

W2z6 nx2l yGMF FuCF 9pse yU+ b ujY=

 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	Codigo:	Apo.4.1.4Fr002
	Fecha	19/11/2012
	Version	5

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS
32

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. 2 006 - 2019

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA 79338886


Radicado: 2-2022-045016
Bogotá D.C., 4 de octubre de 2022 16:08

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

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

No.Compromiso 43720,43720,133819,43720,43

NOMBRE CONTRATISTA LAGUNA VARGAS WILLIAM ALFONSO

VALOR DEL CONTRATO 711,235,456.00 ADICIONALES 203,000,000.00 VR CONTRATO MAS ADICIONES 264,496,926.37

FECHA DE INICIO: 27/09/2019

FECHA DE TERMINACION: 31/10/2022

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

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

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¿

Adicion No. 2 Fecha Adicion 22/11/2021 Desde Hasta Tiempo Adicion años - meses y dias Objeto: OTROSÍ NO. 2 DEL CONTRATO NO. 2.006-2019 MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA EL VALOR DEL MISMO HASTA POR LA SUMA DE \$30.000.000,00 MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA Y SE MODIFICAN PARCIALMENTE LAS CLÁUSULAS: CUARTA ¿VALOR DEL CONTRATO¿ Y SEXTA ¿DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL¿

Adicion No. 3 Fecha Adicion 04/04/2022 Desde 01/08/2022 Hasta 31/10/2022 Tiempo Adicion 0 anos - 2 meses y 31 dias Objeto: OTROSÍ 3 DEL CONTRATO NO. 2.006-2019, MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICAN PARCIALMENTE LAS CLÁUSULAS SEGUNDA ¿DURACIÓN DEL CONTRATO¿, 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.	CR21096	CONDICION DE PAGO	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DEL M.H.C.P DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	11,658,962.00	19 %	2,215,202.78		13,874,164.78
TOTALES				11,658,962.00		2,215,202.78		

TOTAL A PAGAR 13,874,164.78

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO DEL AÑO 2022

PLANILLA No.

Anexos y No. de Folios

Factura 1 Cuenta de Cobro

Otros Anexos o Folios 6 Entrada a Almacen

Declaracion juramentada Seguridad Social

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

Se firma a los 4 dias del mes de Octubre del año 2022

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA: _____

NOMBRE: EDGAR NEFTALI TORRES PRIETO

CARGO: COORDINADOR

CEDULA: 11189505

 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 6

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 01 de agosto al 31 de agosto del 2022.
 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 6

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

02/agosto/2022

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

NIVEL CENTRAL

Carrera 8 No. 8C - 38

REMISION No.106- 2022

CONTRATO :2008 -2019

CONTACTO: 3202278604

OSCAR SANCHEZ

ITEM	DESCRIPCION	CANT	V/R UNIT	VALOR TOTAL
316	Grallo x 18 gramos	0,8	\$ 116.620	\$ 93.298
26	Arena de peña corrida en lona	4	\$ 83.365	\$ 333.460
27	Arena de pozo	3	\$ 100.966	\$ 302.868
28	Arena de río 1 M3	2	\$ 128.175	\$ 256.350
233	Talco x 1 kg	100	\$ 3.621	\$ 362.100
163	Manito asfáltico 4mm	4	\$ 119.226	\$ 476.904
156	Listón de madera de 3cm x 3cm x 10 pies	100	\$ 5.697	\$ 569.700
330	Lamina Madecor Wengue Superior Ref-1815	5	\$ 291.550	\$ 1.457.750
81	Cartón corrugado	3	\$ 27.004	\$ 81.012
102	Cinta antideslizante de 2" x 20 mts	1	\$ 79.390	\$ 79.390
103	Cinta de enmascarar, Multipropositos, Dimensiones (38mmx40m).	50	\$ 4.995	\$ 249.750
1	Acetate Lubricante	10	\$ 4.116	\$ 41.160
307	Varsoi	10	\$ 16.240	\$ 162.400
216	Rollo poliesombra color verde de 2,10 x 100 mts lon	1	\$ 116.064	\$ 116.064
225	Silicona blanca para pistola de calafateo	20	\$ 7.991	\$ 159.820
138	Estugo plástico x 5 galones	4	\$ 32.657	\$ 130.748
177	Pintura arquitectonica y decorativa, acrílica diluible en agua (tipo 1), color blanco con acabado mate, por cinco galones supera lavable	3	\$ 135.715	\$ 407.145
184	Pintura vinilo korza blanca 6 gl korza superior	1	\$ 176.710	\$ 176.710
273	Tubería de presión para construcción de instalaciones internas en pvc, de 11, para agua fría, presión de servicio 28.11 kg/cm2, diámetro 3/4", longitud de 6 m	20	\$ 13.867	\$ 277.340
274	Tubería de presión para construcción de instalaciones internas en pvc, de 13.5, para agua fría, presión de servicio 22.14 kg/cm2, diámetro 1", longitud de 6 m	20	\$ 16.166	\$ 323.320
275	Tubería de presión para construcción de instalaciones internas en pvc, de 9, para agua fría, Presión de servicio 35.14 kg/cm2. Diámetro 1/2", longitud de 6 m	20	\$ 10.078	\$ 201.560
280	Tubería sanitaria en pvc. Diámetro 4". Para aguas	20	\$ 12.005	\$ 240.100
				\$ 6.528.947

