



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

Código:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Versión

5

### Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATACION RADICADO No.: CP -

CONS. 16

#### DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

2

006

2019

BIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

79338886



Radicado: 2-2021-011349

Bogotá D.C., 5 de marzo de 2021 15:44

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS LOCATIVOS QUE REQUIERA EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

No. Compromisos

43720,43720,43  
720,43720,1338  
19,133819,1338  
19,133819

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

20/09/2019

NOMBRE CONTRATISTA

LAGUNA VARGAS WILLIAM ALFONSO

VALOR DEL CONTRATO

711,235,456.00

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

711,235,456.00

VALOR ADICIONES

.00

#### TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

FECHA ACTA DE INICIO:

27/09/2019

I.B.C.

SALUD

FECHA DE FINAL

31/07/2022

PENSION

A.R.L.

#### DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

No.	Tipo de Pago	No.	Condicion del Pago	Aclaracion del Pago	Valor de Pago	Iva Aplicado	Valor IVA	Valor Amortizacion Anticipada	Total Pago
1	CUENTA DE COBRO NO.	CR 20385	CONDICION DE PAGO	SUMINISTRO Y REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DEL M.H.C.P CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	100,573,676.00	19 %	19,108,998.00		119,682,674.00
			TOTALES		100,573,676.00		19,108,998.00		
							TOTAL A PAGAR		119,682,674.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO DEL AÑO 2021

PLANILLA No.

#### Anexos y No. de Folios

Factura	1	Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	
Otros anexos o Folios	8	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	4
				Total de Folios Anexos	13

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

Se firma a los 2 dias del mes de Marzo del año 2010

#### SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: EDGAR NEFTALI TORRES PBIETO

CARGO: COORDINADOR

CEDULA: 11189505



El emprendimiento  
es de todos

Minhacienda

**Codigo:**

**Apo.4.1.4Fr002**

**Fecha**

**19/11/2012**

**Version**

**5**


## Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

Fecha creación Cumplido 02-03-2021



ckE e+GS wfN+ qjr/ TwHp hEUz DqM=

Validar documento firmado digitalmente en: <http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co>

 <b>El emprendimiento es de todos</b> <b>Minhacienda</b>	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	1 de 11

## CONTENIDO DEL INFORME

1.	Condiciones del Contrato.....	1
2.	Objeto del Contrato.....	1
3.	Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados.....	1

### 1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:                    2006-2019  
 Nombre del Contratista:                **WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS**  
 Periodo informe:                         del 1 de febrero al 28 de febrero del 2021.  
 Supervisor:                                **EDGAR NEFTALI TORRES PRIETO**  
 Área perteneciente:                     Infraestructura

### 2. OBJETO DEL CONTRATO

Contratar el suministro de repuestos e insumos para los diferentes mantenimientos locativos que requiera el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

### 3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

<p>1. Realizar la entrega de los bienes a adquirí de acuerdo con las especificaciones relacionadas en el presente contrato, teniendo en cuenta que las cantidades solicitadas por el Ministerio, pueden variar de acuerdo con las necesidades o eventualidades que se presenten.</p> <p><b>AVANCE:</b> Se entregaron en el ministerio a satisfacción los bienes solicitados durante el periodo, cumpliendo con las especificaciones y cantidades requeridas por el ministerio.</p>
--



El emprendimiento  
es de todos

Min Hacienda

## Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 2 de 11

# INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

ESTADÍSTICA

13/febrero/2021  
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
NIVEL CENTRAL  
Carrera 8 No. 6C - 38

REMISION No.58-2020  
CONTRATO -2008-2019  
CONTACTO: 3202276504  
OSCAR SANCHEZ

ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	YVR UNIT	IVA	VALOR TOTAL	TOTAL
38	Bombillo Dicroico led	UN	50	\$ 4.168	\$ 782	\$ 4.960	\$ 247.986
59	Cable duplex 2 x 12 AWG 300 V X 100 MA con certificación de producto de acuerdo con el RETIE	UN	300	\$ 1.890	\$ 321	\$ 2.011	\$ 603.310
73	Caja metálica 5600	UN	80	\$ 1.020	\$ 195	\$ 1.225	\$ 97.961
81	Cartón corrugado	UN	10	\$ 22.092	\$ 4.311	\$ 27.003	\$ 270.033
85	Cerradura de perfil tipo sicoba madera	UN	20	\$ 17.038	\$ 3.257	\$ 20.275	\$ 405.504
91	Chapa de seguridad	UN	10	\$ 42.946	\$ 8.160	\$ 51.106	\$ 511.057
101	Cinta aislante 19 mm x 20,1 mts x 0,177 mm	UN	32	\$ 4.818	\$ 877	\$ 5.495	\$ 175.853
145	Interruptor sencillo de incrustar sin piloto	UN	10	\$ 2.015	\$ 497	\$ 3.112	\$ 31.119
162	Lámina para cielo raso biodegradable en fibra mineral de 60x60 cm	UN	3500	\$ 8.988	\$ 1.327	\$ 8.313	\$ 29.096.690
							\$ 31.439.545

Preparó: Norma Peña  
Nombre: Oscar Sanchez  
Firma: [Firma]  
MHC.P.



El emprendimiento  
es de todos

Ministerio de  
Agricultura y Desarrollo Rural

## Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 3 de 11

# INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

22/febrero/2021

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO  
PUBLICO

NIVEL CENTRAL  
Carrera 8 No. 8C - 38

REMISION No.58- 2020

CONTRATO :2006 -2019

CONTACTO: 3202276504  
OSCAR SANCHEZ

ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT	IVA	VALOR TOTAL	TOTAL
333	PERFIL X 0.81	UN	3000	\$ 1.350	\$ 257	\$ 1.607	\$ 4.819.500
334	PERFIL PRINCIPAL	UN	2000	\$ 9.000	\$ 1.710	\$ 10.710	\$ 21.420.000
335	TITO A TIRO VERDE	UN	2000	\$ 400	\$ 78	\$ 478	\$ 962.000
330	CLAVO P-100 5/16 X 1"	UN	2000	\$ 120	\$ 23	\$ 143	\$ 285.600
337	KILOS DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL-18	UN	20	\$ 11.100	\$ 2.108	\$ 13.208	\$ 284.180
338	LIBRAS DE PUNTILLA DE 3/4	UN	4	\$ 3.334	\$ 633	\$ 3.967	\$ 16.870
339	ARMELLA CERRADA No.12	UN	1300	\$ 280	\$ 53	\$ 333	\$ 433.160
340	CHAZO SUPRA DE 5/16 MARIPOSA	UN	1000	\$ 150	\$ 29	\$ 179	\$ 178.500
341	TUBO METALICO MT DE 3/4 CONDUIT X 3 METROS	UN	400	\$ 18.500	\$ 3.615	\$ 22.015	\$ 8.806.000
342	TERMINAL MT DE 3/4	UN	500	\$ 1.350	\$ 257	\$ 1.607	\$ 803.250
343	UNION MT DE 3/4	UN	150	\$ 1.100	\$ 209	\$ 1.309	\$ 198.350
344	CAJA OCTAGONAL GALVANIZADA	UN	50	\$ 2.500	\$ 475	\$ 2.975	\$ 148.750
345	CAJA REF-2400 GALVANIZADA	UN	120	\$ 2.950	\$ 561	\$ 3.511	\$ 421.260
346	CABLE LIBRE DE HALOGENOS No. 12	UN	3500	\$ 2.800	\$ 494	\$ 3.094	\$ 10.820.000
347	CABLE No.8 LIBRE DE HALOGENOS	UN	400	\$ 5.300	\$ 1.007	\$ 6.307	\$ 2.522.800
348	ALAMBRE DESNUDO No.12	UN	1000	\$ 1.900	\$ 381	\$ 2.281	\$ 2.281.000
349	TAPA 2400 GALVANIZADA	UN	30	\$ 1.800	\$ 304	\$ 1.904	\$ 57.120
350	CONECTOR RESORTE ROJO 3M No.12	UN	300	\$ 2.250	\$ 428	\$ 2.678	\$ 803.250
351	SUPLEMENTO PARA CJA GALVANIZADA 2400	UN	203	\$ 800	\$ 152	\$ 952	\$ 193.268
352	CAJA RAWELT 6800 SALIDA 3/4	UN	79	\$ 13.500	\$ 2.565	\$ 16.065	\$ 1.269.135
							\$ 56.679.981

Preparo: Norma Peña  
 Nombre: Oscar Sanchez  
 Firma: [Firma]  
 M.A.C.P.

Carrera 12 No. 19-23 • Tels.: 334 67 40 - 284 34 82 • Cel.: 310 2131906 - 313 8716980  
 E-mail: servicioalcliente@intersuministros.com / william.laguna@intersuministros.com - Bogotá, D.C. - Colombia



El emprendimiento  
es de todos

Minihacienda

## Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 4 de 11

# INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

18/febrero/2021

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

NIVEL CENTRAL

Carrera 8 No. 6C - 38

REMISIÓN No.57- 2020

CONTRATO :2008-2019

CONTACTO: 320278504

OSCAR SANCHEZ

ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	VR UNIT	IVA	VALOR TOTAL	TOTAL
188	Otopo en acero inoxidable completo	UN	4	\$ 248.378	\$ 48.812	\$ 293.190	\$ 1.172.759
172	Pegante pl 285	UN	40	\$ 35.737	\$ 8.780	\$ 42.527	\$ 1.701.081
190	Puntilla acerada de 3/4 pulgada	UN	2	\$ 3.334	\$ 633	\$ 3.967	\$ 7.935
229	Socketa para lámpara de 32 w	UN	200	\$ 855	\$ 182	\$ 1.017	\$ 203.490
234	Tapa ciega galvanizada octogonal	UN	40	\$ 551	\$ 105	\$ 656	\$ 26.228
234	Tapa ciega para Caja 5800 (incluye Tornillos)	UN	50	\$ 447	\$ 88	\$ 532	\$ 26.507
261	Tema doble incrustar palo a tierra con Tapa plástica	UN	150	\$ 2.248	\$ 427	\$ 2.673	\$ 400.911
251	Tema doble incrustar palo a tierra con Tapa plástica	UN	150	\$ 2.248	\$ 427	\$ 2.673	\$ 400.911
290	Tornillo 8 x 1/2 cabeza cóncava plana	UN	400	\$ 34	\$ 6	\$ 40	\$ 16.184
286	Tornillo autorroscante para madera de 1" paquete 1000 unidades	UN	2	\$ 20.639	\$ 5.651	\$ 35.270	\$ 70.541
286	Tornillo autorroscante para madera de 1/2" paquete 1000 unidades	UN	2	\$ 33.808	\$ 6.424	\$ 40.232	\$ 80.463
286	Tubo led de 18 w	UN	400	\$ 8.813	\$ 1.256	\$ 7.859	\$ 3.147.788
287	Tubo led de 9w	UN	300	\$ 6.613	\$ 1.256	\$ 7.899	\$ 2.380.641
311	Vidrio Incoloro 5 mm	UN	30	\$ 30.957	\$ 5.982	\$ 30.639	\$ 1.105.165
315	BURLETE PLASTICO ADHESIVO 11-50X 5MM X 5MM	UN	20	\$ 62.800	\$ 9.076	\$ 62.475	\$ 1.249.500
325	PUNTILLA CLAVO 4"	UN	3	\$ 6.600	\$ 1.236	\$ 7.735	\$ 23.205
326	PELIGULA OPALIZADA DE 1.50 ANCHO ABRAZADERA METALICA DE 3/4 DOBLE OREJA	UN	10	\$ 18.500	\$ 3.815	\$ 22.015	\$ 220.180
327	OREJA	UN	800	\$ 460	\$ 85	\$ 630	\$ 428.400
328	CARGA SUELTA VERDE	UN	800	\$ 600	\$ 98	\$ 698	\$ 478.000
329	PERNOS PISTOLA DE 1" 1508	UN	800	\$ 100	\$ 19	\$ 119	\$ 95.200
330	LAMINA MADECOR WENGUE SUPERKOR REF-1816 CORTADORA MEDIDA	UN	10	\$ 245.000	\$ 48.650	\$ 291.550	\$ 2.815.500
331	PERFIL ANGULO X 3.05	UN	800	\$ 4.400	\$ 838	\$ 5.238	\$ 4.168.800
332	PERFIL X 1,22	UN	3500	\$ 2.700	\$ 513	\$ 3.213	\$ 11.245.500
							\$ 31.563.148

Preparo: Norma Peña  
Recibido Nombre: Oscar Sanchez  
Firma:

MAICR



2. En caso que se necesite con urgencia el producto, deberá ser entregado máximo en cuatro (4) horas siguientes de la solicitud, dentro del horario hábil de atención del Ministerio, en perfecto estado y a satisfacción del Ministerio, de acuerdo con lo establecido en el contrato.

AVANCE

No aplica.

