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**	6°
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**	$57.362.175,15
14	**PERIODO**	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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**	85,91% (DIAS CONTRATADOS: 220 – DIAS EJECUTADOS:189)
19	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	89,60%

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. 6 DE OBRAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	
TOTAL COSTO DIRECTO	**$43.872.483,34**
ADMINISTRACIÓN (22,25%)	**$9.761.627,54**
IMPREVISTOS (2,25%)	**$987.130,88**
UTILIDAD (5,25%)	**$2.303.305,38**
IVA SOBRE UTILIDAD (19%)	**$437.628,02**
TOTAL VALOR DE LA FACTURA	**$57.362.175,15**

21

Anexos:

1. Factura electrónica de venta No. FEV 309 con fecha 06 de DICIEMBRE de 2023
2. Acta de recibo parcial No. 6
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**	**07 DE DICIEMBRE 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 309
Ver. UBL 2.1

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

Fecha de Validación: 06/12/2023 09:05 AM
Fecha de Generación: 06/12/2023 09:05 AM
Fecha de Vencimiento: 04/04/2024
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. 06, DEL CONTRATO 088/2023.	1.00	unidad	43,872,483.34	43,872,483.34	0	0.00	**43,872,483.34**

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 43,872,483.34
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 43,872,483.34
Total Aiu (29.75 %) :	COP 13,052,063.79
- Administracion (22.25 %) :	COP9,761,627.54
- Imprevisto (2.25 %) :	COP 987,130.88
- Utilidad (5.25 %) :	COP 2,303,305.38
Monto IVA :	COP 437,628.02
Total Venta:	COP 57,362,175.15
Total a pagar :	COP 57,362,175.15
Saldo Restante :	COP57,362,175.15

Detalles:
Son: CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON QUINCE CENTAVOS
#$15-01-01-000;088-2023MDN-UGG-DA;Alex.Amaya@mindefensa.gov.co#$

CUFE :
31498d0135e79fbac2dd2ada41f8dc3abee22621813a62683ee99e89e64ec9563fb270329d5f4c8e156ff06a1e360684

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764049618190 entre los rangos de Facturación del 301 al 350 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2023-05-29 al 2024-05-29.

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. 6 DE OBRAS DEL MES NOVIEMBRE DEL 2023

PROINCO INGENIERIA S.A.S.

ORDENES EMITIDAS ANTERIORMENTE Y EJECUTADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

N° de ID Solicitud	Fecha Solicitud	Fecha Ejecución	DEPENDENCIA SOLICITANTE	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR UNITARIO	CANTIDAD	VR TOTAL
3	11/10/2023	30/11/2023	DIRECCIÓN SECTORIAL DE BIENESTAR Y SALUD	3	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA	M2	$ 24,882.00	2.50	$62,205.00
				4	DEMOLICIÓN DE MURO EN DRY WALLY/O SUPERBOAR	M2	$ 17,858.00	15.78	$281,799.24
				8	DESMONTE DE GUARDA ESCOBA CUALQUIER MATERIAL	ML	$ 9,283.00	50.00	$464,150.00
				11	DESMONTE LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS	UNIDAD	$ 47,716.00	1.00	$47,716.00
				12	DESMONTE DE PISO LAMINADO	M2	$ 16,492.00	100.00	$1,649,200.00
				17	DESMONTE DE PUERTA	2	$ 34,324.00	2.00	$68,648.00
				21	DESMONTE RED HIDRÁULICA Y SANITARIA	ML	$ 15,485.00	2.00	$30,970.00
				117	PUNTO ELÉCTRICO INSTALADO INCLUYE TOMACORRIENTE, INTERRUPTOR O SALIDA PARA LUMINARIA	UNIDAD	$ 137,060.00	22.00	$3,015,320.00
				91	CANALETA METALICA 12X5, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	$ 77,503.00	20.00	$1,550,060.00
				95	COFRE PARA INSTALACION DE CIRCUITOS REGULADOS YNORMALES, INCLUYE BARRAJES, BREAKERS ENCHUFABLES, TOTALIZADOR, LLAVE SELECTORA PROTECCIONES, CLAVIJA, TOMA CORRIENTE PARA CONEXIÓN UPS Y CABLEADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UNIDAD	$ 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 SELECTORA DE 30 AMP. SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA	UNIDAD	$ 1,178,563.00	1.00	$1,178,563.00
				83	CABLÉ TRENZADO PARA REDES ESTRUCTURADAS (PUESTOS DE TRABAJO) 3 X 12,SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	$ 25,657.00	125.00	$3,207,125.00
				84	CABLE ENCAUCHETADO PARA ACOMETIDA 3X8+10, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	$ 62,752.00	50.00	$3,137,600.00
				146	TRASLADO DE PUNTO ELÉCTRICO NORMAL Y/O REGULADO	UNIDAD	$ 146,695.00	8.00	$1,173,560.00
				161	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 MANOS - INCLUYE LINEALES	M2	$ 129,929.00	4.40	$571,687.60
				239	RETIRO DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE (INCLUYE ACARREO, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA)	M3	$ 110,776.00	3.00	$332,328.00

