

 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 – MDNSGDAGF - F021 - 01
	CONTRATO 080/2018 –PAGO# 6	Vigente a partir de: 28 SEP 2018

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	\$ 30.392.150 ✓
12	PERIODO	<u>DEL 1 AL 16 DE OCTUBRE DE 2018</u> - (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	<u>Días ejecutados (106) / días contratados (182) = 58.24%</u>
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	<u>78.01%</u>

01 NOV 2018 11:20



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 :

- 17 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:

DESCRIPCION MOBILIARIO	
MOBILIARIO CONTENCIOSO CONSTITUCIONAL MONTERIA	\$30.392.150
TOTAL VALOR CON IVA	\$30.392.150
SUB TOTAL	\$25.539.622
IVA	\$ 4.852.528
TOTAL VALOR DE LA FACTURA	\$30.392.150

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: **# 0639 con fecha 16 de OCTUBRE 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

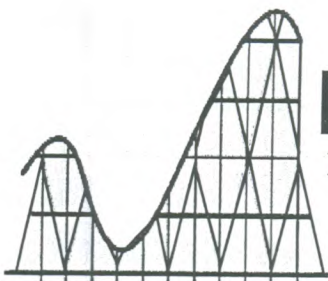
20

CARGO DEL SUPERVISOR

COORDINADOR GRUPO LOGISTICO MDN-UGG

FECHA DE EXPEDICION

30 de OCTUBRE de 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) _____

NIT. 899.999.003-1

DIRECCIÓN CRA. 54 No. 26 - 25 - BOGOTÁ

TELÉFONO 3150111

FACTURA DE VENTA

0639

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
16	10	2018			

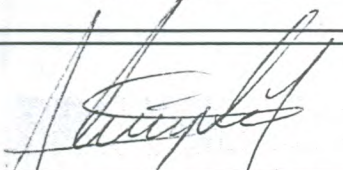
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) INCLUYENDO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA LOS BIENES INMUEBLES , DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL , SEGUN CONTRATO No. 080/2018 MDN-UGG-DA PRESUPUESTOS FACTURADOS DEL 1 AL 16 DE OCTUBRE 2018 MOBILIARIO - CONTENCIOSO CONSTITUCIONAL-MONTERIA	30.392.150
	VALOR TOTAL I.V.A. INLCUIDO (19%)	30.392.150
	NUMERACION AUTORIZADA POR LA DIAN MEDIANTE OFICIO Nº 18762009808754 FECHA 2018-08-23 AUTORIZADA DESDE LA Nº 443 HASTA EL 1000	

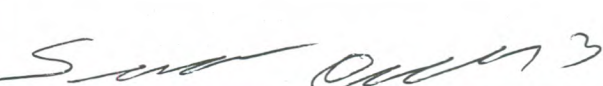
La presente Factura se asimila a una letra de Cambio (Art. 774 del Código de Comercio)
El Comprador acepta real y materialmente los bienes y servicios en ella mencionados
si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado causará intereses de mora al porcentaje
máximo autorizado por la ley. Artículo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

SUB TOTAL	\$	25.539.622
I.V.A.	\$	4.852.528
TOTAL	\$	30.392.150

SON:

TREINTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS.


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

 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
	CANTIDAD	(DESAGREGACION MOBILIARIO)
	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	\$ 30.392.150
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: ☒ SI ☐ NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	TREINTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS.
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: 1. Recibió a satisfacción 2. Se anexa documento soporte: <u>FACTURA NÚMERO 0639 con fecha 16 de octubre 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)	



