

Validar documento firmado digitalmente en: <http://sedelectronica.minhacienda.gov.co>
XD82 ENgu J5xj 4x FV D9+t DIVB jpk=

 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
20

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: 2-2021-052400

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

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

Regotá D.C. 7 de octubre de 2021 14:05

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:

532,765,114.33

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

228,470,341.67

% EJECUCIÓN:

70

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 20533	CONDICION DE PAGO	SUMINISTO DE REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA LOS MANTENIMIENTOS DEL M.H.C.P DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	16,808,023.00	19 %	3,193,524.00		20,001,547.00
TOTALES				16,808,023.00		3,193,524.00		

TOTAL A PAGAR

20,001,547.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO DEL AÑO 2021

PLANILLA No.

Anexos y No. de Folios

Factura

1

Cuenta de Cobro

Declaracion juramentada Seguridad Social

Otros Anexos o Folios

7

Entrada a Almacen

Constancias de pago de la seguridad social

5

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

Se firma a los 6 días del mes de Octubre 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

 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:	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 agosto al 31 de agosto 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 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.

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

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

192	Puntilla con cabeza de 2 1/2"	LB	10	\$	2.316	\$	23.160
206	Remaches TIPO pop por 100 unidades	Caja	10	\$	4.381	\$	43.810
235	Tapa ciega para Caja 5800 (incluye Tornillos)	UND	10	\$	532	\$	5.320
259	Tornillo 7 * 7/16"	UND	10	\$	27	\$	270
260	Tornillo 8 x 1/2 cabeza extraplana	UND	10	\$	41	\$	410
262	Tornillo autoperforante pabonado 1/2" tipo Canaleta metálica paquete 1000 unidades	Paquete	10	\$	34.169	\$	341.690
265	Tornillo autorroscante para madera de 1" paquete 1000 und	Paquete	10	\$	35.271	\$	352.710
266	Tornillo autorroscante para madera de 1/2" paquete 1000 unidades	Paquete	10	\$	40.231	\$	402.310
267	Tornillo mosquito cabez avellanada punta de bro	Paquete	10	\$	25.763	\$	257.630
141	Grifería para lavaplatos sencilla tipo cuello de g	UND	10	\$	35.695	\$	356.950
159	Llave individual para lavamanos plástica	UND	10	\$	7.244	\$	72.440
160	Llave tipo jardín trabajo pesado cromada	UND	10	\$	7.821	\$	78.210
165	Mezclador cuello de ganso de 8"	UND	10	\$	45.445	\$	454.450
166	Mezclador llave ciste	UND	10	\$	27.019	\$	270.190
							\$ 7.294.055

Recibida por:

Nombre

Firma

Oscar Navarro Sanchez Torres
[Firma]
MHC

REVISIÓN

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

27/08/2021
 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 NIVEL CENTRAL
 Carrera 8 No. 6C - 38

REVISIÓN No.71- 2021
 CONTRATO :2006 -2019
 CONTACTO: 3202276504
 OSCAR SANCHEZ

ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R	UNIT	CON IVA	VALOR TOTAL
161	manija para sanitario	UND	10	\$	3.492	\$	34.920
162	Manija plastica para gabinete - color negro tipo cancha	UND	10	\$	2.714	\$	27.140
186	Placa Toma exterior en plástico color blanco	UND	10	\$	1.951	\$	19.510
202	Tapa registro de 20x20 cms	UND	10	\$	4.133	\$	41.330
222	Sifón completo de 1 1/2" pvc sanitaria	UND	10	\$	3.890	\$	38.900
223	Sifón de 2" pvc sanitario completo	UND	10	\$	4.378	\$	43.780
224	Sifón de acordeon - conexión lavaplatos	UND	10	\$	8.211	\$	82.110
83	Cemento gris tipo1. Presentación de 50 kg.	Bulto	5	\$	18.458	\$	92.290
84	Cemento marino tosement	GL	5	\$	36.192	\$	180.960
17	Adhesivo para enchapes pegacor	25 KG	5	\$	25.358	\$	126.790
18	Adhesivo para piso vinisol	CURTE DE 10 GALONES	5	\$	158.593	\$	792.965
32	Baldosa antideslizante 30 x 30 blanco	M2	5	\$	21.179	\$	105.895
41	Boquilla Fina (diferentes colores)	KILO	5	\$	5.001	\$	25.005
151	Lamina de yeso carton 1 22 ml x 2 44ml espesor =1/	UND	5	\$	18.107	\$	90.535
171	Pegante para porcelanato blanco x 25 kilos	Bulto	5	\$	46.844	\$	234.220
128	Disco abrasivo corte metal 4 1/2"	UND	5	\$	3.268	\$	16.340
129	Disco diamantado de 4 1/2"	UND	5	\$	11.300	\$	56.500
155	Lija de agua profesional no. 120	PLIEGO	5	\$	665	\$	3.325
156	Lija de agua profesional no. 150	PLIEGO	5	\$	662	\$	3.310
20	Alambre dulce	CHIPA	10	\$	3.593	\$	35.930
21	Alambre negro	PTE	10	\$	1.679	\$	16.790
33	Barras de soldadura 6013	KILO	10	\$	8.873	\$	88.730
91	Chapa de seguridad	UND	10	\$	51.106	\$	511.060
127	Diafragma Sloan	UND	10	\$	88.563	\$	885.630
169	Paral base 9x2 44 calibre 36	UND	10	\$	5.304	\$	53.040
185	Pirán de aluminio de 1" por metro lineal	ml	10	\$	3.612	\$	36.120
230	Soldadura estaño solda 1/8"-250gr	UND	10	\$	15.494	\$	154.940
231	Soldadura estaño solda 1/8"-500gr	UND	10	\$	30.420	\$	304.200
305	Varilla de acero 1/2" x 6 mts	UND	10	\$	14.021	\$	140.210
306	Varilla de acero de 3/8" x 6 mts	UND	10	\$	9.762	\$	97.620
167	Modelo llave(cualquier referencia)	UND	10	\$	857	\$	8.570
173	Perfil omega para superboard cal 0.46mm	UND	10	\$	3.339	\$	33.390
174	Ple anigo metálico de 15 cm x 15 cm	UND	10	\$	3.513	\$	35.130
189	Punta para tornillería de superboard	Paquete X 10	10	\$	15.431	\$	154.310

