELACIONA EN EL CUADRO DE CONTROL ANEXO. DESAGREGACION MOBILIARIO		15 años

15	FIRMA DEL SUPERVISOR	 MY. SIGILFREDO PADILLA BUENO Coordinador Grupo Logístico
	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO	
	FECHA DE EXPEDICION	23 AGO 2018

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Página 1 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL - MDNSGDAGA - F096 - 02
	CONTRATO 080/2018 -PAGO# 2	Vigente a partir de: 14 DIC 2016

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	PROYINCON S.A.S
2	IDENTIFICACION	NIT. 900.600.673-6
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	☒ COMUN ☐ SIMPLIFICADO
4	CRP: 246518 del 26 de junio del 2018	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	3 DE JULIO DE 2018
6	FECHA DE FINALIZACION	31 DE DICIEMBRE DE 2018 o agotamiento de los recursos. Lo que ocurra primero.
7	OBJETO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) INCLUYENDO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.
8	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL DEL CONTRATO HASTA \$504.960.925,00
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	☐ ADICION ☒ OTRAS ☐ CUENTA BANCARIA ☐ REDUCCION ☐ PRORROGA ☐ CESION
10	FORMA DE PAGO: CLÁUSULA QUINTA.- FORMA DE PAGO: El valor del contrato (menos descuentos de ley) se pagará, por intermedio del Grupo Financiero, 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, <u>en mensualidades vencidas o fracción de mes de acuerdo con los servicios de mantenimiento y adecuación efectivamente prestados y de conformidad con los valores ofertados por el contratista</u> , dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la radicación en el Grupo Financiero 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 factura deberá ser presentada al vencimiento del periodo facturado.	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 73.990.100 M.C
12	PERIODO	<u>DEL 1 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO DE 2018 (FACTURA MOBILIARIO)</u>
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE N# 242096881
14	ENTIDAD FINANCIERA	BANCO DE OCCIDENTE
15	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	<u>Días ejecutados (51) / días contratados (182) = 28.02%</u>
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	<u>28.02%</u>

123 160.2018
16:00

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</p> <p>República de Colombia</p>	FORMATO	Página 2 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02
	CONTRATO 080/2018 –PAGO# 2	Vigente a partir de: 14 DIC 2016

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Se recibe a satisfacción de **PROYINCON**, el [MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) INCLUYENDO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL] Teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas del contratista:

CLAUSULA DECIMA – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA :En general, son obligaciones del Contratista:

A. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

1. Prestar los servicios, realizar las actividades y entregar los bienes a que haya lugar en óptimas condiciones dentro del plazo establecido, con las especificaciones y condiciones descritas en el Anexo No1 **"ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS EXIGIDAS"** del presente contrato de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte integral del contrato y con las indicaciones impartidas por el supervisor del contrato.

Se recibe a total satisfacción los bienes muebles para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas del presente contrato, en condiciones de funcionamiento para la prestación eficiente, en los plazos establecidos. Se describen los presupuestos generales previamente autorizados por el supervisor del contrato y los demás interesados:

17

DESCRIPCION MOBILIARIO	
MOBILIARIO – CONTENCIOSO VILLAVICENCIO	\$25.326.400
MOBILIARIO – OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO	\$21.814.800
MOBILIARIO – ASUNTOS LEGALES	\$2.731.500
MOBILIARIO – DIRECCION CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	\$2.235.600
MOBILIARIO – OFICINA DE PROTOCOLO	\$12.911.800
MOBILIARIO – OFICINA CONTENCIOSO BOGOTA	\$4.623.000
MOBILIARIO – OFICINA CONETENCISO VILLAVICENCIO	\$4.347.000
TOTAL VALOR CON IVA	
	\$73.990.100
SUB TOTAL	
	\$62.176.555
IVA	
	\$11.813.545
TOTAL VALOR DE LA FACTURA	
	\$73.990.100

Anexos

1. Se verificó la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el Contratista cumple en todos los aspectos.

2. Se anexa Factura número: # 0625 con fecha 22 de AGOSTO de 2018.

18

3. Se anexa Cuadro de Control de Desagregación de Mobiliario de la ejecución de cada actividad anteriormente mencionada.

4. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Unidad de Gestión General.

5. se anexa entrada del almacén MDN-UGG

19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	MY. SIGILFREDO PADILLA BUENO
20	CARGO DEL SUPERVISOR	COORDINADOR GRUPO LOGISTICO MDN-UGG
	FECHA DE EXPEDICION	23 AGO 2018

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 1 de 1
	Recibido a Satisfacción	Código: 53.7 GL-MDNSGDAGL-F024-02
		Vigente a partir de: 23 FEB-2018

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	PROYINCON S.A.S
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	NIT. 900.600.673-6
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	☒ COMUN ☐ SIMPLIFICADO
4	N° CONTRATO	080/2018
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	MY. SIGILFREDO PADILLA BUENO CC. 80.022.703
6	OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) INCLUYENDO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES ☒ SERVICIOS ☐
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	PARCIAL
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SE RELACIONA EN EL CUADRO DE CONTROL ANEXO. DESAGREGACION MOBILIARIO
	CANTIDAD	
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES ☒ HORAS ☐
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	SE RELACIONA EN EL CUADRO DE CONTROL ANEXO. DESAGREGACION MOBILIARIO
	SERIALES	
	<ul style="list-style-type: none"> Mobiliario serial - N/A 	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 73.990.100
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: ☒ SI ☐ NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CIENTOS PESOS
	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:	
	1. Recibió a satisfacción	
	2. Se anexa documento soporte: <u>FACTURA NÚMERO 0625 fecha 22 de Agosto 2018 y CUADRO DE CONTROL DESAGREGACION MOBILIARIO.</u>	
13	3. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para la Entrada de Almacén y/o recibo del servicio y el contratista cumple en todos los aspectos.	
	4. Se anexa copia declaración de importación y ficha técnica (Si aplica)	
14	CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS	
	1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

Página 2 de 1

Recibido a Satisfacción

Código: 53.7 GL MDNSGDAGL-F024-02

Vigente a partir de: 23 FEB-2018

NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
N/A	☐	☐		

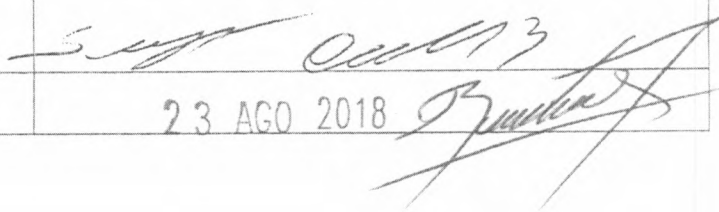
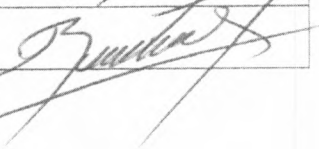
2. Clase de servicio al bien Intangibles

Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor
Suscripción	N/A	
Renovación y/o actualización	N/A	
Mantenimiento	N/A	
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	☐ N/A	
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	☐	

ETAPA	VALOR
En proceso ☐	N/A
Finalizado ☐	N/A

3. Descripción De Bienes Tangibles

Descripción	Marca	Cantidad	Valor	Vida Útil (Tener en cuenta los rangos de la política del MDN)
MOBILIARIO	N/A	SE RELACIONA EN EL CUADRO DE CONTROL ANEXO. DESAGREGACION MOBILIARIO		15 años

15	FIRMA DEL SUPERVISOR	MY. SIGILFREDO PADILLA BUENO Coordinador Grupo Logístico
	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO	
	FECHA DE EXPEDICION	23 AGO 2018 



PROYINCON S.A.S

Proyectos de Ingeniería Civil
y Construcción S.A.S.

NIT. 900.600.673 - 6

IVA RÉGIMEN COMÚN

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

SEÑOR(ES) _____
899.999.003-1
NIT. _____
DIRECCIÓN _____
CRA. 54 No. 26 - 25 - BOGOTÁ
TELÉFONO _____
3150111

FACTURA DE VENTA

0625

No somos grandes contribuyentes
actividades económicas I. y G. 74261
TARIFA 6,9 %

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
22	08	2018			

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) INCLUYENDO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA LOS BIENES INMUEBLES , DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL , SEGUN CONTRATO No. 080/2018 MDN-UGG-DA	
	PRESUPUESTOS FACTURADOS EN AGOSTO 2018	
	MOBILIARIO - CONTENCIOSO VILLAVICENCIO	25.326.400
	MOBILIARIO - OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO	21.814.800
	MOBILIARIO - ASUNTOS LEGALES	2.731.500
	MOBILIARIO - DIRECCION CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	2.235.600
	MOBILIARIO - OFICINA DE PROTOCOLO	12.911.800
	MOBILIARIO - OFICINA CONTENCIOSO BOGOTÁ	4.623.000
	MOBILIARIO - OFICINA CONTENCIOSO VILLAVICENCIO	4.347.000
	VALOR TOTAL I.V.A. INLCUIDO (19%)	73.990.100
	NUMERACION AUTORIZADA POR LA DIAN MEDIANTE OFICIO N° 18762000167293.FECHA 2016-08-18 AUTORIZADA DESDE LA N° 443 HASTA EL 1000	

La presente Factura se asimila a una letra de Cambio (Art. 774 del Código de Comercio)
El Comprador acepta real y materialmente los bienes y servicios en ella mencionados
si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado causará intereses de mora al porcentaje
máximo autorizado por la ley. Artículo 884 del Código de Comercio.

SUB TOTAL	\$	62.176.555
I.V.A.	\$	11.813.545
TOTAL	\$	73.990.100

SON:

SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CIENTOS PESOS /CTE.


FIRMA Y SELLO


FIRMA Y SELLO CLIENTE C.C./NIT,

Cra. 16 C No. 163 - 44 - Of. 400 * Cel: 320 725 50 10 * proyincon.sas@gmail.com * Bogotá. D.C.

