COPIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Libertad y Orden — 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# 4	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 $504.960.925,00
9	**MODIFICACIONES DEL CONTRATO**	☐ **ADICION** ☐ **OTRAS** ☐ **CUENTA BANCARIA** ☐ **REDUCCION** ☐ **PRORROGA** ☐ **CESION**
10	**FORMA DE PAGO: CLÁUSULA QUINTA.- FORMA DE PAGO:** El valor del contrato (menos descuentos de ley) se pagará, por intermedio del Grupo Financiero , Tesorería Principal de la Dirección Administrativa de este Ministerio al CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja) por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en mensualidades vencidas o fracción de mes de acuerdo con los servicios de mantenimiento y adecuación efectivamente prestados y de conformidad con los valores ofertados por el contratista , dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la radicación en el Grupo Financieros los documentos requeridos para pago: Factura en caso de ser aplicable, Informe parcial o total del servicio(s) prestado(s), Certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar. La factura deberá ser presentada al vencimiento del periodo facturado.	
11	**VALOR DE PAGO SOLICITADO**	**$ 16.896.600**
12	**PERIODO**	**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (FACTURA MOBILIARIO)**
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**	**Días ejecutados (74) / días contratados (182) = 40.66%**
16	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	**47.51%**

19 SET. 15:10

17	**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:

DESCRIPCCION MOBILIARIO	
MOBILIARIO – ALMACEN	$ 8.252.800
MOBILIARIO – TOLEMAIDA	$ 2.355.500
MOBILIARIO – CONTENCIOSO CONSTITUCIONAL	$ 6.288.800
TOTAL VALOR CON IVA	$16.896.600
SUB TOTAL	$14.198.824
IVA	$ 2.697.776
TOTAL VALOR DE LA FACTURA	**$16.896.600**

18	**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**: # 0634 con fecha 14 de septiembre de 2018.** **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**	
20	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	MY. SIGILFREDO PADILLA BUENO
	CARGO DEL SUPERVISOR	COORDINADOR GRUPO LOGISTICO MDN-UGG
	FECHA DE EXPEDICION	19 de septiembre de 2018

PROYINCON S.A.S

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

NIT. 900.600.673 - 6

IVA RÉGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA

0634

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

SEÑOR(ES) MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

NIT. 899.999.003-1

DIRECCIÓN CRA. 54 No. 26 - 25 - BOGOTA

TELÉFONO 3150111

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
14	09	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 SEPTIEMBRE 2018	
	MOBILIARIO - ALMACEN	8.252.800
	MOBILIARIO - TOLEMAIDA	2.355.000
	MOBILIARIO - CONTENCIOSO CONSTITUCIONAL	6.288.800
	VALOR TOTAL I.V.A. INLCUIDO (19%)	16.896.600
	NUMERACION AUTORIZADA POR LA DIAN MEDIANTE OFICIO Nº 18762009808754 FECHA 2018-08-23 AUTORIZADA DESDE LA Nº 443 HASTA EL 1000	

SUB TOTAL	$	14.198.824
I.V.A.	$	2.697.776
TOTAL	$	16.896.600

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. Articulo 884 del Código de Comercio.

SON: DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS.

FIRMA Y SELLO

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO CLIENTE C.C./NIT,

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

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN®

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18762009808754

(415)7707212489984(8020) 001876200980875 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900600673	6				

11. Razón social

PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCION SAS

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód. 32

24. Dirección

CR 16 C 163 44 AP 400

25. País	26. Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente, por una vigencia de 24 meses, contados a partir de la fecha formalización de éste documento y descritos en la hoja 2 y subsiguientes. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firmado digitalmente
2018-08-23 / 04:44:31 PM
Fecha Acuse de Recibo

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres ROSADO TOLOZA RAUL RAFAEL

1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 6688189 1004. DV 8

1005. Cod. Representación Representante Legal Suplente

1006. Organización PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCION SAS

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente

990. Lugar administrativo

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización AAAA 2018 MM 08 DD 23 hh 16 mm 44 ss 31

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18762009808754

(415)7707212489984(8020) 001876200980875 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900600673	6				