3. Reposición de los elementos de garantía: El contratista debe garantizar que se compromete a sustituir los bienes que resulten defectuosos, dentro del horario de atención del Ministerio, en perfecto estado y a satisfacción del Ministerio, de acuerdo con lo establecido en el contrato.

AVANCE

No aplica.

4. Reposición de los elementos por garantía: El contratista debe garantizar que se compromete a sustituir los bienes que resulten defectuosos, dentro del día hábil siguiente al requerimiento que le efectuó el supervisor del contrato, en la dependencia de la Entidad que se le indique.

AVANCE:

Hasta el momento no se han devuelto elementos por garantía.

5. Asumir todos los costos de transporte de los bienes solicitados, en las instalaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ubicado en la carrera 8 No. 6 C -38 de la ciudad de Bogotá.

AVANCE:

Hasta el día de hoy el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha asumido ningún costo de transporte por los elementos suministrados.

El proveedor ha asumido todo el costo de transporte de los bienes.

6. En caso de requerirse el suministro de bienes no relacionados en la lista de bienes, el contratista deberá:

- Presentar tres (3) cotizaciones, de las cuales (2) deberán corresponder a establecimientos reconocidos en el sector, en un término no mayor a tres (3) días hábiles a partir de la fecha del requerimiento efectuado por el supervisor del contrato, las cuales se someterán a un análisis comparativo por parte de la misma, incorporando una cotización por parte de la Subdirección de Servicios en el cual se considerarán los precios del mercado, La oportunidad y favorabilidad DE la oferta para la entidad, seleccionando la del menor valor económico.
- Entregar los elementos dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de la comunicación de aprobación y aceptación de la cotización por parte del Supervisor del contrato. Si esto sucediese, el elemento o los elementos serán incluido en la lista de insumos de entrega periódica bajo las mismas condiciones del suministro de los bienes previstos en los estudios previos.

AVANCE:



El emprendimiento es de todos

MinAgricultura

# Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato

Código:	Apo.4.1.Fr.16
Fecha:	22-03-2019
Versión:	3
Página:	6 de 11

Se solicita cotizaciones de materiales para trabajos del 8 piso.



Bogotá D.C., Febrero 24 de 2021

Señores  
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**Grupo de Infraestructura**  
 Ciudad

*Handwritten signature: Juan Vando*

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID. MEDIDA	CANT.	VR. UNIT ANTES DE IVA	COTIZACIÓN N.º 2402		
					VALOR IVA 19%	VR. TOTAL IVA INCLUIDO	
325	PUNTILO CLAVO 2"	UN	3	8.559,00	1.283,00	2.745,00	
326	FELICULA OPALIZADA DE 3,50 ANCHO	UN	15	18.100,00	1.515,00	219.150,00	
327	ABRAZADERA METALICA DE 3/4 DOBLE CRESA	UN	260	450,00	86,00	157.200,00	
328	ABRAZADERA METALICA DE 3/4 DOBLE CRESA	UN	300	450,00	16,00	137.100,00	
329	CANSA PUNTA VERDE	UN	200	500,00	35,00	101.500,00	
330	PERNO DE PUNTA DE 1" 1508	UN	100	100,00	13,00	113,00	
331	LAMINA MADRÓN INOXIDE SUPERLIGA REF-1015 CONTRACASA MEDIDA	UN	5	248.000,00	46.558,00	1.057.750,00	
332	PERFIL ANCHO X 3,65	UN	450	4.400,00	856,00	5.256,00	
333	PERFIL X 1,22	UN	2000	2.200,00	513,00	3.213,00	
334	PERFIL X 0,51	UN	1000	1.350,00	157,00	1.507,00	
335	PERFIL PRINCIPAL	UN	340	3.000,00	1.710,00	10.710,00	
336	BITO A TIRRO VERDE	UN	2000	400,00	76,00	876,00	
337	CLAVO P. 100 S/16 X 1"	UN	2000	120,00	23,00	243,00	
338	BILOS DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL-18	UN	20	11.100,00	2.109,00	13.209,00	
339	LIBRAS DE PUNTILO DE 3/4	UN	4	3.334,00	618,00	3.952,00	
340	ARMELLA CERRADA No 12	UN	1000	281,00	53,00	334,00	
341	CHAPZO PLACA DE 5/16 MANIPULOSA	UN	200	150,00	29,00	179,00	
342	TUBO ABTANCO MITO 3/4 CON PLY 3 METROS	UN	150	18.000,00	3.515,00	3.515,00	
343	TERMINAL MIT DE 3/4	UN	250	1.350,00	257,00	407,00	
344	UNION MIT DE 3/4	UN	150	1.200,00	220,00	1.320,00	
345	CAJA OCTAGONAL GALVANIZADA	UN	10	2.000,00	475,00	2.475,00	
346	CAJA REF-2000 GALVANIZADA	UN	15	2.550,00	561,00	3.511,00	
347	CAJA REF-2400 GALVANIZADA	UN	70	2.950,00	561,00	3.511,00	
348	CABLE LIBRE DE HALOGENOS No. 12	UN	1000	2.000,00	434,00	1.074,00	
349	CABLE N.º 18 LIBRE DE HALOGENOS	UN	700	5.200,00	1.097,00	6.297,00	
350	ALAMBRE DESNUDO No 12	UN	300	1.900,00	391,00	2.291,00	
351	TAPA 2400 GALVANIZADA	UN	20	1.600,00	334,00	1.934,00	
352	CONECTOR RESORTE BORO 3M No 12	UN	200	2.250,00	478,00	2.878,00	
353	SUPLEMENTO PARA CIA GALVANIZADA 2400	UN	90	690,00	151,00	841,00	
VALOR TOTAL DE LA CIERTA							11.667.400,00

Atentamente,

*Handwritten signature of William Alfonso Laguna Vargas*  
**INTERAMERICANA DE SUMINISTROS**  
**WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS**  
 C.C. No. 79.338.886 de Bogotá



El emprendimiento  
es de todos

Minhacienda

## Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 7 de 11



# DISTRIBUCIONES EYS S.A.S

No pregunte que vendemos, díganos que necesita.

Bogotá D.C., Febrero 23 de 2021

Señores  
MINISTERIO DE HACIENDA  
Ciudad

REFERENCIA: COTIZACION No. 224

ITEM	DESCRIPCION	UNID. MEDIDA	CANT	VR. UNIT ANTES DE IVA	VALOR IVA 45%	VR. UNIT IVA INCLUIDO	VR. TOTAL IVA INCLUIDO
1	PINTILLA CLAVO 4"	UN	3	6.632.00	1.290.00	7.922.00	23.673.00
2	PELICULA OPALIZADA DE 150 ANCHO	UN	10	18.878.00	3.587.00	22.465.00	224.654.00
3	ABRAZADERA METALICA DE 3/4 DOBLE OREJA	UN	200	459.00	87.00	546.00	109.200.00
4	ABRAZADERA METALICA DE 3/4 DOBLE OREJA	UN	260	459.00	87.00	546.00	128.200.00
5	CARGA SULTAVIRDE	UN	500	50.00	9.00	59.00	304.500.00
6	PERNIS PISTOLA DE 1" ISO8	UN	560	42.00	8.00	50.00	60.500.00
7	LAMINA MADEIRO MENDIE SUPLETOR REF-185 CORTADORA MEDIDA	UN	5	250.000.00	47.500.00	297.500.00	1.487.500.00
8	PERFIL ANGULO X 3.05	UN	650	4.480.00	853.00	5.333.00	3.472.550.00
9	PERFIL X 1.22	UN	2000	2.755.00	573.00	3.328.00	8.556.000.00
10	PERFIL X 0.81	UN	2290	1.378.00	262.00	1.640.00	3.288.000.00
11	PERFIL PRINCIPAL	UN	310	8.384.00	1.745.00	10.129.00	3.265.890.00
12	TIRO A TURB VERDE	UN	1000	488.00	78.00	566.00	572.000.00
13	CLAVO P-100 5/16 X 1"	UN	1000	122.00	23.00	145.00	250.000.00
14	ALBOS DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL-18	UN	30	16.970.00	2.852.00	19.822.00	288.580.00
15	LIBRAS DE PINTILLA DE 3/4	UN	4	3.402.00	646.00	4.048.00	16.192.00
16	ARNILLA CERRADA No.12	UN	600	288.00	54.00	342.00	348.000.00
17	CANAL SOPRA DE 5/16 MARPOSA	UN	200	43.00	78.00	121.00	38.400.00
18	TOBO METALICO MT DE 3/4 CONJUNT X 3 METROS	UN	150	13.872.00	2.587.00	16.459.00	3.268.250.00
19	TERMINAL MT DE 3/4	UN	250	1.878.00	252.00	2.130.00	40.000.00
20	UNION MT DE 3/4	UN	150	1.122.00	211.00	1.333.00	200.250.00
21	CAMA OCTAGONAL GALVANIZADA	UN	50	2.538.00	485.00	3.023.00	151.800.00
22	CAMA REF-2400 GALVANIZADA	UN	25	3.010.00	572.00	3.582.00	89.550.00
23	CAMA REF-2400 GALVANIZADA	UN	70	3.010.00	572.00	3.582.00	250.740.00
24	CAJILLO LIBRE DE HALOGENOS No.12	UN	1000	2.852.00	504.00	3.356.00	3.288.400.00
25	CAJILLO No.3 LIBRE DE HALOGENOS	UN	200	5.458.00	1.028.00	6.486.00	1.297.000.00
26	ALAMBRE DE SUECO No.12	UN	300	1.588.00	308.00	1.896.00	592.000.00

Venta, Distribución, Fabricación, Importación de Equipos • Materiales Eléctricos y Afines • Telefónicos, Transformadores de Alta y Baja Tensión, Industriales, Eléctricos, Equipos y Repuestos para Telecomunicaciones, • Sistemas Eléctricos de Seguridad, • Ferrería en General, Pinturas y Afines, Papelería, • Muebles para Oficina, Accesorios • Equipos y Suministros para Sistemas, Hardware y Software, Diseño, Construcción y Mantenimiento de Redes Repetidoras, • Redes Eléctricas, Telefónicas y de Telecomunicaciones

CALLE 78 No. 82 - 88 • Cel. 311 887 9944 • Email: gerencia@distreys@hotmail.com • BOGOTÁ, D.C.



# DISTRIBUCIONES EYS S.A.S

*No pregunte que vendemos, díganos que necesita.*

71	TAPA 2000 GALVANIZADA	UN	30	1633.00	30.00	1543.00	\$3.269.00
72	CONECTOR PRESORTE 20 JCSN 1/2"	UN	200	2280.00	100.00	2720.00	\$46.400.00
73	SUPLENTO PARA C.A.C.M. (C.A.C.M.A. 200)	UN	90	800.00	65.00	670.00	\$8.163.00
				TOTAL		\$	\$2.159.632.00

DISTRIBUCIONES EYS SAS  
NIT: 900.922.936 - 2  
Yulieith Angollica Torres  
Asesor Comercial



El emprendimiento  
es de todos

MinHacienda

## Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 9 de 11



## ELÉCTRICOS H.R. LTDA

Importadores y Distribuidores Directos de fábrica

Sylvania, General Electric, Codelca, Ergon, Electro Control,  
Philips, Siemens, Telemecanique, Xicato Modulo,  
Todo en Iluminación, Fretetería y Construcción,  
NIT. 800.180.332-0

OK

Bogotá D.C., 22 de Febrero de 2.021

Señores:  
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
Carrera 8 No. 6 C 38  
Ciudad

### COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION	UND. MEDIDA	CANT	VR. UNIT ANTES DE IVA	VALOR IVA 19%	VR. UNIT IVA INCLUIDO	VR. TOTAL IVA INCLUIDO
1	PUNTILLA CLAVO 4"	UN	3	\$ 6.915,00	\$ 1.314,00	\$ 8.229,00	\$ 24.687,00
2	FELICULA OPAUZADA DE 1,50 ANCHO	UN	10	\$ 19.681,00	\$ 3.739,00	\$ 23.420,00	\$ 234.200,00
3	ABRAZADERA METALICA DE 3/4 DOBLE OREJA	UN	200	\$ 479,00	\$ 91,00	\$ 570,00	\$ 114.000,00
4	ABRAZADERA METALICA DE 3/4 DOBLE OREJA	UN	200	\$ 479,00	\$ 91,00	\$ 570,00	\$ 114.000,00
5	CARGA SUELTA VERDE	UN	500	\$ 532,00	\$ 101,00	\$ 633,00	\$ 316.500,00
6	PERNOS PISTOLA DE 1" 1508	UN	500	\$ 106,00	\$ 20,00	\$ 126,00	\$ 63.000,00
7	LAMINA MADECOR WENGUE SUPERKOR REF-1815 CORTADASA MEDICA	UN	5	\$ 260.638,00	\$ 49.521,00	\$ 310.159,00	\$ 1.550.795,00
8	PERFIL ANGULO X 3,05	UN	650	\$ 4.681,00	\$ 889,00	\$ 5.570,00	\$ 3.620.500,00
9	PERFIL X 1,22	UN	2000	\$ 2.872,00	\$ 546,00	\$ 3.418,00	\$ 6.836.000,00
10	PERFIL X 0,61	UN	2000	\$ 1.436,00	\$ 273,00	\$ 1.709,00	\$ 3.418.000,00
11	PERFIL PRINCIPAL	UN	340	\$ 9.574,00	\$ 1.819,00	\$ 11.393,00	\$ 3.873.610,00
12	TITO A TIRO VERDE	UN	2000	\$ 426,00	\$ 81,00	\$ 507,00	\$ 1.014.000,00
13	CLAVO P-100 5/16 X 1"	UN	2000	\$ 128,00	\$ 24,00	\$ 152,00	\$ 304.000,00
14	KILOS DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL-18	UN	20	\$ 11.809,00	\$ 2.244,00	\$ 14.053,00	\$ 281.060,00
15	LIBRAS DE PUNTILLA DE 3/4	UN	4	\$ 3.547,00	\$ 674,00	\$ 4.221,00	\$ 16.884,00
16	ARMELLA CERRADA No.12	UN	1000	\$ 288,00	\$ 57,00	\$ 355,00	\$ 355.000,00

Carrera 12 No. 17-66 PBX: 334 2566 E-mail: gerencia@electricshr.com  
Web: www.electricshr.com Bogotá D.C. Colombia

**ELECTRICOS H.R. LTDA**  
Importadores y Distribuidores Directos de fábricaSylvania, General Electric, Codelca, Ergon, Electro Control,  
Philips, Siemens, Telemecanique, Klöckner Moeller,  
Todo en Iluminación, Fenería y Construcción.