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

FIRMA DEL SUPERVISOR

MY. SIGILFREDO PADILLA BUENO
Coordinador Grupo Logístico

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO

FECHA DE EXPEDICION

26 OCT 2018

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL				ENTRADA DE BIENES				Doc. Material			
				POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				5001957983-2018			
								MOVIMIENTO: 101			
UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD					
Unidad de Gestion General		899999003-1	UGG1		26.10.2018	Bogota					
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	Nº. PEDIDO	DESTINO						
PROYINCON S.A.S		9006006736		4500304131							
TRAZABILIDAD: FAC N° 0639 / CONT N° 080/18 / MY.SIGILFREDO PADILLA B. / MANTENIMIENTO ADECUACION UGG FACTURA N° 0639											
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	Nº. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		
1145194				PANEL DIVISION OFICINA		1,00	00	1.402.400,00	1.402.400,00		
1145194				PANEL DIVISION OFICINA		1,00	00	1.402.400,00	1.402.400,00		
1145194				PANEL DIVISION OFICINA		1,00	00	1.410.000,00	1.410.000,00		
1032143				PALDERO METALICO EN LAMIN		2,00	00	276.000,00	552.000,00		
1032143				SUPERFICIE DE TRABAJO		1,00	00	658.433,33	658.433,33		
1032143				SUPERFICIE DE TRABAJO		1,00	00	658.433,33	658.433,33		
1032143				SUPERFICIE DE TRABAJO		1,00	00	570.700,00	570.700,00		
1032143				SUPERFICIE DE TRABAJO		1,00	00	570.700,00	570.700,00		
1032143				SUPERFICIE DE TRABAJO		1,00	00	570.700,00	570.700,00		
1032143				SUPERFICIE DE TRABAJO		1,00	00	439.000,00	439.000,00		
1032143				SUPERFICIE DE TRABAJO		1,00	00	439.000,00	439.000,00		
1032143				SUPERFICIE DE TRABAJO		1,00	00	439.000,00	439.000,00		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> TOTALES CUARENTA Y CINCO CIENTO CINCUENTA PESOS COM- DOS Y 100 M.18 </div> <div> 30.392.150,02 </div> </div>											
RECIBI:						Vo. Bo.					
 ALMACENISTA POST-FIRMA Willian Fene						Vo. Bo. CDTE-ALMACENES POST-FIRMA					
ENTREGUE						Vo. Bo.					
ALMACENISTA POST-FIRMA						ORDENADOR GASTO ACTUAL POST-FIRMA					

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5001957983-2018 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
100000				ESTRATEGIA METALICA		1.00	KG	300.000,00	300.000,00
100000				TRAPICORRO		1.00	KG	2.200.000,00	2.200.000,00
100000				TRAPICORRO 1000000000		1.00	KG	4.245.000,00	4.245.000,00

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
1635010090 Herramientas y Accesorios	2.355.000,00
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	2.355.000,00
1635030010 Mobiliario y enseres	4.347.000,00
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	4.347.000,00
TOTALES:	30.392.150,02
	30.392.150,02

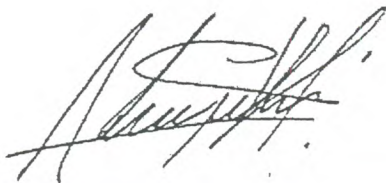
**CERTIFICACION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES
Y DE SEGURIDAD SOCIAL**

**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, (*Artículo 25 Ley 1607 de 2012*), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante el mes de Septiembre de 2018. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá a los Doce (12) días del mes de Octubre de 2018.✓

Cordialmente,



ALEJANDRO MURILLO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
PROYINCON S.A.S

