

 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 No. 9	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, 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	\$2.355.000 ✓
12	PERIODO	DEL 1 AL 3 DE DICIEMBRE DE 2018 ✓
13	Nº DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE No. 242096881
14	ENTIDAD FINANCIERA	BANCO DE OCCIDENTE
15	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Días ejecutados (154) Días contratados (182) = 84.62% ✓
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	97.65% ✓

15/15
102 DIC 2018

 <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 – MDNSGDAGF - F021 - 01
	CONTRATO 080/2018 –PAGO No. 9	Vigente a partir de: 28 SEP 2018

17	<p>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 :</p> <p>CLAUSULA DECIMA – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA :En general, son obligaciones del Contratista :</p> <p>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.</p> <p>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:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DESCRIPCION MOBILIARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MOBILIARIO CONTENCIOSO BARRANCABERMEJA</td> <td>\$2.355.000,00 ✓</td> </tr> <tr> <td>TOTAL VALOR CON IVA</td> <td>\$2.355.000,00 ✓</td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL</td> <td>\$1.978.991,60 ✓</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>\$ 376.008,40 ✓</td> </tr> <tr> <td>TOTAL VALOR DE LA FACTURA</td> <td>\$2.355.000,00 ✓</td> </tr> </tbody> </table>		DESCRIPCION MOBILIARIO		MOBILIARIO CONTENCIOSO BARRANCABERMEJA	\$2.355.000,00 ✓	TOTAL VALOR CON IVA	\$2.355.000,00 ✓	SUB TOTAL	\$1.978.991,60 ✓	IVA	\$ 376.008,40 ✓	TOTAL VALOR DE LA FACTURA	\$2.355.000,00 ✓
	DESCRIPCION MOBILIARIO													
MOBILIARIO CONTENCIOSO BARRANCABERMEJA	\$2.355.000,00 ✓													
TOTAL VALOR CON IVA	\$2.355.000,00 ✓													
SUB TOTAL	\$1.978.991,60 ✓													
IVA	\$ 376.008,40 ✓													
TOTAL VALOR DE LA FACTURA	\$2.355.000,00 ✓													
18	<p>Anexos</p> <p>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.</p> <p>2. Se anexa Factura número: # 0653 con fecha 03 de DICIEMBRE de 2018. ✓</p> <p>3. Se anexa Cuadro de Control de Desagregación de Mobiliario de la ejecución de cada actividad anteriormente mencionada ✓</p> <p>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 ✓</p> <p>5. se anexa entrada del almacén MDN-UGG ✓</p>													
19	FIRMA DEL SUPERVISOR													
20	NOMBRE DEL SUPERVISOR	ANDRES DARIO VASQUEZ CORDERO												
	CARGO DEL SUPERVISOR	COORDINADOR GRUPO LOGISTICO												
	FECHA DE EXPEDICION	12 DE DICIEMBRE DE 2018												



PROYINCON S.A.S

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

NIT. 900.600.673 - 6
IVA RÉGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA

0653

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 - BOGOTÁ
TELÉFONO 3150111

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	12	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 3 DE DICIEMBRE 2018 ✓ MOBILIARIO - CONTENCIOSO -BARRANCABERMEJA	2.355.000,00 ✓
	VALOR TOTAL I.V.A. INLCUIDO (19%) NUMERACION AUTORIZADA POR LA DIAN MEDIANTE OFICIO N° 18762009808754 FECHA 2018-08-23 AUTORIZADA DESDE LA N° 443 HASTA EL 1000	2.355.000,00 ✓

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	\$	1.978.991,60 ✓
I.V.A.	\$	376.008,40 ✓
TOTAL	\$	2.355.000,00 ✓

SON:

DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 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

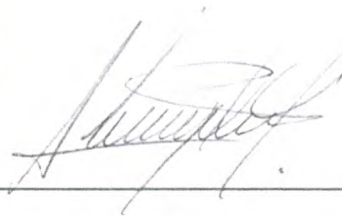
**CERTIFICACION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL**

**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 Noviembre de 2018. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá el Primer (1) día del mes de Diciembre de 2018.

Cordialmente,



ALEJANDRO MURILLO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
PROYINCON S.A.S



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanciasDoc Material
5001997315-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD				
Unidad de Gestión General	8999999003-1	UGG1		06.12.2018	Bogota				
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO					
PROYINCON S.A.S	9006006736		4500310340						
TRAZABILIDAD: FAC N° 0653 / CONT N°080/18 / MY.SIGILFREDO PADILLA B. / SUMINISTRO MOBILIARIO BARRANCA FACTURA N° 0653									
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1012	46.416	TRANSFORMADOR				1.00	DAU	2.355.000,00	2.355.000,00

TOTALES

2.355.000,00

MONTOS: DOS MILLONES TRESIENTAS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO (100) MIL PEF

RECIBI

ENTREGUE

Vo.Bo.

Vo.Bo.