11. Razón social

PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCION SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
1	PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCION SAS CR 16 C 163 44 AP 400	PAPEL	1		443	1000	HABILITACIÓN	2
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

AUTORIZADO

CERTIFICACION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES A LA EPS, AFP, ARL, Y APORTES PARAFISCALES

Yo, ALEJANDRO MURILLO VARGAS, Identificado con cédula de ciudadanía No 80.082.561 de Bogotá, en mi condición de Represente Legal de "PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCION S.A.S " identificada con Nit. No 900.600.673-6, debidamente inscrito en la Cámara de comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, (*Articulo 25 Ley 1607 de 2012),* cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante el mes de Agosto de 2018. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá a los trece (13) días del mes de Septiembre de 2018.

Cordialmente,

ALEJANDRO MURILLO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
PROYINCON S.A.S

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5001922976-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Unidad de Gestión General	899999003-1	UGG1		14.09.2018	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
PROYINCON S.A.S	9006006736		4500300788	

TRAZABILIDAD: FAC N° 0634 / CONT N°080/18 / MY.SIGILFREDO PADILLA B. / SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE BIENES OFICINAS UGG

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1145104				[illegible]		1,00	UD	[illegible]	1.254.000,00
1145104				[illegible]		1,00	UD	[illegible]	[illegible]
1505142	FACN° 0634			[illegible]		8,00	UD	[illegible]	[illegible]
1027015	FACN° 0634			[illegible]		8,00	UD	[illegible]	[illegible]
1032784				[illegible]		1,00	UD	[illegible]	[illegible]
1030369				[illegible]		1,00	UD	704.000,00	704.000,00
1030369				[illegible]		1,00	UD	704.000,00	704.000,00
1030369				[illegible]		1,00	UD	704.000,00	704.000,00
1030369				[illegible]		1,00	UD	704.000,00	704.000,00
1327673	FACN° 0634			[illegible]		4,00	UD	[illegible]	[illegible]
1032148				[illegible]		1,00	UD	[illegible]	[illegible]
1032148				[illegible]		1,00	UD	[illegible]	[illegible]

TOTALES 16.896.600,07

MONTO: DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS CON- SERIE [illegible]

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA		CDTE-ALMACENES	ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA William Ferro	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5001922976-2018
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1032142									
1032142									

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5001922976/2018

DOCUMENTO No: 5000001591 / 2018		DEBITOS	CREDITOS
1635030010	Mobiliario y enseres	1.258.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.258.000,00
1635030010	Mobiliario y enseres	2.442.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.442.000,00
1514240010	Elementos y materiales para const	2.436.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.436.000,00
1514240010	Elementos y materiales para const	2.116.800,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.116.800,01
1635010090	Herramientas y Accesorios	2.355.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.355.000,00
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	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 Almacen		704.000,00
1514240010	Elementos y materiales para const	852.000,02	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacen		852.000,02
1635030010	Mobiliario y enseres	655.200,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacen		655.200,01
1635030010	Mobiliario y enseres	655.200,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacen		655.200,01
1635030010	Mobiliario y enseres	655.200,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacen		655.200,01
1635030010	Mobiliario y enseres	655.200,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		655.200,01
	TOTALES:	16.896.600,07	16.896.600,07

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	14 SEP 2018

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 1 de 2
	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 C.C No. 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	$ 16.896.600
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO : ☒ SI ☐ NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS.
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: 1. Recibió a satisfacción. 2. Se anexa documento soporte: FACTURA NÚMERO 0634 con fecha 14 de septiembre de 2018 y CUADRO DE CONTROL DESAGREGACION MOBILIARIO. 3. Que verificó 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)	

