

Validar documento en: <http://sedelectronica.minhacienda.gov.co>
bXb7 jwXR xvF0 PbZ1 e6bZ alRo 0BQ=

 El emprendimiento es de todos		Minhacienda		Codigo:	Apo.4.1.4Fr002
				Fecha	19/11/2012
Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago				Versión	5

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS
22

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

2

006

-

2



No.Compromiso
819,133819,133819,13381

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

79338886

Radicado: 2-2021-059880

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

Regatá D.C., 10 de noviembre de 2021 18:49

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

20/09/2019

NOMBRE CONTRATISTA

LAGUNA VARGAS WILLIAM ALFONSO

VR CONTRATO MAS ADICIONES

761,235,456.00

ADIC

50,000,000.00

COTR

711,235,456.00

FECHA DE INICIO:

27/09/2019

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

FECHA DE TERMINACION:

31/07/2022

I.B.C.

SALUD

PENSION

A.R.L.

VALOR PAGADO:

552,766,661.33

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

208,468,794.67

% EJECUCIÓN:

73

Adiciones y/o Cesiones del Contrato

Adicion No. 1

Fecha Adicion 08/07/2021

Desde Hasta

Tiempo Adicion

Objeto: OTROSÍ NO.1 DEL CONTRATO NO.2.006-2019 MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA EL VALOR DEL MISMO HASTA POR LA SUMA DE \$ 50.000.000,00 INCLUIDO IVA Y SE MODIFICAN PARCIALMENTE LAS CLÁUSULAS: CUARTA ¿VALOR DEL CONTRATO¿ Y SEXTA ¿DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL¿

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion	Vr.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amor Anticipada	Total a Pagar
FACTURA NO.	CR 20699	CONDICION DE PAGO	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DEL M.H.C.P. DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	8,472,351.00	19 %	1,609,746.69		10,082,097.69
FACTURA NO.	CR 20699	CONDICION DE PAGO	LOS ITEM 148, 149 Y 150SON EXENTOS DE IVA	13,260.00	0 %	.00		13,260.00
TOTALES				8,485,611.00		1,609,746.69		

TOTAL A PAGAR

10,095,357.69

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE DEL AÑO 2021

PLANILLA No.

Anexos y No. de Folios

Factura

1

Cuenta de Cobro

Declaracion juramentada Seguridad Social

Otros Anexos o Folios

6

Entrada a Almacen

Constancias de pago de la seguridad social

5

Total de Folios Anexos

12

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 corresponsdientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

Se firma a los 8 días del mes de Noviembre del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: EDGAR NEFTALI TORRES PRIETO

CARGO: COORDINADOR

CEDULA: 11189505

Firmado digitalmente por:EDGAR NEFTALI TORRES PRIETO

Coordinador Grupo de Infraestructura



INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

Fundada desde 1989



Fecha 6/11/2021

Hora Expedición: 11:17:17

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 20699

Nit: 899,999,090 - 2

Dirección: CARRERA 8 No 6 C 38

Ciudad: BOGOTA D.C.