DESAGREGACION MOBILIARIO 1 AL 16 DE OCTUBRE - 2018

		CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS (SISTEMA SAP)							
ITEM	DESCRIPCIÓN	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 - CONTENCIOSO MONTERIA													
PANEL DIVISORIO EN LÁMINA													
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 (1.60 X 1.10)	M2	\$ 740.000,00	\$ 621.848,74	3,52	UND	\$ 1.302.400,00	\$ 1.094.453,78	2	\$ 2.604.800,00	\$ 2.188.907,56	15 AÑOS	
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 (1.50 X1,00)	M2	\$ 740.000,00	\$ 621.848,74	1,50	UND	\$ 1.110.000,00	\$ 932.773,11	1	\$ 1.110.000,00	\$ 932.773,11	15 AÑOS	
VERIFICACION TOTAL CANTIDAD M2					5,02								
VERIFICACION TOTAL VALOR UND					3						\$ 3.714.800,00	\$ 3.121.680,87	
FALDEROS													
270	FALDERO ESTRUCTURAL METALICO PARA SUPERFICIE COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD. SUMINISTRO E INSTALACION 1.30	ML	\$ 240.000,00	\$ 201.680,67	3,90	UND	\$ 312.000,00	\$ 262.184,87	3	\$ 936.000,00	\$ 786.554,62	15 AÑOS	
VERIFICACION TOTAL CANTIDAD ML					3,90								
VERIFICACION TOTAL VALOR UND					3						\$ 936.000,00	\$ 786.554,62	
SUPERFICIE MICRO DE TRABAJO													
290	SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEX DE 30MM ENCHAPADO EN FORMICA COLOR A SELECCIONAR (INCLUYE FORMA BORDE) SUMINISTRO E INSTALACIÓN.SUMINISTRO E INSTALACIÓN (1.50 ML)	ML	\$ 439.000,00	\$ 368.907,56	3,00	UND	\$ 658.500,00	\$ 553.361,34	2	\$ 1.317.000,00	\$ 1.106.722,69	15 AÑOS	
290	SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEX DE 30MM ENCHAPADO EN FORMICA COLOR A SELECCIONAR (INCLUYE FORMA BORDE) SUMINISTRO E INSTALACIÓN.SUMINISTRO E INSTALACIÓN (1.30 ML)	ML	\$ 439.000,00	\$ 368.907,56	3,90	UND	\$ 570.700,00	\$ 479.579,83	3	\$ 1.712.100,00	\$ 1.438.739,50	15 AÑOS	
290	SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEX DE 30MM ENCHAPADO EN FORMICA COLOR A SELECCIONAR (INCLUYE FORMA BORDE) SUMINISTRO E INSTALACIÓN.SUMINISTRO E INSTALACIÓN (1.00 ML)	ML	\$ 439.000,00	\$ 368.907,56	3,00	UND	\$ 439.000,00	\$ 368.907,56	3	\$ 1.317.000,00	\$ 1.106.722,69	15 AÑOS	
290	SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEX DE 30MM ENCHAPADO EN FORMICA COLOR A SELECCIONAR (INCLUYE FORMA BORDE) SUMINISTRO E INSTALACIÓN.SUMINISTRO E INSTALACIÓN (1.60 ML)	ML	\$ 439.000,00	\$ 368.907,56	1,60	UND	\$ 702.400,00	\$ 590.252,10	1	\$ 702.400,00	\$ 590.252,10	15 AÑOS	
290	SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEX DE 30MM ENCHAPADO EN FORMICA COLOR A SELECCIONAR (INCLUYE FORMA BORDE) SUMINISTRO E INSTALACIÓN.SUMINISTRO E INSTALACIÓN (1.15 ML)	ML	\$ 439.000,00	\$ 368.907,56	1,15	UND	\$ 504.850,00	\$ 424.243,70	1	\$ 504.850,00	\$ 424.243,70	15 AÑOS	
VERIFICACION TOTAL CANTIDAD ML					12,65								
VERIFICACION TOTAL VALOR UND					10						\$ 5.553.350,00	\$ 4.666.680,87	
PORTA TECLADOS													
287	PORTA TECLADOS METALICOS PARA PUESTO DE TRABAJO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	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	
PEDESTALES METALICOS													
286	PEDESTAL METALICOS REDONDO Y/O RECTO PARA SUPERFICIE DE TRABAJO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	\$ 213.000,00	\$ 178.991,60	10,00	UND	\$ 213.000,00	\$ 178.991,60	10	\$ 2.130.000,00	\$ 1.789.915,97	15 AÑOS	
VERIFICACION TOTAL CANTIDAD UND					10,00								
VERIFICACION TOTAL VALOR UND					10						\$ 2.130.000,00	\$ 1.789.915,97	
ARCHIVADOR METALICO													
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	\$ 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	
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 (1.00 X 0.80)	M2	\$ 1.080.000,00	\$ 907.563,03	0,80	UND	\$ 864.000,00	\$ 726.050,42	1	\$ 864.000,00	\$ 726.050,42	15 AÑOS	
VERIFICACION TOTAL CANTIDAD M2					0,80								
VERIFICACION TOTAL VALOR UND					1						\$ 864.000,00	\$ 726.050,42	
ESTANTERIA LIVIANA													
269	ESTANTERIA LIVIANA 2.00 X 0.90 MTS	UND	\$ 595.000,00	\$ 500.000,00	12,00	UND	\$ 595.000,00	\$ 500.000,00	12	\$ 7.140.000,00	\$ 6.000.000,00	15 AÑOS	
VERIFICACION TOTAL CANTIDAD UND					12,00								
VERIFICACION TOTAL VALOR UND					12						\$ 7.140.000,00	\$ 6.000.000,00	
TRANSFORMADOR													
173	TRANSFORMADOR 4000 W -220V NUCLEO 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	