DESAGREGACION MOBILIARIO SEPTIEMBRE -2018

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS (SISTEMA SAP)						
		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 UND CON IVA	VR TOTAL UND SIN IVA	VIDA UTIL
MOBILIARIO - ALMACEN												
PANEL DIVISORIO EN LÁMINA												
284	PANEL DIVISORIO EN LÀMINA COLD ROLLED CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÀTICA COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD CON VIDRIO Y/O CON SAMBLASTI SI SE REQUIERE. (1.70 X 1.00)	M2	$ 740.000,00	$ 621.848,74	1,70	UND	$ 1.258.000,00	$ 1.057.142,86	1	$ 1.258.000,00	$ 1.057.142,86	15 AÑOS
284	PANEL DIVISORIO EN LÀMINA COLD ROLLED CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÀTICA COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD CON VIDRIO Y/O CON SAMBLASTI SI SE REQUIERE. (1.10 X3)	M2	$ 740.000,00	$ 621.848,74	3,30	UND	$ 2.442.000,00	$ 2.052.100,84	1	$ 2.442.000,00	$ 2.052.100,84	15 AÑOS
	VERIFICACION TOTAL CANTIDAD M2				5,00							
	VERIFICACION TOTAL VALOR UND				2					$ 3.700.000,00	$ 3.109.243,70	
FALDEROS												
270	FALDERO ESTRUCTURAL METÁLICO PARA SUPERFICIE COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD. SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	$ 240.000,00	$ 201.680,67	10,15	UND	$ 270.666,67	$ 227.450,98	9	$ 2.436.000,00	$ 2.047.058,82	15 AÑOS
	VERIFICACION TOTAL CANTIDAD ML				10,15							
	VERIFICACION TOTAL VALOR UND				9					$ 2.436.000,00	$ 2.047.058,82	
PANTALLAS DIVISORIAS												
283	PANTALLAS DIVISORIAS PARA PUESTO DE TRABAJO EN VIDRIO TEMPLADO INCLUYE SAMBLASTIADO Y HERRAJES EN ACERO SUMINISTRO E INSTALACIÓN (.60 X 0,40)	ML	$ 392.000,00	$ 329.411,76	5,40	UND	$ 235.200,00	$ 197.647,06	9	$ 2.116.800,00	$ 1.778.823,53	15 AÑOS
	VERIFICACION TOTAL CANTIDAD ML				5,40							
	VERIFICACION TOTAL VALOR UND				9,00					$ 2.116.800,00	$ 1.778.823,53	
								COSTO DIRECTO CON IVA		$ 8.252.800,00		
								COSTO DIRECTO SIN IVA		$ 6.935.126,05		

MOBILIARIO - TOLEMAIDA

ARCHIVO RODANTE												
173	TRANSFORMADOR 4000 W -220V NUECLEO AISLADO, SUMINISTRO E INSTALACION	UND	2.355.000,00	$ 1.978.991,60	1,00	UND	$ 2.355.000,00	$ 1.978.991,60	1	$ 2.355.000,00	$ 1.978.991,60	15 AÑOS
	VERIFICACION TOTAL CANTIDAD UND				1,00							
	VERIFICACION TOTAL VALOR UND				1					$ 2.355.000,00	$ 1.978.991,60	
								COSTO DIRECTO CON IVA		$ 2.355.000,00		
								COSTO DIRECTO SIN IVA		$ 1.978.991,60		

MOBILIARIO - CONTENCIOSO CONSTITUCIONAL

ARCHIVADOR METÁLICO												
267	ARCHIVADOR METÁLICO DE 38X70X49 EN PINTURA ELECTROSTÀTICA CON TRAMPA PARA CAJONES Y CHAPA INSTALADO COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	$ 704.000,00	$ 591.596,64	4,00	UND	$ 704.000,00	$ 591.596,64	4	$ 2.816.000,00	$ 2.366.386,55	15 AÑOS
	VERIFICACION TOTAL CANTIDAD UND				4							
	VERIFICACION TOTAL VALOR UND				4					$ 2.816.000,00	$ 2.366.386,55	
PEDESTALES METALICOS												
286	PEDESTAL METALICOS REDONDO Y/O RECTO PARA SUPERFICIE DE TRABAJO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	$ 213.000,00	$ 178.991,60	4,00	UND	$ 213.000,00	$ 178.991,60	4	$ 852.000,00	$ 715.966,39	15 AÑOS
	VERIFICACION TOTAL CANTIDAD UND				4							
	VERIFICACION TOTAL VALOR UND				4					$ 852.000,00	$ 715.966,39	
SUPERFICIE MICRO DE TRABAJO												
291	SUPERFICIE MICRO DE TRABAJO EN TABLEX DE 30MM ENCHAPADO EN FORMICA COLOR A SELECCIONAR (INCLUYE FORMA BORDE) PROFUNDIDAD 0,90M - SUMINISTRO E INSTALACIÓN (1,40ML)	ML	$ 468.000,00	$ 393.277,31	5,60	UND	$ 655.200,00	$ 550.588,24	4	$ 2.620.800,00	$ 2.202.352,94	15 AÑOS
	VERIFICACION TOTAL CANTIDAD ML				5,60							
	VERIFICACION TOTAL VALOR UND				4,00					$ 2.620.800,00	$ 2.202.352,94	
								COSTO DIRECTO CON IVA		$ 6.288.800,00		
								COSTO DIRECTO SIN IVA		$ 5.284.705,88		