 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

I S INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

13/08/2021
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
NIVEL CENTRAL
Carrera 8 No. 6C - 38

REMISION No.70- 2021
CONTRATO :2006-2019
CONTACTO: 3202276504
OSCAR SANCHEZ

ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT	VALOR TOTAL
210	Repuesto tarjeta sensor lavamanos	UND	5	\$ 290.269	\$ 1.451.345
211	Repuesto tarjeta sensor sanitario	UND	5	\$ 290.269	\$ 1.451.345
254	Toma doble, segura, con sistema de aislamiento	UND	30	\$ 13.560	\$ 406.800
255	Toma doble, segura, con sistema de aislamiento, polo a tierra, duradera, con carcasa moderna y elegante.	UND	30	\$ 16.709	\$ 501.270
256	Toma monofásico superficial 3x50 125/250 voltios tipo 112.	UND	30	\$ 12.581	\$ 377.430
257	Toma sencilla de incrustar para cruzada 30 amp	UND	30	\$ 4.555	\$ 136.650
258	Tomas doble con polo a tierra y protección falla a tierra gfi de 20 a 127 v	UND	40	\$ 18.214	\$ 728.560
69	Cable dúplex 2 x 12 AWG 300 V X 100 M con certificación	ML	30	\$ 2.011	\$ 60.330
70	Cable eléctrico aislado Nº 10 AWG 600 V con certificación de producto de acuerdo con el RETIE	ML	40	\$ 1.561	\$ 66.440
71	Cable eléctrico aislado Nº 12 AWG 600 V con certificación de producto de acuerdo con el RETIE	ML	40	\$ 1.093	\$ 43.720
72	Cable encauchetado 3 x 16 con certificado de producción	ML	40	\$ 2.076	\$ 83.040
36	Bombillo ahorrador 32W /840 a /4P	UND	40	\$ 4.740	\$ 189.600
37	Bombillo ahorrador 20W 3 "u" warm white"	UND	40	\$ 4.943	\$ 197.720
38	Bombillo Dicroico led	UND	40	\$ 4.960	\$ 198.400
39	Bombillo led tipo rosca tradicional esmerilado 5w	UND	43	\$ 2.282	\$ 98.126
40	Bombillo metalar doble contacto de 150 w	UND	30	\$ 32.201	\$ 966.030
154	Led reflector AR11 15 W. 180 ma 2800K	UND	30	\$ 22.651	\$ 679.530
					\$ 7.638.330

Recibida por:
Nombre Oscar Sanchez Torres
Firma [Firma]
M.H.C.P.

I S INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

2/08/2021
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
NIVEL CENTRAL
Carrera 8 No. 6C - 38

REMISION No.69- 2021
CONTRATO :2006-2019
CONTACTO: 3202276504
OSCAR SANCHEZ

ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT CON IVA	VALOR TOTAL
318	Grafito	un	2	\$ 116.620	\$ 233.240
26	Arena de peña cernida en lona	M3	2	\$ 83.365	\$ 166.730
27	Arena de pozo	M3	2	\$ 100.956	\$ 201.912
28	Arena de río 1 M3	M3	2	\$ 128.175	\$ 256.350
163	Manto asfáltico 4mm	ROLLO	10	\$ 119.226	\$ 1.192.260
158	Listón de madera de 3cm x 3cm x 10 pies	UND	70	\$ 5.697	\$ 398.790
81	Cartón corrugado	ROLLO	10	\$ 27.004	\$ 270.040
102	Cinta antideslizante de 2" x 20 mts"	RL	10	\$ 79.390	\$ 793.900
103	Cinta de enmascarar. Multipropósitos. Dimensiones (35mmx40m).	RL	10	\$ 4.995	\$ 49.950
130	Emulsión asfáltica x 5 g/s	UND	5	\$ 32.498	\$ 162.490
187	Poliuretano o plástico transparente nacional cal 6 de 1 mt al abrir 2 mts 1/2"	ML	5	\$ 3.395	\$ 16.975
216	Rollo polifombra color verde de 2.10 x 100 mts lon	UND	5	\$ 116.064	\$ 580.320
225	Silicona blanca para pistola de calefateo	Tubo	5	\$ 7.991	\$ 39.955
226	Silicona en barra transparente. De 1.1 cm diámetro. 30 cm de largo x 1 kg	Kg	5	\$ 17.432	\$ 87.160
227	Silicona fría transparente x 300 ml anthongos	UND	5	\$ 4.976	\$ 24.880
315	Burlete plástico adhesivo 11-90 x 9mm x 5mm	ROLLO	5	\$ 62.475	\$ 312.375
107	Cinta teflon 1/2 " x 1 mts	RL	10	\$ 432	\$ 4.320
108	Cinta teflon 3/4 " x 10 mts"	RL	10	\$ 1.626	\$ 16.260
136	Esquinera plástica de 2.4 mts blanca	UND	10	\$ 2.725	\$ 27.250
139	Grapa muro Plástica con puntilla de acero Paquete	PAQUETE	10	\$ 1.065	\$ 10.650
152	Lamina para cielo raso biodegradable en fibra mine	und	10	\$ 8.313	\$ 83.130
153	Lamina para cielo raso en fibra cemento de 1,22 x	UND	10	\$ 13.854	\$ 138.540
					\$ 5.067.477