		Nº: 800.189.332-0						
17	CHAZO SUPRA DE 5/16 MARIPOSA	UN	200	\$ 160,00	\$ 30,00	\$ 190,00	\$ 38.000,00	
18	TUBO METALICO MT DE 3/4 CONDUIT X 3 METROS	UN	150	\$ 19.681,00	\$ 3.739,00	\$ 23.420,00	\$ 3.513.000,00	
19	TERMINAL MT DE 3/4	UN	250	\$ 1.436,00	\$ 273,00	\$ 1.709,00	\$ 427.250,00	
20	UNION MT DE 3/4	UN	150	\$ 1.170,00	\$ 222,00	\$ 1.392,00	\$ 208.800,00	
21	CAJA OCTAGONAL GALVANIZADA	UN	50	\$ 2.460,00	\$ 505,00	\$ 3.165,00	\$ 158.250,00	
22	CAJA REF-2400 GALVANIZADA	UN	25	\$ 3.138,00	\$ 595,00	\$ 3.724,00	\$ 93.350,00	
23	CAJA REF-2400 GALVANIZADA	UN	70	\$ 3.138,00	\$ 595,00	\$ 3.734,00	\$ 261.380,00	
24	CABLE LIBRE DE HALOGENOS No. 12	UN	1200	\$ 2.766,00	\$ 526,00	\$ 3.292,00	\$ 3.950.400,00	
25	CABLE No.8 LIBRE DE HALOGENOS	UN	200	\$ 5.638,00	\$ 1.071,00	\$ 6.709,00	\$ 1.341.800,00	
26	ALAMBRE DESNUDO No. 12	UN	300	\$ 2.021,00	\$ 384,00	\$ 2.405,00	\$ 721.500,00	
27	TAPA 2400 GALVANIZADA	UN	30	\$ 1.702,00	\$ 323,00	\$ 2.025,00	\$ 60.750,00	
28	CONECTOR RESORTE ROJO 3M No.12	UN	200	\$ 2.394,00	\$ 455,00	\$ 2.849,00	\$ 569.800,00	
29	SUPLEMENTO PARA GALVANIZADA 2400 CIA	UN	90	\$ 851,00	\$ 162,00	\$ 1.013,00	\$ 91.170,00	
<b>TOTAL OFERTA</b>					\$		<b>33.571.695,00</b>	

Cordialmente

**ELECTRICOS HR**  
**Fabiola Hernandez Quintero**  
 Representante Legal

7. Garantizar que los elementos objeto del suministro y distribución cumplan estrictamente con las características de acuerdo con las referencias descritas en el presente contrato y se ajusten a las normas de calidad ICONTEC, de conformidad con lo establecido por la Superintendencia de Industria y Comercio,

AVANCE:

Hasta el día de hoy todos los elementos cuentan con las características establecidas en el contrato y presentan la norma de calidad establecida.

8. Garantizar el suministro de todos los elementos descritos en el presente contrato.

AVANCE:

Se han recibido todos los elementos solicitados.



## Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato

Código:	Apo.4.1.Fr.16
Fecha:	22-03-2019
Versión:	3
Página:	11 de 11

### Productos del contrato

Se recibieron en conformidad todos los elementos que se requirieron para la ejecución del contrato en los tiempos establecidos.

Para efectos se adjunta remisiones de recibido de los diferentes elementos que se requirieron para los mantenimientos del mes de febrero 2021.

**FIRMA CONTRATISTA**  
**WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS**

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

**FIRMA SUPERVISOR**  
**EDGAR NEFTALI TORRES PRIETO**



### Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

Codigo:	Apo.4.1.4Fr002
Fecha	19/11/2012
Versión	5

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRA1 RADICADO No.: CP -

CONS 16

#### DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. **2** **006** **2019**

NIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA **79338886**

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS LOCATIVOS QUE REQUIERA EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

No. Compromisos

43720,43720,43  
720,43720,1338  
19,133819,1338  
19,133819

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO **20/09/2019**

NOMBRE CONTRATISTA **LAGUNA VARGAS WILLIAM ALFONSO**

VALOR DEL CONTRATO **711,235,456.00** VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES **711,235,456.00**

VALOR ADICIONES **.00**

FECHA ACTA DE INICIO: **27/09/2019**

FECHA DE FINAL **31/07/2022**

#### TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

I.B.C.	SALUD
PENSION	A.R.L.

#### DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

No.	Tipo de Pago	No.	Condición del Pago	Aclaración del Pago	Valor de Pago	Iva Aplicado	Valor IVA	Valor Amortización Anticipada	Total Pago
1	CUENTA DE COBRO NO.	CR 20385	CONDICION DE PAGO	SUMINISTRO Y REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DEL M.H.C.P CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	100,573,676.00	19 %	19,108,998.00		119,682,674.00
TOTALES					100,573,676.00		19,108,998.00		
TOTAL A PAGAR									119,682,674.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO DEL AÑO 2021

PLANILLA No.

#### Anexos y No. de Folios

Factura	<b>1</b>	Cuenta de Cobro	<input type="text"/>	Declaración juramentada Seguridad Social	<input type="text"/>
Otros anexos o Folios	<b>8</b>	Entrada a Almacén	<input type="text"/>	Constancias de pago de la seguridad social	<b>4</b>
Total de Folios Anexos					<b>13</b>

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditación del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

Se firma a los 2 días del mes de Marzo del año 2010

#### SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: EDGAR NEFTALI TORRES PRIETO  
 CARGO: COORDINADOR  
 CEDULA: 11189505



El emprendimiento  
es de todos

Ministerio de Hacienda

**Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago**

<b>Código:</b>	<b>Apo.4.1.4Fr002</b>
<b>Fecha</b>	<b>19/11/2012</b>
<b>Versión</b>	<b>5</b>

Fecha creación Cumplido 02-03-2021

## 1. Recepción Facturas Electrónicas y demás documentos para pago

Número de Radicado	Fecha de Radicado	Fecha de Presentación
1-2021-017045	01/03/2021 14:36	01/03/2021 14:36

### Interesado - Facturas Electrónicas

- Tipo Documento : NIT • Identificación del Contratista : 79338886  
• Nombre del Contratista : WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS • Dirección del Contratista : CARRERA 12 No 19 23  
• Correo Electrónico donde desea recibir la respuesta : contabilidad.intersuministros@outlook.es  
• Digite su correo nuevamente : contabilidad.intersuministros@outlook.es

### RECEPCIÓN FACTURAS ELECTRÓNICAS

- ¿Está corrigiendo una factura ya radicada anteriormente? : NO  
• Nro. Contrato : 2006-2019 • Nro. Factura : CR 20385 • Fecha Factura : 01/03/2021  
• Concepto de la factura : SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERÍA

Periodo del Servicio:

- Año : 2021 • Mes : 02  
• Nombre del Supervisor en el Ministerio de Hacienda : EDGAR NEFTALI TORRES PRIETO

Mención Legal: La responsabilidad por la recolección, entrega y validez de la información requerida es responsabilidad exclusiva del Contratista

### Expone / Solicita

### Observaciones

Presentación electrónica del Trámite 1. Recepción Facturas Electrónicas y demás documentos para pago

### Asunto

Contratista: WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS - Nro. contrato: 2006-2019 - Concepto factura: SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERÍA - Supervisor: EDGAR NEFTALI TORRES PRIETO

### Casos seleccionados



Documento firmado digitalmente en: http://sedelectronica.minhacienda.gov.co

Validar documento firmado digitalmente en: http://sedelectronica.minhacienda.gov.co

2 A) DOCUMENTOS AL PRESENTAR FACTURA ELECTRÓNICA:

Es obligatorio presentar la Representación Gráfica de la Factura Electrónica, los demás documentos son opcionales.

**Documentos requeridos adjuntados**

- 2 1. **Representación gráfica de la factura electrónica (Archivo en PDF):** Documento adjuntado F3 20385.pdf  
Identificador: meRxyrwaN0JEQIEcsSnES/rzxCI=
- 2 2. **Factura Electrónica en formato de generación (Archivo en XML en estándar DIAN):** Documento adjuntado 81b2ce2c9674c98df6f09448a8191350666e23f06696ca638b990181b51f4ec1ec30524dad67bbd0e3f1d2237cc30905.xml  
Identificador: fTRa+2TGfVlhCVtiFnhNTSCU1bk=
- 2 3. **Certificación del pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (Archivo PDF):** Documento adjuntado Cert Parafiscales.pdf  
Identificador: Ap7mWg4NsvquqWaWzJLFmfGve8=
- 2 4. **Informe de ejecución o acta de entrega (Archivo en PDF):** Documento adjuntado Informe Ejecución.pdf  
Identificador: WJ8R42W05Sz98k989DuAF88RpQI=

**Avisos legales**

**Datos Personales**

(\*) Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de bases de datos personales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público obtenidas con ocasión del desarrollo de las funciones legales y constitucionales, y podrán ser utilizados para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. Así mismo y de conformidad con la Ley 1581 de 2012, reglamentada por el Decreto 1377 de 2013, de Protección de Datos de Carácter Personal, o las que hagan sus veces, usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación presentada ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de igual manera podrá descargar y consultar nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales disponible en el link : [www.minhacienda.gov.co/webcenter/wccproxy/d?dDocName=WCC\\_CLUSTER-104160](http://www.minhacienda.gov.co/webcenter/wccproxy/d?dDocName=WCC_CLUSTER-104160)

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Fecha firma: 01/03/2021 14:36:33 COT

AC: GSE.SUB001\_CO



Dóqp z+VV kp07 MxqX tfo U1CQ MPB8= Validar documento firmado digitalmente en: <http://seceelectronica.minhacienda.gov.co>



Fecha: 1/03/2021  
 Hora Expedición: 11:08:08

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

**FACTURA DE VENTA  
 N° CR 20385**

Nit: 899,999,090 - 2

Fecha Factura: 1/03/2021

Dirección: CARRERA 8 No 6 C 38

Vendedor: PEÑA NORMA

Ciudad: BOGOTA D.C.