COSTO DIRECTO	$ 14.198.823,53
VALOR IVA	$ 2.697.776,47
TOTAL COSTO	$ 16.896.600,00

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

FECHA : 10 SEP 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 Almacen / "

A TOTAL SATISFACCIÓN DEL SOLICITANTE Y DE LOS INTERESADOS.

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

NOMBRE: Juan Jaime Gomez
FIRMA:
CARGO: Apoy. Grupo logistico

NOMBRE: William Andrá Ferro B.
FIRMA: William
CARGO: Almacenista UGG.

NOMBRE: Karina Argueta G
FIRMA: Karina
CARGO: coordinadora de obra

NOMBRE: My. Sigifredo Padilla 3
FIRMA:
CARGO: Coordinador logistico

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

PROYINCON SAS.

NIT. 900,600,673-6

MOBILIARIO - ALMACEN GENERAL

Fecha de Emision	15-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	21

		CONDICIONES ACTUALIZADAS			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VL UNIT**	**VL TOTAL**
	ADECUACION				
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	5,00	740.000,00	3.700.000
270	FALDERO ESTRUCTURAL METÁLICO PARA SUPERFICIE COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD. SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	10,15	240.000,00	2.436.000
283	PANTALLAS DIVISORIAS PARA PUESTO DE TRABAJO EN VIDRIO TEMPLADO INCLUYE SAMBLASTIADO Y HERRAJES EN ACERO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	5,40	392.000,00	2.116.800
				TOTAL COSTO INCLUIDO IVA	**$ 8.252.800,00**

Arq. KARINA ORJUELA	**Arq. JUAN JAIME GOMEZ**	**MY. SIGILFREDO PADILLA BUENO**
COORDINADORA DE OBRA	ASESOR TECNICO	COORDINADOR GRUPO LOGISTICO