ALMACENISTA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

CDTE-ALMACENES

POST-FIRMA

ORDENADOR GASTO ACTUAL

POST-FIRMA

Fecha: 11.12.2018 13:36:49

WILLFERR

Pag. No. 1 / 1

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5001997315/2018

DOCUMENTO No: 5000002449 / 2018	DEBITOS	CREDITOS
1635010090 Herramientas y Accesorios	2.355.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados en Almacén		2.355.000,00
TOTALES:	2.355.000,00	2.355.000,00

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	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:	ANDRES DARIO VASQUEZ CORDERO C.C No. 80.150.919
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	\$ 2.355.000
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO : ☒ SI ☐ NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS.
	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:	
	1. Recibió a satisfacción	
	2. Se anexa documento soporte: <u>FACTURA NÚMERO 0653 con fecha 03 de DICIEMBRE 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)	



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

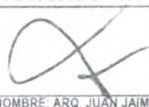
ANDRES DARIO VASQUEZ CORDERO
Coordinador Grupo Logístico

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO

FECHA DE EXPEDICION

06 DIC 2018

DESAGREGACION MOBILIARIO 1 AL 03 DE DICIEMBRE - 2018

MOBILIARIO - CONTENCIOSO BARRANCABERMEJA												
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	
										COSTO DIRECTO CON IVA \$ 2.355.000,00		
										COSTO DIRECTO SIN IVA \$ 1.978.991,60		
										COSTO DIRECTO \$ 1.978.991,60		
										VALOR IVA \$ 376.008,40		
										TOTAL COSTO \$ 2.355.000,00		
PROYINCON S A S			MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-UGG				MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-UGG					
												
NOMBRE: ARQ. ADRIANA MEJIA ROMERO COORDINADOR PROYINCON S A S			NOMBRE: MY. SIGILFREDO PADILLA BUENO COORDINADOR GRUPO LOGISTICO MDN				NOMBRE: ARQ. JUAN JAIME GOMEZ FUNCIONARIO GRUPO LOGISTICO					



FECHA : 03 DIC 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 sede contencioso Barrancabermeja "

A TOTAL SATISFACCIÓN DEL SOLICITANTE Y DE LOS INTERESADOS.

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

NOMBRE: Juan J. Gómez I.

FIRMA: [Firma]

CARGO: Aq. Grupo logístico

NOMBRE: Beatriz Elena Parra

FIRMA: [Firma]

CARGO: profesional de defensa

NOMBRE: Nayima Ayala Garcia

FIRMA: [Firma]

CARGO: coordinador de obra

NOMBRE: Mt. Sigifredo Padilla

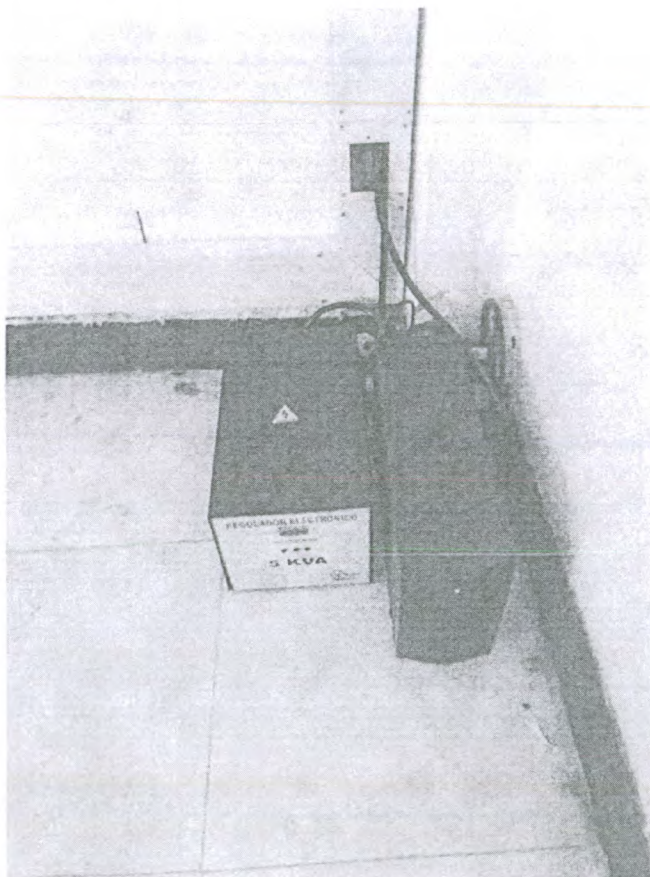
FIRMA: [Firma]

CARGO: coordinador logístico

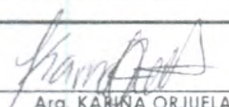
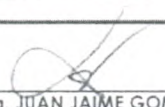
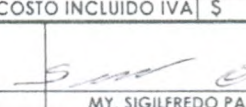
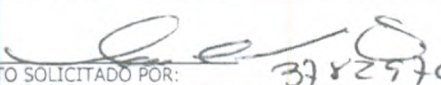


MOBILIARIO INSTALADO EN LA SEDE DEL GRUPO CONTENCIOSO DE BARRANCABERMEJA

TRANSFORMADOR 400W



Responsable: Dra. Beatriz Elena Parra Rodriguez

<div style="text-align: center;">  PROYINCON SAS. NIT. 900.600.673-6 </div>							
MOBILIARIO SEDE CONTENCIOSO BARRANCABERMEJA							
Fecha de Emision		07-nov-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		37					
				CONDICIONES ACTUALIZADAS			
ITEM	DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD	VL UNIT	VL TOTAL
ADECUACION							
173	TRANSFORMADOR 4000W -220V NUCLEO AISLADO.SUMINISTRO E INSTALACION			UND	1,00	\$ 2.355.000	2.355.000
						TOTAL COSTO INCLUIDO IVA	\$ 2.355.000
 Arq. KARINA ORJUELA COORDINADORA DE OBRA		 Arq. JUAN JAIME GOMEZ ASESOR TECNICO			 MY. SIGILFREDO PADILLA BUENO COORDINADOR GRUPO LOGISTICO		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>  GASTO SOLICITADO POR: 37829709. </div> <div> APROBADO: </div> </div>							