LEIDY JOHANNA PEÑALOZA MANTILA - NIT. 39.678.543 - 1 - TEL: 781 81 91 - 30 1233 78 83

DESAGREGACION MOBILIARIO AGOSTO-2018

CONDICIONES CONTRACTUALES													CONDICIONES ACTUALIZADAS (SISTEMA SAP)				
ITEM	DESCRIPCION	UND	VR UNIT CON IVA	VR UNIT SIN IVA	CANT	UND	VR UNIT (Equivalente UND) CON IVA	VR UNIT (Equivalente UND) SIN IVA	CANT	VR TOTAL CON IVA	VR TOTAL UND SIN IVA	VIDA UTIL					
MOBILIARIO - OFICINA CONTENCIOSO CONSTITUCIONAL VILLAVICENCIO																	
BIBLIOTECA																	
266	BIBLIOTECA EN ALOJAMIENTO ENCHAPADO EN FORMA CON PUERTA CORRIDERA MANEJAS Y CERRADURA TIPO ARCHIVADOR INSTALADA COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD SUMINISTRO E INSTALACION (0.80 X 1.98)	M2	\$ 1.080.000,00	\$ 907.563,03	1,58	UND	\$ 1.706.400,00	\$ 1.433.949,58	1	\$ 1.706.400,00	\$ 1.433.949,58	15 AÑOS					
VERIFICACION TOTAL CANTIDAD: M2					1,58												
VERIFICACION TOTAL VALOR UND					1						\$ 1.706.400,00	\$ 1.433.949,58					
ARCHIVADOR METALICO																	
267	ARCHIVADOR METALICO DE 38X70X49 EN PINTURA ELECTROSTATICA CON TRAMPA PARA CAJONES Y CHAPA INSTALADO COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD SUMINISTRO E INSTALACION	UND	\$ 704.000,00	\$ 591.596,64	4,00	UND	\$ 704.000,00	\$ 591.596,64	4	\$ 2.816.000,00	\$ 2.366.386,56	15 AÑOS					
VERIFICACION TOTAL CANTIDAD: UND					4,00												
VERIFICACION TOTAL VALOR UND					4						\$ 2.816.000,00	\$ 2.366.386,56					
FALDEROS																	
270	FALDERO ESTRUCTURAL METALICO PARA SUPERFICIE COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD SUMINISTRO E INSTALACION	ML	\$ 240.000,00	\$ 201.680,67	5,70	UND	\$ 456.000,00	\$ 383.193,28	3	\$ 1.368.000,00	\$ 1.149.579,83	15 AÑOS					
VERIFICACION TOTAL CANTIDAD: ML					5,70												
VERIFICACION TOTAL VALOR UND					3						\$ 1.368.000,00	\$ 1.149.579,83					
PANEL DIVISORIO EN LAMINA																	
284	PANEL DIVISORIO EN LAMINA COLD ROLLED CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD CON VIDRIO Y/O CON SAMBLASTI SI SE REQUIERE (1.40 X 1.00)	M2	\$ 740.000,00	\$ 621.848,74	1,40	UND	\$ 1.036.000,00	\$ 870.588,24	1	\$ 1.036.000,00	\$ 870.588,24	15 AÑOS					
284	PANEL DIVISORIO EN LAMINA COLD ROLLED CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD CON VIDRIO Y/O CON SAMBLASTI SI SE REQUIERE (1.10 X 1.60)	M2	\$ 740.000,00	\$ 621.848,74	0,66	UND	\$ 488.400,00	\$ 410.420,17	1	\$ 488.400,00	\$ 410.420,17	15 AÑOS					
284	PANEL DIVISORIO EN LAMINA COLD ROLLED CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD CON VIDRIO Y/O CON SAMBLASTI SI SE REQUIERE (1.60 X 1.10)	M2	\$ 740.000,00	\$ 621.848,74	1,76	UND	\$ 1.302.400,00	\$ 1.094.453,78	1	\$ 1.302.400,00	\$ 1.094.453,78	15 AÑOS					
VERIFICACION TOTAL CANTIDAD: M2					3,82												
VERIFICACION TOTAL VALOR UND					3						\$ 2.826.800,00	\$ 2.375.462,19					
PEDESTALES METALICOS																	
286	PEDESTAL METALICO REDONDO Y/O RECTO PARA SUPERFICIE DE TRABAJO SUMINISTRO E INSTALACION	UND	\$ 213.000,00	\$ 178.991,60	8,00	UND	\$ 213.000,00	\$ 178.991,60	8	\$ 1.704.000,00	\$ 1.431.932,72	15 AÑOS					
VERIFICACION TOTAL CANTIDAD: UND					8,00												
VERIFICACION TOTAL VALOR UND					8						\$ 1.704.000,00	\$ 1.431.932,72					
PORTA TECLADOS																	
287	PORTA TECLADOS METALICOS PARA PUESTO DE TRABAJO SUMINISTRO E INSTALACION	UND	\$ 161.000,00	\$ 135.294,12	4,00	UND	\$ 161.000,00	\$ 135.294,12	4	\$ 644.000,00	\$ 541.176,47	15 AÑOS					
VERIFICACION TOTAL CANTIDAD: UND					4,00												
VERIFICACION TOTAL VALOR UND					4						\$ 644.000,00	\$ 541.176,47					
SUPERFICIE DE TRABAJO																	
290	SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEX DE 30MM ENCHAPADO EN FORMA COLOR A SELECCIONAR (INCLUYE FORMA BORDE) SUMINISTRO E INSTALACION SUMINISTRO E INSTALACION (1.40 ML)	ML	\$ 439.000,00	\$ 368.907,56	7,00	UND	\$ 514.600,00	\$ 516.470,59	5	\$ 3.073.000,00	\$ 2.582.352,94	15 AÑOS					
290	SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEX DE 30MM ENCHAPADO EN FORMA COLOR A SELECCIONAR (INCLUYE FORMA BORDE) SUMINISTRO E INSTALACION SUMINISTRO E INSTALACION (0.90 ML)	ML	\$ 439.000,00	\$ 368.907,56	1,80	UND	\$ 395.100,00	\$ 332.016,81	2	\$ 790.200,00	\$ 664.033,61	15 AÑOS					
290	SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEX DE 30MM ENCHAPADO EN FORMA COLOR A SELECCIONAR (INCLUYE FORMA BORDE) SUMINISTRO E INSTALACION SUMINISTRO E INSTALACION (1.00 ML)	ML	\$ 439.000,00	\$ 368.907,56	2,00	UND	\$ 439.000,00	\$ 368.907,56	2	\$ 878.000,00	\$ 737.815,13	15 AÑOS					
VERIFICACION TOTAL CANTIDAD: ML					10,80												
VERIFICACION TOTAL VALOR UND					9						\$ 4.741.200,00	\$ 3.984.201,68					
ESTANTERIA LIVIANA																	
299	ESTANTERIA LIVIANA 2.00 X 0.90 MTS INCLUYE PARALES CR CALIBRE 14 ENTREPAROS CALIBRE 26 SUMINISTRO E INSTALACION	UND	\$ 595.000,00	\$ 500.000,00	16,00	UND	\$ 595.000,00	\$ 500.000,00	16	\$ 9.520.000,00	\$ 8.000.000,00	15 AÑOS					
VERIFICACION TOTAL CANTIDAD: UND					16,00												
VERIFICACION TOTAL VALOR UND					16						\$ 9.520.000,00	\$ 8.000.000,00					
COSTO DIRECTO CON IVA \$ 25.328.400,00											COSTO DIRECTO SIN IVA \$ 21.282.689,08						

MOBILIARIO - OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO

ARCHIVO RODANTE												
296	ARCHIVADOR RODANTE (INCLUYE ENCHAPES FRONTALES Y POSTERIORES, RIELES ENTREPAROS Y PARALES) ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA INSTALADO COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD SUMINISTRO E INSTALACION	M2	\$ 980.000,00	\$ 823.529,41	22,26	UND	\$ 21.814.800,00	\$ 18.331.764,71	1	\$ 21.814.800,00	\$ 18.331.764,71	15 AÑOS
	VERIFICACION TOTAL CANTIDAD: M2				22,26							
	VERIFICACION TOTAL VALOR UND				1					\$ 21.814.800,00	\$ 18.331.764,71	

COSTO DIRECTO CON IVA \$ 21.814.800,00											
COSTO DIRECTO SIN IVA \$ 18.331.764,71											

MOBILIARIO - OFICINA ASUNTOS LEGALES

BIBLIOTECA												
266	BIBLIOTECA EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMA CON PUERTA CORREDERA MANIJAS Y CERRADURA TIPO ARCHIVADOR INSTALADA COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD SUMINISTRO E INSTALACION (1.48 X 0.75)	M2	\$ 1.080.000,00	\$ 907.563,03	1,11	UND	\$ 1.198.800,00	\$ 1.007.394,96	1	\$ 1.198.800,00	\$ 1.007.394,96	15 AÑOS
VERIFICACION TOTAL CANTIDAD M2		1,11										
VERIFICACION TOTAL VALOR UND		1					\$ 1.198.800,00	\$ 1.007.394,96				
SUPERFICIE DE TRABAJO												
290	SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEX DE 30MM ENCHAPADO EN FORMA COLOR A SELECCIONAR (INCLUYE FORMA BORDE) SUMINISTRO E INSTALACION SUMINISTRO E INSTALACION (1.30 ML)	ML	\$ 439.000,00	\$ 368.907,56	1,30	UND	\$ 570.700,00	\$ 479.579,83	1	\$ 570.700,00	\$ 479.579,83	15 AÑOS
VERIFICACION TOTAL CANTIDAD ML		1,30										
VERIFICACION TOTAL VALOR UND		1					\$ 570.700,00	\$ 479.579,83				
PANEL DIVISORIO EN LAMINA												
284	PANEL DIVISORIO EN LAMINA COLD ROLLED CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD CON VIDRIO CON SAMBLASTI SI SE REQUIERE (1.30 X 1.00)	M2	\$ 740.000,00	\$ 621.848,74	1,30	UND	\$ 962.000,00	\$ 808.403,36	1	\$ 962.000,00	\$ 808.403,36	15 AÑOS
VERIFICACION TOTAL CANTIDAD M2		1,30										
VERIFICACION TOTAL VALOR UND		1					\$ 962.000,00	\$ 808.403,36				
COSTO DIRECTO CON IVA \$ 2.731.500,00												
COSTO DIRECTO SIN IVA \$ 2.295.378,15												

MOBILIARIO DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION

MODULARIO DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION																		
BIBLIOTECA																		
266	BIBLIOTECA EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMA CON PUERTA CORREDERA MANIJAS Y CERRADURA TIPO ARCHIVADOR INSTALADA COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD SUMINISTRO E INSTALACION (2.90 X 2.07)	M2	\$	1.980.000,00	\$	907.563,03	2,07	UND	\$	2.235.600,00	\$	1.878.655,46	1	\$	2.235.600,00	\$	1.878.655,46	15 AÑOS
VERIFICACION TOTAL CANTIDAD M2							2,07											
VERIFICACION TOTAL VALOR UND							1				\$	2.235.600,00		\$	1.878.655,46			
COSTO DIRECTO CON IVA \$ 2.235.600,00																		
COSTO DIRECTO SIN IVA \$ 1.878.655,46																		