Recibida por:
Nombre Oscar Sanchez Torres
Firma [Firma]
M.H.C.P.

 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

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 efectué 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 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

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

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 agosto 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

Documento Recepción Gestionado

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

Mié 6/10/2021 8:47 AM

Para: dipafaca@gmail.com <dipafaca@gmail.com>; contabilidad.intersuministros@outlook.es <contabilidad.intersuministros@outlook.es>

Bogotá, 10/6/2021 8:46:57 AM

**Reciba un saludo cordial WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS Y/O
INTERAMERICANA DE SUMINISTROS:**

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ha Aprobado la Factura CR20533.

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

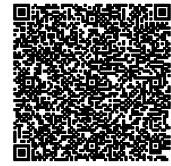
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

3811700



Si presenta inconvenientes por favor comuníquese con el supervisor aprobador

© 2021 Factura Electrónica By Olimpia IT



Fecha: 6/09/2021
Hora Expedición: 10:54:54

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 20533

Nit: 899,999,090 - 2

Dirección: CARRERA 8 No 6 C 38

Ciudad: BOGOTA D.C.

Teléfono: 3811700

Contrato: 2006 -2019

Fecha Factura: 6/09/2021

Vendedor: PEÑA NORMA

Centro Costo: 1

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
17	Adhesivo para enchapes pegacor	N/A	BTO	5.00	21,309.00	106,545.00
18	Adhesivo para piso vinisol	N/A	CUÑ	5.00	133,271.00	666,355.00
20	Alambre dulce	N/A	RLL	10.00	3,415.00	34,150.00
21	Alambre negro	N/A	RLL	10.00	3,019.00	30,190.00
26	Arena de peña cernida en lona	N/A	M3	2.00	70,055.00	140,110.00
27	Arena de pozo	N/A	M3	2.00	84,837.00	169,674.00
28	Arena de río 1 M3	N/A	M3	2.00	107,710.00	215,420.00
32	Baldosa antideslizante 30 x 30 blanco	N/A	M2	5.00	17,797.00	88,985.00
33	Barras de soldadura 6013	N/A	KL	10.00	7,456.00	74,560.00
36	Bombillo ahorrador 32W /840 a/4P	N/A	UND	40.00	3,983.00	159,320.00
37	Bombillo ahorrador de 20 w 3 "u" warm white"	N/A	UND	40.00	4,154.00	166,160.00
38	Bombillo Dicroico led	N/A	UND	40.00	4,168.00	166,720.00
39	Bombillo led tipo rosca tradicional esmerilado 5w	N/A	UND	43.00	1,918.00	82,474.00
40	Bombillo metalar doble contacto de 150 w	N/A	UND	30.00	27,060.00	811,800.00
41	Boquilla Fina (diferentes colores)	N/A	KL	5.00	4,203.00	21,015.00
69	Cable dúplex 2 x 12 AWG 300 V X 100 M con certific	N/A	ML	20.00	1,690.00	33,800.00
70	Cable eléctrico aislado N 10 AWG 600 V con certifi	N/A	ML	40.00	1,396.00	55,840.00
71	Cable eléctrico aislado N 12 AWG 600 V con certifi	N/A	ML	40.00	918.00	36,720.00

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

Observaciones

#\$13-01-01-000;2.006-2019;Andry.duenas@minhacienda.gov.co#\$

VEINTE MILLONES UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 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. 18764015281506 aprobado en 2021-07-21 vigente 18 Meses, prefijo CR desde el número 20489 al 30000**

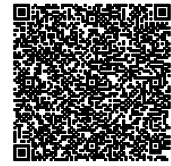
Responsables de iva - Actividad Económica 4663 Tarifa ICA 11.04 X 1000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES

CUFE078ec51052ecc8b29fcfc265256f1b27cc68fd91ffc88db28233ef6e3fd5e37379ef11644772e01be3acf4a50e3e5682

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido



Fecha: 6/09/2021
Hora Expedición: 10:54:54

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 20533

Nit: 899,999,090 - 2

Dirección: CARRERA 8 No 6 C 38

Ciudad: BOGOTA D.C.