Preparó: Norma Peña
Recibido por: Oscar M. Sanchez
Firma:

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



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 6

10/ago/2022

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

NIVEL CENTRAL

Carrera 8 No. 6C - 3B

REMISION No.106- 2022

CONTRATO 2006 -2019

CONTACTO: 3202276504

OSCAR SANCHEZ

ITEM	DESCRIPCION	CANT	V/R UNIT	VALOR TOTAL
288	Tubos pvc de 1 1/2" x 6 m.	20	\$ 29.250	\$ 585.000
203	Rejilla de piso 3" x 2"	20	\$ 2.773	\$ 55.460
204	Rejilla de piso 3" x 2" con sosco	20	\$ 2.982	\$ 59.640
205	Rejilla plástica con sosco de 2"	20	\$ 2.416	\$ 48.320
19	Agua Stop	20	\$ 5.008	\$ 100.160
22	Amarre Plastico de 10 cm pqtg x 100 unds	20	\$ 1.679	\$ 33.580
24	Arbol de entrada	20	\$ 4.464	\$ 89.280
25	Arbol de Salida	20	\$ 4.464	\$ 89.280
104	Cinta de seguridad plástica de 500mts	20	\$ 19.202	\$ 384.040
228	Sockets para lampara de 32 w	400	\$ 1.018	\$ 407.200
229	Sockets para lampara de 96 w	400	\$ 1.350	\$ 540.000
82	Cemento blanco tipo 1. Presentación de 40 kg.	4	\$ 38.136	\$ 152.544
151	Lamina de yeso carton 1 22 ml x 2 44ml espesor =1/	60	\$ 18.107	\$ 1.086.420
155	Lija de agua profesional no. 120	300	\$ 686	\$ 199.500
156	Lija de agua profesional no 150	300	\$ 662	\$ 198.600
52	Brocha de cerda mona de 2"	10	\$ 2.634	\$ 26.340
53	Broca de cerda mona de 3"	10	\$ 3.852	\$ 38.520
212	Rodillo de 9" felpa	10	\$ 3.918	\$ 39.180
213	Rodillo de 9" para Pintura epóxica	10	\$ 8.504	\$ 85.040
214	Rodillo de felpa de 2"	10	\$ 2.083	\$ 20.830
93	Chapa Gabinete Ref: 1050	20	\$ 2.614	\$ 52.280
				\$ 4.291.214

Preparó: Norma Peña

Recibida Nombre

por: Firma

Oscar Sanchez
MMCP

Carrera 12 No. 19-23 • Tels.: 334 67 40 - 284 34 82 • Cel.: 310 2131900 - 313 8716900

Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Bogotá D.C. - Colombia



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 6

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

23/agosto/2022

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

NIVEL CENTRAL

Carrera 8 No. 6C - 38

REMISION No.107- 2022

CONTRATO :2008 -2019

CONTACTO: 3202276504

OSCAR SANCHEZ

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	V/R UNIT	VALOR TOTAL
94	Chapa Gabinete Ref: 1560	20	\$ 2.777	\$ 55.540
95	Chapa Guantero	20	\$ 3.151	\$ 63.020
96	Chapa ombligo	20	\$ 7.054	\$ 141.080
47	Broca de tungsteno de 5/16" de diametro	20	\$ 3.988	\$ 79.760
48	Broca para lamina 1/8	20	\$ 2.321	\$ 46.420
49	Broca para lamina 5/32	20	\$ 2.976	\$ 59.520
50	Broca para Lámina de 5/16"	20	\$ 6.053	\$ 121.060
51	Broca para metal de 3/16"	20	\$ 2.670	\$ 53.400
75	Canal Base 9x2 44 calibre 26	20	\$ 4.960	\$ 99.200
210	Repuesto tarjeta sensor lavamanos	1	\$ 290.269	\$ 290.269
211	Repuesto tarjeta sensor sanitario	1	\$ 290.269	\$ 290.269
42	Brazo hidráulico cierra puerta hasta 80 kilos	2	\$ 56.166	\$ 112.332
286	Tubo led de 18W	100	\$ 7.870	\$ 787.000
287	Tubo led de 9W	100	\$ 7.870	\$ 787.000
				\$ 2.985.870