MOBILIARIO OFICINA DE PROTOCOLO

MODERNO EQUIPO DE TRABAJO																		
ARCHIVADOR METALICO																		
267	ARCHIVADOR METALICO DE 38X70X48 EN PINTURA ELECTROSTATICA CON TRAMPA PARA CAJONES Y CHAPA INSTALADA COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD SUMINISTRO E INSTALACION	UND	\$	704.000,00	\$	591.596,64	2,00	UND	\$	704.000,00	\$	591.596,64	2	\$	1.408.000,00	\$	1.183.193,28	15 AÑOS
VERIFICACION TOTAL CANTIDAD UND								2										
VERIFICACION TOTAL VALOR UND								2					\$	1.408.000,00	\$	1.183.193,28		
PANEL DIVISORIO EN LAMINA																		
284	PANEL DIVISORIO EN LAMINA COLD ROLLED CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD CON VIDRIO Y/O CON SAMBLASTI SI SE REQUIERE (1.60 X 1.1)	M2	\$	740.000,00	\$	621.848,74	1,32	UND	\$	488.400,00	\$	410.420,17	2	\$	976.800,00	\$	820.840,34	15 AÑOS
284	PANEL DIVISORIO EN LAMINA COLD ROLLED CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD CON VIDRIO Y/O CON SAMBLASTI SI SE REQUIERE (1.7 X 1.1)	M2	\$	740.000,00	\$	621.848,74	1,87	UND	\$	1.383.800,00	\$	1.162.857,14	1	\$	1.383.800,00	\$	1.162.857,14	15 AÑOS
284	PANEL DIVISORIO EN LAMINA COLD ROLLED CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD CON VIDRIO Y/O CON SAMBLASTI SI SE REQUIERE (1.24 X 1.1)	M2	\$	740.000,00	\$	621.848,74	1,36	UND	\$	1.006.400,00	\$	845.714,29	1	\$	1.006.400,00	\$	845.714,29	15 AÑOS
284	PANEL DIVISORIO EN LAMINA COLD ROLLED CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD CON VIDRIO Y/O CON SAMBLASTI SI SE REQUIERE (1.40 X 1.10)	M2	\$	740.000,00	\$	621.848,74	3,08	UND	\$	1.139.600,00	\$	957.647,06	2	\$	2.279.200,00	\$	1.915.294,12	15 AÑOS
VERIFICACION TOTAL CANTIDAD M2								7,63										
VERIFICACION TOTAL VALOR UND								6					\$	5.646.200,00	\$	4.744.705,88		
SUPERFICIE DE TRABAJO																		
290	SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEX DE 30MM ENCHAPADO EN FORMA COLOR A SELECCIONAR (INCLUYE FORMA BORDE) SUMINISTRO E INSTALACION SUMINISTRO E INSTALACION (1.40 ML)	ML	\$	439.000,00	\$	368.907,56	11,20	UND	\$	614.600,00	\$	516.470,59	8	\$	4.916.800,00	\$	4.131.764,71	15 AÑOS
VERIFICACION TOTAL CANTIDAD ML								11,20										
VERIFICACION TOTAL VALOR UND								8,00					\$	4.916.800,00	\$	4.131.764,71		
PEDESTALES METALICOS																		
283	PANTALLAS DIVISORIAS PARA PUESTO DE TRABAJO EN VIDRIO TEMPADO INCLUYE SAMBLASTADO Y HERRAJES EN ACERO SUMINISTRO E INSTALACION (60 X 4)	ML	\$	392.000,00	\$	329.411,76	2,40	UND	\$	236.200,00	\$	197.647,06	4	\$	940.800,00	\$	790.588,24	15 AÑOS
VERIFICACION TOTAL CANTIDAD ML								2,40										
VERIFICACION TOTAL VALOR UND								4,00					\$	940.800,00	\$	790.588,24		
COSTO DIRECTO CON IVA \$ 12.911.800,00																		
COSTO DIRECTO SIN IVA \$ 10.850.252,10																		

MOBILIARIO OFICINA CONTENCIOSO BOGOTA

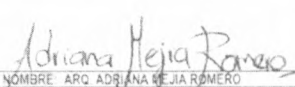
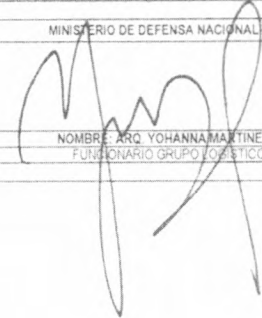
AIRE ACONDICIONADO

SUMINISTRO E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO PORTATIL LINEAL G YORK IDE 12.000 BTU INCLUYE TUBO DE ESCAPE FLEXIBLE Y PUESTA EN MARCHA	UND	4.623.000,00	\$ 3.884.873,95	1,00	UND	\$ 4.623.000,00	\$ 3.884.873,95	1	\$ 4.623.000,00	\$ 3.884.873,95	15 AÑOS
VERIFICACION TOTAL CANTIDAD UND				1,00							
VERIFICACION TOTAL VALOR UND				1,00					\$ 4.623.000,00	\$ 3.884.873,95	
COSTO DIRECTO CON IVA \$ 4.623.000,00											
COSTO DIRECTO SIN IVA \$ 3.884.873,95											

MOBILIARIO OFICINA CONTENCIOSO VILLAVICENCIO

AIRE ACONDICIONADO											
SUMINISTRO E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO LINEAL G YORK IDE 18.000 BTU INCLUYE TUBERIA Y PUESTA EN MARCHA	UND	4.347.000,00	\$ 3.652.941,18	1,00	UND	\$ 4.347.000,00	\$ 3.652.941,18	1	\$ 4.347.000,00	\$ 3.652.941,18	15 AÑOS
VERIFICACION TOTAL CANTIDAD UND				1,00							
VERIFICACION TOTAL VALOR UND				1,00					\$ 4.347.000,00	\$ 3.652.941,18	
COSTO DIRECTO CON IVA \$ 4.347.000,00											
COSTO DIRECTO SIN IVA \$ 3.652.941,18											

COSTO DIRECTO	\$ 62.176.555
VALOR IVA	\$ 11.813.545
TOTAL COSTO	\$ 73.990.100

PROYINCON S.A.S	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-UGG	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-UGG
		
NOMBRE: ARO. ADRIANA MEJIA ROMERO COORDINADOR PROYINCON S.A.S	NOMBRE: MY SIGILFREDO PADILLA BUENO COORDINADOR GRUPO LOGISTICO MON	NOMBRE: ARO. YOHANNA MARTINEZ H FUNCIONARIO GRUPO LOGISTICO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900609673	6	PROYHCON S. A. S.	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	MDN	Cr 16 C 163 44	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7519593	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago	Dias Mora	Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla
2018-07	2018-08	339688811	8482752405	E	2018/08/17	2018/08/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$2,427,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	\$1,254,100	\$0	\$0	\$1,254,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$390,500	\$0	\$0	\$390,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$475,200	\$0	\$0	\$475,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$388,400	\$0	\$0	\$388,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$545,900	\$0	\$0	\$545,900	
ARP SURA (ANTES SUBATEP)	14-28	800,256,161	9	8	\$545,900	\$0	\$0	\$545,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$313,800	\$0	\$0	\$313,800	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	8	\$313,800	\$0	\$0	\$313,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	\$313,800	\$0	\$0	\$313,800	
COMPENSAAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$74,700	\$0	\$0	\$74,700	
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	1	\$23,000	\$0	\$0	\$23,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$102,900	\$0	\$0	\$102,900	
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$113,200	\$0	\$0	\$113,200	
TOTAL				8	\$2,427,600	\$0	\$0	\$2,427,600	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
1. NOMBRE	_____
2. DNI	_____
3. CATEGORIA	_____
4. APOYO	_____
5. APOYO	_____
6. APOYO	_____
7. APOYO	_____
8. APOYO	_____
9. APOYO	_____
10. APOYO	_____
11. APOYO	_____
12. APOYO	_____
13. APOYO	_____
14. APOYO	_____
15. APOYO	_____
16. APOYO	_____
17. APOYO	_____
18. APOYO	_____
19. APOYO	_____
20. APOYO	_____
21. APOYO	_____
22. APOYO	_____
23. APOYO	_____
24. APOYO	_____
25. APOYO	_____
26. APOYO	_____
27. APOYO	_____
28. APOYO	_____
29. APOYO	_____
30. APOYO	_____
31. APOYO	_____
32. APOYO	_____
33. APOYO	_____
34. APOYO	_____
35. APOYO	_____
36. APOYO	_____
37. APOYO	_____
38. APOYO	_____
39. APOYO	_____
40. APOYO	_____
41. APOYO	_____
42. APOYO	_____
43. APOYO	_____
44. APOYO	_____
45. APOYO	_____
46. APOYO	_____
47. APOYO	_____
48. APOYO	_____
49. APOYO	_____
50. APOYO	_____
51. APOYO	_____
52. APOYO	_____
53. APOYO	_____
54. APOYO	_____
55. APOYO	_____
56. APOYO	_____
57. APOYO	_____
58. APOYO	_____
59. APOYO	_____
60. APOYO	_____
61. APOYO	_____
62. APOYO	_____
63. APOYO	_____
64. APOYO	_____
65. APOYO	_____
66. APOYO	_____
67. APOYO	_____
68. APOYO	_____
69. APOYO	_____
70. APOYO	_____
71. APOYO	_____
72. APOYO	_____
73. APOYO	_____
74. APOYO	_____
75. APOYO	_____
76. APOYO	_____
77. APOYO	_____
78. APOYO	_____
79. APOYO	_____
80. APOYO	_____
81. APOYO	_____
82. APOYO	_____
83. APOYO	_____
84. APOYO	_____
85. APOYO	_____
86. APOYO	_____
87. APOYO	_____
88. APOYO	_____
89. APOYO	_____
90. APOYO	_____
91. APOYO	_____
92. APOYO	_____
93. APOYO	_____
94. APOYO	_____
95. APOYO	_____
96. APOYO	_____
97. APOYO	_____
98. APOYO	_____
99. APOYO	_____
100. APOYO	_____