Centro Costo: 1

Telefono: 3811700

Contrato: 2006-2019

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
38	Bombillo Dicroico led	N/A	UND	50.00	4,168.00	208,400.00
69	Cable dúplex 2 x 12 AWG 300 V X 100 M con certfic	N/A	ML	300.00	1,690.00	507,000.00
73	Caja metálica 5800	N/A	UND	80.00	1,029.00	82,320.00
81	Cartón corrugado	N/A	RLL	10.00	22,692.00	226,920.00
85	Cerradura de perilla tipo alcoba madera	N/A	UND	20.00	17,038.00	340,760.00
91	Chapa de seguridad	N/A	UND	10.00	42,946.00	429,460.00
101	Cinta aislante 19 mm x 20 1 mts x0 177 mm	N/A	RLL	32.00	4,618.00	147,776.00
145	Interruptor sencillo de incrustar sin piloto	N/A	UND	10.00	2,615.00	26,150.00
152	Lámina para cielo raso biodegradable en fibra mine	N/A	und	3,500.00	6,986.00	24,451,000.00
168	Ozono en acero inoxidable completo	N/A	UND	4.00	246,378.00	985,512.00
172	Pegante pl 285	N/A	GL	40.00	35,737.00	1,429,480.00
190	Puntilla acerada de 3/4 pulgada	N/A	UND	2.00	3,334.00	6,668.00
228	Socket para lámpara de 32 w	N/A	KL	200.00	855.00	171,000.00
234	Tapa ciega galvanizada octogonal	N/A	UND	40.00	551.00	22,040.00
235	Tapa ciega para Caja 5800 (incluye Tornillos)	N/A	KL	50.00	447.00	22,350.00
251	Toma doble incrustar polo a tierra con Tapa plásti	N/A	UND	300.00	2,246.00	673,800.00
260	Tornillo 8 x 1/2 cabeza extraplana	N/A	UND	400.00	34.00	13,600.00
265	Tornillo autorroscante para madera de 1" paquete 1	N/A	PTE	2.00	29,639.00	59,278.00

Factura impresa por SIIGO S.A. Nit. 830.048.145 - 8

**Observaciones**

**CIENTO DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCT**

Esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Autorización de facturación No. 18763003536246 aprobado en 2020-01-22 vigente 18 Meses, prefijo CR desde el número 20001 al 30000

Responsables de iva - Actividad Económica 4663 Tarifa ICA 11.04 X 1000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES

CUFE81b2ce2c9674c98df6f09448a8191350666e23f06696ca638b990181b51f4ec1ec30524dad67  
 hhd0e3f1d2237cc30905

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS  
 GERENTE

Firma y Sello de Recibido

ORIGINAL



Fecha 1/03/2021

Hora Expedición: 11:08:08

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

**FACTURA DE VENTA  
N° CR 20385**

Nit: 899,999,090 - 2

Fecha Factura: 1/03/2021

Dirección: CARRERA 8 No 6 C 38

Vendedor: PEÑA NORMA

Ciudad: BOGOTA D.C.

Centro Costo: 1

Telefono: 3811700

Contrato: 2006-2019

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
266	Tornillo autorroscante para madera de 1/2" paquete	N/A	PTE	2.00	33,808.00	67,616.00
286	Tubo led de 18 w	N/A	UND	400.00	6,613.00	2,645,200.00
287	Tubo led de 9w	N/A	UND	300.00	6,613.00	1,983,900.00
311	Vidrio incoloro 5 mm	N/A	M2	30.00	30,957.00	928,710.00
315	BURLETE PLASTICO ADHESIVO 11-90X 9MM X 5MM	N/A	ROL	20.00	52,500.00	1,050,000.00
325	PUNTILLA CLAVO 4"		UND	3.00	6,500.00	19,500.00
326	PELICULA OPALIZADA DE 1.50 ANCHO	N/A	UNI	10.00	18,500.00	185,000.00
327	ABRAZADERA METALICA DE 3/4 DOBLE OREJA	N/A	UNI	800.00	450.00	360,000.00
328	CARGA SUELTA VERDE	N/A	KIL	800.00	500.00	400,000.00
329	PERNOS PISTOLA DE 1" 1508		UND	800.00	100.00	80,000.00
330	LAMINA MADECOR WENGUE SUPERKOR REF-1815	N/A	UNI	10.00	245,000.00	2,450,000.00
331	PERFIL ANGULO X 3,05		UND	800.00	4,400.00	3,520,000.00
332	PERFIL X 1,22		UND	3,500.00	2,700.00	9,450,000.00
333	PERFIL X 0,61	N/A	UNI	3,000.00	1,350.00	4,050,000.00
334	PERFIL PRINCIPAL	N/A	UNI	2,000.00	9,000.00	18,000,000.00
335	TITO A TIRO VERDE	N/A	UNI	2,000.00	400.00	800,000.00
336	CLAVO P-100 5/16 X 1"	N/A	UNI	2,000.00	120.00	240,000.00
337	KILOS DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL-18	N/A	UNI	20.00	11,100.00	222,000.00

Factura impresa por SIIIGO S.A. Nit. 830.048.145 - 8

**Observaciones**

**CIENTO DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCT**

Esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Autorización de facturación No. 18763003536246 aprobado en 2020-01-22 vigente 18 Meses, prefijo CR desde el número 20001 al 30000

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS  
GERENTE

Responsables de iva - Actividad Económica 4663 Tarifa ICA 11.04 X 1000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES

CUFE81b2ce2c9674c98df6f09448a8191350666e23f06696ca638b990181b51f4ec1ec30524dad67  
hhd0e3f1d2237cc30905

Firma y Sello de Recibido



Fecha 1/03/2021

Hora Expedición: 11:08:08

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

**FACTURA DE VENTA  
N° CR 20385**

Nit: 899,999,090 - 2

Fecha Factura: 1/03/2021

Dirección: CARRERA 8 No 6 C 38

Vendedor: PEÑA NORMA

Ciudad: BOGOTA D.C.

Centro Costo: 1

Telefono: 3811700

Contrato: 2006-2019

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
338	LIBRAS DE PUNTILLA DE 3/4		UND	4.00	3,334.00	13,336.00
339	ARMELLA CERRADA No 12	N/A	UNI	1,300.00	280.00	364,000.00
340	CHAZO SUPRA DE 5/16 MARIPOSA	N/A	UNI	1,000.00	150.00	150,000.00
341	TUBO METALICO MT DE 3/4 CONDUIT X 3 METROS	N/A	UNI	400.00	18,500.00	7,400,000.00
342	TERMINAL MT DE 3/4	N/A	UNI	500.00	1,350.00	675,000.00
343	UNION MT DE 3/4	N/A	UNI	150.00	1,100.00	165,000.00
344	CAJA OCTAGONAL GALVANIZADA		UND	50.00	2,500.00	125,000.00
345	CAJA REF-2400 GALVANIZADA		UND	120.00	2,950.00	354,000.00
346	CABLE LIBRE DE HALOGENOS NO 12		UND	3,500.00	2,600.00	9,100,000.00
347	CABLE No 8 LIBRE DE HALOGENOS		UND	400.00	5,300.00	2,120,000.00
348	ALAMBRE DESNUDO No 12		UND	1,000.00	1,900.00	1,900,000.00
349	TAPA 2400 GALVANIZADA		UND	30.00	1,600.00	48,000.00
350	CONECTOR RESORTE ROJO 3M No 12		UND	300.00	2,250.00	675,000.00
351	SUPLEMENTO PARA CJA GALVANIZADA 2400		UND	203.00	800.00	162,400.00
352	CAJA RAWELT 5800 SALIDA 3/4		UND	79.00	13,500.00	1,066,500.00

Factura impresa por SIIIGO S.A. Nit. 830.048.145 - 8

**Observaciones**

Credito 119,682,674.00

Cuota 1 Vence el 2021-04-05

Total Bruto 100,573,676.00

IVA 19,108,998.00

**Total a Pagar \$ 119,682,674.00**

**CIENTO DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCT**

Esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Autorización de facturación No. 18763003536246 aprobado en 2020-01-22 vigente 18 Meses, prefijo CR desde el número 20001 al 30000

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS  
GERENTE

Responsables de iva - Actividad Económica 4663 Tarifa ICA 11.04 X 1000  
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES

CUFE81b2ce2c9674c98df6f09448a8191350666e23f06696ca638b990181b51f4ec1ec30524dad67  
hhd0e3f1d2237cc30905

Firma y Sello de Recibido

ORIGINAL

Página : 3 de 3

# INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

Fundada desde 1989

Bogotá D. C., 01 marzo de 2021

Señores  
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
Bogotá dc

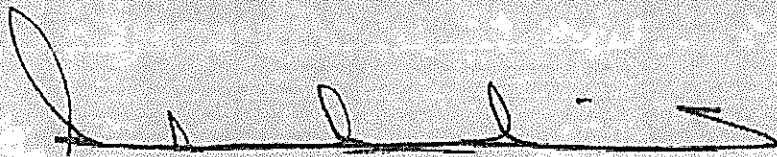
REF: Certificado Cumplimiento de los Aportes Parafiscales

Respetados Señores:

Yo, WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS identificado con la cédula de ciudadanía número 79.338.886 de Bogotá, propietario del Establecimiento de Comercio INTERAMERICANA DE SUMINISTROS con NIT 79.338.886-8 certifico que mi empresa se encuentra hasta la fecha a PAZ Y SALVO, con los aportes parafiscales y que ha cumplido en los últimos seis (6) meses con dichos aportes enunciados en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 como son:

- ✓ SISTEMA DE SALUD
- ✓ RIESGOS PROFESIONALES
- ✓ PENSIONES
- ✓ APOORTE A LA CAJA DE COMPENSACIÓN
- ✓ I. C. B. F.
- ✓ SENA

Atentamente,



WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS  
C. C. No. 79.338.886 de Bogotá

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** ..... WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS Y O .....  
 ..... INTERAMERICANA D ..... **NIT:** ..... 79338886 .....  
**Tipo Planilla:** ..... E ..... **Periodo liquidación Pensiones:** enero 2021 .....  
**Sucursal o Dependencia:** ..... PRINCIPAL ..... **Periodo liquidación Salud:** febrero 2021 .....  
**Número de Radicación:** ..... 48692913 ..... **Total a pagar:** ..... \$3,701,400 .....  
**Fecha de vencimiento:** ..... 18/02/2021 ..... **Total de empleados:** ..... 11 .....  
**Fecha de Pago:** ..... 18/02/2021 ..... **Número de Administradoras:** ..... 9 .....

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** ..... Compensar OI ..... **Nit recaudo:** ..... 9998600669427 .....  
**Descripción:** ..... MiPlanilla.com Pago Protección Social ..... **Medio de Pago:** ..... Pago Electronico por PSE .....  
**Banco:** ..... BANCO DE BOGOTA ..... **Número Autorización:** ..... 897468361 .....  
**Estado de la transacción:** ..... Transacción aprobada .....

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	11		\$0	\$545,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	3		\$0	\$672,000
230301	800224808	Porvenir	2		\$0	\$376,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	6		\$0	\$1,106,200
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensación Filar	11		\$0	\$501,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	5		\$0	\$244,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	4		\$0	\$143,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		\$0	\$60,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		\$0	\$54,000
						\$3,701,400

\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.





**Información básica de la planilla**

**Empresa:** WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS **NIT:** 79338886  
**Tipo Planilla:** 1 **Periodo liquidación Pensiones:** febrero 2021  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** febrero 2021  
**Número de Radicación:** 48729628 **Total a pagar:** \$870,700  
**Fecha de vencimiento:** 18/02/2021 **Total de empleados:** 1  
**Fecha de Pago:** 18/02/2021 **Número de Administradoras:** 3

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** Compensar OI **Nit recaudo:** 9998600669427  
**Descripción:** MiPlanilla.com Pago Proteccion Social **Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE  
**Banco:** BANCO DE BOGOTA **Número Autorización:** 897476989  
**Estado de la transacción:** Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		\$0	\$15,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		\$0	\$480,000
EPS005	800251440	Santitas EPS	1		\$0	\$375,000
						\$870,700

\* Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

<b>DATOS GENERALES</b>		TIPO: <b>MUJER</b>		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: <b>WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS</b>		TIPO PRESENTACION: <b>U C S D</b>		SUCURSAL: <b>LIBERTAD</b>		CORREO: <b>WILLIAM.LAGUNA@COMPENSAR.COM</b>		TELÉFONO: <b>34070</b>		CORREO ELECTRONICO: <b>WILLIAM.LAGUNA@COMPENSAR.COM</b>		NÚMERO DE APORTES: <b>49726</b>		TIPO EMPRESA: <b>PRIVADA</b>		CLASE DE APORTANTE: <b>GRANDE</b>		FECHA DE PAGO: <b>20170218</b>		NÚMERO DE AUTORIZACION: <b>38717008</b>	
CC: <b>7398368</b>		DIRECCION: <b>CRA 121 1921 U. ALAJUELA</b>		CIUDAD/MUNICIPIO: <b>BOGOTÁ, D.C.</b>		CORREO: <b>1801</b>		DEPARTAMENTO: <b>BOGOTÁ, D.C.</b>		CORREO: <b>11</b>		TELÉFONO: <b>34070</b>		CORREO ELECTRONICO: <b>WILLIAM.LAGUNA@COMPENSAR.COM</b>		NÚMERO DE APORTES: <b>49726</b>		TIPO EMPRESA: <b>PRIVADA</b>		CLASE DE APORTANTE: <b>GRANDE</b>		FECHA DE PAGO: <b>20170218</b>		NÚMERO DE AUTORIZACION: <b>38717008</b>	


TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA														
CCD	INT. AF	COTIZACION	IPC	ANCLAV. COLECT	LEONARDO	RETO	INTERES	INTERES	SALUD	ESTADISTICA	Salud a Favor COTE	Salud a Favor UNP	TOTAL A PAGAR	Nº. APT.
AF	OBIGAT	AFILIADO	AFILIADO	AFILIADO	AFILIADO	AFILIADO	AFILIADO	AFILIADO	AFILIADO	AFILIADO	AFILIADO	AFILIADO	AFILIADO	AFILIADO
800214046	315.000	0	0	0	0	315.000	0	0	315.000	0	0	0	315.000	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA														
CCD	INT. AF	COTIZACION	IPC	ANCLAV. COLECT	LEONARDO	RETO	INTERES	INTERES	SALUD	ESTADISTICA	Salud a Favor COTE	Salud a Favor UNP	TOTAL A PAGAR	Nº. APT.
AF	OBIGAT	AFILIADO	AFILIADO	AFILIADO	AFILIADO	AFILIADO	AFILIADO	AFILIADO	AFILIADO	AFILIADO	AFILIADO	AFILIADO	AFILIADO	AFILIADO
800217240	480.000	0	0	0	0	480.000	0	0	480.000	0	0	0	480.000	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA														
CCD	INT. AF	COTIZACION	IPC	ANCLAV. COLECT	LEONARDO	RETO	INTERES	INTERES	SALUD	ESTADISTICA	Salud a Favor COTE	Salud a Favor UNP	TOTAL A PAGAR	Nº. APT.
AF	OBIGAT	AFILIADO	AFILIADO	AFILIADO	AFILIADO	AFILIADO	AFILIADO	AFILIADO	AFILIADO	AFILIADO	AFILIADO	AFILIADO	AFILIADO	AFILIADO
800111314	15.700	0	0	0	0	15.700	0	0	15.700	0	0	0	15.700	1

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



 <b>Ministerio de Hacienda y Crédito Público</b>	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	1 de 11

## CONTENIDO DEL INFORME

1.	Condiciones del Contrato.....	1
2.	Objeto del Contrato.....	1
3.	Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados.....	1

### 1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	2006-2019
Nombre del Contratista:	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
Período informe:	del 1 de febrero al 28 de febrero del 2021.
Supervisor:	EDGAR NEFTALI TORRES PRIETO
Área perteneciente:	Infraestructura

### 2. OBJETO DEL CONTRATO

Contratar el suministro de repuestos e insumos para los diferentes mantenimientos locativos que requiera el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

### 3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

1. Realizar la entrega de los bienes a adquiri de acuerdo con las especificaciones relacionadas en el presente contrato, teniendo en cuenta que las cantidades solicitadas por el Ministerio, pueden variar de acuerdo con las necesidades o eventualidades que se presenten.

#### AVANCE:

Se entregaron en el ministerio a satisfacción los bienes solicitados durante el periodo, cumpliendo con las especificaciones y cantidades requeridas por el ministerio.



El emprendimiento es de todos

INTERAMERICANA

# Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato

Código:	Apo.4.1.Fr.16
Fecha:	22-03-2019
Versión:	3
Página:	2 de 11

## INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

13 febrero 2021  
 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 NIVEL CENTRAL,  
 Carrera 6 No. 60 - 39

REMISION No. 56 - 2020  
 CONTRATO 3005-2010  
 CONTACTO: 3202276504  
 OSCAR GARCHEZ

ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	UNIT	IVA	VALOR TOTAL	TOTAL
39	Bombillo Decroto led	UNI	ED	\$ 4.169	\$ 782	\$ 4.950	\$ 247.950
69	Cable duplex 2 x 12 AWG 300 V X 100 M con certificación de producto de acuerdo con el RETE	UNI	300	\$ 1.890	\$ 321	\$ 2.011	\$ 603.310
73	Caja metálica 600	UNI	60	\$ 1.820	\$ 108	\$ 1.225	\$ 97.561
81	Cableado conmutado	UNI	10	\$ 22.642	\$ 4.311	\$ 27.003	\$ 270.033
85	Cerradura de perfil tipo alceba madera	UNI	20	\$ 17.038	\$ 3.237	\$ 20.375	\$ 405.404
91	Cable de seguridad	UNI	10	\$ 47.046	\$ 8.160	\$ 51.103	\$ 511.057
101	Cinta aljarda 10 mm x 20,1 mts x 0,177 mm	UNI	32	\$ 4.618	\$ 877	\$ 5.495	\$ 175.853
145	Intercomunicador sencillo de incrustar sin plato	UNI	10	\$ 2.816	\$ 497	\$ 3.312	\$ 31.110
162	Lámina para ciclo resaca biopregable en fibra mineral de 60x60 cm	UNI	3500	\$ 6.998	\$ 1.327	\$ 8.313	\$ 29.095.690
						\$ 31.459.645	

Preparado por: Oscar Sanchez  
 Nombre: Oscar Sanchez  
 Firma: [Firma]  
 MHC



El emprendimiento  
es de todos

INTERAMERICANA

## Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato

Código:	Apo.4.1.Fr.16
Fecha:	22-03-2019
Versión:	3
Página:	3 de 11

# INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

22/febrero/2021  
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO  
PUBLICO  
NIVEL CENTRAL  
Carrera 5 No. 80 - 38

REMISION No.54- 2020  
CONTRATO:2006-2019  
CONTACTO: 3202278504  
OSCAR SANCHEZ

ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT	IVA	VÁLOR TOTAL	TOTAL
333	PERFIL X 0.81	UN	3000	\$ 1.350	\$ 257	\$ 1.607	\$ 4.819.500
334	PERFIL PRINCIPAL	UN	2000	\$ 9.000	\$ 1.710	\$ 10.710	\$ 21.420.000
335	TIPO A TIRO VERDE	UN	2000	\$ 400	\$ 78	\$ 478	\$ 962.000
330	CLAVO P-100 5/16 X 1"	UN	2000	\$ 120	\$ 23	\$ 143	\$ 285.600
337	KILOS DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL-18	UN	20	\$ 11.100	\$ 2.109	\$ 13.209	\$ 284.180
339	LIBRAS DE PUNTILLA DE 3/4	UN	4	\$ 3.334	\$ 633	\$ 3.967	\$ 16.870
339	ARIJELA CERRADA No.12	UN	1300	\$ 280	\$ 53	\$ 333	\$ 433.160
340	CHAZO SUPRA DE 6/16 MARIPOSA	UN	1000	\$ 180	\$ 20	\$ 170	\$ 170.800
341	TUBO METALICO MT DE 3/4 CONDUIT X 3 METROS	UN	400	\$ 18.500	\$ 3.615	\$ 22.015	\$ 8.806.000
342	TERMINAL MT DE 3/4	UN	500	\$ 1.350	\$ 257	\$ 1.607	\$ 803.250
343	UNION MT DE 3/4	UN	150	\$ 1.100	\$ 209	\$ 1.309	\$ 103.350
344	CAJA OCTAGONAL GALVANIZADA	UN	60	\$ 2.600	\$ 475	\$ 2.975	\$ 148.750
345	CAJA REF.2400 GALVANIZADA	UN	120	\$ 2.950	\$ 561	\$ 3.511	\$ 421.700
346	CABLE LIBRE DE HALOGENOS No. 12	UN	3500	\$ 2.600	\$ 494	\$ 3.094	\$ 10.820.000
347	CABLE No.6 LIBRE DE HALOGENOS	UN	400	\$ 5.300	\$ 1.007	\$ 6.307	\$ 2.522.000
348	ALAMBRE DESHUDO No.12	UN	1000	\$ 1.900	\$ 381	\$ 2.281	\$ 2.281.000
349	TAPA 2400 GALVANIZADA	UN	30	\$ 1.600	\$ 304	\$ 1.904	\$ 57.120
350	CONECTOR RESORTE ROJO 3/4 No.12	UN	300	\$ 2.250	\$ 428	\$ 2.678	\$ 803.250
351	SUPLEMENTO PARA CJA GALVANIZADA 2400	UN	203	\$ 500	\$ 152	\$ 652	\$ 103.268
352	CAJA RAWELT 6800 SALIDA 3/4	UN	79	\$ 13.500	\$ 2.589	\$ 16.089	\$ 1.269.135
							\$ 50.670.881

Prepero: Horne, Peña  
Nombre: Oscar Sanchez  
Firma: [Firma]

*[Firma manuscrita]*



El emprendimiento  
us de todos

Interamericana

# Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato

Código:	Apo.4.1.Fr.16
Fecha:	22-03-2019
Versión:	3
Página:	4 de 11

## INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

18 febrero 2021  
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO  
NIVEL CENTRAL  
Carrera 8 No. 60 - 33

REVISIÓN No. 07- 1020  
CONTRATO 2008 - 2019  
CONTACTO: 3102278504  
OSCAR SANCHEZ

ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	VAL UNIT	IVA	VALOR TOTAL	TOTAL
169	Oscio en acero inoxidable completo	LN	4	\$ 218.078	\$ 48.812	\$ 273.190	\$ 1.172.759
172	Pegante pl 295	UN	40	\$ 35.707	\$ 0.780	\$ 42.527	\$ 1.701.081
190	Plumita acorada de 3/4 pulgada	UN	2	\$ 3.334	\$ 633	\$ 3.537	\$ 7.939
224	Sochete para lámpara de 32 w	UN	700	\$ 855	\$ 182	\$ 1.017	\$ 203.490
234	Tapa de caja galvanizada octogonal	UN	43	\$ 551	\$ 105	\$ 626	\$ 28.228
236	Tapa de caja para Caja 5000 (incluye Tornillos)	UN	10	\$ 447	\$ 45	\$ 452	\$ 20.507
251	Tornillos autoatacantes para a tierra con Tapa plástica	UN	150	\$ 2.248	\$ 427	\$ 2.675	\$ 400.911
251	Tornillos autoatacantes para a tierra con Tapa plástica	UN	150	\$ 2.248	\$ 427	\$ 2.675	\$ 400.911
293	Tornillo 3 x 1/2 : cabeza cuadrada	UN	400	\$ 34	\$ 6	\$ 40	\$ 10.184
295	Tornillo autoatacantes para madera de 1" paquete 1000 unidades	UN	2	\$ 10.639	\$ 5.831	\$ 35.270	\$ 70.541
298	Tornillo autoatacantes para madera de 1/2" paquete 1000 unidades	UN	2	\$ 52.805	\$ 8.424	\$ 40.232	\$ 80.403
228	Tubo led de 18 w	UN	100	\$ 8.413	\$ 1.250	\$ 7.859	\$ 3.147.788
287	Tubo led de 5w	UN	300	\$ 6.618	\$ 1.250	\$ 7.899	\$ 2.980.841
311	Vidrio Incoloro 3 mm	UN	50	\$ 30.987	\$ 5.082	\$ 30.839	\$ 1.105.165
315	BURLETE PLASTICO ADHESIVO 11-60X 5MM X 5MM	UN	20	\$ 52.850	\$ 9.076	\$ 62.476	\$ 1.240.800
325	PUNTIJA CLAVO 4"	UN	3	\$ 8.800	\$ 1.230	\$ 7.733	\$ 23.263
326	PELICULA OPALIZADA DE 1.50 ANCHO	UN	10	\$ 18.500	\$ 3.515	\$ 22.015	\$ 220.180
327	ABROZADERA METALICA DE 1/2 DOBLE OREJA	UN	800	\$ 490	\$ 81	\$ 658	\$ 428.400
328	CARGA SUELTA VERDE	UN	800	\$ 600	\$ 93	\$ 699	\$ 478.600
329	PERFORC PIOTOLA DE 1" 1800	UN	800	\$ 100	\$ 10	\$ 119	\$ 95.200
330	LAMINA MADECOR WEHIGNE SUPERKOR REF. 1812 CORTADASA MEDIDA	UN	10	\$ 218.000	\$ 48.650	\$ 291.550	\$ 2.815.500
331	PERFIL ALGUTO X 3.09	UN	800	\$ 4.400	\$ 630	\$ 5.238	\$ 4.128.800
332	PERFIL X 1.22	UN	3900	\$ 2.700	\$ 513	\$ 3.213	\$ 11.245.500
							\$ 31.550.148

Prepara: Oscar Sanchez  
Fecha: 18/02/2021  
Ida: [Firma]  
Por: [Firma]



El emprendimiento  
es de todos

Ministerio de Hacienda

## Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato

Código:	Apo.4.1.Fr.16
Fecha:	22-03-2019
Versión:	3
Página:	5 de 11

2. En caso que se necesite con urgencia el producto, deberá ser entregado máximo en cuatro (4) horas siguientes de la solicitud, dentro del horario hábil de atención del Ministerio, en perfecto estado y a satisfacción del Ministerio, de acuerdo con lo establecido en el contrato.

AVANCE

No aplica.

3. Reposición de los elementos de garantía: El contratista debe garantizar que se compromete a sustituir los bienes que resulten defectuosos, dentro del horario de atención del Ministerio, en perfecto estado y satisfacción del Ministerio, de acuerdo con lo establecido en el contrato.