Preparo: Norma Peña

Recibida Nombre

por: Firma

MHC 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:	5 de 6

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.
5.	Asumir todos los costos de transporte de los bienes solicitados, en las instalaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ubicado en la carrera 8 No. 6 C -38 de la ciudad de Bogotá. AVANCE: Hasta el día de hoy el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha asumido ningún costo de transporte por los elementos suministrados. El proveedor ha asumido todo el costo de transporte de los bienes.
6.	En caso de requerirse el suministro de bienes no relacionados en la lista de bienes, el contratista deberá: • Presentar tres (3) cotizaciones, de las cuales (2) deberán corresponder a establecimientos reconocidos en el sector, en un término no mayor a tres (3) días hábiles a partir de la fecha del requerimiento efectuado por el supervisor del contrato, las cuales se someterán a un análisis comparativo por parte de la misma, incorporando una cotización por parte de la Subdirección de Servicios en el cual se considerarán los precios del mercado, La oportunidad y favorabilidad DE la oferta para la entidad, seleccionando la del menor valor económico. • Entregar los elementos dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de la comunicación de aprobación y aceptación de la cotización por parte del Supervisor del contrato. Si esto sucediese, el elemento o los elementos serán incluido en la lista de insumos de entrega periódica bajo las mismas condiciones del suministro de los bienes previstos en los estudios

 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:	6 de 6

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 agosto 2022.



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



Fecha: 23/09/2022
Hora Expedición: 12:08:09

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 21096

Nit: 899,999,090 - 2

Dirección: CARRERA 8 No 6 C 38

Ciudad: BOGOTA D.C.

Teléfono: 3811700

Contrato: 2006 - 2019

Fecha Factura: 23/09/2022
Vendedor: PEÑA NORMA
Centro Costo: 1

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
1	Aceite lubricante	N/A	UND	10.00	3,459.00	34,590.00
19	Agua Stop	N/A	UND	20.00	4,208.00	84,160.00
22	Amarre plástico de 10 cm Paquete x 100 unds	N/A	PTE	20.00	1,411.00	28,220.00
24	Árbol de entrada	N/A	UND	20.00	3,751.00	75,020.00
25	Arbol de salida	N/A	UND	20.00	3,751.00	75,020.00
26	Arena de peña cernida en lona	N/A	M3	4.00	70,055.00	280,220.00
27	Arena de pozo	N/A	M3	3.00	84,837.00	254,511.00
28	Arena de río 1 M3	N/A	M3	2.00	107,710.00	215,420.00
42	Brazo hidráulico cierra puerta hasta 80kilos.	N/A	UND	2.00	47,198.00	94,396.00
47	Broca de tungsteno de 5/16" de diámetro "	N/A	UND	20.00	3,351.00	67,020.00
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	20.00	2,501.00	50,020.00
50	Broca para Lámina de 5/16"	N/A	UND	20.00	5,087.00	101,740.00
51	Broca para metal de 3/16"	N/A	UND	20.00	2,244.00	44,880.00
52	Brocha de cerda mona de 2"	N/A	UND	10.00	2,213.00	22,130.00
53	Brocha de cerda mona de 3"	N/A	UND	10.00	3,237.00	32,370.00
75	Canal Base 9x2 44 calibre 26.	N/A	UND	20.00	4,168.00	83,360.00
81	Cartón corrugado	N/A	RLL	3.00	22,692.00	68,076.00

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

Observaciones

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

TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS MCT CON 78/100

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

CUFE5700f14a17d484b8d6d219ce198ff38b4615ced1747dc79305011ddf966360393cde7c86cef3
a9c7168411429d8c4fe7a

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido



Fecha: 23/09/2022
Hora Expedición: 12:08:09

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 21096

Nit: 899,999,090 - 2

Dirección: CARRERA 8 No 6 C 38

Ciudad: BOGOTA D.C.