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO										NOVEDADES										PENSION					SALUD					CCF					KINESIOS					FARMACIA					Total Aportes		
No.	Identificación		Nombre		Ingr	ret	ide	tad	tap	isp	cor	vst	sln	lga	vac	avp	act	Int	Vip	Código	Días	IJC	Aporte		Código	Días	IJC	Aporte		Código	Días	IJC	Aporte		Código	Días	IJC	Aporte		Días	IJC	Aporte		Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
1	CC		BORGHES		X															280201	28	\$1,213,334			EP3005	28	\$1,213,334			CECF31	28	\$1,213,334			\$48,600	14-28	28	\$1,213,334			\$84,500	28	50	\$1	\$179,000		
2	CC		DÍAZ GILMA		X															280201	28	\$1,213,334			EP3005	28	\$1,213,334			CECF31	28	\$1,213,334			\$48,600	14-28	28	\$1,213,334			\$84,500	28	50	\$1	\$395,000		
3	CC		MELIA ADRIANA		X															25-14	28	\$1,886,667			\$298,700	EP3008	28	\$1,886,667			\$74,700	CECF31	28	\$1,886,667			\$74,700	14-28	28	\$1,886,667			\$110,000	28	50	\$1	\$978,100
4	CC		ORJUELA KARINA		X															280301	8	\$400,000			\$64,000	EP3005	8	\$400,000			\$16,000	CECF31	8	\$400,000			\$16,000	14-28	8	\$400,000			\$27,900	8	50	\$1	\$193,900
5	CC		RIVEROS LEOPOLDO		X															25-14	22	\$573,467			\$91,800	EP3023	22	\$573,467			\$23,000	CECF31	22	\$573,467			\$23,000	14-28	22	\$573,467			\$40,000	22	50	\$1	\$177,800
6	CC		RODRIGUEZ SAMUEL																	280301	30	\$782,000			\$155,200	EP3017	30	\$782,000			\$31,300	CECF31	30	\$782,000			\$31,300	14-28	30	\$782,000			\$54,500	30	50	\$1	\$242,500
7	CC		RUIZ WILLMER		X															280301	22	\$573,467			\$91,800	EP3017	22	\$573,467			\$23,000	CECF31	22	\$573,467			\$23,000	14-28	22	\$573,467			\$40,000	22	50	\$1	\$177,800
8	CC		ZARZA JOSE		X															280301	28	\$1,213,334			\$194,200	EP3017	28	\$1,213,334			\$48,600	CECF31	28	\$1,213,334			\$48,600	14-28	28	\$1,213,334			\$84,500	28	50	\$1	\$379,900
Total Afiliados (8)																																															\$2,422,600



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanciasDoc. Material
5001906045-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Unidad de Gestión General		899999003-1	UGG1		23.08.2018	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO		No. PEDIDO	DESTINO	
PROYINCON S.A.S	9006006736			4500298068		

TRAZABILIDAD: FAC N° 0625 / CONT N° 080/2018 / MY.SIGILFREDO PADILLA B. / MANTENIMIENTO Y ADECUACION OFICINAS UGG

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1030490				BIBLIOTECA /		1,00	C/U	1.706.400,00	1.706.400,00
1030369				ARCHIVADOR METALICO /		1,00	C/U	704.000,00	704.000,00
1030369				ARCHIVADOR METALICO /		1,00	C/U	704.000,00	704.000,00
1030369				ARCHIVADOR METALICO /		1,00	C/U	704.000,00	704.000,00
1030369				ARCHIVADOR METALICO /		1,00	C/U	704.000,00	704.000,00
1145104				PANEL DIVISION OFICINA		1,00	C/U	1.036.000,01	1.036.000,01
1145104				PANEL DIVISION OFICINA		1,00	C/U	488.400,00	488.400,00
1145104				PANEL DIVISION OFICINA		1,00	C/U	1.302.400,00	1.302.400,00
1032148				SUPERFICIE DE TRABAJO		1,00	UN	614.600,00	614.600,00
1032148				SUPERFICIE DE TRABAJO		1,00	UN	614.600,00	614.600,00
1032148				SUPERFICIE DE TRABAJO		1,00	UN	614.600,00	614.600,00
1032148				SUPERFICIE DE TRABAJO		1,00	UN	614.600,00	614.600,00

TOTALES 73.990.100,08

MONTO: SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CIENTOS PESOS CON- OCHO /100 M.CTE

RECIBI: ENTREGUE

ALMACENISTA
POST-FIRMA *Willan Ferro*

Vo.Bo.

Vo.Bo.

POST-FIRMA *Willan Ferro*CDTE-ALMACENES
POST-FIRMAORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA

Fecha: 23.08.2018 09:41:25

WILLFERB

Pag. No. 1 / 4

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL:				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5001906045-2018 MOVIMIENTO: 101		
MATR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1030987				ESTANTERIA METALICA		1,00	C/U	595.000,00	595.000,00
1030373				ARCHIVADOR RODANTE		1,00	C/U	21.814.800,00	21.814.800,00
1030490				BIBLIOTECA		1,00	C/U	1.198.800,00	1.198.800,00
1032148				SUPERFICIE DE TRABAJO		1,00	UN	570.700,00	570.700,00
1145104				PANEL DIVISION OFICINA		1,00	C/U	962.000,00	962.000,00
1030490				BIBLIOTECA		1,00	C/U	2.235.600,00	2.235.600,00
1030369				ARCHIVADOR METALICO		1,00	C/U	704.000,00	704.000,00
1030369				ARCHIVADOR METALICO		1,00	C/U	704.000,00	704.000,00
1145104				PANEL DIVISION OFICINA		1,00	C/U	488.400,00	488.400,00
1145104				PANEL DIVISION OFICINA		1,00	C/U	488.400,00	488.400,00
1145104				PANEL DIVISION OFICINA		1,00	C/U	1.323.800,00	1.323.800,00
1145104				PANEL DIVISION OFICINA		1,00	C/U	1.006.400,01	1.006.400,01
1145104				PANEL DIVISION OFICINA		1,00	C/U	1.139.600,00	1.139.600,00
1145104				PANEL DIVISION OFICINA		1,00	C/U	1.139.600,00	1.139.600,00
1032148				SUPERFICIE DE TRABAJO		1,00	UN	614.600,00	614.600,00
1032148				SUPERFICIE DE TRABAJO		1,00	UN	614.600,00	614.600,00
1032148				SUPERFICIE DE TRABAJO		1,00	UN	614.600,00	614.600,00
1032148				SUPERFICIE DE TRABAJO		1,00	UN	614.600,00	614.600,00
1032148				SUPERFICIE DE TRABAJO		1,00	UN	614.600,00	614.600,00
1032148				SUPERFICIE DE TRABAJO		1,00	UN	614.600,00	614.600,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5001906045-2018 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1032142				SUPERFICIE DE TRABAJO		1,00	UN	614.600,00	614.600,00
1032142				SUPERFICIE DE TRABAJO		1,00	UN	614.600,00	614.600,00
1114020				AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU		1,00	C/U	4.623.000,00	4.623.000,00
1306923				AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU		1,00	C/U	4.347.000,00	4.347.000,00
1505142	FAC N°0625			FALDERO METALICO EN LAMINA		3,00	C/U	456.000,00	1.368.000,01
1327673	FAC N°0625			FEDESTAL PARA FUESTO DE TRAB		8,00	C/U	213.000,00	1.704.000,03
1153972	FAC N°0625			PORTA TECLADO FULL EXTENCION		4,00	C/U	161.000,00	644.000,01
1022013	FAC N°0625			FANTALLA EN VIDRIO DIVISORIA		4,00	C/U	235.200,00	940.800,01

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5001906045/2018

DOCUMENTO No: 5000001300 / 2018

DEBITOS

CREDITOS

1635030010	Mobiliario y enseres	1.706.400,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.706.400,00
1635030010	Mobiliario y enseres	704.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		704.000,00
1635030010	Mobiliario y enseres	704.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		704.000,00
1635030010	Mobiliario y enseres	704.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		704.000,00
1635030010	Mobiliario y enseres	1.036.000,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.036.000,01
1635030010	Mobiliario y enseres	488.400,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		488.400,00
1635030010	Mobiliario y enseres	1.302.400,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.302.400,00
1635030010	Mobiliario y enseres	614.600,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		614.600,00
1635030010	Mobiliario y enseres	614.600,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		614.600,00
1635030010	Mobiliario y enseres	614.600,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		614.600,00
1635030010	Mobiliario y enseres	614.600,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		614.600,00
1635030010	Mobiliario y enseres	614.600,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		614.600,00
1635030010	Mobiliario y enseres	395.100,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		395.100,00
1635030010	Mobiliario y enseres	395.100,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		395.100,00
1635030010	Mobiliario y enseres	439.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		439.000,00
1635030010	Mobiliario y enseres	439.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		439.000,00
1635030010	Mobiliario y enseres	595.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		595.000,00
1635030010	Mobiliario y enseres	595.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		595.000,00
1635030010	Mobiliario y enseres	595.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		595.000,00
1635030010	Mobiliario y enseres	595.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		595.000,00
1635030010	Mobiliario y enseres	595.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		595.000,00
1635030010	Mobiliario y enseres	595.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		595.000,00
1635030010	Mobiliario y enseres	595.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		595.000,00
1635030010	Mobiliario y enseres	595.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		595.000,00

2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	644.000,01
1514240010 Elementos y materiales para const	940.800,01
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	940.800,01
TOTALES:	73.990.100,08 73.990.100,08



FECHA : 21 AGO 2018

LA PRESENTE ACTA SE ELABORA PARA REALIZAR ENTREGA OFICIAL DE MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y /O MOBILIARIO DESARROLLADOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE GESTION GENERAL SEGÚN PRESUPUESTO ANEXO

" Mobiliario Villavicencio - Contencioso Constitucional "

A TOTAL SATISFACCIÓN DEL SOLICITANTE Y DE LOS INTERESADOS.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA CON LA FIRMA DE QUIENES EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE: Sonia C. Uribe
FIRMA: [Firma]
CARGO: Coordinador

NOMBRE: Lohana Garibay
FIRMA: [Firma]
CARGO: A.E.N.D.N.

NOMBRE: Johanna Mejía Romero
FIRMA: [Firma]
CARGO: Coordinador de obra

NOMBRE: M. Sigilfredo Padilla
FIRMA: [Firma]
CARGO: Coordinación grupo técnico





PROYINCON SAS.

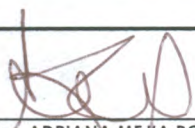
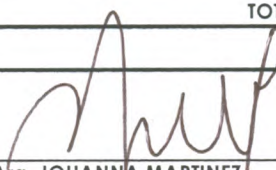
NIT. 900.600.673-6