AVANCE

No aplica.

4. Reposición de los elementos por garantía: El contratista debe garantizar que se compromete a sustituir los bienes que resulten defectuosos, dentro del día hábil siguiente al requerimiento que le efectuó el supervisor del contrato, en la dependencia de la Entidad que se le indique.

AVANCE:

Hasta el momento no se han devuelto elementos por garantía.

5. Asumir todos los costos de transporte de los bienes solicitados, en las instalaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ubicado en la carrera 8 No. 6 C -38 de la ciudad de Bogotá.

AVANCE:

Hasta el día de hoy el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha asumido ningún costo de transporte por los elementos suministrados.

El proveedor ha asumido todo el costo de transporte de los bienes.

6. En caso de requerirse el suministro de bienes no relacionados en la lista de bienes, el contratista deberá:

- Presentar tres (3) cotizaciones, de las cuales (2) deberán corresponder a establecimientos reconocidos en el sector, en un término no mayor a tres (3) días hábiles a partir de la fecha del requerimiento efectuado por el supervisor del contrato, las cuales se someterán a un análisis comparativo por parte de la misma, incorporando una cotización por parte de la Subdirección de Servicios en el cual se considerarán los precios del mercado, La oportunidad y favorabilidad DE la oferta para la entidad, seleccionando la del menor valor económico.
- Entregar los elementos dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de la comunicación de aprobación y aceptación de la cotización por parte del Supervisor del contrato. Si esto sucediese, el elemento o los elementos serán incluido en la lista de insumos de entrega periódica bajo las mismas condiciones del suministro de los bienes previstos en los estudios previos.

AVANCE:





El Departamento de  
Córdoba

Administración

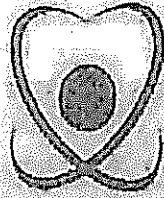
# Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 7 de 11



## DISTRIBUCIONES EYS S.A.S

No pregunte que vendemos, díganos que necesita.

Bogotá D.C., febrero 23 de 2021

Señores  
MINISTERIO DE HACIENDA  
Ciudad

REFERENCIA: COTIZACIÓN No. 224

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID. MEDIDA	CANT.	TR. UNIT. ASISTE DE IVA	VALOR IVA 5%	TR. UNIT. IVA INCLUIDO	TR. TOTAL IVA INCLUIDO
1	FANALIA CLASE 1'	UN	1	8.831,00	1.223,00	1.729,00	1.729,00
2	PLUMILLA DE PLUMACA DE LEO ANCHO	UN	10	13.071,00	1.597,00	22.168,00	774.998,00
3	ARMADA DE MANTENIMIENTO DE 3/4 DE 1/2 DE 1/2	UN	200	45,00	37,00	518,00	63.700,00
4	ARMADA DE MANTENIMIENTO DE 3/4 DE 1/2 DE 1/2	UN	200	45,00	37,00	518,00	63.700,00
5	CAJAS DE MANTENIMIENTO	UN	500	50,00	77,00	677,00	204.500,00
6	PORTES PARA DE 1' X 2'	UN	500	12,00	12,00	72,00	63.500,00
7	LAMPARA MARCHA NOCHE DE PLUMACA DE 110-220V	UN	5	170.000,00	1.120,00	1.716,00	1.117.500,00
8	PORTA ANCHO X 1,60	UN	150	440,00	183,00	623,00	1.172.500,00
9	PORTA X 1,20	UN	230	275,00	57,00	332,00	8.558.000,00
10	PORTA X 0,80	UN	230	140,00	27,00	167,00	3.238.000,00
11	PORTA DE 0,80 X 1,20	UN	210	154,00	17,00	171,00	3.276.000,00
12	TUBO A TUBO VERDE	UN	130	111,00	78,00	189,00	972.000,00
13	CLAVO PLUMACA 5/8 X 1'	UN	200	12,00	22,00	118,00	200.000,00
14	PROBOS ALAMBRE DE MANTENIMIENTO	UN	20	5.970,00	115,00	11.115,00	1.055.500,00
15	CAJAS DE MANTENIMIENTO 3/4	UN	1	3.420,00	148,00	3.568,00	1.177,00
16	ARMILLA PLUMACA 1/2	UN	100	28,00	5,00	33,00	1.190.000,00
17	GRAN COPERA DE SAN MARCO	UN	200	58,00	78,00	136,00	384.000,00
18	TUBO METALICO DE 3/4 DE 1/2 DE 1/2	UN	100	13.312,00	1.587,00	22.165,00	1.326.700,00
19	TIPOVALVA DE 2 1/4	UN	200	1.170,00	22,00	1.192,00	49.000,00
20	UNION DE 1/2 X 1/2	UN	100	117,00	21,00	138,00	110.200,00
21	CABLE DE 22 AWG 1/2 X 1/2	UN	50	250,00	45,00	295,00	10.800,00
22	CABLE DE 22 AWG 1/2 X 1/2	UN	25	3.000,00	57,00	3.057,00	1.195.500,00
23	CABLE DE 22 AWG 1/2 X 1/2	UN	70	3.000,00	57,00	3.057,00	1.195.500,00
24	PLUMILLA DE 1/2 DE 1/2 DE 1/2	UN	100	12,00	22,00	134,00	1.171.000,00
25	PLUMILLA DE 1/2 DE 1/2 DE 1/2	UN	100	12,00	22,00	134,00	1.171.000,00
26	PLUMILLA DE 1/2 DE 1/2 DE 1/2	UN	100	12,00	22,00	134,00	1.171.000,00

Venta, Distribución, Asesoración, Instalación de Equipos • Armaduras Eléctricas y Alfiler • Transformación, Transformadores de Alta y Baja Tensión, Reguladores, Ducha de Agua, Equipos y Repuestos para Telecomunicaciones • Sistemas de Protección de Líneas • Protección en Corriente, Fibras y Alfiler, Fibras de • Muebles para Oficina, Antenas • Equipos y Suministros para Sistemas Hardware y Software • Diseño, Construcción y Mantenimiento de Redes de Computación • Redes Eléctricas, Telefónicas y de Telecomunicaciones

CALLE 78 No. 82 - 88 • Cel: 311.887.9944 • Email: gerencia@distreys@hotmail.com • BOGOTÁ, D.C.



Comptroller General of the Republic

Ministry of Education

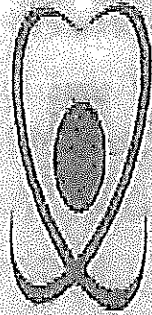
# Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 8 de 11



## DISTRIBUCIONES EYS S.A.S

*No pregunte que vendemos, díganos que necesita.*

71	RENTAS Y RENTAS SIMILARES	11	33	1	100000	1	100000	1	100000
71	RENTAS Y RENTAS SIMILARES	11	23	1	100000	1	100000	1	100000
71	RENTAS Y RENTAS SIMILARES	11	33	1	100000	1	100000	1	100000
				TOTAL	1	1	1	1	100000

DISTRIBUCIONES EYS S.A.S  
 NIT: 900.922.935-2  
 Yuliett Angélica Torres  
 Asesor Comercial



## ELECTRICOS H.R. LTDA

Importadores y Distribuidores Directos de Fabrica

Sistema General Eléctrico, Cables, Ejes, Electro Control,  
 Placas, Botones, Teclados, Grupos, Bocinas, Módulos,  
 Todo en Electrónica, Perforación y Conexiones.  
 B.E. 303.103.312-0

*OK*

Bogotá D.C., 22 de Febrero de 2.021

Señores:  
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
 Carrera 8 No. 6 C 38  
 Ciudad

### COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION	UND. MEDIDA	CANT	VR. UNIT ARTES DE IVA	VALOR IVA 15%	VR. UNIT IVA INCLUIDO	VR. TOTAL IVA INCLUIDO
1	FUNILLA CLAVO 4"	UN	3	\$ 6.915,00	\$ 1.314,00	\$ 8.229,00	\$ 24.687,00
2	FUSCULA CPAUZADA DE 150 AHUJO	UN	10	\$ 19.641,00	\$ 2.739,00	\$ 22.380,00	\$ 224.260,00
3	ASAZADORA METALICA DE 3/4 DOBLE OREJA	UN	200	\$ 479,00	\$ 91,00	\$ 570,00	\$ 114.000,00
4	ASAZADORA METALICA DE 3/4 DOBLE OREJA	UN	200	\$ 479,00	\$ 91,00	\$ 570,00	\$ 114.000,00
5	CARGA SUelta VERDE	UN	500	\$ 531,00	\$ 101,00	\$ 632,00	\$ 316.500,00
6	PERNOS PISTOLA DE 1" 1503	UN	500	\$ 104,00	\$ 20,00	\$ 124,00	\$ 63.000,00
7	LAMINA METALICA SUPERIOR COMITADASA MEDIDA	UN	5	\$ 260.638,00	\$ 49.511,00	\$ 310.159,00	\$ 1.350.755,00
8	PERNA ANCHURO X 3,05	UN	650	\$ 4.691,00	\$ 882,00	\$ 5.573,00	\$ 3.620.500,00
9	PERNA X 1,22	UN	2000	\$ 2.971,00	\$ 516,00	\$ 3.487,00	\$ 6.974.000,00
10	PERNA X 0,61	UN	2000	\$ 1.416,00	\$ 273,00	\$ 1.709,00	\$ 3.418.000,00
11	PERNA PRINCIPAL	UN	140	\$ 9.574,00	\$ 1.819,00	\$ 11.393,00	\$ 3.473.610,00
12	TITO A TRO VERDE	UN	2000	\$ 476,00	\$ 91,00	\$ 567,00	\$ 1.014.000,00
13	CLAVO P-100 5/16 X 1"	UN	2000	\$ 128,00	\$ 24,00	\$ 152,00	\$ 304.000,00
14	ROS DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL-18	UN	20	\$ 11.803,00	\$ 2.744,00	\$ 14.547,00	\$ 281.000,00
15	LIERAS DE PUNTLA DE 3/4	UN	4	\$ 3.547,00	\$ 674,00	\$ 4.221,00	\$ 16.896,00
16	ARMILLA CERRADA No 12	UN	1000	\$ 252,00	\$ 57,00	\$ 309,00	\$ 309.000,00



Ministerio de  
Planificación y  
Desarrollo Económico

Ministerio

Informe de Ejecución y Supervisión de  
Contrato

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 10 de 11



**ELÉCTRICOS H.R. LTDA**  
Importadores y Distribuidores Directos de fábrica

Sistema General de Cuentas, Bogotá, Esbozo Central, Pájaros, Entradas, Tolimenes, Agua, Fletes y Maquila, Todo en Bancos, Cuentas y Corrientes, etc.

Nº	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17	CIJAZO SUPRA DE 5/16 1/4 1/8 1/4	UN	150	\$ 120,00	\$ 18.000,00	\$ 120,00	\$ 18.000,00
18	TUBO METALICO MT DE 3/4 CONDUIT X 3 METROS	UN	150	\$ 14.790,00	\$ 2.218.500,00	\$ 14.790,00	\$ 2.218.500,00
19	TÉRMINAL MT DE 3/4	UN	250	\$ 723,00	\$ 180.750,00	\$ 723,00	\$ 180.750,00
20	UFECTA MT DE 3/4	UN	150	\$ 1.392,00	\$ 208.800,00	\$ 1.392,00	\$ 208.800,00
21	CAJA OCTAGONAL GALVANIZADA	UN	50	\$ 3.165,00	\$ 158.250,00	\$ 3.165,00	\$ 158.250,00
22	CAJA REF-2400 GALVANIZADA	UN	25	\$ 3.724,00	\$ 93.100,00	\$ 3.724,00	\$ 93.100,00
23	CAJA REF-2400 GALVANIZADA	UN	70	\$ 2.613,50	\$ 182.945,00	\$ 2.613,50	\$ 182.945,00
24	CABLE UERE DE HALOGENOS No. 12	UN	1200	\$ 3.550,40	\$ 4.260.480,00	\$ 3.550,40	\$ 4.260.480,00
25	CABLE No. 8 UERE DE HALOGENOS	UN	200	\$ 7.241,80	\$ 1.448.360,00	\$ 7.241,80	\$ 1.448.360,00
26	ALAMBRE DESNUDO No. 12	UN	300	\$ 2.371,00	\$ 711.300,00	\$ 2.371,00	\$ 711.300,00
27	TAPA 2400 GALVANIZADA	UN	50	\$ 1.341,00	\$ 67.050,00	\$ 1.341,00	\$ 67.050,00
28	CONECTOR RESORTE ROJO 3/4 No. 12	UN	200	\$ 2.394,00	\$ 478.800,00	\$ 2.394,00	\$ 478.800,00
29	SUPLEMENTO PARA GALVANIZADA 2400	UN	50	\$ 2.024,00	\$ 1.012.000,00	\$ 2.024,00	\$ 1.012.000,00
<b>TOTAL OFERTA</b>					<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>31.571.658,00</b>

Cordialmente

**ELECTRICOS HR**  
Fabíola Hernández Quintero  
Representante Legal

7. Garantizar que los elementos objeto del suministro y distribución cumplan estrictamente con las características de acuerdo con las referencias descritas en el presente contrato y se ajusten a las normas de calidad ICONTEC, de conformidad con lo establecido por la Superintendencia de Industria y Comercio,


**AVANCE:**

Hasta el día de hoy todos los elementos cuentan con las características establecidas en el contrato y presentan la norma de calidad establecida.