Teléfono: 3811700

Contrato: 2006-2019

Fecha Factura: 6/11/2021

Vendedor: PEÑA NORMA

Centro Costo: 1

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
1	Aceite lubricante	N/A	UND	21.00	3,459.00	72,639.00
10	Adaptador para uso en Tubos de construcción de ins	N/A	UND	10.00	1,992.00	19,920.00
11	Adaptador para uso en Tubos de construcción de ins	N/A	UND	15.00	1,521.00	22,815.00
12	Adaptador para uso en Tubos de construcción de ins	N/A	UND	5.00	1,304.00	6,520.00
13	Adaptador para uso en Tubos de construcción de ins	N/A	UND	13.00	622.00	8,086.00
14	Adaptador para uso en Tubos de construcción de ins	N/A	UND	10.00	173.00	1,730.00
15	Adaptador para uso en Tubos de construcción de ins	N/A	UND	15.00	173.00	2,595.00
23	Anticorrosivo gris o rojo	N/A	GL	2.00	18,162.00	36,324.00
26	Arena de peña cernida en lona	N/A	M3	2.40	70,055.00	168,132.00
42	Brazo hidráulico cierra puerta hasta 80kilos.	N/A	UND	3.00	47,198.00	141,594.00
48	Broca para Lamina 1/8	N/A	UND	20.00	1,950.00	39,000.00
49	Broca para Lamina 5/32	N/A	UND	21.00	2,501.00	52,521.00
50	Broca para Lámina de 5/16"	N/A	UND	30.00	5,087.00	152,610.00
51	Broca para metal de 3/16"	N/A	UND	30.00	2,244.00	67,320.00
75	Canal Base 9x2 44 calibre 26.	N/A	UND	50.00	4,168.00	208,400.00
79	Candado de 50 mm	N/A	UND	20.00	26,437.00	528,740.00
80	Candado de 60 mm	N/A	UND	20.00	21,619.00	432,380.00
81	Cartón corrugado	N/A	RLL	4.00	22,692.00	90,768.00

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

Observaciones

#\$13-01-01-000;2.006-2019;Edgar.Torres@minhacienda.gov.co#\$

DIEZ MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCT CON 69/100

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. 18764015281506 aprobado en 2021-07-21 vigente 18 Meses, prefijo CR desde el número 20489 al 30000**

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

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES

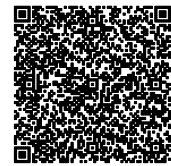
CUFE0a3013959b2fb778b14f393b00e60826ad85cbbb128c0ffc6eefaca9cd61682d7add3a330b61
6e10141ad45fc41da478

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido

ORIGINAL

Página : 1 de 4



Fecha: 6/11/2021
Hora Expedición: 11:17:17

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 20699

Nit: 899,999,090 - 2

Dirección: CARRERA 8 No 6 C 38

Ciudad: BOGOTA D.C.

Teléfono: 3811700

Contrato: 2006-2019

Fecha Factura: 6/11/2021

Vendedor: PEÑA NORMA

Centro Costo: 1

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
85	Cerradura de perilla tipo alcoba madera	N/A	UND	35.00	17,038.00	596,330.00
86	Cerradura de perilla tipo baño madera	N/A	UND	40.00	16,930.00	677,200.00
94	Chapa gabinete Ref:1560	N/A	UND	10.00	2,334.00	23,340.00
95	Chapa guantera	N/A	UND	6.00	2,648.00	15,888.00
96	Chapa ombligo	N/A	UND	2.00	5,928.00	11,856.00
97	Chapa tipo manija	N/A	UND	2.00	25,986.00	51,972.00
100	Cheque hidráulico de 1"	N/A	UND	2.00	25,212.00	50,424.00
103	Cinta de enmascarar. Multipropósitos. Dimensiones	N/A	RLL	13.00	4,197.00	54,561.00
110	Clavija de caucho polo a tierra industrial hembra.	N/A	UND	50.00	3,010.00	150,500.00
111	Clavija de caucho polo a tierra industrial.	N/A	UND	60.00	2,344.00	140,640.00
113	Codo pvc presión de 1 3/4" "	N/A	UND	5.00	2,593.00	12,965.00
114	Codo pvc presión de 3	N/A	UND	13.00	15,839.00	205,907.00
115	Codo pvc presión de 1" "	N/A	UND	10.00	745.00	7,450.00
123	Colbon para madera	N/A	GL	1.00	18,987.00	18,987.00
124	Conector coaxial RG6	N/A	UND	70.00	233.00	16,310.00
126	Diafragma caucho para sensor de baños	N/A	UND	2.00	45,478.00	90,956.00
127	Diafragma Sloan	N/A	UND	2.00	74,423.00	148,846.00
132	Enchape pared Porcelánico blanco o color 60cm x60c	N/A	M2	2.00	28,532.00	57,064.00

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

Observaciones

#\$13-01-01-000;2.006-2019;Edgar.Torres@minhacienda.gov.co#\$

DIEZ MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCT CON 69/100

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. 18764015281506 aprobado en 2021-07-21 vigente 18 Meses, prefijo CR desde el número 20489 al 30000**

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

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES

CUFE0a3013959b2fb778b14f393b00e60826ad85cbbb128c0ffc6eefaca9cd61682d7add3a330b61
6e10141ad45fc41da478

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido



INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

Fundada desde 1989



Fecha 6/11/2021

Hora Expedición: 11:17:17

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 20699

Nit: 899,999,090 - 2

Dirección: CARRERA 8 No 6 C 38

Ciudad: BOGOTA D.C.