MOBILIARIO - VILLAVICENCIO

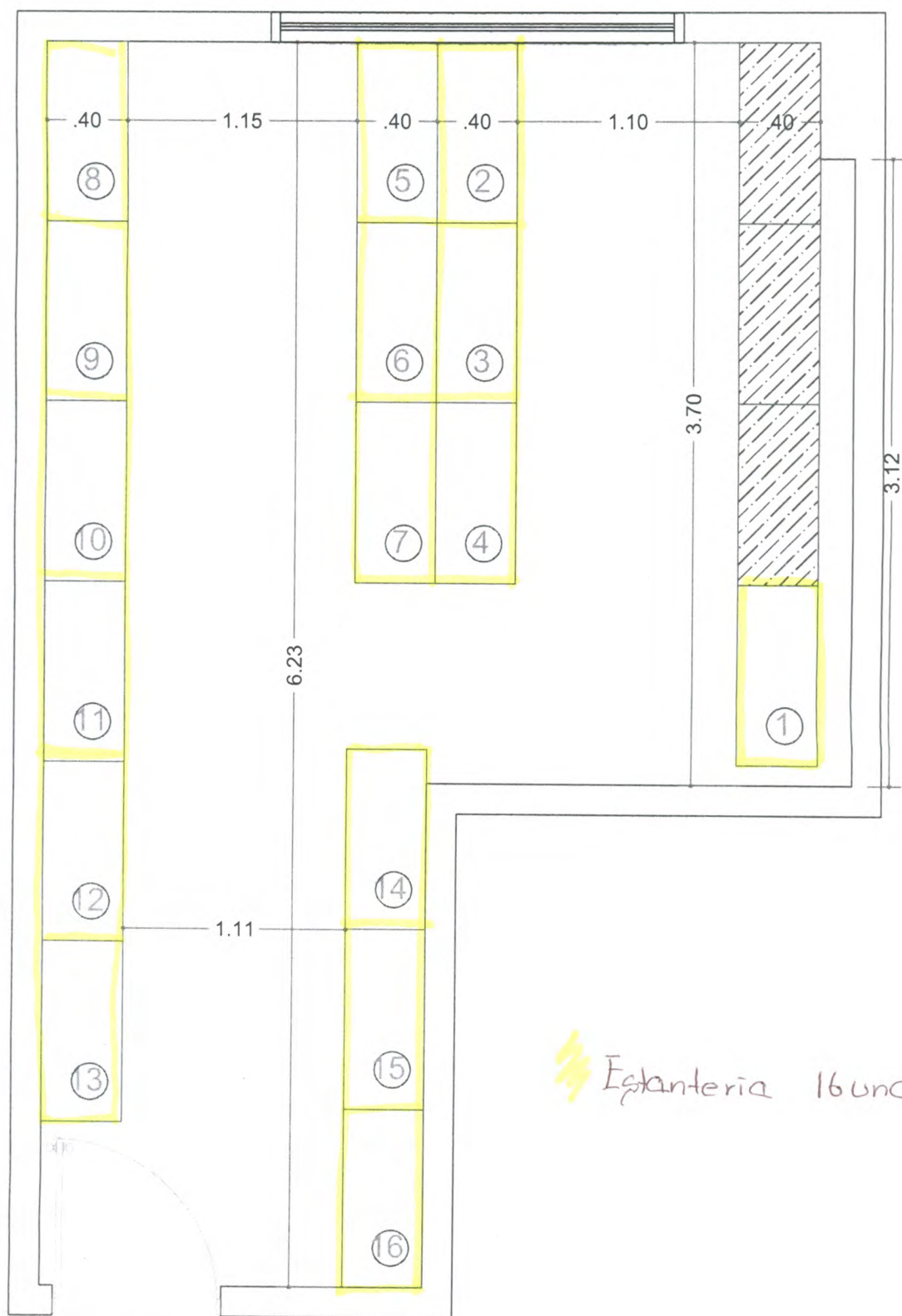
Fecha de Emision	04-jul-18
Contrato No:	080/2018 MDN-UGG-DA
	MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) INCLUYENDO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE GESTION GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.
No. Presupuesto	3

		CONDICIONES ACTUALIZADAS			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VL UNIT	VL TOTAL

ADECUACION					
266	BIBLIOTECA EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA CON PUERTA CORREDERA, MANIJAS Y CERRADURA TIPO ARCHIVADOR INSTALADA COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	1,58	1.080.000,00 \$	1.706.400,00
267	ARCHIVADOR METÁLICO DE 38X70X49 EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON TRAMPA PARA CAJONES Y CHAPA INSTALADO COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	4,00	704.000,00 \$	2.816.000,00
270	FALDERO ESTRUCTURAL METÁLICO PARA SUPERFICIE COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD. SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	5,70	240.000,00 \$	1.368.000,00
284	PANEL DIVISORIO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD CON VIDRIO Y/O CON SAMBLASTI SI SE REQUIERE.	M2	3,82	740.000,00 \$	2.826.800,00
286	PEDESTAL METALICOS REDONDO Y/O RECTO PARA SUPERFICIE DE TRABAJO .SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	8,00	213.000,00 \$	1.704.000,00
287	PORTA TECLADOS METALICOS PARA PUESTO DE TRABAJO , SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	4,00	161.000,00 \$	644.000,00
290	SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEX DE 30MM ENCHAPADO EN FORMICA COLOR A SELECCIONAR (INCLUYE FORMA BORDE) SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	10,80	439.000,00 \$	4.741.200,00
269	ESTANTERÍA LIVIANA 2.00 X 0.90 MTS INCLUYE PARALES CR CALIBRE 14, ENTREPAÑOS CALIBRE	UND	16,00	595.000,00 \$	9.520.000,00
TOTAL COSTO INCLUIDO IVA					\$ 25.326.400,00

 Arq. ADRIANA MEJIA ROMERO COORDINADORA DE OBRA	 Arq. JOHANNA MARTINEZ ASESOR TECNICO	 MY. SIGILFREDO PADILLA BUENO COORDINADOR GRUPO LOGISTICO
 GASTO SOLICITADO POR:		13 JUL 2018 APROBADO:

Biblioteca	$,80 \times 1,98$	1,58
Falderos	$(1,4 \times 3) + 1.5$	5,7
Paneles	$(1 \times 1.4) + (.6 \times 1,1) + (1.6 \times 1.1)$	3,82
Superficies	$1.4 + .9 + 1.4 + .9 + 1,4 + 1 + 1,4 + 1 + 1,4$	10,8



OPCCION 3
Contencioso Villavicencio

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 1
	Acta de Entrega de Mantenimiento Integral y Adecuación de Bienes Inmuebles	Código: 2.21GL-MDNSGDAGL-F025-01
		Vigente a partir de: 28 SEP 2016

FECHA : 16 AGO 2018

LA PRESENTE ACTA SE ELABORA PARA REALIZAR ENTREGA OFICIAL DE MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y/O MOBILIARIO DESARROLLADOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE GESTION GENERAL SEGÚN PRESUPUESTO ANEXO

" Mobiliario Control Disciplinario "

A TOTAL SATISFACCIÓN DEL SOLICITANTE Y DE LOS INTERESADOS.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA CON LA FIRMA DE QUIENES EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE: [Firma]
FIRMA: [Firma]
CARGO: Jo

NOMBRE: [Firma]
FIRMA: [Firma]
CARGO: Ara Arceles

NOMBRE: Adriana Mejia Romero
FIRMA: [Firma]
CARGO: Coordinador de Proyecto

NOMBRE: Sisilfredo Padilla
FIRMA: [Firma]
CARGO: Coordinador Grupo Logístico





PROYINCON SAS.

NIT. 900.600.673-6

MOBILIARIO - OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO

Fecha de Emision 11-jul-18

Contrato No: 080/2018 MDN-UGG-DA

MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) INCLUYENDO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE GESTION GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.

No. Presupuesto 5

CONDICIONES ACTUALIZADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VL UNIT	VL TOTAL
ADECUACION					
268	ARCHIVADOR RODANTE (INCLUYE ENCHAPES FRONTALES Y POSTERIORES, RIELES, ENTREPAÑOS Y PARALES) ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTÁTICA INSTALADO. COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	22,26	980.000,00 \$	21.814.800,00

TOTAL COSTO INCLUIDO IVA \$ 21.814.800,00

Arq. ADRIANA MEJIA ROMERO
COORDINADORA DE OBRA

Arq. YOHANNA MARTINEZ
ASESOR TECNICO

MY. SIGILFREDO PADILLA BUENO
COORDINADOR GRUPO LOGISTICO

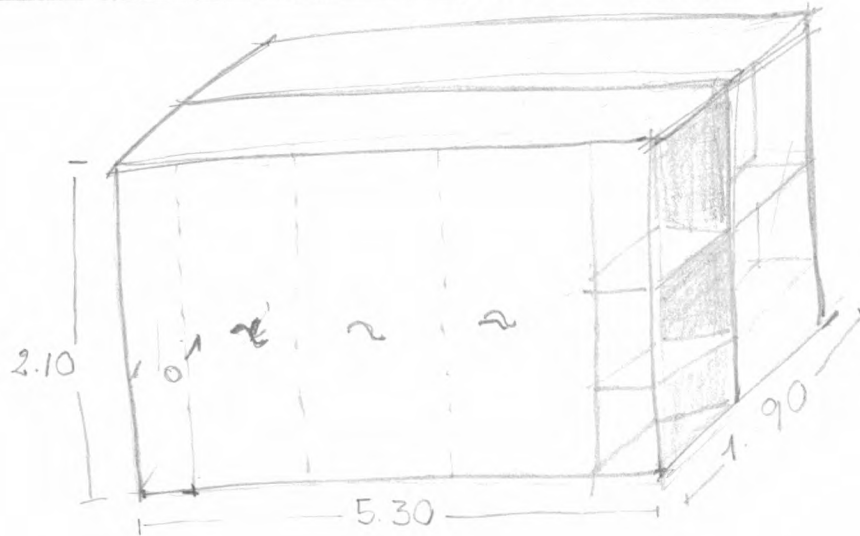
GASTO SOLICITADO POR:

Oficina Control Disciplinario

APROBADO:

16 JUL 2018

	ancho	alto		Total
Archivador Doble fondo 1.90	5.30	2,10	11,13 x 2	22.26



Juan Jaime Gomez Fuentes

De: seguridad y salud
Enviado el: miércoles, 04 de julio de 2018 11:30 a.m.
Para: Mantenimiento
CC: Juan Jaime Gomez Fuentes
Asunto: SOLICITUD URGENTE ARCHIVADOR OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO
Datos adjuntos: archivador.docx

Cordial saludo.

De manera atenta y teniendo en cuenta el incidente presentado el día de hoy relacionado con el descarrilamiento del archivador de la Oficina de Control Disciplinario, me permito solicitar de manera INMEDIATA, el mantenimiento del mismo a fin de evitar la ocurrencia de sucesos mayores.

Así mismo, aprovecho para solicitar el mantenimiento preventivo a los archivadores de características similares tanto en oficinas internas como externas al CAN.