AIRE ACONDICIONADO												
177	SUMINISTRO E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO (LINEA LG. YORK JDE 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 \$ 30.392.150,00		
										COSTO DIRECTO SIN IVA \$ 25.539.621,85		
										COSTO DIRECTO \$ 25.539.621,85		
										VALOR IVA \$ 4.852.528,15		
										TOTAL COSTO \$ 30.392.150,00		
PROYINCON S.A.S			MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-UGG				MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-UGG					
												
NOMBRE: ARQ. RORIANA MEJIA ROMERO			NOMBRE: MY. SIGILFREDO PADILLA BUENO				NOMBRE: ARQ. JUAN JARAMA GOMEZ					
COORDINADOR PROYINCON S.A.S.			COORDINADOR GRUPO LOGISTICO MDN				FUNCIONARIO GRUPO LOGISTICO					



FECHA :

10 OCT 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 Montería "

A TOTAL SATISFACCIÓN DEL SOLICITANTE Y DE LOS INTERESADOS.

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

NOMBRE: Marina Orjeda G.

FIRMA: [Firma]

CARGO: Arquitecta.

NOMBRE: Juan Jaime Gómez

FIRMA: [Firma]

CARGO: Arg. Grupo logístico

NOMBRE: Luis Manuel Cortes

FIRMA: [Firma]

CARGO: Abogado MDN

NOMBRE: M. Sigifredo Padilla

FIRMA: [Firma]

CARGO: Coordinador logístico





PROYINCON SAS.

NIT. 900,600,673-6

MOBILIARIO - CONTENCIOSO MONTERIA

Fecha de Emision	20-sep-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	25

		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	5,02	740.000,00	3.714.800
270	FALDERO ESTRUCTURAL METÁLICO PARA SUPERFICIE COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD. SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	3,45	240.000,00	828.000
290	SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEX DE 30MM ENCHAPADO EN FORMICA COLOR A SELECCIONAR (INCLUYE FORMA BORDE) SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	12,65	439.000,00	5.553.350
287	PORTA TECLADOS METALICOS PARA PUESTO DE TRABAJO , SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	4,00	161.000,00	644.000
286	PEDESTAL METALICOS REDONDO Y/O RECTO PARA SUPERFICIE DE TRABAJO .SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	10,00	213.000,00	2.130.000
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
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	0,80	1.080.000,00	864.000
269	ESTANTERIA LIVIANA 2.00 X 0.90 MTS INCLUYE PARALES CR CALIBRE 14, ENTREPAÑOS CALIBRE 20, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	12,00	595.000,00	7.140.000
173	TRANSFORMADOR 4000W -220V NUCLEO AISLADO, SUMINISTRO E INSTALACION	UND	1,00	2.355.000,00	2.355.000
177	SUMINISTRO E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO (LINEA LG, YORK) DE 18,000 BTU, INCLUYE TUBERIA Y PUESTA EN MARCHA	UND	1,00	4.347.000,00	4.347.000