Teléfono: 3811700

Contrato: 2006-2019

Fecha Factura: 6/11/2021

Vendedor: PEÑA NORMA

Centro Costo: 1

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
133	Enchape piso Porcelánico blanco o color 60cmx60cm	N/A	M2	2.00	29,731.00	59,462.00
137	Estopa común	N/A	PTE	10.00	4,968.00	49,680.00
143	Interruptor doble de incrustar	N/A	UND	25.00	3,782.00	94,550.00
144	Interruptor doble de sobreponer	N/A	UND	25.00	2,929.00	73,225.00
145	Interruptor sencillo de incrustar sin piloto	N/A	UND	50.00	2,615.00	130,750.00
146	Interruptor sencillo de sobreponer	N/A	UND	35.00	2,304.00	80,640.00
148	Ladrillo bloque n 4 en medios	N/A	UND	10.00	787.00	7,870.00
149	Ladrillo común recocido tolete	N/A	UND	8.00	468.00	3,744.00
150	Ladrillo en bloque no. 5	N/A	UND	2.00	823.00	1,646.00
158	Listón de madera de 3 cm x 3 cm x 10 Pies	N/A	UND	46.00	4,787.00	220,202.00
163	Manto asfáltico 4mm	N/A	RLL	6.50	100,190.00	651,235.00
198	Registro de PVC de 1" para agua "	N/A	UND	3.00	10,450.00	31,350.00
199	Registro de PVC de 1/2" para agua "	N/A	UND	7.00	5,616.00	39,312.00
200	Registro de PVC de 2" para agua "	N/A	UND	5.00	16,756.00	83,780.00
201	Registro de PVC de 3/4" para agua "	N/A	UND	6.00	7,492.00	44,952.00
207	Removedor de Pintura	N/A	UND	2.00	23,616.00	47,232.00
210	Repuesto tarjeta sensor lavamanos	N/A	UND	3.00	243,924.00	731,772.00
211	Repuesto tarjeta sensor sanitario	N/A	UND	3.00	243,924.00	731,772.00

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

Observaciones

#\$13-01-01-000;2.006-2019;Edgar.Torres@minhacienda.gov.co#\$

DIEZ MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCT CON 69/100

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. 18764015281506 aprobado en 2021-07-21 vigente 18 Meses, prefijo CR desde el número 20489 al 30000**

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

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES

CUFE0a3013959b2fb778b14f393b00e60826ad85cbbb128c0ffc6eefaca9cd61682d7add3a330b616e10141ad45fc41da478

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido

ORIGINAL

Página : 3 de 4



INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

Fundada desde 1989



Fecha 6/11/2021

Hora Expedición: 11:17:17

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 20699

Nit: 899,999,090 - 2

Dirección: CARRERA 8 No 6 C 38

Ciudad: BOGOTA D.C.