Teléfono: 3811700

Contrato: 2006 -2019

Fecha Factura: 6/09/2021

Vendedor: PEÑA NORMA

Centro Costo: 1

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
72	Cable encauchetado 3x16 con certificación de produ	N/A	ML	40.00	1,745.00	69,800.00
81	Cartón corrugado	N/A	RLL	10.00	22,692.00	226,920.00
83	Cemento gris tipo1. Presentación de 50 kg.	N/A	BTO	5.00	15,511.00	77,555.00
84	Cemento marino toxement	N/A	GL	5.00	30,413.00	152,065.00
91	Chapa de seguridad	N/A	UND	10.00	42,946.00	429,460.00
102	Cinta antideslizante de 2" x 20 mts"	N/A	RLL	10.00	66,714.00	667,140.00
103	Cinta de enmascarar. Multipropósitos. Dimensiones	N/A	RLL	10.00	4,197.00	41,970.00
107	Cinta teflón ½* 1 mts.	N/A	RLL	10.00	363.00	3,630.00
108	Cinta teflón de 3/4" x 10 mts"	N/A	RLL	10.00	1,366.00	13,660.00
127	Diafragma Sloan	N/A	UND	10.00	74,423.00	744,230.00
128	Disco abrasivo corte metal 4 1/2"	N/A	UND	5.00	2,746.00	13,730.00
129	Disco diamantado de 4 1/2"	N/A	UND	5.00	9,496.00	47,480.00
130	Emulsión asfáltica x 5 GLS	N/A	UND	5.00	27,309.00	136,545.00
136	Esquinera plástica de 2.4 mts blanca	N/A	UND	10.00	2,290.00	22,900.00
139	Grapa muro plástica con puntilla de acero PAQUETE	N/A	PTE	10.00	895.00	8,950.00
141	Grifería para lavaplatos sencilla tipo cuello de g	N/A	UND	10.00	29,996.00	299,960.00
151	Lámina de yeso cartón 1 22 ml * 2 44ml espesor= 1/	N/A	UND	5.00	15,216.00	76,080.00
152	Lámina para cielo raso biodegradable en fibra mine	N/A	und	10.00	6,986.00	69,860.00

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

Observaciones

#\$13-01-01-000;2.006-2019;Andry.duenas@minhacienda.gov.co#\$

VEINTE MILLONES UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 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. 18764015281506 aprobado en 2021-07-21 vigente 18 Meses, prefijo CR desde el número 20489 al 30000**

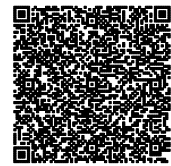
Responsables de iva - Actividad Económica 4663 Tarifa ICA 11.04 X 1000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES

CUFE078ec51052ecc8b29fcfc265256f1b27cc68fd91ffc88db28233ef6e3fd5e37379ef11644772e01be3acf4a50eae5682

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido



Fecha: 6/09/2021
Hora Expedición: 10:54:54

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 20533

Nit: 899,999,090 - 2

Dirección: CARRERA 8 No 6 C 38

Ciudad: BOGOTA D.C.

Teléfono: 3811700

Contrato: 2006 -2019

Fecha Factura: 6/09/2021

Vendedor: PEÑA NORMA

Centro Costo: 1

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
153	Lámina para cielo raso en fibro cemento de 1.22 x	N/A	UND	10.00	11,642.00	116,420.00
154	Led reflector AR11 15 W. 180 ma 2800K	N/A	UND	30.00	19,034.00	571,020.00
155	Lija de agua profesional no. 120	N/A	PGO	5.00	559.00	2,795.00
156	Lija de agua profesional no. 150	N/A	PGO	5.00	556.00	2,780.00
158	Listón de madera de 3 cm x 3 cm x 10 Pies	N/A	UND	70.00	4,787.00	335,090.00
159	Llave individual para lavamanos plástica	N/A	UND	10.00	6,087.00	60,870.00
160	Llave tipo jardín trabajo pesado cromada	N/A	UND	10.00	6,572.00	65,720.00
161	Manija para sanitario	N/A	UND	10.00	2,934.00	29,340.00
162	Manija plástica para gabinete - color negro tipo c	N/A	UND	10.00	2,281.00	22,810.00
163	Manto asfáltico 4mm	N/A	RLL	10.00	100,190.00	1,001,900.00
165	Mezclador cuello de ganso de 8"	N/A	UND	10.00	38,189.00	381,890.00
166	Mezclador llave cisne	N/A	UND	10.00	22,705.00	227,050.00
167	Modelo llave(cualquier referencia)	N/A	UND	10.00	720.00	7,200.00
169	Paral base 9 x2 44 calibre 26.	N/A	UND	10.00	4,457.00	44,570.00
171	Pegante para porcelanato blanco x 25 kilos	N/A	BTO	5.00	39,365.00	196,825.00
173	Perfil omega para superboard cal 0.46mm	N/A	UND	10.00	2,806.00	28,060.00
174	Pie amigo metálico de 15 cm x 15 cm	N/A	UND	10.00	2,952.00	29,520.00
185	Pirlán de aluminio de 1" por metro lineal"	N/A	GL	10.00	3,035.00	30,350.00

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

Observaciones

#\$13-01-01-000;2.006-2019;Andry.duenas@minhacienda.gov.co#\$

VEINTE MILLONES UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 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. 18764015281506 aprobado en 2021-07-21 vigente 18 Meses, prefijo CR desde el número 20489 al 30000**

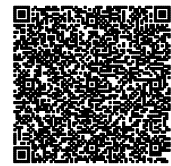
Responsables de iva - Actividad Económica 4663 Tarifa ICA 11.04 X 1000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES

CUFE078ec51052ecc8b29fcfc265256f1b27cc68fd91ffc88db28233ef6e3fd5e37379ef11644772e01be3acfa2a50e2e5682

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido



Fecha: 6/09/2021
Hora Expedición: 10:54:54

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 20533

Nit: 899,999,090 - 2

Dirección: CARRERA 8 No 6 C 38

Ciudad: BOGOTA D.C.