Teléfono: 3811700

Contrato: 2006 - 2019

Fecha Factura: 23/09/2022

Vendedor: PEÑA NORMA

Centro Costo: 1

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
82	Cemento blanco tipo 1. Presentación de 40 kg.	N/A	BTO	4.00	32,047.00	128,188.00
93	Chapa gabinete Ref:1550	N/A	UND	20.00	2,197.00	43,940.00
94	Chapa gabinete Ref:1560	N/A	UND	20.00	2,334.00	46,680.00
95	Chapa guantera	N/A	UND	20.00	2,648.00	52,960.00
96	Chapa ombligo	N/A	UND	20.00	5,928.00	118,560.00
102	Cinta antideslizante de 2" x 20 mts"	N/A	RLL	1.00	66,714.00	66,714.00
103	Cinta de enmascarar. Multipropósitos. Dimensiones (36mmx40m).	N/A	RLL	50.00	4,197.00	209,850.00
104	Cinta de seguridad plástica x 500 mts	N/A	RLL	20.00	16,136.00	322,720.00
138	Estuco plástico X 5 GALONES	N/A	CUÑ	4.00	27,468.00	109,872.00
151	Lámina de yeso cartón 1 22 ml * 2 44ml espesor= 1/	N/A	UND	60.00	15,216.00	912,960.00
155	Lija de agua profesional no. 120	N/A	PGO	300.00	559.00	167,700.00
156	Lija de agua profesional no. 150	N/A	PGO	300.00	556.00	166,800.00
158	Listón de madera de 3 cm x 3 cm x 10 Pies	N/A	UND	100.00	4,787.00	478,700.00
163	Manto asfáltico 4mm	N/A	RLL	4.00	100,190.00	400,760.00
177	Pintura arquitectónica y decorativa, acrílica diluible con agua (tipo 1), de color blanco, con acabado mate, x 5 GALONES SUPER LAVABLE	N/A	CUÑ	3.00	114,046.00	342,138.00
184	Pintura vinilo koraza blanca 5 gl koraza superlav	N/A	GL	1.00	148,496.00	148,496.00

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

Observaciones

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

TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS MCT CON 78/100

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

CUFE5700f14a17d484b8d6d219ce198ff38b4615ced1747dc79305011dd966360393cde7c86cef3
a9c716841129d8c4fe7a

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido



Fecha: 23/09/2022
Hora Expedición: 12:08:09

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 21096

Nit: 899,999,090 - 2

Dirección: CARRERA 8 No 6 C 38

Ciudad: BOGOTA D.C.

Teléfono: 3811700

Contrato: 2006 - 2019

Fecha Factura: 23/09/2022

Vendedor: PEÑA NORMA

Centro Costo: 1

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
203	Rejilla de piso 3" x 2"	N/A	UND	20.00	2,330.00	46,600.00
204	Rejilla de piso 3" x 2" con sosco	N/A	UND	20.00	2,506.00	50,120.00
205	Rejilla plástica con sosco de 2"	N/A	UND	20.00	2,030.00	40,600.00
210	Repuesto tarjeta sensor lavamanos	N/A	UND	1.00	243,924.00	243,924.00
211	Repuesto tarjeta sensor sanitario	N/A	UND	1.00	243,924.00	243,924.00
212	Rodillo de 9" felpa	N/A	UND	10.00	3,292.00	32,920.00
213	Rodillo de 9" para Pintura epóxica	N/A	UND	10.00	7,146.00	71,460.00
214	Rodillo de felpa de 2"	N/A	UND	10.00	1,750.00	17,500.00
216	Rollo polisombra color verde de 2.10 x 100 mts lon	N/A	UND	1.00	97,533.00	97,533.00
225	Silicona blanca para pistola de calafateo	N/A	UND	20.00	6,715.00	134,300.00
228	Sockets para lámpara de 32 w	N/A	KL	400.00	855.00	342,000.00
229	Sockets para lámpara de 96 w	N/A	UND	400.00	1,134.00	453,600.00
233	Talco x 1 kg	N/A	UND	100.00	3,621.00	362,100.00
273	Tubería de presión para construcción de instalaciones internas en pvc, de 11, para agua fría, presión de servicio 28.11 kg/cm2, diámetro 3/4", longitud de 6 m	N/A	PTE	20.00	11,653.00	233,060.00
274	Tubería de presión para construcción de instalaciones internas en pvc, de 13.5, para agua fría, presión de servicio 22.14 kg/cm2, diámetro 1", longitud de 6 m	N/A	PTE	20.00	15,266.00	305,320.00

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

Observaciones

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

TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS MCT CON 78/100

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

CUFE5700f14a17d484b8d6d219ce198ff38b4615ced1747dc79305011ddf966360393cde7c86cef3
a9c716841129d8c4fe7a

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido



Fecha: 23/09/2022
Hora Expedición: 12:08:09

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 21096

Nit: 899,999,090 - 2

Dirección: CARRERA 8 No 6 C 38

Ciudad: BOGOTA D.C.