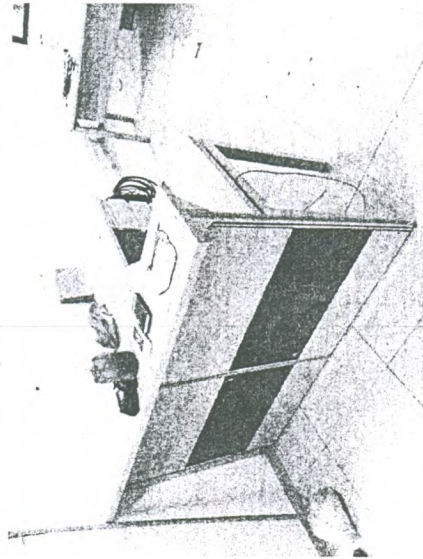
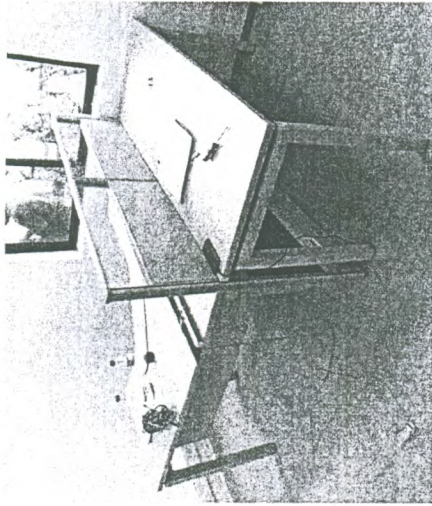
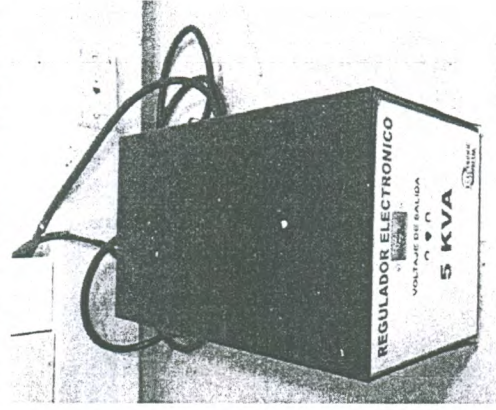
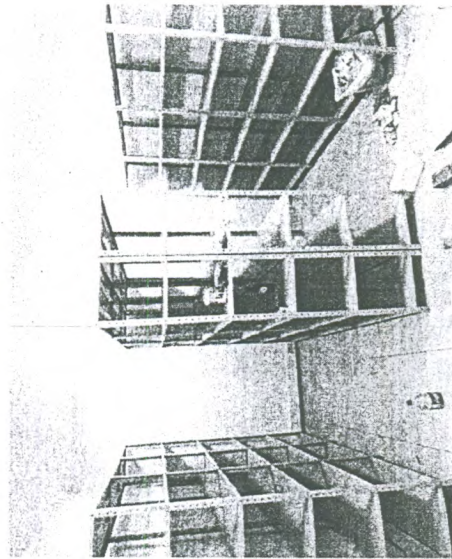
TOTAL COSTO INCLUIDO IVA \$ 30.392.150,00

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

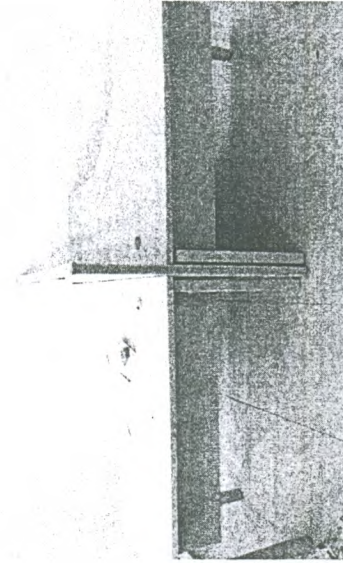
GASTO SOLICITADO POR:

APROBADO:

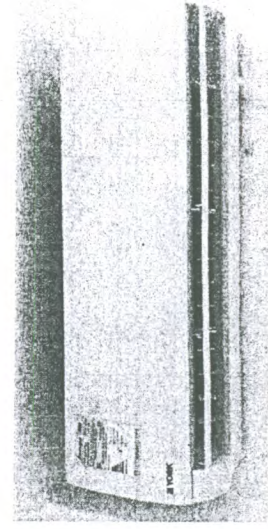
MOBILIARIO INSTALADO EN LA NUEVA SEDE DEL GRUPO CONTENTICIOSO DE MONTERIA



Estantería metálica (12)