Teléfono: 3811700

Contrato: 2006-2019

Fecha Factura: 6/11/2021

Vendedor: PEÑA NORMA

Centro Costo: 1

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
212	Rodillo de 9" felpa"	N/A	UND	5.00	3,292.00	16,460.00
213	Rodillo de 9" para Pintura epóxica"	N/A	UND	5.00	7,146.00	35,730.00
214	Rodillo de felpa de 2"	N/A	UND	14.00	1,750.00	24,500.00
215	Rodillo de felpa de 9" con abullonado suficiente p	N/A	UND	10.00	4,166.00	41,660.00
228	Sockets para lámpara de 32 w	N/A	KL	100.00	855.00	85,500.00
229	Sockets para lámpara de 96 w	N/A	UND	100.00	1,134.00	113,400.00
247	Thinner. Dilución de colores planos - metalizados	N/A	UND	1.00	8,899.00	8,899.00
249	Toma bifásica incrustar de 20 amp 250 v a.c. codel	N/A	GL	25.00	8,166.00	204,150.00
250	Toma doble incrustar polo a tierra con Tapa naranj	N/A	UND	25.00	6,783.00	169,575.00
251	Toma doble incrustar polo a tierra con Tapa plásti	N/A	UND	25.00	2,246.00	56,150.00
252	Toma doble polo a tierra incrustar con Tapa metáli	N/A	UND	25.00	3,353.00	83,825.00
307	Varsol	N/A	UND	14.00	12,807.00	179,298.00

Observaciones

#\$13-01-01-000;2.006-2019;Edgar.Torres@minhacienda.gov.co#\$

Credito

10,095,357.69

Cuota 1 Vence el 2021-12-06

Total Bruto 8,485,611.00

IVA 1,609,746.69

Total a Pagar \$ 10,095,357.69

DIEZ MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCT CON 69/100

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. 18764015281506 aprobado en 2021-07-21 vigente 18 Meses, prefijo CR desde el número 20489 al 30000**

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

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES

CUFE0a3013959b2fb778b14f393b00e60826ad85cbbb128c0ffc6eefaca9cd61682d7add3a330b616e10141ad45fc41da478

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido

ORIGINAL

Página : 4 de 4

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

Hemos Recibido el Documento enviado por usted

factura.electronica@olimpiait.com <factura.electronica@olimpiait.com>

Sáb 6/11/2021 11:22 AM

Para: facturacion@isiigo.com <facturacion@isiigo.com>; contabilidad.intersuministros@outlook.es
<contabilidad.intersuministros@outlook.es>



Bogotá, 11/6/2021 11:22:04 AM

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS Y/O INTERAMERICANA DE SUMINISTROS, reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del aliado estratégico, portal de Factura Electrónica de Olimpia IT ha recibido la Factura **CR20699** generada por usted.

Nota: La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido.

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

3811700



Si presenta inconvenientes por favor comuníquese con el supervisor aprobador

© 2021 Factura Electrónica By Olimpia IT

 El emprendimiento es de todos	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato		Código:	Apo.4.1.Fr.16
			Fecha:	22-03-2019
			Versión:	3
			Página:	1 de 5

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 octubre al 31 de octubre 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.

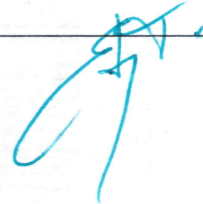
3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

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

Minhacienda

Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 2 de 5

31/03/2021

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
NIVEL CENTRAL
Carrera 8 No. 8C - 38