Teléfono: 3811700

Contrato: 2006 - 2019

Fecha Factura: 23/09/2022

Vendedor: PEÑA NORMA

Centro Costo: 1

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
275	Tubería de presión para construcción de instalaciones internas en pvc. De 9. Para agua fría. Presión de servicio 35.14 kg/cm2. Diámetro 1/2 ". longitud de 6 m	N/A	UND	20.00	8,469.00	169,380.00
280	Tubería sanitaria en pvc. Diámetro 4 ". para aguas	N/A	ML	20.00	10,088.00	201,760.00
286	Tubo led de 18 w	N/A	UND	100.00	6,613.00	661,300.00
287	Tubo led de 9w	N/A	UND	100.00	6,613.00	661,300.00
288	Tubos pvc de 1 1/2" x 6 m. "	N/A	UND	20.00	24,580.00	491,600.00
307	Varsol	N/A	UND	10.00	12,807.00	128,070.00
318	GRAFITO X 18 GRAMOS	N/A	FRA	.80	98,000.00	78,400.00
429	LAMINA MADECOR WENGUE SUPERKOR REF-1815 CORTADASA	N/A	UND	5.00	245,000.00	1,225,000.00

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

Observaciones

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

Credito

13,874,164.78

Cuota 1 Vence el 2022-10-24

Total Bruto 11,658,962.00

IVA 2,215,202.78

Total a Pagar \$ 13,874,164.78

TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS MCT CON 78/100

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

CUFE5700f14a17d484b8d6d219ce198ff38b4615ced1747dc79305011ddf966360393cde7c86cef3
a9c7168411429d8c4fe7a

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido

ORIGINAL

Página : 4 de 4



Fecha: 23/09/2022
Hora Expedición: 12:08:09

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 21096

Nit: 899,999,090 - 2

Dirección: CARRERA 8 No 6 C 38

Ciudad: BOGOTA D.C.

Teléfono: 3811700

Contrato: 2006 - 2019

Fecha Factura: 23/09/2022

Vendedor: PEÑA NORMA

Centro Costo: 1

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
1	Aceite lubricante	N/A	UND	10.00	3,459.00	34,590.00
19	Agua Stop	N/A	UND	20.00	4,208.00	84,160.00
22	Amarre plástico de 10 cm Paquete x 100 unds	N/A	PTE	20.00	1,411.00	28,220.00
24	Árbol de entrada	N/A	UND	20.00	3,751.00	75,020.00
25	Arbol de salida	N/A	UND	20.00	3,751.00	75,020.00
26	Arena de peña cernida en lona	N/A	M3	4.00	70,055.00	280,220.00
27	Arena de pozo	N/A	M3	3.00	84,837.00	254,511.00
28	Arena de río 1 M3	N/A	M3	2.00	107,710.00	215,420.00
42	Brazo hidráulico cierra puerta hasta 80kilos.	N/A	UND	2.00	47,198.00	94,396.00
47	Broca de tungsteno de 5/16" de diámetro "	N/A	UND	20.00	3,351.00	67,020.00
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	20.00	2,501.00	50,020.00
50	Broca para Lámina de 5/16"	N/A	UND	20.00	5,087.00	101,740.00
51	Broca para metal de 3/16"	N/A	UND	20.00	2,244.00	44,880.00
52	Brocha de cerda mona de 2"	N/A	UND	10.00	2,213.00	22,130.00
53	Brocha de cerda mona de 3"	N/A	UND	10.00	3,237.00	32,370.00
75	Canal Base 9x2 44 calibre 26.	N/A	UND	20.00	4,168.00	83,360.00
81	Cartón corrugado	N/A	RLL	3.00	22,692.00	68,076.00

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

Observaciones

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

TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS MCT CON 78/100

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

CUFE5700f14a17d484b8d6d219ce198ff38b4615ced1747dc79305011ddf966360393cde7c86cef3
a9c716841129d8c4fe7a

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido



Fecha: 23/09/2022
Hora Expedición: 12:08:09

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 21096

Nit: 899,999,090 - 2

Dirección: CARRERA 8 No 6 C 38

Ciudad: BOGOTA D.C.