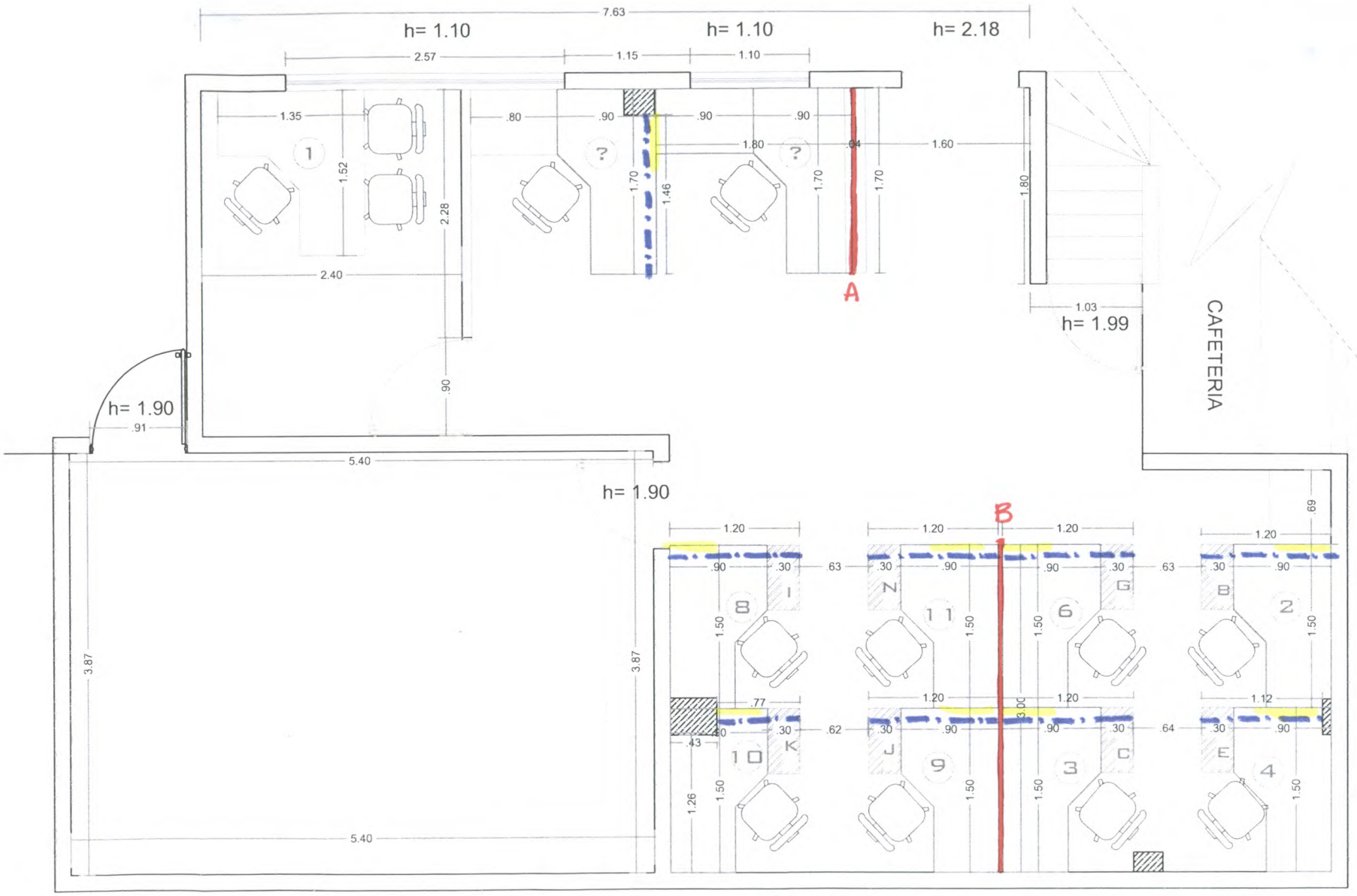
Almacenista Cnel UGG

GASTO SOLICITADO POR:

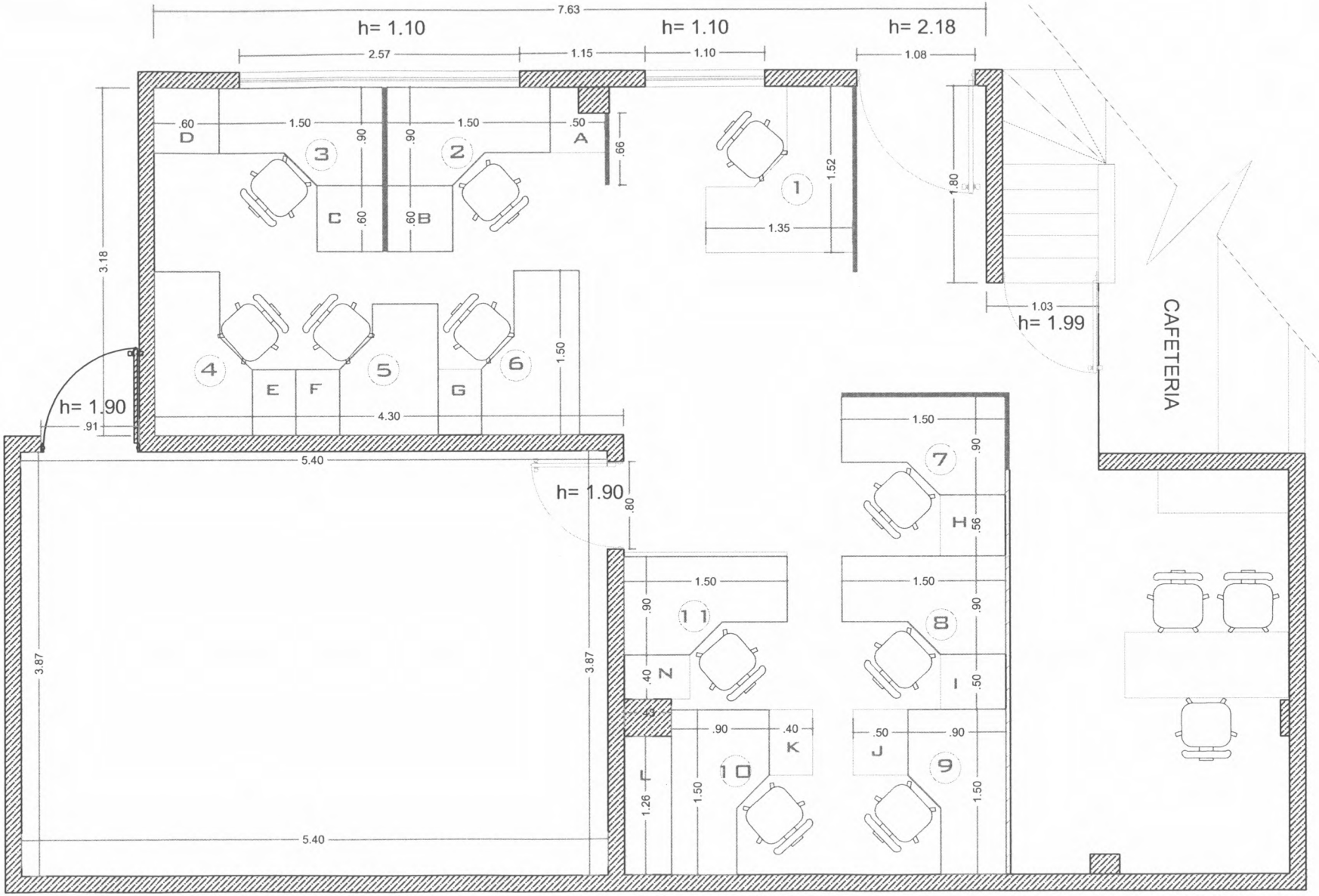
16 AGO 2018

APROBADO:

Panel divisorio en lamina	(3,00*1,10)+(1,70*1)	**5,00**	M2
Faldero estructural	(1,15*7)+(0,70*1)+(1,40*1)	**10,15**	ML
Pantallas divisorias vidrio	(0,60*0,40)*9	**5,4**	ML


7.63
h= 1.10
h= 1.10
h= 2.18
2.57
1.15
1.10
1.35
.80
.90
.90
.90
1.80
.04
1.60
1
?
?
1.52
2.28
1.70
1.46
1.70
1.70
A
1.80
1.03
h= 1.99
CAFETERIA
2.40
.90
h= 1.90
.91
5.40
h= 1.90
3.87
3.87
B
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.12
.63
.63
.64
.62
.77
.43
.69
.30
.90
8
1
N
11
6
G
B
2
10
K
J
9
3
C
E
4
1.50
1.26
5.40
Panel Divisorio A 1.70 X 1.00 mts
B 3.00 X 1.10 mts
Pantalla divisoria und 9: 0,60 x 0,90 mts en vidrio
Faldero estructurado - 1.15 mts
1 und = 0.70 mts
1 und = 1.40 mts

OPCION 1



LEVANTAMIENTO ALMACEN

FECHA : 10 SEP 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 Tolemaida. "

A TOTAL SATISFACCIÓN DEL SOLICITANTE Y DE LOS INTERESADOS.

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

NOMBRE: Luz Francy Boyacá Tapia
FIRMA:
CARGO: Abogado Grupo Contencioso.