REMISION No.78- 2020
CONTRATO :2008-4019
CONTACTO: 3202276604
OSCAR SANCHEZ

ITEM	DESCRIPCION	VIR UNIT	CANT	VALGR TOTAL
133	Enchape piso Porcelánico blanco o color 60cmx50cm	\$ 35.380	2	\$ 70.760
148	Ladrillo bloque 4" 4 en medidas	\$ 787	10	\$ 7.870
149	Ladrillo común roscado toleto	\$ 468	8	\$ 3.744
150	Ladrillo en bloque no. 5	\$ 823	2	\$ 1.646
137	Estopa común	\$ 5.912	10	\$ 59.120
212	Rodillo de 9" fe/pe	\$ 3.918	5	\$ 19.590
213	Rodillo de 9" para Pintura epóxica	\$ 8.404	5	\$ 42.020
214	Rodillo de fe/pe de 2"	\$ 2.683	14	\$ 39.562
215	Rodillo de fe/pe de 9" con abujonado suficiente para superficies rústicas	\$ 4.957	10	\$ 49.570
94	Chapa Galvalume Rofc 1560	\$ 2.777	10	\$ 27.770
95	Chapa Galvalume	\$ 3.161	6	\$ 18.966
96	Chapa ombigo	\$ 7.054	2	\$ 14.108
97	Chapa tipo manija	\$ 30.823	2	\$ 61.646
109	Cheque Hidráulico de 1"	\$ 30.002	2	\$ 60.004
126	Diaphragma Caucho para sensor de baños	\$ 64.110	2	\$ 128.220
127	Diaphragma Bloom	\$ 88.053	2	\$ 176.106
48	Broca para lámina 1/8	\$ 2.321	20	\$ 46.420
49	Broca para lámina 5/32	\$ 2.978	21	\$ 62.498
50	Broca para lámina de 5/16"	\$ 8.053	30	\$ 241.590
51	Broca para metal de 3/16"	\$ 2.670	30	\$ 80.100
76	Canal Base 9x3 44 calibre 28	\$ 4.980	50	\$ 249.000
79	Cantada de 50 mm	\$ 31.480	20	\$ 629.600
				\$ 1.969.768

Preparó: Norma Peña
Recibida por:
Firma:

31/03/2021

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
NIVEL CENTRAL
Carrera 8 No. 8C - 38

REMISION No.77- 2020
CONTRATO :2008-2019
CONTACTO: 3202276504
OSCAR SANCHEZ

ITEM	DESCRIPCION	VIR UNIT	CANT	VALOR TOTAL
26	Arroll de pelo enrollado en lana	\$ 83.365	2,4	\$ 200.076
163	Manto asfáltico 4mm	\$ 119.226	6,3	\$ 774.968
158	Union de madera de 3cm x 3cm x 10 pies	\$ 5.997	46	\$ 275.862
81	Certero corrugado	\$ 27.004	4	\$ 108.016
103	Cinta de empujar. Multiusos. Dimensiones (30mmx40mm)	\$ 4.905	13	\$ 63.765
1	Agente lubricante	\$ 4.116	21	\$ 86.436
307	Vapor	\$ 15.240	14	\$ 213.360
207	Remover de Pintura	\$ 28.103	2	\$ 56.206
247	Bohór. Dilución de colores plenos -metallizados y se/la burbujiz. De evaporación media. X 1 galón.	\$ 10.500	1	\$ 10.500
23	Anticorrosivo gris o rojo	\$ 21.613	2	\$ 43.226
123	Colchon para madera	\$ 22.595	1	\$ 22.595
10	Adaptador para uso en tubos de construcción de instalaciones internas, en pvc, con ajuste macho, diametro de 1 3/4"	\$ 2.370	10	\$ 23.700
11	Adaptador para uso en tubos de construcción de instalaciones internas, en pvc, con ajuste macho, diametro de 1 1/2"	\$ 1.810	15	\$ 27.150
12	Adaptador para uso en tubos de construcción de instalaciones internas, en pvc, con ajuste macho, diametro de 1 1/4"	\$ 1.552	5	\$ 7.760
13	Adaptador para uso en tubos de construcción de instalaciones internas, en pvc, con ajuste macho, diametro de 1"	\$ 740	13	\$ 9.620
14	Adaptador para uso en tubos de construcción de instalaciones internas, en pvc, con ajuste macho, diametro de 3/4"	\$ 208	10	\$ 2.080
15	Adaptador para uso en tubos de construcción de instalaciones internas, en pvc, con ajuste macho, diametro de 1/2"	\$ 206	15	\$ 3.090
113	Codo PVC presión de 1" 3/4	\$ 3.086	5	\$ 15.430
134	Codo pvc presión de 3	\$ 18.818	13	\$ 244.634
135	Codo PVC presión de 1"	\$ 687	10	\$ 6.870
228	Sockets para lámpara de 32 w	\$ 1.010	100	\$ 101.000
229	Sockets para lámpara de 95 w	\$ 1.350	100	\$ 135.000
132	Enchape pared Porcelánico blanco o color 60cm x60cm	\$ 33.953	2	\$ 67.906
				\$ 2.489.812