Teléfono: 3811700

Contrato: 2006 - 2019

Fecha Factura: 23/09/2022
Vendedor: PEÑA NORMA
Centro Costo: 1

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
82	Cemento blanco tipo 1. Presentación de 40 kg.	N/A	BTO	4.00	32,047.00	128,188.00
93	Chapa gabinete Ref:1550	N/A	UND	20.00	2,197.00	43,940.00
94	Chapa gabinete Ref:1560	N/A	UND	20.00	2,334.00	46,680.00
95	Chapa guantera	N/A	UND	20.00	2,648.00	52,960.00
96	Chapa ombligo	N/A	UND	20.00	5,928.00	118,560.00
102	Cinta antideslizante de 2" x 20 mts"	N/A	RLL	1.00	66,714.00	66,714.00
103	Cinta de enmascarar. Multipropósitos. Dimensiones (36mmx40m).	N/A	RLL	50.00	4,197.00	209,850.00
104	Cinta de seguridad plástica x 500 mts	N/A	RLL	20.00	16,136.00	322,720.00
138	Estuco plástico X 5 GALONES	N/A	CUÑ	4.00	27,468.00	109,872.00
151	Lámina de yeso cartón 1 22 ml * 2 44ml espesor= 1/	N/A	UND	60.00	15,216.00	912,960.00
155	Lija de agua profesional no. 120	N/A	PGO	300.00	559.00	167,700.00
156	Lija de agua profesional no. 150	N/A	PGO	300.00	556.00	166,800.00
158	Listón de madera de 3 cm x 3 cm x 10 Pies	N/A	UND	100.00	4,787.00	478,700.00
163	Manto asfáltico 4mm	N/A	RLL	4.00	100,190.00	400,760.00
177	Pintura arquitectónica y decorativa, acrílica diluible con agua (tipo 1), de color blanco, con acabado mate, x 5 GALONES SUPER LAVABLE	N/A	CUÑ	3.00	114,046.00	342,138.00
184	Pintura vinilo koraza blanca 5 gl koraza superlav	N/A	GL	1.00	148,496.00	148,496.00

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

Observaciones

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

TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS MCT CON 78/100

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

CUFE5700f14a17d484b8d6d219ce198ff38b4615ced1747dc79305011dd966360393cde7c86cef3
a9c716841129d8c4fe7a

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido



Fecha: 23/09/2022
Hora Expedición: 12:08:09

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 21096

Nit: 899,999,090 - 2

Dirección: CARRERA 8 No 6 C 38

Ciudad: BOGOTA D.C.

Teléfono: 3811700

Contrato: 2006 - 2019

Fecha Factura: 23/09/2022

Vendedor: PEÑA NORMA

Centro Costo: 1

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
203	Rejilla de piso 3" x 2"	N/A	UND	20.00	2,330.00	46,600.00
204	Rejilla de piso 3" x 2" con sosco	N/A	UND	20.00	2,506.00	50,120.00
205	Rejilla plástica con sosco de 2"	N/A	UND	20.00	2,030.00	40,600.00
210	Repuesto tarjeta sensor lavamanos	N/A	UND	1.00	243,924.00	243,924.00
211	Repuesto tarjeta sensor sanitario	N/A	UND	1.00	243,924.00	243,924.00
212	Rodillo de 9" felpa	N/A	UND	10.00	3,292.00	32,920.00
213	Rodillo de 9" para Pintura epóxica	N/A	UND	10.00	7,146.00	71,460.00
214	Rodillo de felpa de 2"	N/A	UND	10.00	1,750.00	17,500.00
216	Rollo polisombra color verde de 2.10 x 100 mts lon	N/A	UND	1.00	97,533.00	97,533.00
225	Silicona blanca para pistola de calafateo	N/A	UND	20.00	6,715.00	134,300.00
228	Sockets para lámpara de 32 w	N/A	KL	400.00	855.00	342,000.00
229	Sockets para lámpara de 96 w	N/A	UND	400.00	1,134.00	453,600.00
233	Talco x 1 kg	N/A	UND	100.00	3,621.00	362,100.00
273	Tubería de presión para construcción de instalaciones internas en pvc, de 11, para agua fría, presión de servicio 28.11 kg/cm2, diámetro 3/4", longitud de 6 m	N/A	PTE	20.00	11,653.00	233,060.00
274	Tubería de presión para construcción de instalaciones internas en pvc, de 13.5, para agua fría, presión de servicio 22.14 kg/cm2, diámetro 1", longitud de 6 m	N/A	PTE	20.00	15,266.00	305,320.00

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

Observaciones

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

TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS MCT CON 78/100

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

CUFE5700f14a17d484b8d6d219ce198ff38b4615ced1747dc79305011ddf966360393cde7c86cef3
a9c716841129d8c4fe7a

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido



Fecha: 23/09/2022
Hora Expedición: 12:08:09

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 21096

Nit: 899,999,090 - 2

Dirección: CARRERA 8 No 6 C 38

Ciudad: BOGOTA D.C.

