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**	12°
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 mayo 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** **$126,07** **Valor Total del Contrato ($)** **$1.574.999.873,93**
11	**MODIFICACIONES DEL CONTRATO**	**X ADICIÓN X OTROS X 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**	$154.000.222,90
14	**PERIODO**	DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024

15	**CAMBIO DE CUENTA BANCARIA**	☒ Si ☐ No
16	**N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA**	CUENTA CORRIENTE No. 170103013006
17	**ENTIDAD FINANCIERA**	BANCOOMEVA
18	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	100% (DIAS CONTRATADOS: 372 – DIAS EJECUTADOS:372)
19	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	99,87%

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. 12 Y ACTA FINAL DE OBRAS DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024	
TOTAL COSTO DIRECTO	**$117.784.449,34**
ADMINISTRACIÓN (22,25%)	**$26.207.039,98**
IMPREVISTOS (2,25%)	**$2.650.150,11**
UTILIDAD (5,25%)	**$6.183.683,59**
IVA SOBRE UTILIDAD (19%)	**$1.174.899,88**
TOTAL VALOR DE LA FACTURA	**$154.000.222,90**

21

Anexos:

1. Factura electrónica de venta No. FEV 334 con fecha 11 de JULIO de 2024
2. Acta de recibo parcial No. 12
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**	**13 DE AGOSTO 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 334
Ver. UBL 2.1

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

Fecha de Validación: 11/07/2024 09:28 AM
Fecha de Generación: 11/07/2024 09:28 AM
Fecha de Vencimiento: 08/11/2024
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
(48) Impuesto sobre las ventas - 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-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
Régimen Fiscal: (48) Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	407	TOTAL COSTO DIRECTO	ACTA PARCIAL No. 12, DEL CONTRATO 088/2023.	1.00	unidad	117,784,449.34	117,784,449.34	0	0.00	**117,784,449.34**

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 117,784,449.34
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 117,784,449.34
Total Aiu (29.75 %) :	COP 35,040,873.68
- Administracion (22.25 %) :	COP26,207,039.98
- Imprevisto (2.25 %) :	COP 2,650,150.11
- Utilidad (5.25 %) :	COP 6,183,683.59
Monto IVA :	COP 1,174,899.88
Total Venta:	COP 154,000,222.90
Total:	COP 154,000,222.90
Neto a Pagar:	COP154,000,222.90

Detalles:
Son: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS
#$15-01-01-000;088-2023MDN-UGG-DA;juan.sanchez@mindefensa.gov.co#$

CUFE :
f51ec897ba691624c88c3562f7c9636b1e728e649c905c6f989b2da2c9fd3d8e38a9a2c24e3837947e5ae9769c2a20e1

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764072787162 entre los rangos de Facturación del 301 al 350 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2024-06-12 al 2025-06-12.

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. 12 Y ACTA FINAL DE OBRAS DEL MES DE MAYO DEL 2024

PROINCO INGENIERIA S.A.S.

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

N° de ID Solicitud	Fecha Solicitud	Fecha Ejecución	DEPENDENCIA SOLICITANTE	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR UNITARIO	CANTIDAD	VR TOTAL
1	02/05/2024	30/05/2024	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	226	VIDRIO INCOLORO 4 MM COLOR NATURAL O CON PELICULA SAMBLASTING SEGÚN DISEÑO ,SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	$ 230,478.00	3.33	$767,491.74
2	03/05/2024	30/05/2024	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	185	ESTRUCTURA METALICA (CERCHAS, CORREAS, SOPORTES, DINTEL, PARALES CALIBRE 18-20) SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOTALMENTE TERMINADA	KG	$ 60,995.00	18.60	$1,134,507.00
3	04/05/2024	30/05/2024	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	85	CABLE ENCAUCHETADO PARA ACOMETIDA 3X6+8, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	$ 72,126.00	16.00	$1,154,016.00
4	15/05/2024	31/05/2024	GRUPO LOGISTICO Y SERVICIOS GENERALES	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	2.00	$3,354,246.00
				101	INTERRUPTOR SENCILLO, INSTALACION, INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE	UNIDAD	$ 40,319.00	19.00	$766,061.00
				75	BREAKER ENCHUFABLE 1X20 AMP, INSTALACION Y RETIRO DE LA EXISTENTE	UNIDAD	$ 53,152.00	48.00	$2,551,296.00
				64	BANDEJA CABLE FIL DE 200 MM INCLUYE ACCESORIOS,SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	$ 116,522.00	10.00	$1,165,220.00
				91	CANALETA METALICA 12X5, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	$ 77,503.00	20.00	$1,550,060.00
				83	CABLE TRENZADO PARA REDES ESTRUCTURADAS (PUESTOS DE TRABAJO) 3 X 12,SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	$ 25,657.00	758.00	$19,448,006.00
				84	CABLE ENCAUCHETADO PARA ACOMETIDA 3X8+10, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	$ 62,752.00	121.80	$7,643,193.60
				102	INTERRUPTOR DOBLE, SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE	UNIDAD	$ 45,120.00	2.00	$90,240.00
				116	PANEL LED 30X120 INCRUSTRAR,SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)	UNIDAD	$ 285,385.00	87.00	$24,828,495.00
				117	PUNTO ELÉCTRICO INSTALADO INCLUYE TOMACORRIENTE, INTERRUPTOR O SALIDA PARA LUMINARIA	UNIDAD	$ 137,060.00	307.00	$42,077,420.00
				131	TOMA CORRIENTE 20A ,SUMINISTRO E INSTALACION	UNIDAD	$ 48,914.00	10.00	$489,140.00
5	15/05/2024	31/05/2024	GRUPO LOGISTICO Y SERVICIOS GENERALES	149	GUARDA ESCOBA EN CERAMICA, SUMINISTRO E INSTALACION	ML	$ 33,992.00	230.50	$7,835,156.00
				173	PINTURA EN ESMALTE PARA CARPINTERÍA EN LÁMINA METÁLICAY/OMADERAINCLUYELIJADO, ANTICORROSIVO Y LINEALES TOTALMENTE TERMINADO	M2	$ 41,885.00	18.00	$753,930.00
				171	PINTURA MURO VINILO TIPO 1, 2 MANOS INCLUYE RESANE Y LINEALES TOTALMENTE TERMINADO	M2	$ 23,251.00	65.0	$1,511,315.00
				239	RETIRO DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE (INCLUYE ACARREO, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA)	M3	$ 110,776.00	6.0	$664,656.00