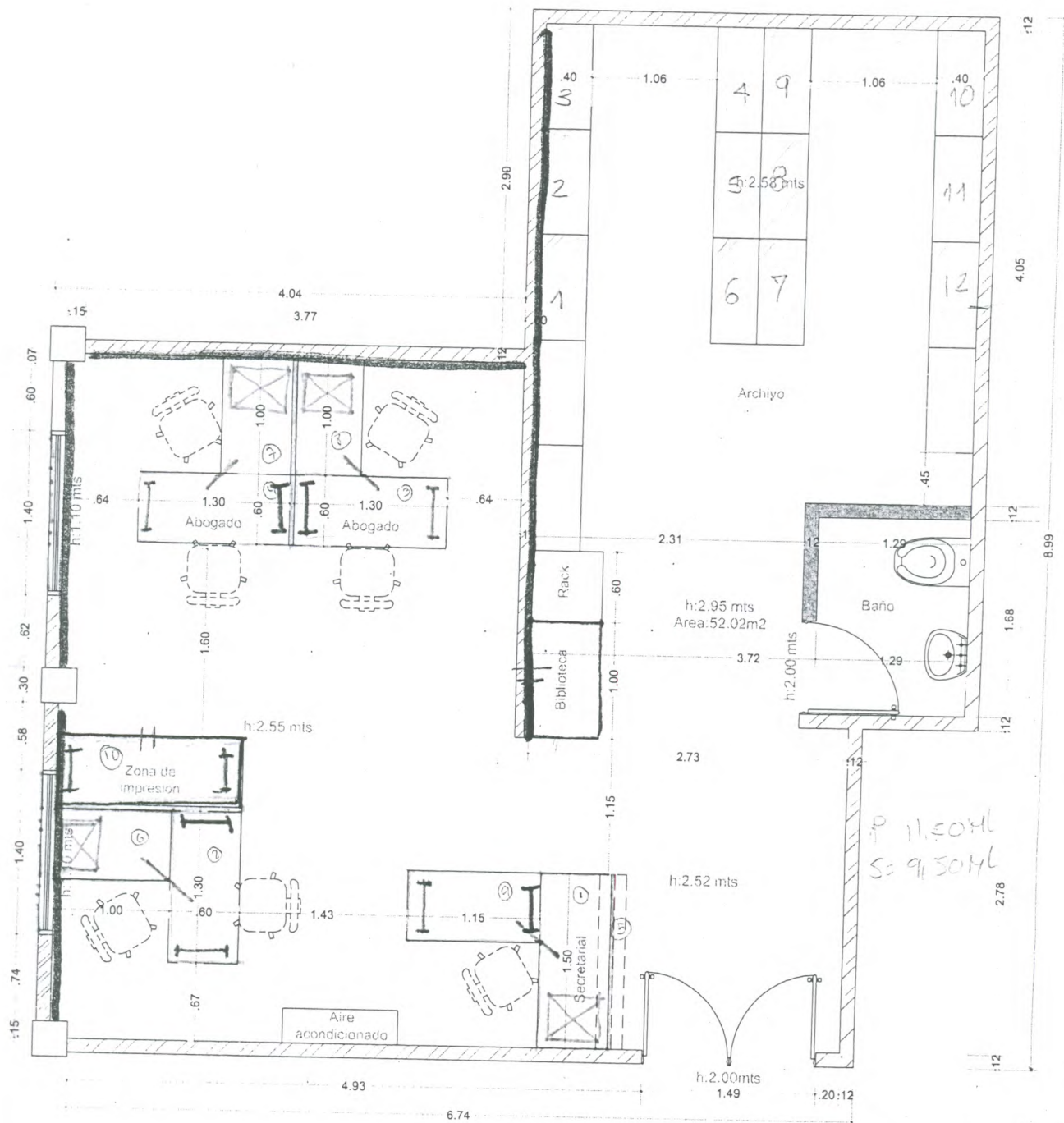


4 Puestos de trabajo completos mas (1) puesto de impresión
(superficies, cajoneras, bases, falderos, divisiones, portateclados,



Trasformador eléctrico y Aire
acondicionado 18.000 BTU

Responsable: Dr. LUIS MANUEL CORTES



OPCIÓN # 1
GRUPO CONTENCIOSO
SEDE MONTERIA

- Panel divisorio en lamina cold roller (5,17 ML)
- Superficie de trabajo en tacho (11,05 ML)
- Archivador Metalico (4)
- Biblioteca en albero merrido (2,08 M²)
- Pedestal Metalico (6)
- Estanteria Guiray (12)
- Portateclados (4)
- Persiana (3,08 M²)
- Papeleros (4)

Panel divisorio en lamina	$(1,60 \times 1,10) + (1,50 \times 1,00) + (1,60 \times 1,10)$	5,02	M2
Faldero estructural	$1,15 \times 3$	3,45	ML
Persianas horizontal	$(1,40 \times 1,10) + (1,40 \times 1,10)$	3,08	M2
Superficie de trabajo	$1,50 + 1,30 + 1,30 + 1,30 + 1,50 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,15 + 1,60$	12,65	ML
Biblioteca	$(1,00 \times 0,80)$	0,8	m2