Teléfono: 3811700

Contrato: 2006 -2019

Fecha Factura: 6/09/2021

Vendedor: PEÑA NORMA

Centro Costo: 1

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
186	Placa Toma exterior en plástico color blanco	N/A	CUÑ	10.00	1,639.00	16,390.00
187	Polietileno o plástico transparente nacional cal 6	N/A	ml	5.00	2,853.00	14,265.00
189	Punta para tornillería de superboard	N/A	ML	10.00	12,967.00	129,670.00
190	Puntilla acerada de 3/4 pulgada	N/A	UND	10.00	3,334.00	33,340.00
191	Puntilla con cabeza cerrada de 1"	N/A	PTE	10.00	1,969.00	19,690.00
192	Puntilla con cabeza de 2 1/2"	N/A	LB	10.00	1,946.00	19,460.00
202	Tapa registro de 20x20 cms	N/A	UND	10.00	3,473.00	34,730.00
206	Remaches TIPO pop por 100 unidades	N/A	UND	10.00	3,682.00	36,820.00
210	Repuesto tarjeta sensor lavamanos	N/A	UND	5.00	243,924.00	1,219,620.00
211	Repuesto tarjeta sensor sanitario	N/A	UND	5.00	243,924.00	1,219,620.00
216	Rollo polisombra color verde de 2.10 x 100 mts lon	N/A	UND	5.00	97,533.00	487,665.00
222	Sifón completo de 1 1/2" pvc sanitaria"	N/A	UND	10.00	3,269.00	32,690.00
223	Sifón de 2" pvc sanitario completo"	N/A	UND	10.00	3,679.00	36,790.00
224	Sifón de acordeon - conexión lavaplatos	N/A	UND	10.00	6,900.00	69,000.00
225	Silicona blanca para pistola de calafateo	N/A	UND	5.00	6,715.00	33,575.00
226	Silicona en barra transparente. De 1.1 cm diámetro	N/A	UND	5.00	14,649.00	73,245.00
227	Silicona fría transparente x 300 ml antihongos	N/A	TBO	5.00	4,182.00	20,910.00
230	Soldadura estaño solida 1/8"-250gr"	N/A	JGO	10.00	13,020.00	130,200.00

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

Observaciones

#\$13-01-01-000;2.006-2019;Andry.duenas@minhacienda.gov.co#\$

VEINTE MILLONES UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 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. 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

CUFE078ec51052ecc8b29fcfc265256f1b27cc68fd91ffc88db28233ef6e3fd5e37379ef11644772e01be3acfa2a50e2ae5682

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido



Fecha: 6/09/2021
Hora Expedición: 10:54:54

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 20533

Nit: 899,999,090 - 2

Dirección: CARRERA 8 No 6 C 38

Ciudad: BOGOTA D.C.

Teléfono: 3811700

Contrato: 2006 -2019

Fecha Factura: 6/09/2021

Vendedor: PEÑA NORMA

Centro Costo: 1

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
231	Soldadura estaño solida 1/8"-500gr"	N/A	JGO	10.00	25,563.00	255,630.00
235	Tapa ciega para Caja 5800 (incluye Tornillos)	N/A	KL	10.00	447.00	4,470.00
254	Toma doble segura con sistema de aislamiento	N/A	UND	30.00	11,395.00	341,850.00
255	Toma doble segura con sistema de aislamiento po	N/A	UND	30.00	14,041.00	421,230.00
256	Toma monofásica superficial 3x50 125/250 voltios	N/A	UND	30.00	10,572.00	317,160.00
257	Toma sencilla de incrustar pata cruzada 20 amp	N/A	UND	30.00	3,828.00	114,840.00
258	Tomas doble con polo a tierra y protección falla a	N/A	UND	40.00	15,306.00	612,240.00
259	Tornillo 7 * 7/16"	N/A	UND	10.00	23.00	230.00
260	Tornillo 8 x 1/2 cabeza extraplana	N/A	UND	10.00	34.00	340.00
262	Tornillo autoperforante pabonado 1/2" tipo Canalet	N/A	UND	10.00	28,713.00	287,130.00
265	Tornillo autorroscante para madera de 1" paquete 1	N/A	PTE	10.00	29,639.00	296,390.00
266	Tornillo autorroscante para madera de 1/2" paquete	N/A	PTE	10.00	33,808.00	338,080.00
267	Tornillo mosquito cabeza avellanada punta de Bro	N/A	PTE	10.00	21,650.00	216,500.00
305	Varilla de acero 1/2" x 6 mts"	N/A	UND	10.00	11,774.00	117,740.00
306	Varilla de acero de 3/8" x 6 mts"	N/A	UND	10.00	8,203.00	82,030.00
315	BURLETE PLASTICO ADHESIVO 11-90X 9MM X 5MM	N/A	ROL	5.00	52,500.00	262,500.00
318	GRAFITO X 18 GRAMOS	N/A	FRA	2.00	98,000.00	196,000.00

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

Observaciones

#\$13-01-01-000;2.006-2019;Andry.duenas@minhacienda.gov.co#\$

Credito 20,001,547.00 Cuota 1 Vence el 2021-09-06

Total Bruto 16,808,023.00
IVA 3,193,524.00
Total a Pagar \$ 20,001,547.00

VEINTE MILLONES UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 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. 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

CUFE078ec51052ecc8b29fcfc265256f1b27cc68fd91ffc88db28233ef6e3fd5e37379ef11644772e0
1he3acf4a50eae5682

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido



Fecha: 6/09/2021
Hora Expedición: 10:54:54

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 20533

Nit: 899,999,090 - 2

Dirección: CARRERA 8 No 6 C 38

Ciudad: BOGOTA D.C.