	TOTAL COSTO DIRECTO		$ 117,784,449.34
A.I.U.	ADMINISTRACIÓN	22.25%	$ 26,207,039.98
	IMPREVISTOS	2.25%	$ 2,650,150.11
	UTILIDAD	5.25%	$ 6,183,683.59
	IVA SOBRE LA UTILIDAD	19.00%	$ 1,174,899.88
	VALOR TOTAL		$ 154,000,222.90

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.

Dada en Neiva a los 13 días del mes de Agosto 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

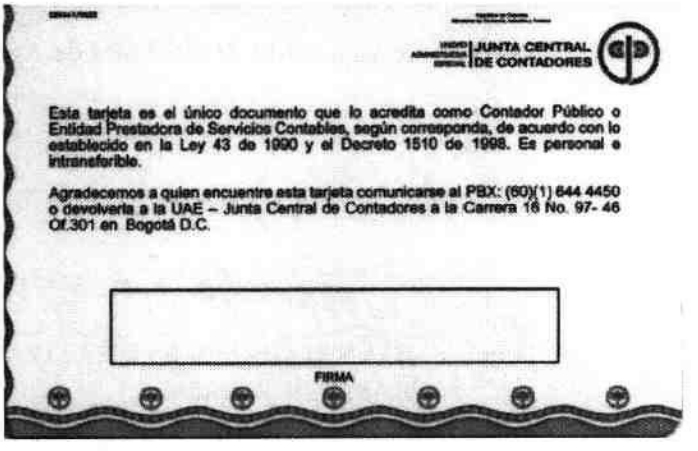
PROINCO
INGENIERIA S.A.S.

DOCUMENTOS
REVISOR FISCAL









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

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
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
Pago 008	FEV 322	14/02/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	14/02/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	12.781.547,19 COP	16.711.553,41 COP	16.711.553,41 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	FEV 324	3/03/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	13/03/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	100.977.907 COP	132.026.088 COP	132.026.088 COP	Pagado	Detalle
Pago 010	FEV 326	12/04/2024 2:40 PM (UTC -5 horas)	12/04/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	76.644.308,8 COP	100.210.517,65 COP	100.210.517,65 COP	Pagado	Detalle
Pago 011	FEV 330	10/05/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	10/05/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	91.814.262 COP	120.044.852,21 COP	120.044.852,21 COP	Pagado	Detalle

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsmolano	SANDRA PATRICIA MOLANO RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-13-2:52 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3624 de fecha 2024-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	3424	**Fecha Registro:**	2024-01-03	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-01-000 MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	525.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	525.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	2.006.765,43

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900375623	**Razón Social:**	PROINCO INGENIERIA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	170103013006	**Banco:**	BANCOOMEVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Registrada

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	42891499	**Nombre:**	DIANA CECILIA VALDERRAMA RESTREPO	**Cargo:**	DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	068/2023	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2023-05-23

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF		525.000.000,00	0,00		
					Total:	525.000.000,00	0,00	525.000.000,00	2.006.765,43

Objeto:	MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES DE ADECUACION A TODO COSTO,QUE SE REQUIERAN PARA LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA UGG A NIVEL NACIONAL Y EL EDIFICIO SOLUCION FORTALEZA DEL MDN

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	525.000.000,00	2.006.765,43	NINGUNO

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Bernal Celis
Fecha: 2024.08.13 16:01:40 -05'00'

JOHN ALEXANDER BERNAL CELIS
Coordinador Grupo Gestión Presupuestal