Teléfono: 3811700

Contrato: 2006 - 2019

Fecha Factura: 23/09/2022

Vendedor: PEÑA NORMA

Centro Costo: 1

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
275	Tubería de presión para construcción de instalaciones internas en pvc. De 9. Para agua fría. Presión de servicio 35.14 kg/cm2. Diámetro 1/2 ". longitud de 6 m	N/A	UND	20.00	8,469.00	169,380.00
280	Tubería sanitaria en pvc. Diámetro 4 ". para aguas	N/A	ML	20.00	10,088.00	201,760.00
286	Tubo led de 18 w	N/A	UND	100.00	6,613.00	661,300.00
287	Tubo led de 9w	N/A	UND	100.00	6,613.00	661,300.00
288	Tubos pvc de 1 1/2" x 6 m. "	N/A	UND	20.00	24,580.00	491,600.00
307	Varsol	N/A	UND	10.00	12,807.00	128,070.00
318	GRAFITO X 18 GRAMOS	N/A	FRA	.80	98,000.00	78,400.00
429	LAMINA MADECOR WENGUE SUPERKOR REF-1815 CORTADASA	N/A	UND	5.00	245,000.00	1,225,000.00

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

Observaciones

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

Credito

13,874,164.78

Cuota 1 Vence el 2022-10-24

Total Bruto 11,658,962.00

IVA 2,215,202.78

Total a Pagar \$ 13,874,164.78

TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS MCT CON 78/100

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

CUFE5700f14a17d484b8d6d219ce198ff38b4615ced1747dc79305011ddf966360393cde7c86cef3

apc7168411429d8c4fe7a

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido

Documento Recepción Gestionado

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

Jue 29/09/2022 2:34 AM

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

Bogotá, 9/29/2022 2:34:11 AM

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

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ha Aprobado la Factura CR21096.

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



**El emprendimiento
es de todos**

Minhacienda

Si presenta inconvenientes por favor comuníquese con el supervisor aprobador

© 2021 Factura Electrónica By Olimpia IT

I S INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

Bogotá D.C. octubre 01 de 2.022

Señores
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
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: 2022-09-20 / 03:55:05 PM | Último ingreso fallido: 2022-03-11 / 08:13:00 AM

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

Septiembre 20 de 2022 / 3:57 PM

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

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS	Nit:	79338886
Tipo planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones	Agosto 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Septiembre 2022
Número de radicación:	61857168	Total a pagar:	\$4,669,500
Fecha de vencimiento:	20/09/2022	Total de empleados:	12
Fecha de pago:	20/09/2022	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:	1664191745
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	12		\$0.00	\$713,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	4		\$0.00	\$920,100
230301	800224808	Porvenir	3		\$0.00	\$576,000
231001	800227940	Colfondos	1		\$0.00	\$216,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	4		\$0.00	\$928,000
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Filar	12		\$0.00	\$655,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	5		\$0.00	\$274,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	2		\$0.00	\$126,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	2		\$0.00	\$106,000
EPS010	800088702	EPS Sura	1		\$0.00	\$44,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		\$0.00	\$54,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		\$0.00	\$56,000
						\$4,669,500

*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

La nómina electrónica de tu empresa SIN COSTO* con nosotros.

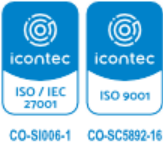
[Ir a minomina.com](#)

[\[x\] Cerrar](#)

[Imprimir transacción](#)

<https://miplanilla.com/>

Todos los derechos reservados © 2022 . 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: 186.31.96.237

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79338886-8	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS		CR 12 19 23	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.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					12 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-09	2022-08	E	20/09/2022	61857168	\$4.669.500

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	274.100	0		0		0	0	0	0	274.100	5
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	126.000	0		0		0	0	0	0	126.000	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	106.000	0		0		0	0	0	0	106.000	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	44.000	0		0		0	0	0	0	44.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	54.000	0		0		0	0	0	0	54.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	56.000	0		0		0	0	0	0	56.000	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	920.100	0	0	0	0	0	0		920.100	4
230301	Porvenir	800224808-8	576.000	0	0	0	0	0	0		576.000	3
231001	Colfondos	800227940-6	216.000	0	0	0	0	0	0		216.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	928.000	0	0	0	0	0	0		928.000	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	713.500				713.500	0	0	713.500			7.135	713.500	12

