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**	8°
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: **3424**	☒ **VIGENCIA ACTUAL** ☐ **RESERVA** ☐ **VIGENCIA EXPIRADA**
7	**EJECUCIÓN A PARTIR DE:**	26 DE MAYO DE 2023
8	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	31 de marzo de 2024 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** **$525.000.000,00** **- Valor Reducciones** **$0,00** **Valor Total del Contrato ($)** **$1.575.000.000,00**
11	**MODIFICACIONES DEL CONTRATO**	**X ADICIÓN ☐ OTROS ☐ REDUCCIÓN X 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**	$16.711.553,41
14	**PERIODO**	DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

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**	**80,71% (DIAS CONTRATADOS: 311 – DIAS EJECUTADOS:251)**
19	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	**67,73%**

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. 8 DE OBRAS DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024	
TOTAL COSTO DIRECTO	**$12.781.547,19**
ADMINISTRACIÓN (22,25%)	**$2.843.894,25**
IMPREVISTOS (2,25%)	**$287.584,81**
UTILIDAD (5,25%)	**$671.031,23**
IVA SOBRE UTILIDAD (19%)	**$127.495,93**
TOTAL VALOR DE LA FACTURA	**$16.711.553,41**

21

Anexos:

1. Factura electrónica de venta No. FEV 322 con fecha **14 de FEBRERO de 2024**
2. Acta de recibo parcial No. 8
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. JUAN CARLOS SANCHEZ PARDO**	**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 FEBRERO DE 2024**	

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

Factura Electrónica De Venta No. FEV 322
Ver. UBL 2.1

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

Fecha de Validación: 14/02/2024 11:08 AM
Fecha de Generación: 14/02/2024 11:08 AM
Fecha de Vencimiento: 13/06/2024
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. 08, DEL CONTRATO 088/2023.	1.00	unidad	12,781,547.19	12,781,547.19	0	0.00	**12,781,547.19**

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 12,781,547.19
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 12,781,547.19
Total Aiu (29.75 %) :	COP 3,802,510.29
- Administracion (22.25 %) :	COP2,843,894.25
- Imprevisto (2.25 %) :	COP 287,584.81
- Utilidad (5.25 %) :	COP 671,031.23
Monto IVA :	COP 127,495.93
Total Venta:	COP 16,711,553.41
Total a pagar :	COP 16,711,553.41
Saldo Restante :	COP16,711,553.41

Detalles:
Son: DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y UNO CENTAVOS
#$15-01-01-000;088-2023MDN-UGG-DA;juan.sanchez@mindefensa.gov.co#$

CUFE :
6f327738ead2875040631e11d792e828ee0ced5131c2c06121ba29f82791607f810fdb3b2f88e0c68c7c3ebae6ce155e

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. 8 DE OBRAS DEL MES DE ENERO DEL 2024

PROINCO INGENIERIA S.A.S.

ORDENES EMITIDAS Y EJECUTADAS DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

N° de ID Solicitud	Fecha Solicitud	Fecha Ejecución	DEPENDENCIA SOLICITANTE	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR UNITARIO	CANTIDAD	VR TOTAL
1	09/01/2024	31/01/2024	DIRECCIÓN SECTORIAL DE BIENESTAR Y SALUD	8	DESMONTE DE GUARDA ESCOBA CUALQUIER MATERIAL	ML	$ 9,283.00	10.71	$99,420.93
				11	DESMONTE LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS	UNIDAD	$ 47,716.00	1.00	$47,716.00
				12	DESMONTE DE PISO LAMINADO	M2	$ 16,492.00	3.54	$58,381.68
				17	DESMONTE DE PUERTA	UNIDAD	$ 34,324.00	2.00	$68,648.00
				168	PINTURA KORAZA PARA EXTERIOR TOTALMENTE TERMINADO	M2	$ 30,821.00	12.48	$384,646.08
				171	PINTURA MURO VINILO TIPO 1, 2 MANOS INCLUYE RESANE Y LINEALES TOTALMENTE TERMINADO	M2	$ 23,251.00	201.98	$4,696,236.98
				172	PINTURA CIELO RASO VINILO TIPO 1, 2 MANOS INCLUYE RESANE Y LINEALES TOTALMENTE TERMINADO	M2	$ 27,888.00	103.54	$2,887,523.52
				173	PINTURA EN ESMALTE PARA CARPINTERÍA EN LÁMINA METÁLICAY/OMADERAINCLUYELIJADO, ANTICORROSIVO Y LINEALES TOTALMENTE TERMINADO	M2	$ 41,885.00	4.00	$167,540.00
				239	RETIRO DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE (INCLUYE ACARREO, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA)	M3	$ 110,778.00	2.00	$221,552.00
2	10/01/2024	29/01/2024	GRUPO ADMINISTRACIÓN FORTALEZA	208	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANALETA AGUAS LLUVIAS	ML	$ 31,617.00	35.0	$1,106,595.00
3	25/01/2024	30/01/2024	GRUPO ADMINISTRACIÓN FORTALEZA	29	DESTAPAR TUBERÍA SANITARIA MANUAL	UNIDAD	$ 82,251.00	37.0	$3,043,287.00

	TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 12,781,547.19**
A.I.U.	**ADMINISTRACIÓN**	22.25%	**$ 2,843,894.25**
	IMPREVISTOS	2.25%	**$ 287,584.81**
	UTILIDAD	5.25%	**$ 671,031.23**
	IVA SOBRE LA UTILIDAD	19.00%	**$ 127,495.93**
	VALOR TOTAL		**$ 16,711,553.41**

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

MY. JUAN CARLOS SANCHEZ PARDO
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. o re ere o r o 3

Dada en Neiva a los 13 días del mes de Febrero de 2024.

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

RE: Solicitud estado pagado

Responder | Re

AR

Alexander Ramirez Motta
Para SLP. Edelmith Cogollo Rodriguez
CC Juan Jaime Gomez Fuentes

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

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
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
Pago 006	FEV 309	6/12/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	6/12/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	43.872.483,34 COP	57.362.175,15 COP	57.362.175,15 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	FEV 318	19/12/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	19/12/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	83.551.310,57 COP	109.241.249,79 COP	109.241.249,79 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.º 26 – 25 CAN - Edificio Temporal Fortaleza Oficina 130
Bogotá - Colombia
www.mindefensa.gov.co