Cordialmente,

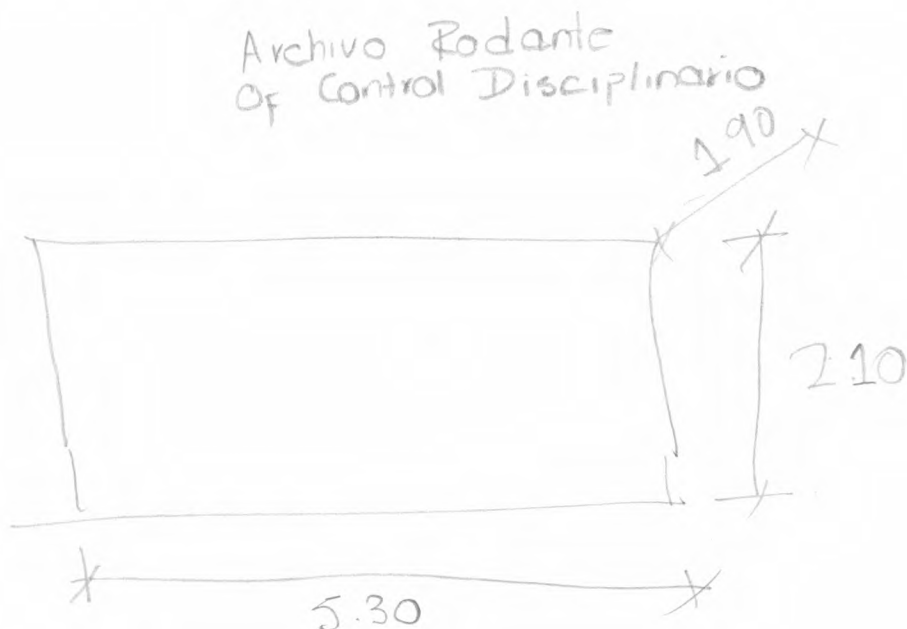
AREA DE SST
MDN-UGG

De: Tobias Pamplona Suaza
Enviado el: miércoles, 04 de julio de 2018 11:09 a.m.
Para: Gina María Espinosa Reina
Asunto: archivo

Doctora muy buenos días

Teniendo en cuenta lo sucedido esta mañana en la dependencia
permítame solicitarle de manera urgente el arreglo del archivo rodante de la oficina

dejo como precedente que en dos ocasiones solicite el mantenimiento del mismo vía electrónica
anexo correos





MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO UNICO

Solicitud de Mantenimiento

Página 1 de 1

Código: 56-GL-MDNSGDAGL-F003-03

Vigente a partir de: 10 OCT 2016

Diligencie el Formato de Solicitud y envíelo adjunto al correo:

mantenimiento@mindefensa.gov.co

DIA	MES	AÑO
3	7	18

CONSECUTIVO
03

DEPENDENCIA SOLICITANTE

OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO MDN

DIRECTOR/JEFE/COORDIN.

LUD MILA MALDONADO GUTIERREZ

FUNCIONARIO SOLICITANTE

ivan mendez barrero

TELEFONO DIRECTO

3150111

EXT.

40384

UBICACIÓN DEPENDENCIA

control disciplinario interno, oficina 309

DESCRIPCIÓN SERVICIO SOLICITADO

buenos dias, de manera atenta y urgente solicito a quien corresponda mantenimiento del archivo rodante que no funciona en la oficina control disciplinario interno mdn piso 3.

Agradezco su amable colaboracion y quedo atento.

ivan mendez
40384

DESMONTE


COORDINADOR GRUPO LOGISTICO

TECNICO QUE ATENDIO EL SERVICIO

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

NOMBRE:

NOMBRE FUNCIONARIO:

FECHA DD/MM/AAAA

ITEM	UNID	CANT	VR. UNITARIO



FECHA : 16 AGO 2018

LA PRESENTE ACTA SE ELABORA PARA REALIZAR ENTREGA OFICIAL DE MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y /O MOBILIARIO DESARROLLADOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE GESTION GENERAL SEGÚN PRESUPUESTO ANEXO

“ Mobiliario Dirección de Asuntos Legales ”

A TOTAL SATISFACCIÓN DEL SOLICITANTE Y DE LOS INTERESADOS.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA CON LA FIRMA DE QUIENES EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE: UNDA MOINA P.
FIRMA: UNDA MOINA
CARGO: SECRETARIA PAJ

NOMBRE: Johana Mejia
FIRMA: [Firma]
CARGO: Coordinador de Obre

NOMBRE: H. Sigifredo Padilla
FIRMA: [Firma]
CARGO: Coordinador Grupo Técnico

NOMBRE: [Firma]
FIRMA: [Firma]
CARGO: Asesor





PROYINCON SAS.

NIT. 900,600,673-6

MOBILIARIO - DIRECCION ASUNTOS LEGALES

Fecha de Emision 10-jul-18

Contrato No: 080/2018 MDN-UGG-DA

MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) INCLUYENDO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE GESTION GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.

No. Presupuesto 6

CONDICIONES ACTUALIZADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VL UNIT	VL TOTAL
ADECUACION					
266	BIBLIOTECA EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA CON PUERTA CORREDERA, MANIJAS Y CERRADURA TIPO ARCHIVADOR INSTALADA COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD,SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	1,11	1.080.000,00 \$	1.198.800,00
290	SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEX DE 30MM ENCHAPADO EN FORMICA COLOR A SELECCIONAR (INCLUYE FORMA BORDE) SUMINISTRO E INSTALACIÓN,SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	1,30	439.000,00 \$	570.700,00
284	PANEL DIVISORIO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD CON VIDRIO Y/O CON SAMBLASTI SI SE REQUIERE.	M2	1,30	740.000,00 \$	962.000,00
TOTAL COSTO INCLUIDO IVA					\$ 2.731.500,00

Arq. ADRIANA MEJIA ROMERO
COORDINADORA DE OBRA

Arq. JUAN JAIME GOMEZ
ASESOR TECNICO

MY. SIGILFREDO PADILLA BUENO
COORDINADOR GRUPO LOGISTICO

GASTO SOLICITADO POR:

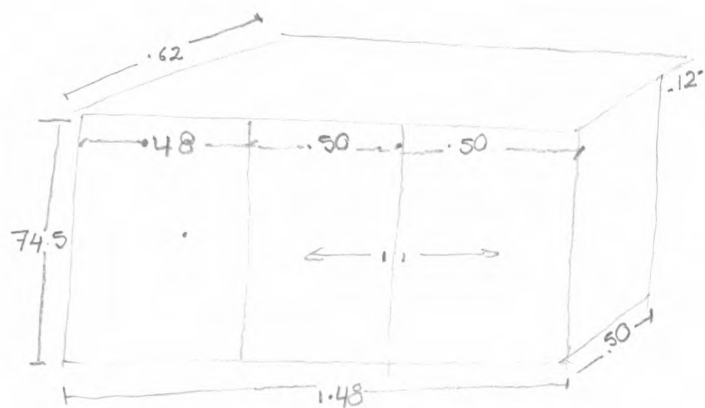
APROBADO:

13 JUL 2018

Biblioteca	1,48*7,5	1,11	UND
------------	----------	------	-----

Paneles	1,30 *1,00	1,3	M2
---------	------------	-----	----

Superficies	1,30*,25	1,3	ML
-------------	----------	-----	----





MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO UNICO

Solicitud de Mantenimiento

Página 1 de 1

Código: 56-GL-MDNSGDAGL-F003-03

Vigente a partir de: 10 OCT 2016

Diligencie el Formato de Solicitud y envíelo adjunto al correo:

mantenimiento@mindefensa.gov.co

DIA	MES	AÑO
3	7	2018

CONSECUTIVO
17

DEPENDENCIA SOLICITANTE

Dirección de Asuntos Legales

DIRECTOR/JEFE/COORDIN.

Carlos Alberto Saboyá González

FUNCIONARIO SOLICITANTE

Linda Molina

TELEFONO DIRECTO

3150111

EXT.

40254

UBICACIÓN DEPENDENCIA

Segundo Piso Ministerio Defensa

DESCRIPCIÓN SERVICIO SOLICITADO

SOLICITO MUY AMABLEMENTE NOS INSTALEN UN MUEBLE DONDE SE PUEDA PONER UNA IMPRESORA Y QUE AL TIEMPO TENGA ESPACIO PARA ALMACENAR PAPELERIA Y DOCUMENTACIÓN.

Cotizado Luis

Biblioteca 1,48 x 0.73 h

50 Fondo

40 50 50

Puesto recepción sup. 25 x 1.30

panel frontal 1.30 x 1.30 h

COORDINADOR GRUPO LOGISTICO

TECNICO QUE ATENDIO EL SERVICIO

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

NOMBRE:

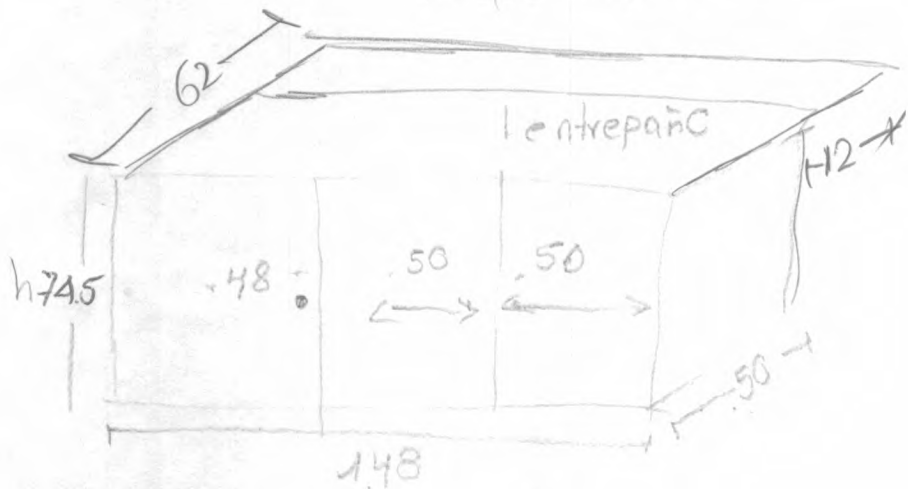
NOMBRE FUNCIONARIO:

FECHA DD/MM/AAAA

ITEM	UNID	CANT	VR. UNITARIO



Of Asuntos Legales
Mucple impresora



 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 1
	Acta de Entrega de Mantenimiento Integral y Adecuación de Bienes Inmuebles	Código: 2.21GL-MDNSGDAGL-F025-01
		Vigente a partir de: 28 SEP 2016

FECHA : 16 AGO 2019

LA PRESENTE ACTA SE ELABORA PARA REALIZAR ENTREGA OFICIAL DE MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y/O MOBILIARIO DESARROLLADOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE GESTION GENERAL SEGÚN PRESUPUESTO ANEXO

"Mobiliano Dirección de Ciencia y Tecnología e Innovación"

A TOTAL SATISFACCIÓN DEL SOLICITANTE Y DE LOS INTERESADOS.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA CON LA FIRMA DE QUIENES EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE: Shanna Lark
FIRMA: [Signature]
CARGO: N.º 2.

NOMBRE: Olga Sotomera
FIRMA: [Signature]
CARGO: Coordinadora Programas Estratégicos

NOMBRE: Adriana M. Mejía R
FIRMA: [Signature]
CARGO: Coordinador Proyecto

NOMBRE: M. Sigifredo Padilla 13
FIRMA: [Signature]
CARGO: Coordinador Grupo Registro





PROYINCON SAS.

NIT. 900,600,673-6

MOBILIARIO - DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION

Fecha de Emision 10-jul-18

Contrato No: 080/2018 MDN-UGG-DA

MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) INCLUYENDO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE GESTION GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.