Teléfono: 3811700

Contrato: 2006 -2019

Fecha Factura: 6/09/2021

Vendedor: PEÑA NORMA

Centro Costo: 1

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
17	Adhesivo para enchapes pegacor	N/A	BTO	5.00	21,309.00	106,545.00
18	Adhesivo para piso vinisol	N/A	CUÑ	5.00	133,271.00	666,355.00
20	Alambre dulce	N/A	RLL	10.00	3,415.00	34,150.00
21	Alambre negro	N/A	RLL	10.00	3,019.00	30,190.00
26	Arena de peña cernida en lona	N/A	M3	2.00	70,055.00	140,110.00
27	Arena de pozo	N/A	M3	2.00	84,837.00	169,674.00
28	Arena de río 1 M3	N/A	M3	2.00	107,710.00	215,420.00
32	Baldosa antideslizante 30 x 30 blanco	N/A	M2	5.00	17,797.00	88,985.00
33	Barras de soldadura 6013	N/A	KL	10.00	7,456.00	74,560.00
36	Bombillo ahorrador 32W /840 a/4P	N/A	UND	40.00	3,983.00	159,320.00
37	Bombillo ahorrador de 20 w 3 "u" warm white"	N/A	UND	40.00	4,154.00	166,160.00
38	Bombillo Dicroico led	N/A	UND	40.00	4,168.00	166,720.00
39	Bombillo led tipo rosca tradicional esmerilado 5w	N/A	UND	43.00	1,918.00	82,474.00
40	Bombillo metalar doble contacto de 150 w	N/A	UND	30.00	27,060.00	811,800.00
41	Boquilla Fina (diferentes colores)	N/A	KL	5.00	4,203.00	21,015.00
69	Cable dúplex 2 x 12 AWG 300 V X 100 M con certific	N/A	ML	20.00	1,690.00	33,800.00
70	Cable eléctrico aislado N 10 AWG 600 V con certifi	N/A	ML	40.00	1,396.00	55,840.00
71	Cable eléctrico aislado N 12 AWG 600 V con certifi	N/A	ML	40.00	918.00	36,720.00

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

Observaciones

#\$13-01-01-000;2.006-2019;Andry.duenas@minhacienda.gov.co#\$

VEINTE MILLONES UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 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. 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

CUFE078ec51052ecc8b29fcfc265256f1b27cc68fd91ffc88db28233ef6e3fd5e37379ef11644772e0
1he3acf4a50e3e5682

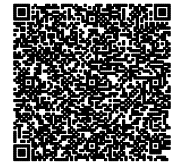
WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido



INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

Fundada desde 1989



Fecha 6/09/2021

Hora Expedición: 10:54:54

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 20533

Nit: 899,999,090 - 2

Dirección: CARRERA 8 No 6 C 38

Ciudad: BOGOTA D.C.

Teléfono: 3811700

Contrato: 2006 -2019

Fecha Factura: 6/09/2021

Vendedor: PEÑA NORMA

Centro Costo: 1

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
72	Cable encauchetado 3x16 con certificación de produ	N/A	ML	40.00	1,745.00	69,800.00
81	Cartón corrugado	N/A	RLL	10.00	22,692.00	226,920.00
83	Cemento gris tipo1. Presentación de 50 kg.	N/A	BTO	5.00	15,511.00	77,555.00
84	Cemento marino toxement	N/A	GL	5.00	30,413.00	152,065.00
91	Chapa de seguridad	N/A	UND	10.00	42,946.00	429,460.00
102	Cinta antideslizante de 2" x 20 mts"	N/A	RLL	10.00	66,714.00	667,140.00
103	Cinta de enmascarar. Multipropósitos. Dimensiones	N/A	RLL	10.00	4,197.00	41,970.00
107	Cinta teflón 1/2* 1 mts.	N/A	RLL	10.00	363.00	3,630.00
108	Cinta teflón de 3/4" x 10 mts"	N/A	RLL	10.00	1,366.00	13,660.00
127	Diafragma Sloan	N/A	UND	10.00	74,423.00	744,230.00
128	Disco abrasivo corte metal 4 1/2"	N/A	UND	5.00	2,746.00	13,730.00
129	Disco diamantado de 4 1/2"	N/A	UND	5.00	9,496.00	47,480.00
130	Emulsión asfáltica x 5 GLS	N/A	UND	5.00	27,309.00	136,545.00
136	Esquinera plástica de 2.4 mts blanca	N/A	UND	10.00	2,290.00	22,900.00
139	Grapa muro plástica con puntilla de acero PAQUETE	N/A	PTE	10.00	895.00	8,950.00
141	Grifería para lavaplatos sencilla tipo cuello de g	N/A	UND	10.00	29,996.00	299,960.00
151	Lámina de yeso cartón 1 22 ml * 2 44ml espesor= 1/	N/A	UND	5.00	15,216.00	76,080.00
152	Lámina para cielo raso biodegradable en fibra mine	N/A	und	10.00	6,986.00	69,860.00

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

Observaciones

#\$13-01-01-000;2.006-2019;Andry.duenas@minhacienda.gov.co#\$

VEINTE MILLONES UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 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. 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

CUFE078ec51052ecc8b29fcfc265256f1b27cc68fd91ffc88db28233ef6e3fd5e37379ef11644772e01be3acf4a50e3e5682

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido



Fecha: 6/09/2021
Hora Expedición: 10:54:54

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 20533

Nit: 899,999,090 - 2

Dirección: CARRERA 8 No 6 C 38

Ciudad: BOGOTA D.C.