8. Garantizar el suministro de todos los elementos descritos en el presente contrato.

**AVANCE:**

Se han recibido todos los elementos solicitados.

 <b>Gobierno Regional</b> <b>Cusco</b>	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	11 de 11

**Productos del contrato**

Se recibieron en conformidad todos los elementos que se requirieron para la ejecución del contrato en los tiempos establecidos.

Para efectos se adjunta remisiones de recibido de los diferentes elementos que se requirieron para los mantenimientos del mes de febrero 2021.



**FIRMA CONTRATISTA**  
**WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS**

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.



**FIRMA SUPERVISOR**  
**EDGAR NEFTALI TORRES PRIETO**



# INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

Fundada desde 1989



Fecha 1/03/2021

Hora Expedición: 11:08:08

**WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8**

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

## FACTURA DE VENTA N° CR 20385

Nit: 899,999,090 - 2

Fecha Factura: 1/03/2021

Dirección: CARRERA 8 No 6 C 38

Vendedor: PEÑA NORMA

Ciudad: BOGOTA D.C.

Centro Costo: 1

Teléfono: 3811700

Contrato: 2006-2019

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
38	Bombillo Dicroico led	N/A	UND	50.00	4,168.00	208,400.00
69	Cable dúplex 2 x 12 AWG 300 V X 100 M con certific	N/A	ML	300.00	1,690.00	507,000.00
73	Caja metálica 5800	N/A	UND	80.00	1,029.00	82,320.00
81	Cartón corrugado	N/A	RLL	10.00	22,692.00	226,920.00
85	Cerradura de perilla tipo alcoba madera	N/A	UND	20.00	17,038.00	340,760.00
91	Chapa de seguridad	N/A	UND	10.00	42,946.00	429,460.00
101	Cinta aislante 19 mm x 20 1 mts x0 177 mm	N/A	RLL	32.00	4,618.00	147,776.00
145	Interruptor sencillo de incrustar sin piloto	N/A	UND	10.00	2,615.00	26,150.00
152	Lámina para cielo raso biodegradable en fibra mine	N/A	und	3,500.00	6,986.00	24,451,000.00
168	Ozono en acero inoxidable completo	N/A	UND	4.00	246,378.00	985,512.00
172	Pegante pl 285	N/A	GL	40.00	35,737.00	1,429,480.00
190	Puntilla acerada de 3/4 pulgada	N/A	UND	2.00	3,334.00	6,668.00
228	Sockets para lámpara de 32 w	N/A	KL	200.00	855.00	171,000.00
234	Tapa ciega galvanizada octogonal	N/A	UND	40.00	551.00	22,040.00
235	Tapa ciega para Caja 5800 (incluye Tornillos)	N/A	KL	50.00	447.00	22,350.00
251	Toma doble incrustar polo a tierra con Tapa plásti	N/A	UND	300.00	2,246.00	673,800.00
260	Tornillo 8 x 1/2 cabeza extraplana	N/A	UND	400.00	34.00	13,600.00
265	Tornillo autorroscante para madera de 1" paquete 1	N/A	PTE	2.00	29,639.00	59,278.00

Factura impresa por SIIGO S.A. Nit. 830.048.145 - 8

### Observaciones

#### CIENTO DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCT

Esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Autorización de facturación No. 18763003536246 aprobado en 2020-01-22 vigente 18 Meses, prefijo CR desde el número 20001 al 30000**

Responsables de iva - Actividad Económica 4663 Tarifa ICA 11.04 X 1000  
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES

CUFE81b2ce2c9674c98df6f09448a8191350666e23f06696ca638b990181b51f4ec1ec30524dad67  
hbd0e3f1d2237cc30a05

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS  
GERENTE

Firma y Sello de Recibido



# INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

Fundada desde 1989



Fecha 1/03/2021

Hora Expedición: 11:08:08

**WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8**

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

## FACTURA DE VENTA N° CR 20385

Nit: 899,999,090 - 2

Fecha Factura: 1/03/2021

Dirección: CARRERA 8 No 6 C 38

Vendedor: PEÑA NORMA

Ciudad: BOGOTA D.C.

Centro Costo: 1

Teléfono: 3811700

Contrato: 2006-2019

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
266	Tornillo autorroscante para madera de 1/2" paquete	N/A	PTE	2.00	33,808.00	67,616.00
286	Tubo led de 18 w	N/A	UND	400.00	6,613.00	2,645,200.00
287	Tubo led de 9w	N/A	UND	300.00	6,613.00	1,983,900.00
311	Vidrio incoloro 5 mm	N/A	M2	30.00	30,957.00	928,710.00
315	BURLETE PLASTICO ADHESIVO 11-90X 9MM X 5MM	N/A	ROL	20.00	52,500.00	1,050,000.00
325	PUNTILLA CLAVO 4"		UND	3.00	6,500.00	19,500.00
326	PELICULA OPALIZADA DE 1.50 ANCHO	N/A	UNI	10.00	18,500.00	185,000.00
327	ABRAZADERA METALICA DE 3/4 DOBLE OREJA	N/A	UNI	800.00	450.00	360,000.00
328	CARGA SUELTA VERDE	N/A	KIL	800.00	500.00	400,000.00
329	PERNOS PISTOLA DE 1" 1508		UND	800.00	100.00	80,000.00
330	LAMINA MADECOR WENGUE SUPERKOR REF-1815	N/A	UNI	10.00	245,000.00	2,450,000.00
331	PERFIL ANGULO X 3,05		UND	800.00	4,400.00	3,520,000.00
332	PERFIL X 1,22		UND	3,500.00	2,700.00	9,450,000.00
333	PERFIL X 0,61	N/A	UNI	3,000.00	1,350.00	4,050,000.00
334	PERFIL PRINCIPAL	N/A	UNI	2,000.00	9,000.00	18,000,000.00
335	TITO A TIRO VERDE	N/A	UNI	2,000.00	400.00	800,000.00
336	CLAVO P-100 5/16 X 1"	N/A	UNI	2,000.00	120.00	240,000.00
337	KILOS DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL-18	N/A	UNI	20.00	11,100.00	222,000.00

Factura impresa por SIIGO S.A. Nit. 830.048.145 - 8

### Observaciones

#### CIENTO DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCT

Esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Autorización de facturación No. 18763003536246 aprobado en 2020-01-22 vigente 18 Meses, prefijo CR desde el número 20001 al 30000**

Responsables de iva - Actividad Económica 4663 Tarifa ICA 11.04 X 1000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES

CUFE81b2ce2c9674c98df09448a8191350666e23f06696ca638b990181b51f4ec1ec30524dad67  
hbd0e3f1d2237cc30a05

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS  
GERENTE

Firma y Sello de Recibido



# INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

Fundada desde 1989



Fecha 1/03/2021

Hora Expedición: 11:08:08

**WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8**

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

## FACTURA DE VENTA N° CR 20385

Nit: 899,999,090 - 2

Fecha Factura: 1/03/2021

Dirección: CARRERA 8 No 6 C 38

Vendedor: PEÑA NORMA

Ciudad: BOGOTA D.C.

Centro Costo: 1

Teléfono: 3811700

Contrato: 2006-2019

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
338	LIBRAS DE PUNTILLA DE 3/4		UND	4.00	3,334.00	13,336.00
339	ARMELLA CERRADA No 12	N/A	UNI	1,300.00	280.00	364,000.00
340	CHAZO SUPRA DE 5/16 MARIPOSA	N/A	UNI	1,000.00	150.00	150,000.00
341	TUBO METALICO MT DE 3/4 CONDUIT X 3 METROS	N/A	UNI	400.00	18,500.00	7,400,000.00
342	TERMINAL MT DE 3/4	N/A	UNI	500.00	1,350.00	675,000.00
343	UNION MT DE 3/4	N/A	UNI	150.00	1,100.00	165,000.00
344	CAJA OCTAGONAL GALVANIZADA		UND	50.00	2,500.00	125,000.00
345	CAJA REF-2400 GALVANIZADA		UND	120.00	2,950.00	354,000.00
346	CABLE LIBRE DE HALOGENOS NO 12		UND	3,500.00	2,600.00	9,100,000.00
347	CABLE No 8 LIBRE DE HALOGENOS		UND	400.00	5,300.00	2,120,000.00
348	ALAMBRE DESNUDO No 12		UND	1,000.00	1,900.00	1,900,000.00
349	TAPA 2400 GALVANIZADA		UND	30.00	1,600.00	48,000.00
350	CONECTOR RESORTE ROJO 3M No 12		UND	300.00	2,250.00	675,000.00
351	SUPLEMENTO PARA CJA GALVANIZADA 2400		UND	203.00	800.00	162,400.00
352	CAJA RAWELT 5800 SALIDA 3/4		UND	79.00	13,500.00	1,066,500.00

Factura impresa por SILGO S.A. Nit. 830.048.145 - 8

### Observaciones

Credito 119,682,674.00

Cuota 1 Vence el 2021-04-05

Total Bruto 100,573,676.00

IVA 19,108,998.00

Total a Pagar \$ 119,682,674.00

### CIENTO DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCT

Esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Autorización de facturación No. 18763003536246 aprobado en 2020-01-22 vigente 18 Meses, prefijo CR desde el número 20001 al 30000**

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS  
GERENTE

Responsables de iva - Actividad Económica 4663 Tarifa ICA 11.04 X 1000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES

CUFE81b2ce2c9674c98df09448a8191350666e23f06696ca638b990181b51f4ec1ec30524dad67  
hbd0e3f1d2237cc30a05

Firma y Sello de Recibido



Bogotá D. C., 01 marzo de 2021

Señores  
**MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**  
Bogotá dc

REF: **Certificado Cumplimiento de los Aportes Parafiscales**

Respetados Señores:

Yo, **WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS** identificado con la cédula de ciudadanía número **79.338.886** de Bogotá, propietario del Establecimiento de Comercio **INTERAMERICANA DE SUMINISTROS** con NIT **79.338.886-8** certifico que mi empresa se encuentra hasta la fecha a **PAZ Y SALVO**, con los aportes parafiscales y que ha cumplido en los últimos seis (6) meses con dichos aportes enunciados en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 como son:

- ✓ SISTEMA DE SALUD
- ✓ RIESGOS PROFESIONALES
- ✓ PENSIONES
- ✓ APOORTE A LA CAJA DE COMPENSACIÓN
- ✓ I. C. B. F.
- ✓ SENA

Atentamente,

**WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS**  
C. C. No. 79.338.886 de Bogotá

**Información básica de la planilla**

<b>Empresa:</b>	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS Y O INTERAMERICANA D	<b>NIT:</b>	79338886
<b>Tipo Planilla:</b>	E	<b>Periodo liquidación Pensiones:</b>	enero 2021
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	febrero 2021
<b>Número de Radicación:</b>	48692913	<b>Total a pagar:</b>	\$3,701,400
<b>Fecha de vencimiento:</b>	18/02/2021	<b>Total de empleados:</b>	11
<b>Fecha de Pago:</b>	18/02/2021	<b>Número de Administradoras:</b>	9

**Detalles del pago**

<b>Razón social recaudo:</b>	Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b>	9998600669427
<b>Descripción:</b>	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	<b>Medio de Pago:</b>	Pago Electronico por PSE
<b>Banco:</b>	BANCO DE BOGOTA	<b>Número Autorización:</b>	897468361
<b>Estado de la transacción:</b>	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	11		\$0	\$545,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	3		\$0	\$672,000
230301	800224808	Porvenir	2		\$0	\$376,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	6		\$0	\$1,106,200
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$501,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	5		\$0	\$244,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	4		\$0	\$143,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		\$0	\$60,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		\$0	\$54,000
						\$3,701,400

**\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79338886-8	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS Y O INTERAMERICANA D		KR 12 19-23. LA ALAMEDA	3346740	YANETH.SANTANA@INTERSU MINISTROS.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-02	2021-01	E		48692913	\$3.701.400	

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	244.000	0		0		0	0	0	0	244.000	5
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	143.000	0		0		0	0	0	0	143.000	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	60.000	0		0		0	0	0	0	60.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	54.000	0		0		0	0	0	0	54.000	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	672.000	0	0	0	0	0	0	0	672.000	3	
230301	Porvenir	800224808-8	376.000	0	0	0	0	0	0	0	376.000	2	
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.106.200	0	0	0	0	0	0	0	1.106.200	6	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	545.200				545.200	0	0	545.200			5.452	545.200	11