ORDENES EMITIDAS Y EJECUTADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

N° de Orden	Fecha Solicitud	Fecha ejecución	DEPENDENCIA SOLICITANTE	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR UNITARIO	CANTIDAD	VR TOTAL
1	01/11/2023	22/11/2023	GRUPO ADMINISTRACIÓN FORTALEZA	190	MANTENIMIENTO PUERTA DE VIDRIO INCLUYE NIVELACIÓN, AJUSTE DE BISAGRAS Y CAMBIO DE CERRADURA	UN	$ 199,301.00	10.00	$1,993,010.00
2	03/11/2023	15/11/2023	GRUPO ADMINISTRACIÓN FORTALEZA	4	DEMOLICIÓN DE MURO EN DRY WALLY/O SUPERBOAR	M2	$ 17,858.00	5.6	$100,004.80
				161	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 MANOS - INCLUYE LINEALES	M2	$ 129,929.00	55.05	$7,152,591.45
				193	PUERTA EN MADERA PROMEDIO ALTURA 2 MTS, ANCHO RANGO DESDE 0.80 HASTA 1.20 MTS (INCLUYE MARCO, CERRADURA NORMAL, CERRADURA DE SEGURIDAD, VIDRIOS Y PELICULA EN SAMBLASTING SI ES EL CASO, TINTILLA Y LACA NATURAL) SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	$ 943,161.00	4.00	$3,772,644.00
				239	RETIRO DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE (INCLUYE ACARREO, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA)	M3	$ 110,776.00	4.00	$443,104.00
3	07/11/2023	14/11/2023	GRUPO ADMINISTRACIÓN FORTALEZA	184	MANTENIMIENTO DE FACHADA EN LAMINA EN POLIURETANO, INCLUYE LIMPIEZA Y SELLADO CON MASTERSEAL NP1	M2	$ 43,837.00	150.0	$6,575,550.00
4	14/11/2023	22/11/2023	GRUPO ADMINISTRACIÓN FORTALEZA	17	DESMONTE DE PUERTA	UN	$ 34,324.00	21.00	$720,804.00
				190	MANTENIMIENTO PUERTA DE VIDRIO INCLUYE NIVELACIÓN, AJUSTE DE BISAGRAS Y CAMBIO DE CERRADURA	UN	$ 199,301.00	21.00	$4,185,321.00

5	14/11/2023	22/11/2023	GRUPO ADMINISTRACIÓN FORTALEZA	29	DESTAPAR TUBERÍA SANITARIA MANUAL	UN	$ 82,251.00	5.00	$411,255.00
6	20/11/2023	25/11/2023	GRUPO ADMINISTRACIÓN FORTALEZA	185	ESTRUCTURA METALICA (CERCHAS, CORREAS, SOPORTES, DINTEL, PARALES CALIBRE 18-20) SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOTALMENTE TERMINADA	KG	$ 60,995.00	1.15	$70,144.25
								TOTAL COSTO DIRECTO	$ 43,872,483.34
A.I.U.								ADMINISTRACIÓN 22.25%	$ 9,761,627.54
								IMPREVISTOS 2.25%	$ 987,130.88
								UTILIDAD 5.25%	$ 2,303,305.38
								IVA SOBRE LA UTILIDAD 19.00%	$ 437,628.02
								VALOR TOTAL	$ 57,362,175.15

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 06 días del mes de Diciembre de 2023.

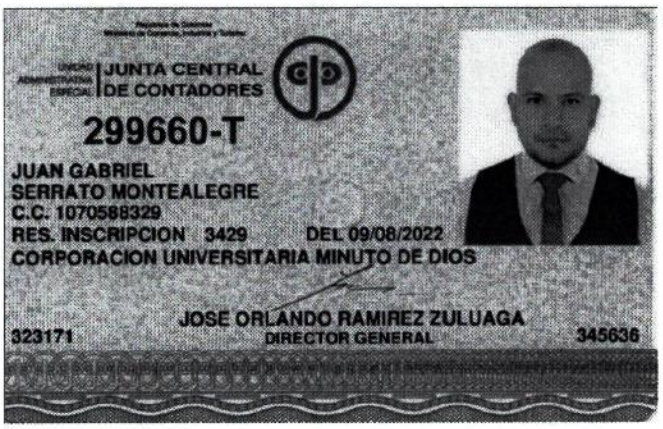
Firma:
Nombre: **JUAN GABRIEL SERRATO MONTEALEGRE**
C.C. 1.070.588.329 de Girardot
En Calidad de Revisor Fiscal
TP. No. 299660-T

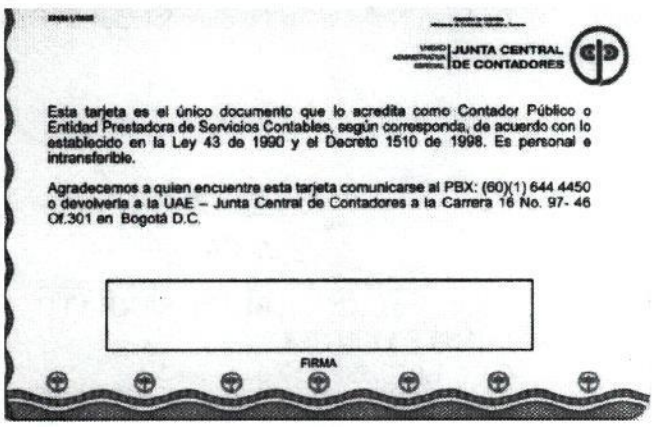
PROINCO
INGENIERIA S.A.S.

DOCUMENTOS
REVISOR FISCAL









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

RE: ACTA PARCIAL No 6 NOV 2023.xlsx

SE

SLP. Edelmith Cogollo Rodriguez
Para Juan Jaime Gomez Fuentes

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

martes 05/12/2023 11:33 a. m.

Don Juan, envió pantallazo secopII

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
Pago 005	FEV 302	10/11/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	10/11/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	98.961.534,7 COP	129.389.732,58 COP	129.389.732,58 COP	Pagado	Detalle

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

SLP. EDELMITH COGOLLO RODRIGUEZ
Dirección Administrativa.
Grupo Logistico y servicios Generales.
edelmith.cogollo@mindefensa.gov.co
Carrera 54 N° 26 - 25 CAN.
Teléfono - 48913
Bogotá – Colombia
www.mindefensa.gov.co

De: Juan Jaime Gomez Fuentes <Juanj.Gomez@mindefensa.gov.co>
Enviado el: martes, 5 de diciembre de 2023 09:53 a. m.
Para: SLP. Edelmith Cogollo Rodriguez <Edelmith.Cogollo@mindefensa.gov.co>
Asunto: ACTA PARCIAL No 6 NOV 2023.xlsx