Teléfono: 3811700

Contrato: 2006 -2019

Fecha Factura: 6/09/2021

Vendedor: PEÑA NORMA

Centro Costo: 1

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
153	Lámina para cielo raso en fibro cemento de 1.22 x	N/A	UND	10.00	11,642.00	116,420.00
154	Led reflector AR11 15 W. 180 ma 2800K	N/A	UND	30.00	19,034.00	571,020.00
155	Lija de agua profesional no. 120	N/A	PGO	5.00	559.00	2,795.00
156	Lija de agua profesional no. 150	N/A	PGO	5.00	556.00	2,780.00
158	Listón de madera de 3 cm x 3 cm x 10 Pies	N/A	UND	70.00	4,787.00	335,090.00
159	Llave individual para lavamanos plástica	N/A	UND	10.00	6,087.00	60,870.00
160	Llave tipo jardín trabajo pesado cromada	N/A	UND	10.00	6,572.00	65,720.00
161	Manija para sanitario	N/A	UND	10.00	2,934.00	29,340.00
162	Manija plástica para gabinete - color negro tipo c	N/A	UND	10.00	2,281.00	22,810.00
163	Manto asfáltico 4mm	N/A	RLL	10.00	100,190.00	1,001,900.00
165	Mezclador cuello de ganso de 8"	N/A	UND	10.00	38,189.00	381,890.00
166	Mezclador llave cisne	N/A	UND	10.00	22,705.00	227,050.00
167	Modelo llave(cualquier referencia)	N/A	UND	10.00	720.00	7,200.00
169	Paral base 9 x2 44 calibre 26.	N/A	UND	10.00	4,457.00	44,570.00
171	Pegante para porcelanato blanco x 25 kilos	N/A	BTO	5.00	39,365.00	196,825.00
173	Perfil omega para superboard cal 0.46mm	N/A	UND	10.00	2,806.00	28,060.00
174	Pie amigo metálico de 15 cm x 15 cm	N/A	UND	10.00	2,952.00	29,520.00
185	Pirlán de aluminio de 1" por metro lineal"	N/A	GL	10.00	3,035.00	30,350.00

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

Observaciones

#\$13-01-01-000;2.006-2019;Andry.duenas@minhacienda.gov.co#\$

VEINTE MILLONES UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 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. 18764015281506 aprobado en 2021-07-21 vigente 18 Meses, prefijo CR desde el número 20489 al 30000**

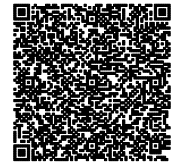
Responsables de iva - Actividad Económica 4663 Tarifa ICA 11.04 X 1000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES

CUFE078ec51052ecc8b29fcfc265256f1b27cc68fd91ffc88db28233ef6e3fd5e37379ef11644772e0
1he3arf4a50eae5682

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido



Fecha: 6/09/2021
Hora Expedición: 10:54:54

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 20533

Nit: 899,999,090 - 2

Dirección: CARRERA 8 No 6 C 38

Ciudad: BOGOTA D.C.

Teléfono: 3811700

Contrato: 2006 -2019

Fecha Factura: 6/09/2021

Vendedor: PEÑA NORMA

Centro Costo: 1

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
186	Placa Toma exterior en plástico color blanco	N/A	CUÑ	10.00	1,639.00	16,390.00
187	Polietileno o plástico transparente nacional cal 6	N/A	ml	5.00	2,853.00	14,265.00
189	Punta para tornillería de superboard	N/A	ML	10.00	12,967.00	129,670.00
190	Puntilla acerada de 3/4 pulgada	N/A	UND	10.00	3,334.00	33,340.00
191	Puntilla con cabeza cerrada de 1"	N/A	PTE	10.00	1,969.00	19,690.00
192	Puntilla con cabeza de 2 1/2"	N/A	LB	10.00	1,946.00	19,460.00
202	Tapa registro de 20x20 cms	N/A	UND	10.00	3,473.00	34,730.00
206	Remaches TIPO pop por 100 unidades	N/A	UND	10.00	3,682.00	36,820.00
210	Repuesto tarjeta sensor lavamanos	N/A	UND	5.00	243,924.00	1,219,620.00
211	Repuesto tarjeta sensor sanitario	N/A	UND	5.00	243,924.00	1,219,620.00
216	Rollo polisombra color verde de 2.10 x 100 mts lon	N/A	UND	5.00	97,533.00	487,665.00
222	Sifón completo de 1 1/2" pvc sanitaria"	N/A	UND	10.00	3,269.00	32,690.00
223	Sifón de 2" pvc sanitario completo"	N/A	UND	10.00	3,679.00	36,790.00
224	Sifón de acordeon - conexión lavaplatos	N/A	UND	10.00	6,900.00	69,000.00
225	Silicona blanca para pistola de calafateo	N/A	UND	5.00	6,715.00	33,575.00
226	Silicona en barra transparente. De 1.1 cm diámetro	N/A	UND	5.00	14,649.00	73,245.00
227	Silicona fría transparente x 300 ml antihongos	N/A	TBO	5.00	4,182.00	20,910.00
230	Soldadura estaño solida 1/8"-250gr"	N/A	JGO	10.00	13,020.00	130,200.00

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

Observaciones

#\$13-01-01-000;2.006-2019;Andry.duenas@minhacienda.gov.co#\$

VEINTE MILLONES UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 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. 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

CUFE078ec51052ecc8b29fcfc265256f1b27cc68fd91ffc88db28233ef6e3fd5e37379ef11644772e01be3acfa2a50e3e5682

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido



Fecha: 6/09/2021
Hora Expedición: 10:54:54

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 20533

Nit: 899,999,090 - 2

Dirección: CARRERA 8 No 6 C 38

Ciudad: BOGOTA D.C.