Preparó: Norma Peña
Recibida por:
Firma:

 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:	3 de 5

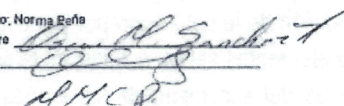


INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

29/0ctubre/2021
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
NIVEL CENTRAL
Carrera 8 No. 6C - 38

REMISION No.79- 2020
CONTRATO :2008 -2019
CONTACTO: 3202278504
OSCAR SANCHEZ

ITEM	DESCRIPCIÓN	VIR UNIT	CANT	VALOR TOTAL
80	Candado de 60 mm	\$ 25.727	20	\$ 514.540
85	Cerradura de Perfil tipo alcoba madera	\$ 20.275	36	\$ 709.625
86	Cerradura de perfil tipo baño madera	\$ 20.147	40	\$ 805.880
198	Registro de PVC de 1" para agua	\$ 12.435	3	\$ 37.305
199	Registro de PVC de 1/2" para agua	\$ 6.683	7	\$ 46.781
200	Registro de PVC de 2" para agua *	\$ 19.940	5	\$ 99.700
201	Registro de PVC de 3/4" para agua	\$ 8.916	6	\$ 53.496
210	Repuesto tarjeta sensor lavamanos	\$ 290.269	3	\$ 870.807
211	Repuesto tarjeta sensor sanitario	\$ 290.269	3	\$ 870.807
42	Brazo hidráulico cierre puerta hasta 80 kilos	\$ 56.166	3	\$ 168.498
110	Clavija de caucho polo a tierra industrial hembra	\$ 3.682	50	\$ 179.100
111	Clavija de caucho polo a tierra industrial	\$ 2.789	60	\$ 167.340
124	Conector coaxial RG6	\$ 277	70	\$ 19.390
143	Interruptor doble de incrustar	\$ 4.501	25	\$ 112.525
144	Interruptor doble de sobreponer	\$ 3.488	25	\$ 87.150
145	Interruptor sencillo de incrustar sin piloto	\$ 3.112	50	\$ 155.600
146	Interruptor sencillo de sobreponer	\$ 2.742	35	\$ 95.970
249	Toma bifásica incrustar de 20 amp 250 V a.c. codifica Ip 20 completa	\$ 9.718	25	\$ 242.950
250	Toma doble incrustar polo a tierra con Tapa naranja	\$ 8.072	25	\$ 201.800
251	Toma doble incrustar polo a tierra con Tapa plastica	\$ 2.673	25	\$ 66.825
252	Toma doble polo a tierra incrustar con Tapa metálica para exteriores	\$ 3.990	25	\$ 99.750
				\$ 5.605.839

Preparó: Norma Peña
Nombre: 
Recibida por: Firma: 
MHC

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 indicó.

AVANCE:
Hasta el momento no se han devuelto elementos por garantía.

 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:	4 de 5

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 mismo, 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: N/A

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.

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 octubre 2021.

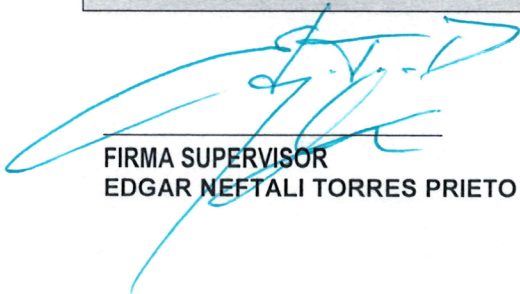
 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	5 de 5



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

Bogotá D. C., 11 noviembre de 2021

Señores

MINISTERIO DE HACENDA

La ciudad

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**
- ✓ **APORTE A LA CAJA DE COMPENSACIÓN**
- ✓ **I. C. B. F.**
- ✓ **SENA**

Atentamente,



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

Último ingreso exitoso: 2021-10-21 / 09:55:05 AM | Último ingreso fallido: 2021-10-21 / 09:54:47 AM