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	655.800	0	0	655.800	12

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79338886-8	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS		CR 12 19 23	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				12
2022-09	2022-08	E	20/09/2022	61857168	0
					TOTAL A PAGAR
					\$4.669.500

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	660.100	660.100
Pensión	4	2.640.100	2.640.100
Riesgos Laborales	1	713.500	713.500
CCF	1	655.800	655.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	4.669.500	4.669.500

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79338886-8	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS		CR 12 19 23	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
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-08	E	20/09/2022	61857168	\$4.669.500	

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN								SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES										
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subleigo	Subarrendo	Colono exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SILN	IOE	IVA	VAC	AVP	VCT	RL	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	1014179645	BAUTISTA ESPINOSA EDWIN ALEJANDRO	1	0			S																	230201	1.493.334	239.000	0	0	0	0	0	EPS002	1.493.334	59.800	14-23	1.493.334	4	65.000	CCF22	1.493.334	59.800	0	0	0	0	0
2	CC	1014179645	BAUTISTA ESPINOSA EDWIN ALEJANDRO	1	0			S									X								230201	106.667	17.100	0	0	0	0	0	EPS002	106.667	4.300	14-23	106.667	4	0	CCF22	106.667	0	0	0	0	0	
3	CC	1016048382	ANGEL TEUTA ANGELA PAOLA	1	0			S																	230201	1.750.000	280.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.750.000	70.000	14-23	1.750.000	4	76.200	CCF22	1.750.000	70.000	0	0	0	0	0
4	CC	1019082295	SANDOVAL MALAVER MONICA ANDREA	1	0			S																	230201	1.400.000	224.000	0	0	0	0	0	EPS002	1.400.000	56.000	14-23	1.400.000	4	60.900	CCF22	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
5	CC	1023869544	GUTIERREZ DUEÑAS EDWIN STICK	1	0			S																	25-14	1.400.000	224.000	0	0	0	0	0	EPS002	1.400.000	56.000	14-23	1.400.000	4	60.900	CCF22	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
6	CC	1109410324	VIDALES RIVERA CARLOS ALDIVER	1	0			S																	231001	1.350.000	216.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.350.000	54.000	14-23	1.350.000	4	58.800	CCF22	1.350.000	54.000	0	0	0	0	0
7	CC	3086025	VEGA MATIZ RAUL ERNESTO	1	0			S			X														230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	4	43.500	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
8	CC	51880667	SANTANA YEPES ANA YANETH	1	0			S																	25-14	1.400.000	224.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.400.000	56.000	14-23	1.400.000	4	60.900	CCF22	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
9	CC	52039582	AMADOR CAMELO NILFA	1	0			S																	230301	1.100.000	176.000	0	0	0	0	0	EPS002	1.100.000	44.000	14-23	1.100.000	4	47.900	CCF22	1.100.000	44.000	0	0	0	0	0
10	CC	52124015	PEÑA MARIN NORMA LUCIA	1	0			S																	230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.400.000	56.000	14-23	1.400.000	4	60.900	CCF22	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
11	CC	52747909	CASTAÑEDA MORA FRANCY JULIETH	1	0			S																	230301	1.100.000	176.000	0	0	0	0	0	EPS010	1.100.000	44.000	14-23	1.100.000	4	47.900	CCF22	1.100.000	44.000	0	0	0	0	0
12	CC	79670019	BALLESTEROS CHAVEZ RAFAEL HUMBERTO	1	0			S																	25-14	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
13	CC	80654476	YUSUNGUAIRA GOMEZ VICTOR ELIGIO	1	0			S																	25-14	1.650.000	264.000	0	0	0	0	0	EPS008	1.650.000	66.000	14-23	1.650.000	4	71.800	CCF22	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0

Información básica de la planilla

Empresa:	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS	NIT:	79338886
Tipo Planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones:	septiembre 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	septiembre 2022
Número de Radicación:	61912903	Total a pagar:	\$870,700
Fecha de vencimiento:	20/09/2022	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	20/09/2022	Número de Administradoras:	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE BOGOTA	Número Autorización:	1664210865
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

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

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

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				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-09	I	20/09/2022	61912903	\$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 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				No. Afiliados
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	
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
2022-09	2022-09	I	20/09/2022	61912903	\$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 exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SIL	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