No. Presupuesto 7

CONDICIONES ACTUALIZADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VL UNIT	VL TOTAL
ADECUACION					
266	BIBLIOTECA EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA CON PUERTA CORREDERA, MANIJAS Y CERRADURA TIPO ARCHIVADOR INSTALADA COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	2,07	1.080.000,00 \$	2.235.600,00
TOTAL COSTO INCLUIDO IVA					\$ 2.235.600,00

Arq. ADRIANA MEJIA ROMERO
COORDINADORA DE OBRA

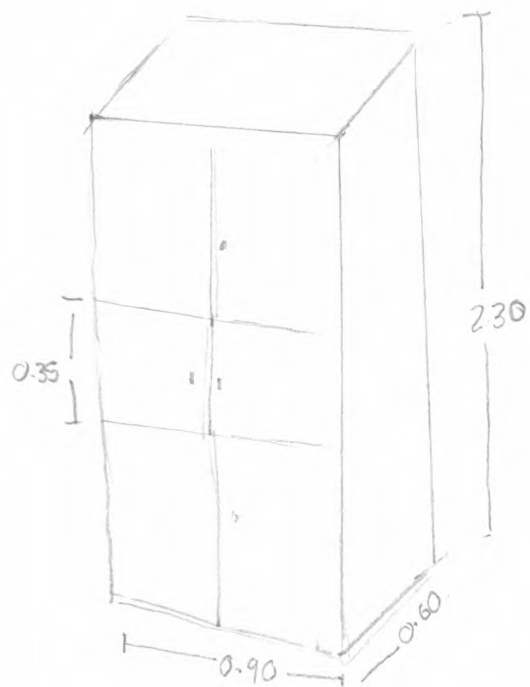
Arq. YOHANNA MARTINEZ
ASESOR TECNICO

MY. SIGILFREDO PADILLA BUENO
COORDINADOR GRUPO LOGISTICO

Katerine Palen
GASTO SOLICITADO POR:

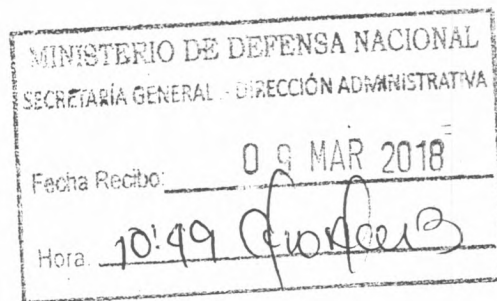
16 JUL 2018
APROBADO:

Biblioteca	,90*2,30	2,07
------------	----------	------





Identificador : Oliz Kkz/ azl2 hVKD 4y6Y M4IW Bys=
Validar en <https://www.mindefensa.gov.co/SedeElectronica>



MEMORANDO N° [MEMO2018-2836 MDN-DVGSESDBDCTI]

Para: CLAUDIA XIMENA LOPEZ PAREJA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

De: CATALINA PUERTA HOYOS
DIRECTORA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

Fecha: 8 de marzo de 2018

Asunto: Solicitud de Mueble para Archivo de Documentación con Clasificación de Secreto

Apreciada Dra. Claudia,

La Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación en desarrollo de los proyectos de I+D+i derivados de los Programas Estratégicos, ha iniciado la recepción de documentación técnica correspondiente a diseños críticos de los sistemas Radar, así como los primeros diseños del ART Quimbaya, entre otros, cuya propiedad intelectual pertenece al MDN y han sido clasificados como secreto.

Debido a lo anterior, la documentación debe tener el respectivo aseguramiento, por lo que de manera atenta me permito solicitar un archivador o mueble con cerradura donde se pueda almacenar toda la información. Físicamente ya se destinó un espacio en la oficina que se puede destinar para tal fin.

Agradezco su atención y gestión a la espera de una positiva respuesta.

Cordialmente,


CATALINA PUERTA HOYOS
Directora de Ciencia, Tecnología e Innovación

Elaboró: Yamile Cervantes
Revisó: Olga Saavedra

Firmado por : CATALINA PUERTA HOYOS
Directora de Ciencia, Tecnología e Innovación





FECHA : 15 AGO 2018

LA PRESENTE ACTA SE ELABORA PARA REALIZAR ENTREGA OFICIAL DE MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y/O MOBILIARIO DESARROLLADOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE GESTION GENERAL SEGÚN PRESUPUESTO ANEXO

" Mobiliario Oficina Protocolo "

A TOTAL SATISFACCIÓN DEL SOLICITANTE Y DE LOS INTERESADOS.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA CON LA FIRMA DE QUIENES EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE: Johnathan
FIRMA: [Signature]
CARGO: Ases. n. p. n.

NOMBRE: Adriana Mejía
FIRMA: [Signature]
CARGO: Coordinador Proyecto

NOMBRE: Norie Inesky
FIRMA: [Signature]
CARGO: Asesora Sectr Defenza.

NOMBRE: H. Sigifredo Padilla
FIRMA: [Signature]
CARGO: Coordinador Grupo logístico





PROYINCON SAS.

NIT. 900,600,673-6

MOBILIARIO - OFICINA PROTOCOLO

Fecha de Emision 23-jul-18

Contrato No: 080/2018 MDN-UGG-DA

MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) INCLUYENDO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE GESTION GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.

No. Presupuesto 12

CONDICIONES ACTUALIZADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VL UNIT	VL TOTAL
ADECUACION					
267	ARCHIVADOR METÁLICO DE 38X70X49 EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON TRAMPA PARA CAJONES Y CHAPA INSTALADO COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	2,00	704.000,00 \$	1.408.000,00
284	PANEL DIVISORIO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD CON VIDRIO Y/O CON SAMBLASTI SI SE REQUIERE.	M2	7,63	740.000,00 \$	5.646.200,00
290	SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEX DE 30MM ENCHAPADO EN FORMICA COLOR A SELECCIONAR (INCLUYE FORMA BORDE) SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	11,20	439.000,00 \$	4.916.800,00
283	PANTALLAS DIVISORIAS PARA PUESTO DE TRABAJO EN VIDRIO TEMPLADO INCLUYE SAMBLASTIADO Y HERRAJES EN ACERO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	2,40	392.000,00 \$	940.800,00
TOTAL COSTO INCLUIDO IVA					\$ 12.911.800,00

Arq. ADRIANA MEJIA ROMERO
COORDINADORA DE OBRA

Arq. JOHANNA MARTINEZ
ASESOR TECNICO

MY. SIGILFREDO PADILLA BUENO
COORDINADOR GRUPO LOGISTICO

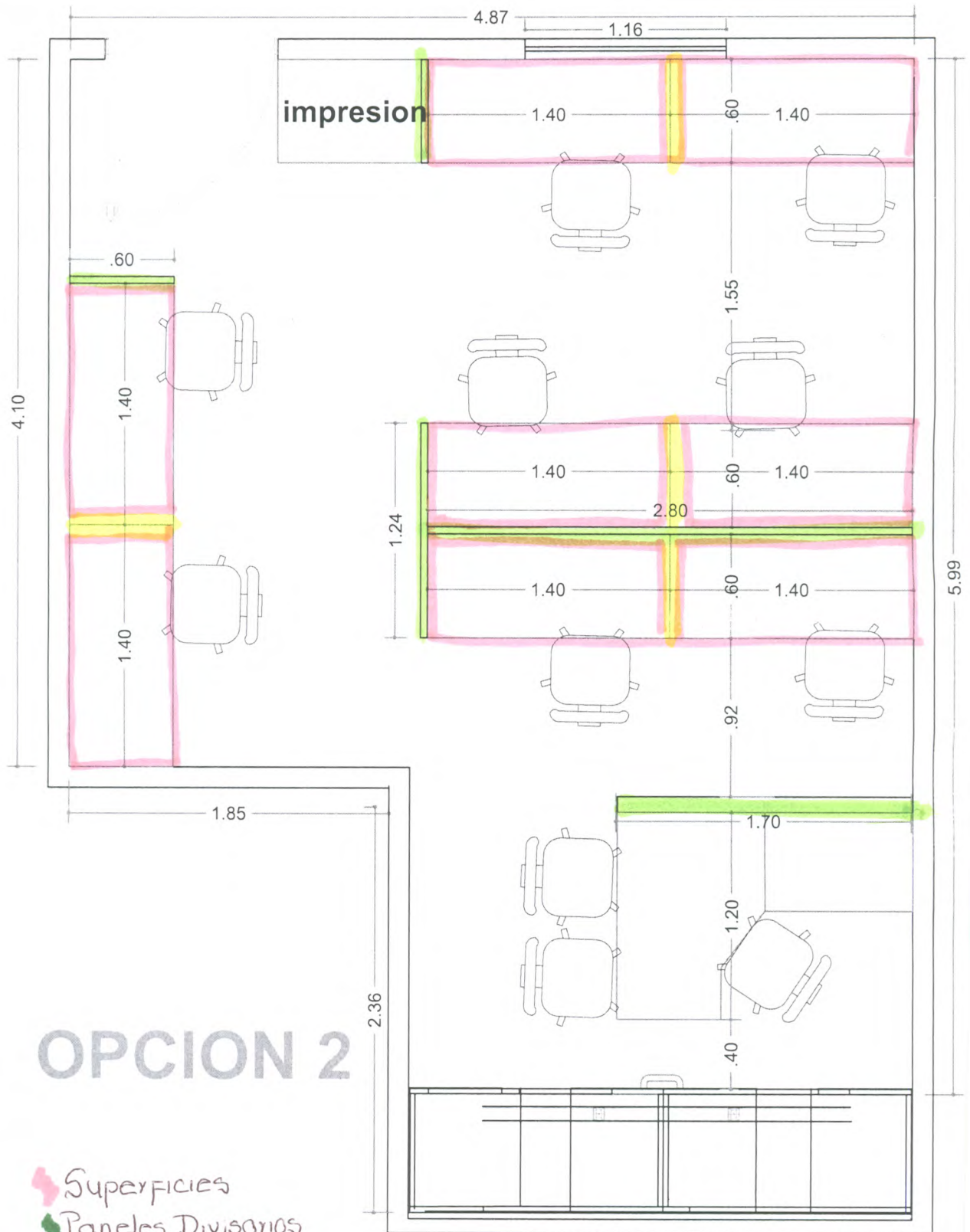
GASTO SOLICITADO POR:

APROBADO:

Paneles	$2(.60 * 1,1) + (1,7 * 1,1) + (1.24 * 1.1) + 2(1.40 * 1.1)$	7,63	M2
---------	---	------	----

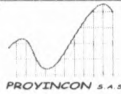
Superficies	1.4*8	11,2	M2
-------------	-------	------	----

Pantallas divisorias	4*.60)	2,4	ML
----------------------	--------	-----	----



OPCION 2

- Superficies
- Paneles Divisorios
- Pantallas Divisorias
- Archivadores (2).



PROYINCON SAS.