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	501.000	0	0	501.000	11

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
<b>SENA</b>				
0	0	0	0	0
<b>ICBF</b>				
0	0	0	0	0
<b>ESAP</b>				
<b>MEN</b>				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	501.000	501.000
Pensión	3	2.154.200	2.154.200
Riesgos Laborales	1	545.200	545.200
CCF	1	501.000	501.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>9</b>	<b>3.701.400</b>	<b>3.701.400</b>



**Información básica de la planilla**

<b>Empresa:</b>	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS	<b>NIT:</b>	79338886
<b>Tipo Planilla:</b>	I	<b>Periodo liquidación Pensiones:</b>	febrero 2021
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	febrero 2021
<b>Número de Radicación:</b>	48729628	<b>Total a pagar:</b>	\$870,700
<b>Fecha de vencimiento:</b>	18/02/2021	<b>Total de empleados:</b>	1
<b>Fecha de Pago:</b>	18/02/2021	<b>Número de Administradoras:</b>	3

**Detalles del pago**

<b>Razón social recaudo:</b>	Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b>	9998600669427
<b>Descripción:</b>	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	<b>Medio de Pago:</b>	Pago Electronico por PSE
<b>Banco:</b>	BANCO DE BOGOTA	<b>Número Autorización:</b>	897476989
<b>Estado de la transacción:</b>	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		\$0	\$15,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		\$0	\$480,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		\$0	\$375,000
						\$870,700

**\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

DATOS GENERALES				PERIODOS DE COTIZACION				NUMERO RADICACION		TIPO EMPRESA		CLASE DE APORTANTE		CODIGO ARL		CODIGO OPERADOR							
TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL		TIPO PRESENTACION		SUCURSAL / DEPENDENCIA		CODIGO		SALUD		PENSIONES, RIESGOS LAB., CCF, SENA, ICBF		NUMERO RADICACION		TIPO EMPRESA		CLASE DE APORTANTE		CODIGO ARL		CODIGO OPERADOR	
CC	79338886-	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS		U	C	S	D			MES	AÑO	MES	AÑO			PUBLICA	PEQUEÑO	GRANDE	INDEPENDIENTE	14-23		83	
				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			2021	2	2021	4872962			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
DIRECCION				CIUDAD/MUNICIPIO		CODIGO	DEPARTAMENTO		CODIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO		ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)		No. AUTORIZACION				
CRA 12 N 19 23 LA ALAMADEDA				BOGOTÁ, D.C.		11001	BOGOTÁ D. C.		11	3346740		NOTIENE@HOTMAIL.COM		7490	0	1	2021/02/18		897476989				

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES		LIC. MATERNIDAD		NETO COTIZACION	DIAS MORA	INTERESES MORA OBL	INTERESES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL UPC ADIC.	No. RADIC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
				No. AUTORIZACION	VALOR	No. AUT.	VALOR											
EPS005	800251440-6	375.000	0		0		0	375.000	0	0	0	375.000	0		0	0	375.000	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD AFP	NIT AFP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL AFILIADO	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOLI PENS	DIAS MORA	INTERES MORA COTIZ	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
230201	800229739-0	480.000	0	0	0	0	0	0	480.000	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
---------	---------	--------------	-----------	----------------	---------------	----------

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

CONC	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
ICBF					
1	0	0	0	0	0
SENA					
1	0	0	0	0	0

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS

PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	0
OTRAS	0
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES		APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION
			No. AUTORIZACION	VALOR		
14-23	880011153-6	15.700		0	0	15.700
DIAS MORA	INTERES MORA COTI	SUBTOTAL APORT COTIZ	No. RADICAC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR	FONDO SOLIDARIDAD	TOTAL A PAGAR
0	0	15.700		0	157	15.700

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA

	ANTES DE IGE, LMA, IRP Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	480.000	480.000
SALUD	375.000	375.000
RIESGOS LABORALES	15.700	15.700
CCF	0	0
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>870.700</b>	<b>870.700</b>





# INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

Fundada desde 1989



Fecha 1/03/2021

Hora Expedición: 11:08:08

**WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8**

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

## FACTURA DE VENTA N° CR 20385

Nit: 899,999,090 - 2

Fecha Factura: 1/03/2021

Dirección: CARRERA 8 No 6 C 38

Vendedor: PEÑA NORMA

Ciudad: BOGOTA D.C.

Centro Costo: 1

Teléfono: 3811700

Contrato: 2006-2019

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
38	Bombillo Dicroico led	N/A	UND	50.00	4,168.00	208,400.00
69	Cable dúplex 2 x 12 AWG 300 V X 100 M con certific	N/A	ML	300.00	1,690.00	507,000.00
73	Caja metálica 5800	N/A	UND	80.00	1,029.00	82,320.00
81	Cartón corrugado	N/A	RLL	10.00	22,692.00	226,920.00
85	Cerradura de perilla tipo alcoba madera	N/A	UND	20.00	17,038.00	340,760.00
91	Chapa de seguridad	N/A	UND	10.00	42,946.00	429,460.00
101	Cinta aislante 19 mm x 20 1 mts x0 177 mm	N/A	RLL	32.00	4,618.00	147,776.00
145	Interruptor sencillo de incrustar sin piloto	N/A	UND	10.00	2,615.00	26,150.00
152	Lámina para cielo raso biodegradable en fibra mine	N/A	und	3,500.00	6,986.00	24,451,000.00
168	Ozono en acero inoxidable completo	N/A	UND	4.00	246,378.00	985,512.00
172	Pegante pl 285	N/A	GL	40.00	35,737.00	1,429,480.00
190	Puntilla acerada de 3/4 pulgada	N/A	UND	2.00	3,334.00	6,668.00
228	Sockets para lámpara de 32 w	N/A	KL	200.00	855.00	171,000.00
234	Tapa ciega galvanizada octogonal	N/A	UND	40.00	551.00	22,040.00
235	Tapa ciega para Caja 5800 (incluye Tornillos)	N/A	KL	50.00	447.00	22,350.00
251	Toma doble incrustar polo a tierra con Tapa plásti	N/A	UND	300.00	2,246.00	673,800.00
260	Tornillo 8 x 1/2 cabeza extraplana	N/A	UND	400.00	34.00	13,600.00
265	Tornillo autorroscante para madera de 1" paquete 1	N/A	PTE	2.00	29,639.00	59,278.00

Factura impresa por SIIGO S.A. Nit. 830.048.145 - 8

### Observaciones

#### CIENTO DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCT

Esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Autorización de facturación No. 18763003536246 aprobado en 2020-01-22 vigente 18 Meses, prefijo CR desde el número 20001 al 30000**

Responsables de iva - Actividad Económica 4663 Tarifa ICA 11.04 X 1000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES

CUFE81b2ce2c9674c98df6f09448a8191350666e23f06696ca638b990181b51f4ec1ec30524dad67  
hbd0e3f1d2237cc30a05

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS  
GERENTE

Firma y Sello de Recibido



# INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

Fundada desde 1989



Fecha 1/03/2021

Hora Expedición: 11:08:08

**WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8**

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

## FACTURA DE VENTA N° CR 20385

Nit: 899,999,090 - 2

Dirección: CARRERA 8 No 6 C 38

Ciudad: BOGOTA D.C.

Teléfono: 3811700

Contrato: 2006-2019

Fecha Factura: 1/03/2021

Vendedor: PEÑA NORMA

Centro Costo: 1

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
266	Tornillo autorroscante para madera de 1/2" paquete	N/A	PTE	2.00	33,808.00	67,616.00
286	Tubo led de 18 w	N/A	UND	400.00	6,613.00	2,645,200.00
287	Tubo led de 9w	N/A	UND	300.00	6,613.00	1,983,900.00
311	Vidrio incoloro 5 mm	N/A	M2	30.00	30,957.00	928,710.00
315	BURLETE PLASTICO ADHESIVO 11-90X 9MM X 5MM	N/A	ROL	20.00	52,500.00	1,050,000.00
325	PUNTILLA CLAVO 4"		UND	3.00	6,500.00	19,500.00
326	PELICULA OPALIZADA DE 1.50 ANCHO	N/A	UNI	10.00	18,500.00	185,000.00
327	ABRAZADERA METALICA DE 3/4 DOBLE OREJA	N/A	UNI	800.00	450.00	360,000.00
328	CARGA SUELTA VERDE	N/A	KIL	800.00	500.00	400,000.00
329	PERNOS PISTOLA DE 1" 1508		UND	800.00	100.00	80,000.00
330	LAMINA MADECOR WENGUE SUPERKOR REF-1815	N/A	UNI	10.00	245,000.00	2,450,000.00
331	PERFIL ANGULO X 3,05		UND	800.00	4,400.00	3,520,000.00
332	PERFIL X 1,22		UND	3,500.00	2,700.00	9,450,000.00
333	PERFIL X 0,61	N/A	UNI	3,000.00	1,350.00	4,050,000.00
334	PERFIL PRINCIPAL	N/A	UNI	2,000.00	9,000.00	18,000,000.00
335	TITO A TIRO VERDE	N/A	UNI	2,000.00	400.00	800,000.00
336	CLAVO P-100 5/16 X 1"	N/A	UNI	2,000.00	120.00	240,000.00
337	KILOS DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL-18	N/A	UNI	20.00	11,100.00	222,000.00

Factura impresa por SILGO S.A. Nit. 830.048.145 - 8

### Observaciones

#### CIENTO DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCT

Esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Autorización de facturación No. 18763003536246 aprobado en 2020-01-22 vigente 18 Meses, prefijo CR desde el número 20001 al 30000**

Responsables de iva - Actividad Económica 4663 Tarifa ICA 11.04 X 1000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES

CUFE81b2ce2c9674c98df09448a8191350666e23f06696ca638b990181b51f4ec1ec30524dad67  
hbd0e3f1d2237cc30a05

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS  
GERENTE

Firma y Sello de Recibido



# INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

Fundada desde 1989



Fecha 1/03/2021

Hora Expedición: 11:08:08

**WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8**

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

## FACTURA DE VENTA N° CR 20385

Nit: 899,999,090 - 2

Fecha Factura: 1/03/2021

Dirección: CARRERA 8 No 6 C 38

Vendedor: PEÑA NORMA

Ciudad: BOGOTA D.C.

Centro Costo: 1

Teléfono: 3811700

Contrato: 2006-2019

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
338	LIBRAS DE PUNTILLA DE 3/4		UND	4.00	3,334.00	13,336.00
339	ARMELLA CERRADA No 12	N/A	UNI	1,300.00	280.00	364,000.00
340	CHAZO SUPRA DE 5/16 MARIPOSA	N/A	UNI	1,000.00	150.00	150,000.00
341	TUBO METALICO MT DE 3/4 CONDUIT X 3 METROS	N/A	UNI	400.00	18,500.00	7,400,000.00
342	TERMINAL MT DE 3/4	N/A	UNI	500.00	1,350.00	675,000.00
343	UNION MT DE 3/4	N/A	UNI	150.00	1,100.00	165,000.00
344	CAJA OCTAGONAL GALVANIZADA		UND	50.00	2,500.00	125,000.00
345	CAJA REF-2400 GALVANIZADA		UND	120.00	2,950.00	354,000.00
346	CABLE LIBRE DE HALOGEMOS NO 12		UND	3,500.00	2,600.00	9,100,000.00
347	CABLE No 8 LIBRE DE HALOGENOS		UND	400.00	5,300.00	2,120,000.00
348	ALAMBRE DESNUDO No 12		UND	1,000.00	1,900.00	1,900,000.00
349	TAPA 2400 GALVANIZADA		UND	30.00	1,600.00	48,000.00
350	CONECTOR RESORTE ROJO 3M No 12		UND	300.00	2,250.00	675,000.00
351	SUPLEMENTO PARA CJA GALVANIZADA 2400		UND	203.00	800.00	162,400.00
352	CAJA RAWELT 5800 SALIDA 3/4		UND	79.00	13,500.00	1,066,500.00

Factura impresa por SILGO S.A. Nit. 830.048.145 - 8

### Observaciones

Credito 119,682,674.00

Cuota 1 Vence el 2021-04-05

Total Bruto 100,573,676.00

IVA 19,108,998.00

Total a Pagar \$ 119,682,674.00

### CIENTO DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCT

Esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Autorización de facturación No. 18763003536246 aprobado en 2020-01-22 vigente 18 Meses, prefijo CR desde el número 20001 al 30000**

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS  
GERENTE

Responsables de iva - Actividad Económica 4663 Tarifa ICA 11.04 X 1000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES

CUFE81b2ce2c9674c98df09448a8191350666e23f06696ca638b990181b51f4ec1ec30524dad67  
hbd0e3f1d2237cc30a05

Firma y Sello de Recibido