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**	5°
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**	$129.389.732,58
14	**PERIODO**	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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**	72,27% (DIAS CONTRATADOS: 220 – DIAS EJECUTADOS:159)
19	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	84,13%

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. 5 DE OBRAS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	
TOTAL COSTO DIRECTO	**$98.961.534,70**
ADMINISTRACIÓN (22,25%)	**$22.018.941,47**
IMPREVISTOS (2,25%)	**$2.226.634,53**
UTILIDAD (5,25%)	**$5.195.480,57**
IVA SOBRE UTILIDAD (19%)	**$987.141,31**
TOTAL VALOR DE LA FACTURA	**$129.389.732,58**

21

Anexos:

1. Factura electrónica de venta No. FEV 302 con fecha 10 de NOVIEMBRE de 2023
2. Acta de recibo parcial No. 5
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	**MY. ALEX AMAYA OSPINA**	**ARQ. SEBASTIAN GOMEZ MUNAR**
	CARGO DEL SUPERVISOR	**COORDINADOR GRUPO LOGISTICO Y SERVICIOS GENERALES**	**COORDINADOR GRUPO ADMINISTRACIÓN SOLUCION TEMPORAL FORTALEZA**
23	**FECHA DE EXPEDICION**	**15 DE NOVIEMBRE 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 302
Ver. UBL 2.1

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

Fecha de Validación: 10/11/2023 10:26 AM
Fecha de Generación: 10/11/2023 10:26 AM
Fecha de Vencimiento: 09/03/2024
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:
siifnación.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	395	TOTAL COSTO DIRECTO	ACTA PARCIAL No. 05, DEL CONTRATO 088/2023.	1.00	unidad	98,961,534.70	98,961,534.70	0	0.00	**98,961,534.70**

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 98,961,534.70
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 98,961,534.70
Total Aiu (29.75 %) :	COP 29,441,056.57
- Administracion (22.25 %) :	COP22,018,941.47
- Imprevisto (2.25 %) :	COP 2,226,634.53
- Utilidad (5.25 %) :	COP 5,195,480.57
Monto IVA :	COP 987,141.31
Total Venta:	COP 129,389,732.58
Total a pagar :	COP 129,389,732.58
Saldo Restante :	COP129,389,732.58

Detalles:
Son: CIENTO VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS
#$15-01-01-000;088-2023MDN-UGG-DA;Alex.Amaya@mindefensa.gov.co#$

CUFE :
c8e57a2a2ac9fa29916ce8dc89708613eae08907b7fa0574ec518cc340fc2d6d25ac3b13c762194fbe1200f60eec602c

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
NIT. 899.999.003-1
CONTRATO DE OBRAS No. 088/2023 MDN-UGG-DA
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 5 DE OBRAS DEL MES OCTUBRE DEL 2023

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

N° de ID Solicitud	Fecha Solicitud	Fecha Ejecución	DEPENDENCIA SOLICITANTE	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR UNITARIO	CANTIDAD	VR TOTAL
91	31/05/2023	27/10/2023	GRUPO JURISDICCIÓN COACTIVA	108	PANEL TECHO CIRCULAR12W,SUMINISTROE INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)	UN	$ 129,610.00	6.00	$777,660.00
				112	PANEL LED 6W CIRCULAR,SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)	UN	$ 121,036.00	15.00	$1,815,540.00
				113	PANEL LED 25W CIRCULAR,SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)	UN	$ 135,102.00	20.00	$2,702,040.00
157	31/05/2023	30/10/2023	ARCHIVO GENERAL	161	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 MANOS - INCLUYE LINEALES	M2	$ 129,929.00	5.70	$740,595.30
171	31/05/2023	27/10/2023	TRIBUNAL MEDICO LABORAL	10	DESMONTE APARATO SANITARIO Y/O ORINAL	UN	$ 52,713.00	1.00	$52,713.00
				39	SANITARIO LÍNEA INSTITUCIONAL COLOR A SELECCIONARPOR LA ENTIDAD, INCLUYE ACCESORIOS DESAGUES ACOPLES ENTRE OTROS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 661,386.00	1.00	$661,386.00
				83	CABLE TRENZADO PARA REDES ESTRUCTURADAS (PUESTOS DE TRABAJO) 3 X 12,SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	$ 25,657.00	34.00	$872,338.00
				93	CANALETA PLASTICA 2X1, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	$ 51,325.00	12.00	$615,900.00
				104	LÁMPARA FLUORESCENTE COMPLETA DESOBREPONER 2X32 T8 HERMETICA, ,SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)	UN	$ 241,178.00	63.00	$15,194,214.00
				171	PINTURA MURO VINILO TIPO 1, 2 MANOS INCLUYE RESANE Y LINEALES TOTALMENTE TERMINADO	M2	$ 23,251.00	76.00	$1,767,076.00
				168	PINTURA KORAZA PARA EXTERIOR TOTALMENTE TERMINADO	M2	$ 30,821.00	40.00	$1,232,840.00
8	08/08/2023	31/10/2023	DIRECCION DERECHOS HUMANOS	34	GRIFERIA TIPO PUSH LAVAMANOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 260,306.00	6.00	$1,561,836.00
				168	PINTURA KORAZA PARA EXTERIOR TOTALMENTE TERMINADO	M2	$ 30,821.00	251.70	$7,757,645.70
				173	PINTURA EN ESMALTE PARA CARPINTERÍA EN LÁMINA METÁLICAY/OMADERAINCLUYELIJADO, ANTICORROSIVO Y LINEALES TOTALMENTE TERMINADO	M2	$ 41,885.00	75.70	$3,170,694.50
				189	MANTENIMIENTO PUERTA DE MADERA, INCLUYE NIVELACIÓN, AJUSTE, PINTURA Y CAMBIO DE CERRADURA	UN	$ 261,662.00	1.00	$261,662.00
				166	PAÑETE IMPERMEABILIZADO SOBRE MURO TOTALMENTE TERMINADO	M2	$ 31,133.00	10.00	$311,330.00
				218	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOBOMBA INCLUYE PURGA Y REPUESTOS MENORES DE DESGASTE	UN	$ 408,046.00	1.00	$408,046.00
12	15/08/2023	30/10/2023	GRUPO LOGISTICO Y SERVICIOS GENERALES	221	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT O TIPO CASETTE INCLUYE LIMPIEZA, REVISIÓN ELECTRICA Y CARGA DE REFRIJERANTE	UN	$ 294,475.00	12.00	$3,533,700.00
				222	TRAMO DE 7 MTS DE TUBERIA PARA AIRE ACONDICIONADO (KIT), INCLUYE ACCESORIOS, CARGA REFRIGERANTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 568,281.00	22.00	$12,502,182.00
6	21/09/2023	20/10/2023	GRUPO DE ATENCION HUMANITARIA AL DESMOVILIZADO	10	DESMONTE APARATO SANITARIO Y/O ORINAL	UN	$ 52,713.00	1.00	$52,713.00
				39	SANITARIO LÍNEA INSTITUCIONAL COLOR A SELECCIONARPOR LA ENTIDAD, INCLUYE ACCESORIOS DESAGUES ACOPLES ENTRE OTROS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 661,386.00	1.00	$661,386.00
8	26/09/2023	31/10/2023	GRUPO ADMINISTRACIÓN FORTALEZA	75	BREAKER ENCHUFABLE 1X20 AMP, INSTALACION Y RETIRO DE LA EXISTENTE	UN	$ 53,152.00	3	$159,456.00
				83	CABLE TRENZADO PARA REDES ESTRUCTURADAS (PUESTOS DE TRABAJO) 3 X 12,SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	$ 25,657.00	670	$17,190,190.00
				139	TUBERIA E.M.T DE 3/4 INCLUYE ACCESORIOS ,SUMINISTRO E INSTALACION	ML	$ 34,795.00	245	$8,524,775.00
				146	TRASLADO DE PUNTO ELÉCTRICO NORMAL Y/O REGULADO	UN	$ 146,695.00	20	$2,933,900.00
9	28/09/2023	31/10/2023	GRUPO ADMINISTRACIÓN FORTALEZA	155	PISO VINISOL TRAFICO PESADO, COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	$ 105,269.00	6	$631,614.00

ORDENES EMITIDAS Y EJECUTADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023									
N° de Orden	Fecha Solicitud	Fecha ejecución	DEPENDENCIA SOLICITANTE	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR UNITARIO	CANTIDAD	VR TOTAL
6	17/10/2023	31/10/2023	GRUPO LOGISTICO Y SERVICIOS GENERALES	217	TEJA DE ASBESTO CEMENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y RETIRO DE LA EXISTENTE	UN	$ 88,853.00	1.00	$88,853.00
				209	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (INCLUYE LIMPIEZA GENERAL, LIMPIEZA DE CANALETAS Y BAJANTES EXISTENTES, REACOMODACIÓN DE TEJAS Y CABALLETES EXISTENTES, SELLADO DE UNIONES Y EMBOQUILLAMIENTO	M2	$ 50,187.00	9.00	$451,683.00
7	23/10/2023	26/10/2023	GRUPO ADMINISTRACIÓN FORTALEZA	162	MURO EN DRYWALL UNA CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 MANOS- INCLUYE LINEALES	M2	$ 93,131.00	14.00	$1,303,834.00
				174	AISLAMIENTO ACÚSTICO PARA MURO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	$ 63,888.00	14	$894,432.00
8	23/10/2023	25/10/2023	GRUPO ADMINISTRACIÓN FORTALEZA	2	AFINADA DE PISO	M2	$ 26,321.00	1.4	$36,849.40
				159	PLACA DE PISO HASTA 12CM CON ACERO DE REFUERZO	M2	$ 148,337.00	1.4	$207,671.80
9	23/10/2023	30/10/2023	GRUPO ADMINISTRACIÓN FORTALEZA	185	ESTRUCTURA METALICA (CERCHAS, CORREAS, SOPORTES, DINTEL, PARALES CALIBRE 18-20)	KG	$ 60,995.00	55	$3,354,725.00
10	23/10/2023	26/10/2023	GRUPO ADMINISTRACIÓN FORTALEZA	104	LÁMPARA FLUORESCENTE COMPLETA DESOBREPONER 2X32 T8 HERMETICA, ,SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)	UN	$ 241,178.00	22	$5,305,916.00
11	27/10/2023	30/10/2023	GRUPO ADMINISTRACIÓN FORTALEZA	218	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOBOMBA INCLUYE PURGA Y REPUESTOS MENORES DE DESGASTE	UN	$ 408,046.00	3	$1,224,138.00

	TOTAL COSTO DIRECTO		$ 98,961,534.70
A.I.U.	ADMINISTRACIÓN	22.25%	$ 22,018,941.47
	IMPREVISTOS	2.25%	$ 2,226,634.53
	UTILIDAD	5.25%	$ 5,195,480.57
	IVA SOBRE LA UTILIDAD	19.00%	$ 987,141.31
	VALOR TOTAL		$ 129,389,732.58

Karen Martinez.

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

MY. ALEX AMAYA OSPINA
Coordinador Grupo Logistico y Servicios Generales
Ministerio De Defensa Nacional

ARQ. SEBASTIAN GOMEZ MUNAR
Coordinador Grupo Administración Solución Temporal Fortaleza
Ministerio De Defensa Nacional

CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

PROINCO INGENIERIA SAS

NIT. 900.375.623-2

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

JUAN GABRIEL SERRATO MONTEALEGRE en mi condición de Revisor Fiscal 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. Con referencia al contrato 088/2023.

Dada en Neiva a los 10 días del mes de Noviembre de 2023.

Firma: _____

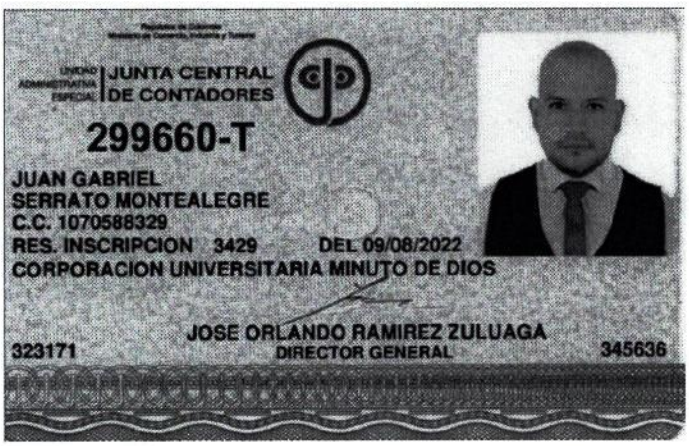
Nombre: **JUAN GABRIEL SERRATO MONTEALEGRE**
C.C. 1.070.588.329 de Girardot
En Calidad de Revisor Fiscal
TP. No. 299660-T

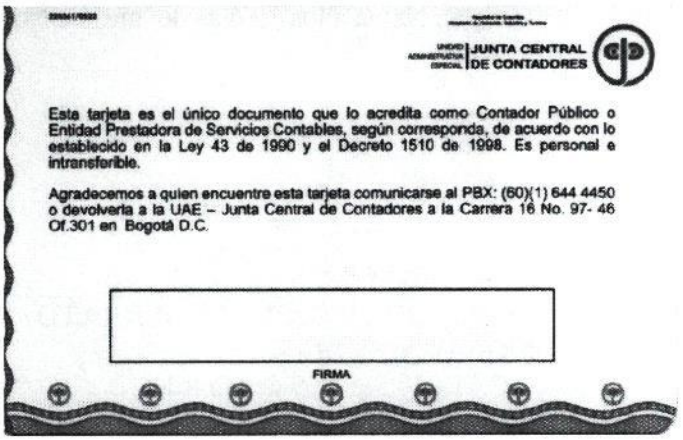
PROINCO
INGENIERIA S.A.S.

DOCUMENTOS
REVISOR FISCAL









Dirección: Calle 9 N 6-98 piso 2
Email: proincoingenierias@hotmail.com
Teléfono: 8626060
Neiva-Huila

RV: Solicitud estado pagado

SE

SLP. Edelmith Cogollo Rodriguez

Para Lilian Jimenez Rodriguez; Juan Jaime Gomez Fuentes; Cristhian Antonio Home Rodriguez

Responder | Responde

Remito correo enviado por tesorería con el pantallazo del secopII pagado, por favor tenerlo en cuenta para identificar el pantallazo de la cuenta que van a tramitar. Gracias

Buenas tardes en respuesta al correo adjunto me permito informar que la OP ya se encuentra como marcada en el sistema SECOP, para su respectiva verificación

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

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
Pago 002	FEV 153	23/08/2023 12:11 PM (UTC -5 horas)	23/08/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	231.941.002,43 COP	233.724.132,68 COP	233.724.132,68 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	FEV 156	18/09/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	18/09/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	196.970.705,71 COP	198.484.989,17 COP	198.484.989,17 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	FEV 301	13/10/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	13/10/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	120.059.110,65 COP	156.974.285,7 COP	156.974.285,7 COP	Pagado	Detalle