Teléfono: 3811700

Contrato: 2006 -2019

Fecha Factura: 6/09/2021

Vendedor: PEÑA NORMA

Centro Costo: 1

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
231	Soldadura estaño solida 1/8"-500gr"	N/A	JGO	10.00	25,563.00	255,630.00
235	Tapa ciega para Caja 5800 (incluye Tornillos)	N/A	KL	10.00	447.00	4,470.00
254	Toma doble segura con sistema de aislamiento	N/A	UND	30.00	11,395.00	341,850.00
255	Toma doble segura con sistema de aislamiento po	N/A	UND	30.00	14,041.00	421,230.00
256	Toma monofásica superficial 3x50 125/250 voltios	N/A	UND	30.00	10,572.00	317,160.00
257	Toma sencilla de incrustar pata cruzada 20 amp	N/A	UND	30.00	3,828.00	114,840.00
258	Tomas doble con polo a tierra y protección falla a	N/A	UND	40.00	15,306.00	612,240.00
259	Tornillo 7 * 7/16"	N/A	UND	10.00	23.00	230.00
260	Tornillo 8 x 1/2 cabeza extraplana	N/A	UND	10.00	34.00	340.00
262	Tornillo autoperforante pabonado 1/2" tipo Canalet	N/A	UND	10.00	28,713.00	287,130.00
265	Tornillo autorroscante para madera de 1" paquete 1	N/A	PTE	10.00	29,639.00	296,390.00
266	Tornillo autorroscante para madera de 1/2" paquete	N/A	PTE	10.00	33,808.00	338,080.00
267	Tornillo mosquito cabeza avellanada punta de Bro	N/A	PTE	10.00	21,650.00	216,500.00
305	Varilla de acero 1/2" x 6 mts"	N/A	UND	10.00	11,774.00	117,740.00
306	Varilla de acero de 3/8" x 6 mts"	N/A	UND	10.00	8,203.00	82,030.00
315	BURLETE PLASTICO ADHESIVO 11-90X 9MM X 5MM	N/A	ROL	5.00	52,500.00	262,500.00
318	GRAFITO X 18 GRAMOS	N/A	FRA	2.00	98,000.00	196,000.00

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

Observaciones

#\$13-01-01-000;2.006-2019;Andry.duenas@minhacienda.gov.co#\$

Credito 20,001,547.00 Cuota 1 Vence el 2021-09-06

Total Bruto 16,808,023.00
IVA 3,193,524.00
Total a Pagar \$ 20,001,547.00

VEINTE MILLONES UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 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. 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

CUFE078ec51052ecc8b29fcfc265256f1b27cc68fd91ffc88db28233ef6e3fd5e37379ef11644772e0
1he3acf4a50eae5682

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido

I
S

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

ESTABLECIMIENTO 1939

Bogotá D. C., 06 octubre de 2.021

Señores
MINISTERIO DE HACIENDA
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: 2021-09-27 / 03:39:38 PM | Último ingreso fallido: 2021-07-22 / 02:47:42 PM

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

Periodo Pensión: Agosto 2021. Periodo Salud: Septiembre 2021.

Septiembre 27 de 2021 / 3:39 PM

[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	Agosto 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Septiembre 2021
Número de radicación:	53395809	Total a pagar:	\$4,082,800
Fecha de vencimiento:	20/09/2021	Total de empleados:	11
Fecha de pago:	27/09/2021	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:	1143654632
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: 190.26.240.243

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
2021-09	2021-08	E		53395809	\$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
CCF22	Colsubsidio					860007336-1	576.000	0	0
							576.000		

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.	

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
					EMPLADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				11 0
					TOTAL A PAGAR
2021-09	2021-08	E		53395809	\$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 (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-09	2021-08	E		53395809	\$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	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SENA	IOE	MAA	MAA	MAA	MAA	MAA	MAA	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 GOMEZ VICTOR 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: 2021-09-27 / 03:41:56 PM | Último ingreso fallido: 2021-02-18 / 02:12:09 PM

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

Periodo Pensión: Septiembre 2021. Periodo Salud: Septiembre 2021. Septiembre 27 de 2021 / 3:42 PM

[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	Septiembre 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Septiembre 2021
Número de radicación:	53395899	Total a pagar:	\$870,700
Fecha de vencimiento:	21/10/2021	Total de empleados:	1
Fecha de pago:	27/09/2021	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:	1143659794
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

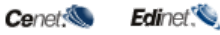
*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

[»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



DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-09	2021-09	I		53395899	\$870.700	

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	375.000	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 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				

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

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
2021-09	2021-09	I		53395899	\$870.700

DETALLE POR COTIZANTE																																													
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sueldo	Exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SIN	IOE	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	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	0	EPS005	3.000.000	375.000	14-23	3.000.000	1	15.700		0	0	0	0	0	0	0	0