Datos	Empleados	Planillas	Documentos	Reportes	Cesantías	Pensiones Voluntarias	Piso Protección Social	Salir
-------	-----------	-----------	------------	----------	-----------	-----------------------	------------------------	-------

Periodo Pensión: Octubre 2021. Periodo Salud: Noviembre 2021. Octubre 21 de 2021 / 9:56 AM

[Inicio](#) > [Planillas](#) > [Resumen de pago](#)

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS Y O INTERAMERICANA D	Nit:	79338886
Tipo planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones	Septiembre 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Octubre 2021
Número de radicación:	54070645	Total a pagar:	\$4,082,800
Fecha de vencimiento:	21/10/2021	Total de empleados:	11
Fecha de pago:	20/10/2021	Número de administradoras:	12

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 de aprobación:	1172090754
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	11		\$0.00	\$626,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	3		\$0.00	\$712,000
230301	800224808	Porvenir	3		\$0.00	\$536,000
231001	800227940	Colfondos	1		\$0.00	\$200,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	4		\$0.00	\$856,000
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	11		\$0.00	\$576,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	5		\$0.00	\$254,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	2		\$0.00	\$118,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		\$0.00	\$60,000
EPS010	800088702	EPS Sura	1		\$0.00	\$40,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		\$0.00	\$50,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		\$0.00	\$54,000
						\$4,082,800

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

[»Ver planillas pagadas](#)

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

[Exportar reporte a Excel](#) [Exportar reporte a PDF](#)

Imprimir transacción

<https://miplanilla.com/>

Todos los derechos reservados © 2021 . Compensar - Cenet S.A.



Acerca de los
certificados
SSL



CO-SI006-1



CO-SC5892-16

Powered by



Miplanilla.com - Gestión y pago de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA) - Colombia

Su dirección IP actual es: 201.245.255.68

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	CONTABILIDAD.INTERSUMINI STROS@OUTLOOK.ES
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

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
2021-10	2021-09	E		54070645	\$4.082.800

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	254.000	0		0		0	0	0	0	254.000	5
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	118.000	0		0		0	0	0	0	118.000	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	60.000	0		0		0	0	0	0	60.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	50.000	0		0		0	0	0	0	50.000	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	712.000	0	0	0	0	0	0		712.000	3
230301	Porvenir	800224808-8	536.000	0	0	0	0	0	0		536.000	3
231001	Colfondos	800227940-6	200.000	0	0	0	0	0	0		200.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	856.000	0	0	0	0	0	0		856.000	4

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	626.800				626.800	0	0	626.800			6.268	626.800	11

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	576.000	0	0	576.000	11

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	CONTABILIDAD.INTERSUMINI STROS@OUTLOOK.ES
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				11 0
					TOTAL A PAGAR
2021-10	2021-09	E		54070645	\$4.082.800

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	576.000	576.000
Pensión	4	2.304.000	2.304.000
Riesgos Laborales	1	626.800	626.800
CCF	1	576.000	576.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	4.082.800	4.082.800