NOMBRE:
FIRMA:
CARGO: ARQUITECTA

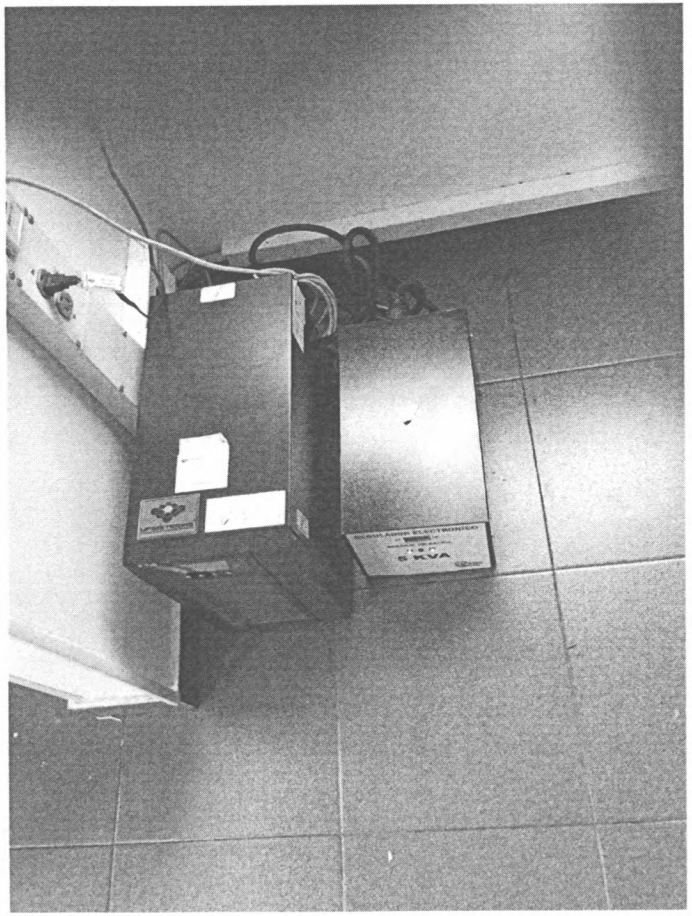
NOMBRE: Adriana Marcela Mejia P.
FIRMA:
CARGO: Coordinadora de Proyecto

NOMBRE: TM. Sigifredo Pedrillo 13
FIRMA:
CARGO: Coordinador logistico

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

MOBILIARIO INSTALADO EN LA SEDE DEL GRUPO CONTENCIOSO TOLEMAIDA

TRANSFORMADOR 400W



Responsable: **Dr. JAVIER ANDRES CASTAÑEDA JIMENEZ**

PROYINCON SAS.

NIT. 900,600,673-6

MOBILIARIO -TOLEMAIDA

Fecha de Emision	09-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	1

		CONDICIONES ACTUALIZADAS			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VL UNIT**	**VL TOTAL**
	ADECUACION				
173	TRANSFORMADOR 4000W -220V NUECLEO AISLADO,SUMINISTRO E INSTALACION	UND	1,00	2.355.000,00	$ 2.355.000,00
				TOTAL COSTO INCLUIDO IVA	**$ 2.355.000,00**

Arq. ADRIANA MEJIA R.	**Arq. JOHANNA MARTINEZ**	**MY. SIGILFREDO PADILLA BUENO**
COORDINADORA DE OBRA	ASESOR TECNICO	COORDINADOR GRUPO LOGISTICO

13 JUL 2018

GASTO SOLICITADO POR:

APROBADO:

Yeiby Yohanna Martinez Hernandez

De: Leonardo Wilches Junca
Enviado el: martes, 10 de abril de 2018 01:52 p.m.
Para: Yeiby Yohanna Martinez Hernandez
Asunto: RV: SOPORTE TECNICO UPS 9130 3KVA TOLEMAIDA

Buenas Tardes Arq. Yohanna

Me permito enviar reporte de la empresa UPSISTEMAS la cual se le solicito revisión de la UPS que se encuentra en la ciudad de Tolemaida, donde nos indica que el problema radica en el transformador al presentar baja tensión.

Quedo atento a sus comentarios.

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

MINDEFENSA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

DAS
Oficina Asesora de Sistemas

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.