NIT. 900,600,673-6

MOBILIARIO-CONTENCIOSO CONSTITUCIONAL SEDE VILLAVICENCIO

Fecha de Emision 02-ago-18

Contrato No: 080/2018 MDN-UGG-DA

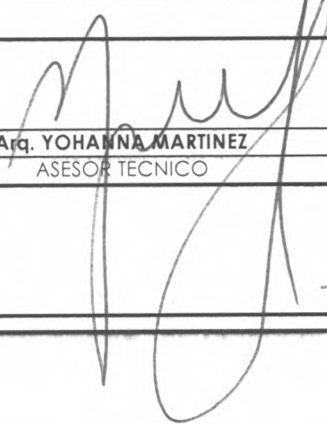
MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) INCLUYENDO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE GESTION GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.

No. Presupuesto 16

CONDICIONES ACTUALIZADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VL UNIT	VL TOTAL
177	SUMINISTRO E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO (LINEA LG, YORK)DE 18,000 BTU, INCLUYE TUBERIA Y PUESTA EN MARCHA	UNIDAD	1,00	\$ 4.347.000	\$ 4.347.000
TOTAL COSTO INCLUIDO IVA					\$ 4.347.000,00


Arq. KARINA ORJUELA
COORDINADORA DE OBRA


Arq. YOHANNA MARTINEZ
ASESOR TECNICO


MY. SIGILFREDO PADILLA BUENO
COORDINADOR GRUPO LOGISTICO

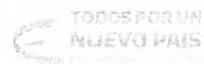
GASTO SOLICITADO POR:

APROBADO:

CONFIDENCIAL



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DEPARTAMENTO JURIDICO INTEGRAL



Sanjurjo
[Signature]



Al contestar, cite este número

Radicado No. **20185141532043** MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE11-DIDEF - 1.9

Aplaz. Meta - 20 de marzo de 2018

Señor Coronel

MARCO ANDRES RODRIGUEZ AGUDELO

Jefe de Estado Mayor Cuarta División

Aplaz-Meta

Asunto Solicitud Autorización

Teniendo en cuenta, los inconvenientes que se han venido presentando con el sistema eléctrico en la Div 04, Ministerio de Defensa nacional con el fin de optimizar el trabajo y el funcionamiento de los equipos de la oficina **Contencioso Administrativo** va a hacer una inversión de un tablero eléctrico y una UPS independiente, el cual se alimentaría del tablero principal ubicado en la División, por tanto solicitamos respetuosamente la autorización y el permiso del Jefe de estado mayor, para que el Grupo de Soporte MDN implemente y efectué dicha labor.

Agradezco a mi Coronel, su gestión y apoyo.
Respetuosamente,

Atentamente,

[Signature]
Mayor JUAN CARLOS GONZÁLEZ RIVERA
Oficial de Defensa Contenciosa D. DEE 02442

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES
DEPARTAMENTO JURIDICO INTEGRAL

FECH 20 MAR 2018

REC

[Signature]

HEROES MULTIMISION

Fe en la causa

Km 7 via Puerto López Canton Militar Cuarta División

Juan.gonzalezr@ejercito.mil.co



Yeiby Yohanna Martinez Hernandez

De: Leonardo Wilches Junca
Enviado el: miércoles, 17 de enero de 2018 11:16 a.m.
Para: Mantenimiento
Asunto: Solicitud revision electrica sede de Villavicencio

Buenos Días Mayor Padilla

Es para solicitar de su valiosa colaboración en la revisión de la parte eléctrica de la sede de Villavicencio, ya que me indica la funcionaria Wendy Colorado que tiene problemas eléctricos en esta oficina ya que actualmente solo cuenta con una toma eléctrica para conectar todos los 4 PC, 1 Router y la impresora.

Agradezco su valiosa colaboración a este asunto.

Cordial saludo

Ing. Leonardo Wilches Junca
Oficina Asesora de Sistemas **SG - MDN**
Administrador de Data Center

☎: (57) (1) 315 0111 Ext.: 28178

☎: (57) (316)8335556

✉: Leonardo.Wilches@mindefensa.gov.co

Avenida el Dorado Carrera 54 No. 26 - 25 CAN
Bogotá D.C. - Colombia.

www.mindefensa.gov.co



 Antes de imprimir este e-mail piense si es necesario hacerlo.
¡El medio Ambiente es un compromiso de todos!

Aviso legal:

Este correo y su contenido es confidencial y exclusivo para su destinatario (s). Si usted recibe este mensaje y no es el destinatario, por favor proceda a eliminarlo y notifique a su originador. Así mismo, todas las ideas y reflexiones expresadas en esta comunicación corresponden al originador y NO representa la posición oficial de su empleador.

Legal Notice:

This email and its content is confidential and exclusive for your recipient (s). If you receive this message and are not the intended recipient, please delete it and notify your originator. In the same manner, all the views and ideas expressed in this communication correspond to the originator and does not represent the official position of his employer.

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 1
	Acta de Entrega de Mantenimiento Integral y Adecuación de Bienes Inmuebles	Código: 2.21GL-MDNSGDAGL-F025-01
		Vigente a partir de: 28 SEP 2016

FECHA : 21 AGO 2018

LA PRESENTE ACTA SE ELABORA PARA REALIZAR ENTREGA OFICIAL DE MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y/O MOBILIARIO DESARROLLADOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE GESTION GENERAL SEGÚN PRESUPUESTO ANEXO

“ Mobiliario Contencioso Constitucional - Bogotá ”

A TOTAL SATISFACCIÓN DEL SOLICITANTE Y DE LOS INTERESADOS.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA CON LA FIRMA DE QUIENES EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE: SONIA C. Uribe
FIRMA: [Firma]
CARGO: Coordinador

NOMBRE: JUAN J. GÓMEZ
FIRMA: [Firma]
CARGO: Aq. Grupo logístico

NOMBRE: M. Sigifredo Padilla Bueno
FIRMA: [Firma]
CARGO: Coordinador logístico

NOMBRE: Karina Ojeda G
FIRMA: [Firma]
CARGO: Coordinadora de obra





PROYINCON SAS.

NIT. 900,600,673-6

MOBILIARIO-CONTENCIOSO CONSTITUCIONAL

Fecha de Emision 30-jul-18

Contrato No: 080/2018 MDN-UGG-DA

MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) INCLUYENDO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE GESTION GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.

No. Presupuesto 15

CONDICIONES ACTUALIZADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VL UNIT	VL TOTAL
181	SUMINISTRO E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO PORTATIL (LINEA LG, YORK DE 12,000 BTU, INCLUYE TUBO DE ESCAPE FLEXIBLE Y PUESTA EN MARCHA	UNIDAD	1,00	\$ 4.623.000	\$ 4.623.000
TOTAL COSTO INCLUIDO IVA					\$ 4.623.000,00


Arq. KARINA ORJUELA

COORDINADORA DE OBRA


Arq. JUAN JAIME GOMEZ

ASESOR TECNICO


MY. SIGILFREDO PADILLA BUENO

COORDINADOR GRUPO LOGISTICO


GASTO SOLICITADO POR:

30 JUL 2018

APROBADO:

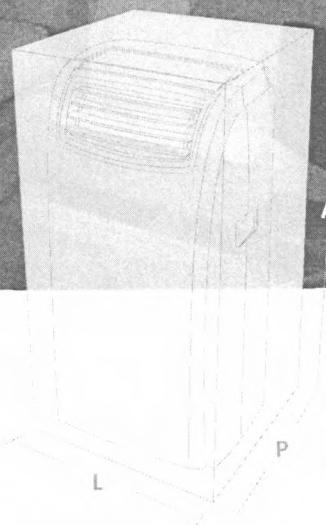


CONFORTFRESH®
AIR CONDITIONING

Línea Residencial

Equipo Portátil Serie Flairos

Lleva el confort a
donde quieras...



Capacidades 12000 Btu / 110V

Equipo Portátil Serie Flairos

Modelo	Capacidad de Enfriamiento Nominal		Nivel de ruido (Db)	Datos Eléctricos	Consumo Eléctrico Nominal	Potencia Eléctrica Nominal	Datos Físicos			
	Btu	W					Netos	Embalaje		
			A / M / B	(V / Hz / F)	(Amps)	(Watts)	Dimensiones (L / A / P) (cm)	Peso (Kg)	Dimensiones (L / A / P) (cm)	Peso (Kg)
TAC-12CPA/KN	12.000	3.520	54/53/52	115,60,1	10,20	1150	43,5×71,5×35	30	48,5×88×39,5	34



Función de programación para dormir



Auto diagnóstico y auto protección



Refrigerante Ecológico R410a



Incluye Control Remoto



Filtros Lavables



Diseño innovador



Sistema encendido automático



CONFORTFRESH CORPORATION
7531 NW 52 Street Miami, FL 33166
info@confortfresh.com

www.confortfresh.com



info@confortfresh.com

Especificaciones y modelos sujetos a cambio sin previo aviso.

*Dimensiones: Largo / Alto / Profundidad
Imágenes de referencia sujetas a cambio.

Juan Jaime Gomez Fuentes

De: Leonardo Wilches Junca
Enviado el: jueves, 26 de julio de 2018 08:01 a.m.
Para: Juan Jaime Gomez Fuentes
Asunto: Solicitud Aire acondicionado oficina Contencioso - Cuarto de comunicaciones

Buenos Tardes Arq. Juan Jaime

Es para solicitar su amable colaboración en la solicitud de un aire acondicionado para la oficina de Contencioso Constitucional cuarto de comunicaciones ubicado en el séptimo piso Ed Residencias Tequendama costado sur, esta solicitud está basada en las altas temperaturas que se está presentado en este lugar. Se ha intentado mitigar la temperatura con un extractor pero fue insuficiente, igualmente esta solución presta inconvenientes por que ingresa polución al cuarto de comunicación generando inconvenientes en los ventiladores de los equipos que se encuentran en este lugar.

Agradezco su amable colaboración.

Cordial Saludo

Ing. Leonardo Wilches Junca
Oficina Asesora de Sistemas **SG - MDN**
Administrador de Data Center

Tel: (57) (1) 315 0111 Ext.: 28178

Fax: (57) (316) 8335556

E-mail: Leonardo.Wilches@mindefensa.gov.co

Avenida el Dorado Carrera 54 No. 26 - 25 CAN
Bogotá D.C. - Colombia.

www.mindefensa.gov.co



 Antes de imprimir este e-mail piense si es necesario hacerlo.
¡El medio Ambiente es un compromiso de todos!

Aviso legal:

Este correo y su contenido es confidencial y exclusivo para su destinatario (s). Si usted recibe este mensaje y no es el destinatario, por favor proceda a eliminarlo y notifique a su originador. Así mismo, todas las ideas y reflexiones expresadas en esta comunicación corresponden al originador y NO representa la posición oficial de su empleador.

Legal Notice:

This email and its content is confidential and exclusive for your recipient (s). If you receive this message and are not the intended recipient, please delete it and notify your originator. In the same manner, all the views and ideas expressed in this communication correspond to the originator and does not represent the official position of his employer.