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	CONTABILIDAD.INTERSUMINI STROS@OUTLOOK.ES
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-10	2021-09	E		54070645	\$4.082.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES								
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subleigo	Exonerado	Código exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	MAA	VAC	APP	VCT	RL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1014179645	BAUTISTA ESPINOSA EDWIN ALEJANDRO	1	0			S																230201	1.500.000	240.000	0	0	0	0	0	EPS002	1.500.000	60.000	14-23	1.500.000	4	65.300	CCF22	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
2	CC	1016048382	ANGEL TEUTA ANGELA PAOLA	1	0			S																230201	1.600.000	256.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	64.000	14-23	1.600.000	4	69.600	CCF22	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
3	CC	1023869544	GUTIERREZ DUEÑAS EDWIN STICK	1	0			S																25-14	1.250.000	200.000	0	0	0	0	0	EPS002	1.250.000	50.000	14-23	1.250.000	4	54.400	CCF22	1.250.000	50.000	0	0	0	0	0
4	CC	1109410324	VIDALES RIVERA CARLOS ALDIVER	1	0			S																231001	1.250.000	200.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.250.000	50.000	14-23	1.250.000	4	54.400	CCF22	1.250.000	50.000	0	0	0	0	0
5	CC	51880667	SANTANA YEPES ANA YANETH	1	0			S																25-14	1.350.000	216.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.350.000	54.000	14-23	1.350.000	4	58.800	CCF22	1.350.000	54.000	0	0	0	0	0
6	CC	52039582	AMADOR CAMELO NILFA	1	0			S																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	4	43.500	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
7	CC	52124015	PEÑA MARIN NORMA LUCIA	1	0			S																230301	1.350.000	216.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.350.000	54.000	14-23	1.350.000	4	58.800	CCF22	1.350.000	54.000	0	0	0	0	0
8	CC	52747909	CASTAÑEDA MORA FRANCY JULIETH	1	0			S																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	EPS010	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	4	43.500	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
9	CC	79670019	BALLESTEROS CHAVEZ RAFAEL HUMBERTO	1	0			S																25-14	1.250.000	200.000	0	0	0	0	0	EPS002	1.250.000	50.000	14-23	1.250.000	4	54.400	CCF22	1.250.000	50.000	0	0	0	0	0
10	CC	80654476	YUSUNGUAIRA GÓMEZ VÍCTOR ELIGIO	1	0			S																25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	60.000	14-23	1.500.000	4	65.300	CCF22	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
11	CC	1019082295	SANDOVAL MALAVER MONICA ANDREA	1	0			S																230201	1.350.000	216.000	0	0	0	0	0	EPS002	1.350.000	54.000	14-23	1.350.000	4	58.800	CCF22	1.350.000	54.000	0	0	0	0	0

Estamos actualizando el diseño de miplanilla.com. Prueba nuestra nueva versión.

Quiero Probar

Último ingreso exitoso: 2021-10-21 / 09:58:14 AM | Último ingreso fallido: 2021-02-18 / 02:12:09 PM

Datos	Empleados	Planillas	Documentos	Reportes	Cesantías	Pensiones Voluntarias	Piso Protección Social	Salir
-------	-----------	-----------	------------	----------	-----------	-----------------------	------------------------	-------

Periodo Pensión: Octubre 2021. Periodo Salud: Octubre 2021.

Octubre 21 de 2021 / 9:59 AM

[Inicio](#) > [Planillas](#) > [Resumen de pago](#)

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS	Nit:	79338886
Tipo planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones	Octubre 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Octubre 2021
Número de radicación:	54070718	Total a pagar:	\$870,700
Fecha de vencimiento:	22/11/2021	Total de empleados:	1
Fecha de pago:	20/10/2021	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 de aprobación:	1172086755
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		\$0.00	\$15,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		\$0.00	\$480,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		\$0.00	\$375,000
						\$870,700

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

[»Ver planillas pagadas](#)

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

[Exportar reporte a Excel](#) [Exportar reporte a PDF](#)

Imprimir transacción

<https://www.miplanilla.com/>

Todos los derechos reservados © 2021 . Compensar - Cenet S.A.



DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	
CC	79338886	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS		CRA 12 N 19 23 LA ALAMADEDA	3346740	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 0
2021-10	2021-10	I	20/10/2021	54070718	\$870.700

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	375.000	0		0		0	0	0	0	375.000	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	480.000	0	0	0	0	0	0		480.000	1

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	15.700				15.700	0	0	15.700			157	15.700	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	375.000	375.000
Pensión	1	480.000	480.000
Riesgos Laborales	1	15.700	15.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	870.700	870.700

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79338886	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS		CRA 12 N 19 23 LA ALAMADEDA	3346740	NOTIENE@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2021-10	2021-10	I	20/10/2021	54070718	\$870.700
					TOTAL A PAGAR

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	MAA	VAC	AVP	VCT	IRL	CONEXIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79338886	LAGUNA VARGAS WILLIAM ALFONSO	57	0		N																	230201	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	375.000	14-23	3.000.000	1	15.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA