1	**NOMBRE O RAZON SOCIAL**	PROINCO INGENIERIA S.A.S.
2	**IDENTIFICACIÓN**	NIT. 900.375.623-2
3	**CONTRATO N°**	088 - 2023 MDN-UGG-DA
4	**NÚMERO DE PAGO**	2°
5	**REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE**	☒ **RESPONSABLE DE IVA** ☐ **NO RESPONSABLE DE IVA** ☐ **REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN**
6	**CRP:** Número de registro presupuestal del Contrato: **213623**	☒ **VIGENCIA ACTUAL** ☐ **RESERVA** ☐ **VIGENCIA EXPIRADA**
7	**EJECUCIÓN A PARTIR DE:**	26 DE MAYO DE 2023
8	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	31 de diciembre de 2023 o el agotamiento de los recursos, lo que ocurra primero.
9	**OBJETO**	MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES DE ADECUACIÓN A TODO COSTO, QUE SE REQUIERAN PARA LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL A NIVEL NACIONAL Y EL EDIFICIO SOLUCIÓN TEMPORAL FORTALEZA, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS.
10	**VALOR TOTAL**	**Valor Inicial del Contrato ($)** **$1.050.000.000,00** **+ Valor Adiciones** **$0,00** **- Valor Reducciones** **$0,00** **Valor Total del Contrato ($)** **$1.050.000.000,00**
11	**MODIFICACIONES DEL CONTRATO**	☐ **ADICIÓN** ☐ **OTROS** ☐ **REDUCCIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☐ **CESIÓN**
12	**FORMA DE PAGO:** El valor del contrato se pagará por intermedio de la Dirección de Finanzas 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 mantenimientos y/o adecuaciones parciales o totales ejecutadas y recibidas y a los valores ofertados por el contratista, dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación en la Dirección de Finanzas de los documentos requeridos para pago: Factura en caso de ser aplicable, Informe parcial o total de las actividades ejecutadas, certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar. Las facturas deberán ser presentadas al vencimiento del periodo facturado.	
13	**VALOR DE PAGO SOLICITADO**	$233.724.132,68
14	**PERIODO**	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

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

15	**CAMBIO DE CUENTA BANCARIA**	☐ Si ☒ No
16	**N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA**	CUENTA DE AHORROS No. 792127862
17	**ENTIDAD FINANCIERA**	BANCO DE BOGOTÀ
18	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	30,45%
19	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	37,96%

20

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: CLAUSULA DECIMA – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En general, son obligaciones del Contratista: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 1. Prestar los servicios, realizar las actividades y entregar los bienes y/o servicios a que haya lugar en óptimas condiciones dentro del plazo establecido, con las especificaciones y condiciones descritas en el Anexo No. 1 **"ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS"** del presente contrato y 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.

RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2 DE OBRAS DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023	
TOTAL COSTO DIRECTO	$178.759.924,80
ADMINISTRACIÓN (22,25%)	$39.774.083,27
IMPREVISTOS (2,25%)	$4.022.098,31
UTILIDAD (5,25%)	$9.384.896,05
IVA SOBRE UTILIDAD (19%)	$1.783.130,25
TOTAL VALOR DE LA FACTURA	$233.724.132,68

21

Anexos:

1. Factura electrónica de venta No. FEV 153 con fecha 23 de AGOSTO de 2023
2. Acta de recibo parcial No. 2
3. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General.
4. Pantallazo SECOP

22	FIRMA DEL SUPERVISOR		
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	WILLIAM FERRO BOLAÑOS	ANDRES VASQUEZ CORDERO
	CARGO DEL SUPERVISOR	COORDINADOR GRUPO LOGISTICO Y SERVICIOS GENERALES	COORDINADOR GRUPO ADMINISTRACIÓN SOLUCION TEMPORAL FORTALEZA
23	FECHA DE EXPEDICION	23 DE AGOSTO DE 2023	

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

Factura Electrónica De Venta No. FEV 153
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 120 dias
Método de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 23/08/2023 11:06 AM
Fecha de Generación: 23/08/2023 11:06 AM
Fecha de Vencimiento: 21/12/2023
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA

Emisor : PROINCO INGENIERIA S.A.S
Razón Social: PROINCO INGENIERIA S.A.S
NIT: 900375623
Teléfono: + (57) 313 2890749
Correo Electrónico: proincoingenierias@gmail.com
Dirección: CL 9 6 98 BRR EL CENTRO
Departamento: HUILA
Municipio: NEIVA

Receptor : MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Razón Social MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
NIT: 899999003
Teléfono: +(57) 315 1111
Correo Electrónico: sifinación.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: CRA 54 NO.26 - 25 CAN
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA
País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	390	TOTAL COSTO DIRECTO	ACTA PARCIAL No. 02, DEL CONTRATO 088/2023	1.00	unidad	178,759,924.80	178,759,924.80	0	0.00	**178,759,924.80**

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 178,759,924.80
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 178,759,924.80
Total Aiu (29.75 %) :	COP 53,181,077.63
- Administracion (22.25 %) :	COP39,774,083.27
- Imprevisto (2.25 %) :	COP 4,022,098.31
- Utilidad (5.25 %) :	COP 9,384,896.05
Monto IVA :	COP 1,783,130.25
Total Venta:	COP 233,724,132.68
Total a pagar :	COP 233,724,132.68
Saldo Restante :	COP233,724,132.68

Detalles:
Son: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS #$15-01-01-000;088-2023MDN-UGG-DA;william.ferro@mindefensa.gov.co#$

CUFE:
6344732c49ef9c1617fd6c199068a01e13f905369fe00841ca5b933e10fae34a6228b2eb3233a9c92c563ce564789f57

Autorizado DIAN para la Facturación Digital.
Generada por: FACTOA https://factoa.co
Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — Defensa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
NIT. 899.999.003-1
CONTRATO DE OBRAS No. 088/2023 MDN-UGG-DA
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2 DE OBRAS DEL MES JULIO DEL 2023

PROINCO INGENIERIA S.A.S.

ORDENES EMITIDAS ANTERIORMENTE Y EJECUTADAS DEL 01 AL 31 JULIO DE 2023

N° de ID Solicitud	Fecha Solicitud	Fecha ejecución	DEPENDENCIA SOLICITANTE	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR UNITARIO	CANTIDAD	VR TOTAL
45	29/05/2023	14/07/2023	AREA DE TRANSPORTES - CAN	110	PANEL TECHO 30X30 CM INCLUYE MARCO 28W,SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)	UN	$ 180.334,00	2,00	$360.668,00
				120	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTO ELÉCTRICOS	UN	$ 60.875,00	1,00	$60.875,00
				36	GRIFERÍA LAVAMANOS MANUAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 217.754,00	1,00	$217.754,00
89	29/05/2023	14/07/2023	DESPACHO MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	29	DESTAPAR TUBERÍA SANITARIA MANUAL	UN	$ 82.251,00	2,00	$164.502,00
163	9/06/2023	31/07/2023	GRUPO ADMINISTRACIÒN FORTALEZA	9	DESMONTE DE CIELO RASO CUALQUIER MATERIAL	M2	$ 19.148,00	5,34	$102.250,32
				37	GRIFERÍALAVAPLATOSMANUALINSTALADA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 180.301,00	2,00	$360.602,00
				52	SIFÓN LAVAPLATOS, INSTALACIÓN INCLUYE DESMONTE DE LA EXISTENTE	UN	$ 105.203,00	2,00	$210.406,00
				152	PISO LAMINADO TRAFICO COMERCIAL, COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	$ 159.561,00	104,00	$16.594.344,00
				154	CERAMICA PISO Y/O PARED PRIMERA CALIDAD COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	$ 122.189,00	145,8	$17.815.156,20
				163	MURO SUPER BOARD DOBLE CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 MANOS- INCLUYE LINEALES	M2	$ 210.155,00	79,57	$16.722.033,35
				168	PINTURA KORAZA PARA EXTERIOR TOTALMENTE TERMINADO	M2	$ 30.821,00	14,64	$451.219,44
				173	PINTURA EN ESMALTE PARA CARPINTERÍA EN LÁMINA METÁLICAY/OMADERAINCLUYELIJADO, ANTICORROSIVO Y LINEALES TOTALMENTE TERMINADO	M2	$ 41.885,00	43,20	$1.809.432,00
				182	DILATACIONES SOBRE MURO PAÑETADO	ML	$ 26.353,00	108,8	$2.867.206,40
				183	CORTE DE MURO DRYWALL Y/O SUPERBOAR	M2	$ 22.622,00	0,96	$21.717,12
				239	RETIRO DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE (INCLUYE ACARREO, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA)	M3	$ 110.776,00	7,00	$775.432,00
188	9/06/2023	14/07/2023	GRUPO DE SEGURIDAD - CAN	121	REFLECTOR 20W MULTILED, INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)	UN	$ 154.833,00	10,00	$1.548.330,00
				108	PANEL TECHO CIRCULAR 12W,SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)	UN	$ 129.610,00	2,00	$259.220,00
				1	ALISTADO DE PISOS E:4 CM MORTERO 1:3	M2	$ 36.214,00	138,71	$5.023.243,94
				161	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 MANOS - INCLUYE LINEALES	M2	$ 129.929,00	114,62	$14.892.461,98
				171	PINTURA MURO VINILO TIPO 1, 2 MANOS INCLUYE RESANE Y LINEALES TOTALMENTE TERMINADO	M2	$ 23.251,00	110,020	$2.558.075,02
				182	DILATACIONES SOBRE MURO PAÑETADO	ML	$ 26.353,00	60,000	$1.581.180,00
				108	PANEL TECHO CIRCULAR12W,SUMINISTROE INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)	UN	$ 129.610,00	2,00	$259.220,00
				114	PANEL LED 60X60 INCRUSTRAR,SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)	UN	$ 275.714,00	22,00	$6.065.708,00
				83	CABLE TRENZADO PARA REDES ESTRUCTURADAS (PUESTOS DE TRABAJO) 3 X 12,SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	$ 25.657,00	120,00	$3.078.840,00
				117	PUNTO ELÉCTRICO INSTALADO INCLUYE TOMACORRIENTE, INTERRUPTOR O SALIDA PARA LUMINARIA	UN	$ 137.060,00	40,00	$5.482.400,00
				95	COFRE PARA INSTALACION DE CIRCUITOS REGULADOS YNORMALES, INCLUYE BARRAJES, BREAKERS ENCHUFABLES, TOTALIZADOR, LLAVE	UN	$ 1.677.123,00	1,00	$1.677.123,00
				60	ACOMETIDA PARA UPS. INCLUYE ENTRADA DE CORRIENTE NORMAL, SALIDA DE CORRIENTE REGULADA E INSTALACION DE LLAVE	UN	$ 1.178.563,00	1,00	$1.178.563,00
				84	CABLE ENCAUCHETADO PARA ACOMETIDA 3X8+10, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	$ 62.752,00	40,00	$2.510.080,00
				120	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTO ELÉCTRICOS	UN	$ 60.875,00	10,00	$608.750,00
				101	INTERRUPTOR SENCILLO, INSTALACION, INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE	UN	$ 40.319,00	7,00	$282.233,00
				102	INTERRUPTOR DOBLE, SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE	UN	$ 45.120,00	1,00	$45.120,00

203	9/06/2023	31/07/2023	OFICINA DE RELACION CON EL CIUDADANO	175	REGATAS SOBRE MURO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS O HIDRÁULICAS INCLUYE RESANE	ML	$	24.661,00	9,60	$236.745,60
				58	PUNTO HIDRÁULICO INSTALADO	UN	$	91.112,00	5,00	$455.560,00
				59	PUNTO SANITARIO INSTALADO	UN	$	64.630,00	5,00	$323.150,00
				39	SANITARIO LÍNEA INSTITUCIONAL COLOR A SELECCIONARPOR LA ENTIDAD, INCLUYE ACCESORIOS DESAGUES ACOPLES	UN	$	661.386,00	2,00	$1.322.772,00
				41	LAVAMANOS CON PEDESTAL LÍNEA INSTITUCIONAL COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD. INCLUYE ACCESORIOS SIFON.	UN	$	356.081,00	2,00	$712.162,00
				54	TAPA REGISTRO DE 15CM X 15CM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$	45.915,00	2,00	$91.830,00
				159	PLACA DE PISO HASTA 12CM CON ACERO DE REFUERZO	M2	$	148.337,00	47,00	$6.971.839,00
				193	PUERTA EN MADERA PROMEDIO ALTURA 2 MTS, ANCHO RANGO DESDE 0.80 HASTA 1.20 MTS (INCLUYE MARCO. CERRADURA NORMAL.	UN	$	943.161,00	6,00	$5.658.966,00
				150	GUARDA ESCOBA EN PORCELANATO, SUMINISTRO E INSTALACION	ML	$	37.852,00	90,21	$3.414.628,92
				154	CERAMICA PISO Y/O PARED PRIMERA CALIDAD COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	$	122.189,00	16,46	$2.011.230,94
				173	PINTURA EN ESMALTE PARA CARPINTERÍA EN LÁMINA METÁLICAY/OMADERAINCLUYELIJADO, ANTICORROSIVO Y LINEALES TOTALMENTE	M2	$	41.885,00	1,86	$77.906,10
				219	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT NUEVO: INCLUYE CONEXIÓN ELECTRICA, DISTANCIA MAXIMA DE 3 MTS ENTRE	UN	$	1.173.518,00	1,00	$1.173.518,00
				222	TRAMO DE 7 MTS DE TUBERIA PARA AIRE ACONDICIONADO (KIT), INCLUYE ACCESORIOS, CARGA REFRIGERANTE. SUMINISTRO E	UN	$	568.281,00	2,00	$1.136.562,00
				37	GRIFERÍALAVAPLATOSMANUALINSTALADA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$	180.301,00	1,00	$180.301,00
				42	LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE ACCESORIOS SIFON, DESAGUES ACOPLES ENTRE OTROS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$	277.163,00	1,00	$277.163,00
				91	CANALETA METALICA 12X5, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	$	77.503,00	40,00	$3.100.120,00
				185	ESTRUCTURA METALICA (CERCHAS, CORREAS, SOPORTES, DINTEL, PARALES CALIBRE 18-20)	KG	$	60.995,00	25,00	$1.524.875,00
				239	RETIRO DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE (INCLUYE ACARREO, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA)	M3	$	110.776,00	14,00	$1.550.864,00

ORDENES EMITIDAS Y EJECUTADAS DEL 01 AL 31 JULIO DE 2023

N° de Orden	Fecha Solitud	Fecha ejecución	DEPENDENCIA SOLICITANTE	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR UNITARIO	CANTIDAD	VR TOTAL
198	4/07/2023	25/07/2023	GRUPO CONTENCIOSO CONSTITUCIONAL CARTAGENA	221	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT O TIPO CASETTE INCLUYE LIMPIEZA, REVISIÓN ELECTRICA Y CARGA DE REFRIJERANTE	UN	$ 294.475,00	1,00	$ 294.475,00
				120	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTO ELÉCTRICOS	UN	$ 60.875,00	2,00	$121.750,00
215	4/07/2023	25/07/2023	GRUPO CONTENCIOSO CONSTITUCIONAL VALLEDUPAR	221	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT O TIPO CASETTE INCLUYE LIMPIEZA, REVISIÓN ELECTRICA Y CARGA DE REFRIJERANTE	UN	$ 294.475,00	1,00	$294.475,00
				120	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTO ELÉCTRICOS	UN	$ 60.875,00	2,00	$121.750,00
243	14/07/2023	14/07/2023	SECRETARÍA GENERAL	61	BALA LED 9W INCLUYE TRANSFORMADOR, SUMINISTRO E INSTALACION - RETIRO DE LA EXISTENTE	UN	$ 103.942,00	6,00	$623.652,00
246	14/07/2023	14/07/2023	SECRETARÍA DE GABINETE	61	BALA LED 9W INCLUYE TRANSFORMADOR, SUMINISTRO E INSTALACION - RETIRO DE LA EXISTENTE	UN	$ 103.942,00	6,00	$623.652,00
232	4/07/2023	14/07/2023	SECRETARÍA DE GABINETE	223	VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO 8MM COLOR NATURAL O CON SAND BLASTING SEGÚN DISEÑO INSTALADO INCLUYE HERRAJES EN ACERO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	$ 677.549,00	21,80	$14.770.568,20
229	4/07/2023	24/07/2023	ASESORES DESPACHO MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	4	DEMOLICIÓN DE MURO EN DRY WALLY/O SUPERBOAR	M2	$ 17.858,00	23,00	$410.734,00
				8	DESMONTE DE GUARDA ESCOBA CUALQUIER MATERIAL	ML	$ 9.283,00	9,00	$83.547,00
				15	DESMONTE DE DIVISIONES OFICINA ABIERTA	M2	$ 31.739,00	16,80	$533.215,20
				17	DESMONTE DE PUERTA	UN	$ 34.324,00	1,00	$34.324,00
				117	PUNTO ELÉCTRICO INSTALADO INCLUYE TOMACORRIENTE, INTERRUPTOR O SALIDA PARA LUMINARIA	UN	$ 137.060,00	6,00	$822.360,00
				146	TRASLADO DE PUNTO ELÉCTRICO NORMAL Y/O REGULADO	UN	$ 146.695,00	6,00	$880.170,00

				225	VIDRIO INCOLORO 5 MM COLOR NATURAL O CON PELICULA SAND BLASTING SEGÚN DISEÑO , SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	$ 338.896,00	9,78	$3.314.402,88
				171	PINTURA MURO VINILO TIPO 1, 2 MANOS INCLUYE RESANE Y LINEALES TOTALMENTE TERMINADO	M2	$ 23.251,00	78,90	$1.834.503,90
				172	PINTURA CIELO RASO VINILO TIPO 1, 2 MANOS INCLUYE RESANE Y LINEALES TOTALMENTE TERMINADO	M2	$ 27.888,00	38,00	$1.059.744,00
249	18/07/2023	31/07/2023	GRUPO ADMINISTRACIÒN FORTALEZA	15	DESMONTE DE DIVISIONES OFICINA ABIERTA	M2	$ 31.739,00	5,31	$168.534,09
				17	DESMONTE DE PUERTA	UN	$ 34.324,00	2,00	$68.648,00
				18	DESMONTE DE VENTANA	UN	$ 33.924,00	3,00	$101.772,00
				161	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 MANOS - INCLUYE LINEALES	M2	$ 129.929,00	107,20	$13.928.388,80
				183	CORTE DE MURO DRYWALL Y/O SUPERBOAR	M2	$ 22.622,00	7,82	$176.904,04
				196	VENTANERIA EN ALUMINIO COLOR A SELECCIONAR CON VIDRIO 5MM COLOR NATURAL O CON PELICULA SAMBLASTING SEGÚN DISEÑO APLICA PARA TODOS LOS SISTEMAS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	$ 658.002,00	3,76	$2.474.087,52
247	18/07/2023	31/07/2023	GRUPO LOGISTICO Y SG	233	PELICULA SAND BLASTING (FROST) - INSTALADA	M2	$ 84.892,00	2,52	$213.927,84

	TOTAL COSTO DIRECTO		$ 178.759.924,80
A.I.U.	ADMINISTRACIÓN	22,25%	$ 39.774.083,27
	IMPREVISTOS	2,25%	$ 4.022.098,31
	UTILIDAD	5,25%	$ 9.384.896,05
	IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	$ 1.783.130,25
	VALOR TOTAL		$ 233.724.132,68

ING. JAIME ANDRES AREVALO ROJAS
COORDINADOR DE OBRAS - PROINCO INGENIARÌA SAS
Contratista

WILLIAM FERRO BOLAÑOS
Coordinador Grupo Logistico y Servicios Generales
Ministerio De Defensa Nacional

ANDRES VASQUEZ CORDERO
Coordinador Grupo Administración Solución Temporal Fortaleza
Ministerio De Defensa Nacional

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — Defensa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

NIT. 899.999.003-1

CONTRATO DE OBRAS No. 088 - 2023 MDN-UGG-DA

ORDENES EJECUTADAS FUERA DE BOGOTÁ DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

PROINCO INGENIERIA S.A.S.

N° de Orden	Fecha Soliitud	DEPENDENCIA SOLICITANTE	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR UNITARIO	CANTIDAD	VR TOTAL
198	4/07/2023	GRUPO CONTENCIOSO CONSTITUCIONAL CARTAGENA	221	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT O TIPO CASETTE INCLUYE LIMPIEZA, REVISIÓN ELECTRICA Y CARGA DE REFRIJERANTE	UN	$ 294.475,00	1,00	$294.475,00
			120	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTO ELÉCTRICOS	UN	$ 60.875,00	2,00	$121.750,00
215	4/07/2023	GRUPO CONTENCIOSO CONSTITUCIONAL VALLEDUPAR	221	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT O TIPO CASETTE INCLUYE LIMPIEZA, REVISIÓN ELECTRICA Y CARGA DE REFRIJERANTE	UN	$ 294.475,00	1,00	$294.475,00
			120	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTO ELÉCTRICOS	UN	$ 60.875,00	2,00	$121.750,00
							TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 832.450,00**
A.I.U.							**ADMINISTRACIÓN**	**22,25%**	**185.220,13**
							IMPREVISTOS	**2,25%**	**18.730,13**
							UTILIDAD	**5,25%**	**43.703,63**
							IVA SOBRE LA UTILIDAD	**19,00%**	**8.303,69**
								VALOR TOTAL	**$ 1.088.407,58**

JUAN JAIME GOMEZ FUENTES
ARQUITECTO GRUPO LOGISTICO Y S.G
Ministerio De Defensa Nacional

CERTIFICACIÓN

CONTRATO No. 088/2023 MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES DE ADECUACIÓN A TODO COSTO, QUE SE REQUIERAN PARA LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL A NIVEL NACIONAL Y EL EDIFICIO SOLUCIÓN TEMPORAL FORTALEZA, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

En calidad de apoyo técnico a la supervisión del contrato enunciado en la parte superior, se relacionan las ordenes de servicio generadas a través del Sistema Logístico (Mantenimiento) de la INTRANET, ejecutadas por el contratista PROINCO INGENIARIA SAS y recibidas a satisfacción entre el 1° y el 31 de julio de 2023:

ID SOLICITUD	DESCRIPCION DEL SERVICIO	NOMBRE USUARIO	NOMBRE DEPENDENCIA
45	Cambio luminarias quemadas, toma eléctrica y arreglo lavamanos	Wilmer Garzón	AREA DE TRANSPORTES CAN
89	Revisión sifón baño visitantes	Libia Ardila	DESPACHO MDN Indumil 3° piso
163	Mantenimiento general Rancho de tropas	Karen Pedraza	GRUPO ADMINISTRACIÓN FORTALEZA CAN
188	Cambio reflectores quemados Armerillo	Hebersth Johannes Orduz	GRUPO E SEGURIDAD CAN
198	Mantenimiento y revisión eléctrica aire acondicionado	Maria Magdalena Narváez	GRUPO CONTENCIOSO SEDE CARTAGENA
203	Adecuación funcional y eléctrica local 170-171 Torre norte Tequendama	Valeria Reza	OFICINA RELACIÓN CON EL CIUDADANO
215	Mantenimiento y revisión eléctrica aire acondicionado	Tatiana Beleño	GRUPO CONTENCIOSO SEDE VALLEDUPAR
229	Adecuación eléctrica y funcional para asesores del Despacho	Libia Ardila	DESPACHO MDN Indumil 3° piso
243	Cambio luminarias quemadas	Martha lucia Fonseca	SECRETARIA GENERAL Indumil 3° piso
246	Cambio luminarias quemadas	Erica Fuentes	SECRETARIA DE GABINETE Indumil 3° piso
232	Instalación de divisiones en vidrio de seguridad para puestos de trabajo de los asesores	Erica Fuentes	SECRETARIA DE GABINETE Indumil 3° piso
247	Instalación de película sand blasting en ventanas de la oficina	Leydy Peñaloza	GRUPO LOGISTICO Y S.G CAN
249	Adecuación Dirección de finanzas primer piso edificio Temporal Fortaleza	Karen Pedraza	GRUPO ADMINISTRACIÓN FORTALEZA CAN

Atentamente,

JUAN JAIME GÓMEZ FUENTES
Arq. Grupo logístico y Servicios Generales
Administrador Sistema Logístico (Mantenimiento)

KAREN LORENA PEDRAZA ACOSTA
Ing. Grupo Administración Edificio temporal Fortaleza

CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

PROINCO INGENIERIA SAS

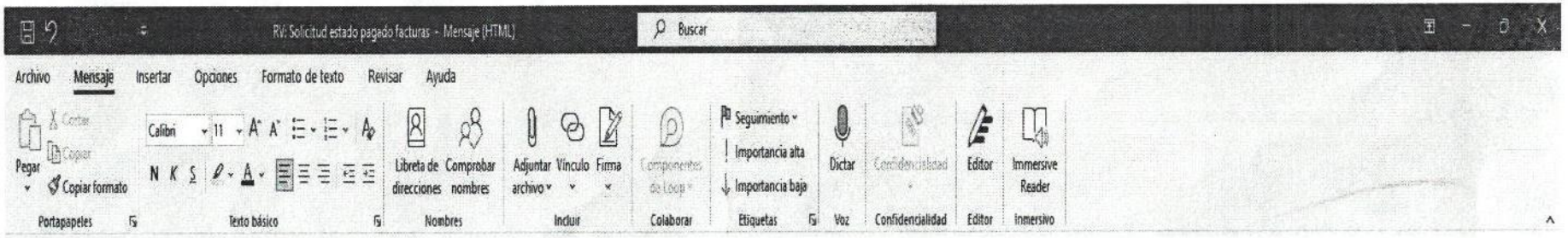
NIT. 900.375.623-2

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

YESSENIA MAZO LUGO en mi condición de Contador Público de la empresa PROINCO INGENIERIA SAS con Nit. 900.375.623 - 2, me permito certificar que la empresa ha cumplido a la fecha con los pagos por concepto de los aportes correspondientes al sistema de salud, pensiones, riesgos profesionales, caja de compensaciones familiar, instituto colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicios de Aprendizaje (SENA), por lo cual declaro que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO con las entidades anteriormente mencionadas; Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. En referencia al contrato de obra No. 088/2023 MDN-UGG-DA; objeto MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES DE ADECUACION A TODO COSTO, QUE SE REQUIERAN PARA LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE GESTION GENERAL A NIVEL NACIONAL Y EL EDIFICIO SOLUCION TEMPORAL FORTALEZA, DEL MNISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS".

Dada en Neiva a los 10 dias del mes de Agosto de 2023.

Firma:
Nombre: **YESSENIA MAZO LUGO**
C.C. 1.075.263.878 de Neiva (H)
En Calidad de Contador Público
TP. No. 202434 - T



Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	FEV 149	12/07/2023 5:34 PM (UTC -5 horas)	12/07/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	163.565.837,4 COP	164.823.308,87 COP	164.823.308,87 COP	Pagado	Detalle

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ALEXANDER RAMIREZ MOTTA
Direccion De Finanzas
Grupo Gestion Tesoreria
Alex.ramirez@mindefensa.gov.co
Teléfono: +57-1-3150111 Extensión: 40619
Carrera 54 N.° 26 – 25 CAN - Edificio Temporal Fortaleza Oficina 130
Bogotá - Colombia
www.mindefensa.gov.co



Antes de imprimir este mensaje, asegúrate que sea necesario. Proteger el medio ambiente está también en tus manos

*Prueba Electrónica: Al recibir el acuse de recibo por parte de ésta dependencia se entenderá como aceptado y se reconocerá como documento prueba de la entrega del usuario (Ley 527 del 18/08/1999 – Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos en forma electrónica a través de las redes telemáticas