De: SOPORTE CLIENTES [mailto:soporte.clientes@upsistemas.com]
Enviado el: martes, 10 de abril de 2018 12:47 p.m.
Para: Leonardo Wilches Junca
CC: HERNAN TAPIAS
Asunto: SOPORTE TECNICO UPS 9130 3KVA TOLEMAIDA

Buenas tardes ingeniero,

Su Caso fue atendido bajo Llamada de Servicio - 06.011.291, donde nos comunicamos con la señora FRANCY cel. 3115297312, donde se brinda soporte identificando que el equipo muestra alarma de baja tensión a la entrada, en el momento se encontraba operando en modo baterías con autonomía baja debido al tiempo que lleva trabajando en este modo, se verifica y al parecer los inconvenientes son presentados por un trasformador que se encuentra a la entrada del ups.

Cualquier duda quedamos atentos.

Cordial saludo,

UPSISTEMAS
Integradores de Infraestructura Tecnológica
25 Años

Cristiam Camilo Ospitia Cortes
Centro de Servicio Integral
cristian.ospitia@upsistemas.com
UPSISTEMAS S.A.
Tel: 57-1 7422333
Calle 24 No 95-12 bodega 53
Fax: 57-1 7422870
Bogotá, D.C. – Colombia

www.upsistemas.com



Nota: La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido a cualquier persona o entidad diferente a UPSISTEMAS S.A.S Aunque UPSISTEMAS S.A.S ha realizado su mejor esfuerzo para asegurar que el presente mensaje y sus archivos anexos se encuentran libre de virus y defectos que puedan llegar a afectar los computadores o sistemas que lo reciban, no se hace responsable por la eventual transmisión de virus o programas dañinos por este conducto, y por lo tanto es responsabilidad del destinatario confirmar la existencia de este tipo de elementos al momento de recibirlo y abrirlo. UPSISTEMAS S.A.S no acepta responsabilidad alguna por eventuales daños o alteraciones derivados de la recepción o uso del presente mensaje.

Note: The information transmitted through this E-mail is confidential and is intended to reach only its addressee. Reproduction and usage of this message or its contents, in whole or in part, are strictly forbidden without the prior written consent of UPSISTEMAS S.A.S has made its best efforts to ensure that this message and any attached files are free of any virus or other potentially harmful content, but makes no representations to this effect. Addressee shall assume full responsibility for ensuring that opening or reading this message and any attachments will not result in harm to their system. UPSISTEMAS S.A.S does not accept any responsibility for damages arising from opening or reading this message or any attachments thereto.

FECHA : 10 SEP 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

" 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: [illegible]
FIRMA: [signature]
CARGO: Ad N.D.D.

NOMBRE: Dario Ortiz
FIRMA: [signature]
CARGO: Coordinador.

NOMBRE: Karina Arqueta Garcia
FIRMA: [signature]
CARGO: coordinadora de obra

NOMBRE: MY. Sigifredo Padilla 13
FIRMA: [signature]
CARGO: coordinador logistico

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

PROYINCON SAS.

NIT. 900,600,673-6

MOBILIARIO - CONTENCIOSO CONSTITUCIONAL

Fecha de Emision	09-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	**18**

		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	4,00	704.000	$ 2.816.000,00
286	PEDESTAL METALICOS REDONDO Y/O RECTO PARA SUPERFICIE DE TRABAJO .SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	4,00	213.000	$ 852.000,00
291	SUPERFICIE MICRO DE TRABAJO EN TABLEX DE 30MM ENCHAPADO EN FORMICA COLOR A SELECCIONAR (INCLUYE FORMA BORDE) PROFUNDIDAD 0,90M - SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	5,6	$ 468.000	$ 2.620.800,00
				TOTAL COSTO INCLUIDO IVA	**$ 6.288.800,00**

Arq. KARINA ORJUELA	**Arq. YOHANNA MARTINEZ**	**MY. SIGILFREDO PADILLA BUENO**
COORDINADORA DE OBRA	ASESOR TECNICO	COORDINADOR GRUPO LOGISTICO

GASTO SOLICITADO POR:

APROBADO:

10 AGO 2018

Superficies	(1,40)*4	**5,6**	ML

LOGOTIPO
2.99
1.40
1.40
.55
1.70
1.06
.87
.74
2.99
1.40
1.40
.55
1.41
.86
.54
SECRETARIA
Yuxo en drywall
Pantallas en vidrio Templado
Equipeiras
Pedestales
Escritorios