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

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS RADICADO No.: CP - CONS 19

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No.Compromiso

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. 2 . 006 - 2[illegible]819,133819,133819,13381

Radicado: 2-2021-044865

Bogotá D.C. 1 de septiembre de 2021 15:39

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA 79338886

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS LOGÍSTICOS QUE REQUIERA EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

FECHA DE TERMINACION: 31/07/2022

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

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

VALOR PAGADO: 522,904,439.94 VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 238,331,016.06 % EJECUCIÒN: 69

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 20508	CONDICION DE PAGO	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA LOS DIRENTES MANTENIMIENTOS DEL MES DE JULIO 2021 PARA EL MHCP .	8,286,281.00	19 %	1,574,393.39		9,860,674.39
			TOTALES	8,286,281.00		1,574,393.39		

TOTAL A PAGAR 9,860,674.39

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL JULIO DEL AÑO 2021 PLANILLA No.

Anexos y No. de Folios

Factura	1	Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	
Otros Anexos o Folios	16	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	1
				Total de Folios Anexos	18

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

Se firma a los 31 dias del mes de Agosto del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA: Andry Julieth Dueñas R. Firmado digitalmente por Andry Julieth Duenas Robayo Nombre de reconocimiento (DN): cc=RED, dc=MINHACIENDA, ou=Ministerio de Hacienda, ou=Usuarios, ou=Funcionarios, cn=Andry Julieth Duenas Robayo Fecha: 2021.09.01 15:23:28 -05'00'

NOMBRE: ANDRY JULIETH DUENAS ROBAYO
CARGO: COORDINADORA ENCARGADA
CEDULA: 1075659630

Firmado digitalmente por:ANDRY JULIETH DUENAS ROBAYO

Coordinadora del Grupo de Infraestructura (D)

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

WU1e t/CY mesJ knXK FYa+ H3Bj IYM=

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

Fundada desde 1989

Fecha 5/08/2021

Hora Expedición: 16:05:05

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nit: 899,999,090 - 2

Direccion: CARRERA 8 No 6 C 38

Ciudad: BOGOTA D.C.

Telefono: 3811700

Contrato: 2006 -2019

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 20508

Fecha Factura: 5/08/2021

Vendedor: PEÑA NORMA

Centro Costo: 1

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
26	Arena de peña cernida en lona	N/A	M3	3.00	70,055.00	210,165.00
27	Arena de pozo	N/A	M3	6.00	84,837.00	509,022.00
28	Arena de río 1 M3	N/A	M3	3.00	107,710.00	323,130.00
103	Cinta de enmascarar. Multipropósitos. Dimensiones (36mmx40m).	N/A	RLL	54.00	4,197.00	226,638.00
127	Diafragma Sloan	N/A	UND	10.00	74,423.00	744,230.00
138	Estuco plástico X 5 GALONES	N/A	CUÑ	10.00	27,468.00	274,680.00
157	Limpiador para Tuberías en pvc. contenido 1/4 GR	N/A	UND	4.00	17,814.00	71,256.00
177	Pintura arquitectónica y decorativa, acrílica diluible con agua (tipo 1), de color blanco, con acabado mate, x 5 GALONES SÚPER LAVABLE	N/A	CUÑ	10.00	114,046.00	1,140,460.00
209	Repuesto filtro purificador	N/A	GL	20.00	11,115.00	222,300.00
283	Tubo fluorescente color blanco para lámpara 2x32 t-8	N/A	UND	300.00	2,482.00	744,600.00
286	Tubo led de 18 w	N/A	UND	300.00	6,613.00	1,983,900.00
287	Tubo led de 9w	N/A	UND	100.00	6,613.00	661,300.00
314	PANEL LED DE 8 W INCRUSTAR	N/A	UNI	29.00	22,400.00	649,600.00
315	BURLETE PLASTICO ADHESIVO 11-90X 9MM X 5MM	N/A	ROL	10.00	52,500.00	525,000.00

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

Observaciones

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

Credito **9,860,674.39** **Cuota 1 Vence el 2021-09-06**

Total Bruto	**8,286,281.00**
IVA	**1,574,393.39**
Total a Pagar	**$ 9,860,674.39**

NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCT CON 39/100

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

CUFE56c495d79141d750b675be2ce49726743022b8c70f724ca2b48f7d223c332e804f633cd99123e912181dcf222d0b9650

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

Fundada desde 1989

Fecha 5/08/2021

Hora Expedición: 16:05:05

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nit: 899,999,090 - 2

Direccion: CARRERA 8 No 6 C 38

Ciudad: BOGOTA D.C.

Telefono: 3811700

Contrato: 2006 -2019

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 20508

Fecha Factura: 5/08/2021

Vendedor: PEÑA NORMA

Centro Costo: 1

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
26	Arena de peña cernida en lona	N/A	M3	3.00	70,055.00	210,165.00
27	Arena de pozo	N/A	M3	6.00	84,837.00	509,022.00
28	Arena de río 1 M3	N/A	M3	3.00	107,710.00	323,130.00
103	Cinta de enmascarar. Multipropósitos. Dimensiones (36mmx40m).	N/A	RLL	54.00	4,197.00	226,638.00
127	Diafragma Sloan	N/A	UND	10.00	74,423.00	744,230.00
138	Estuco plástico X 5 GALONES	N/A	CUÑ	10.00	27,468.00	274,680.00
157	Limpiador para Tuberías en pvc. contenido 1/4 GR	N/A	UND	4.00	17,814.00	71,256.00
177	Pintura arquitectónica y decorativa, acrílica diluible con agua (tipo 1), de color blanco, con acabado mate, x 5 GALONES SÚPER LAVABLE	N/A	CUÑ	10.00	114,046.00	1,140,460.00
209	Repuesto filtro purificador	N/A	GL	20.00	11,115.00	222,300.00
283	Tubo fluorescente color blanco para lámpara 2x32 t-8	N/A	UND	300.00	2,482.00	744,600.00
286	Tubo led de 18 w	N/A	UND	300.00	6,613.00	1,983,900.00
287	Tubo led de 9w	N/A	UND	100.00	6,613.00	661,300.00
314	PANEL LED DE 8 W INCRUSTAR	N/A	UNI	29.00	22,400.00	649,600.00
315	BURLETE PLASTICO ADHESIVO 11-90X 9MM X 5MM	N/A	ROL	10.00	52,500.00	525,000.00

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

Observaciones

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

Credito **9,860,674.39** **Cuota 1 Vence el 2021-09-06**

Total Bruto	**8,286,281.00**
IVA	**1,574,393.39**
Total a Pagar	**$ 9,860,674.39**

NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCT CON 39/100

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

CUFE56c495d79141d750b675be2ce49726743022b8c70f724ca2b48f7d223c332e804f633cd99123e912181dcf222d0b9650

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido

Documento Recepción Gestionado

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

Mié 11/08/2021 3:06 AM

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

Bogotá, 8/11/2021 3:05:52 AM

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

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ha Aprobado la Factura CR20508.

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 comuniquese con el supervisor aprobador

© 2021 Factura Electrónica By Olimpia IT

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 julio al 31 de julio del 2021.
Supervisor: **ANDRY JULIETH DUEÑAS ROBAYO**
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.

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

22/06/2021
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
NIVEL CENTRAL
Carrera 8 No. 6C - 38

REMISION No.68- 2020
CONTRATO :2006 -2019
CONTACTO: 3202276504
OSCAR SANCHEZ

ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT	IVA	VALOR TOTAL	TOTAL
103	Cinta de enmascarar. Multipropósitos. Dimensiones (36mmx40m).	UN	54	$ 4.197	$ 797	$ 4.994	$ 269.699
138	Estuco plástico X 5 GALONES	UN	10	$ 27.468	$ 5.219	$ 32.687	$ 326.869
157	Limpiador para Tuberías en pvc. contenido 1/4 GR	UN	4	$ 17.814	$ 3.385	$ 21.199	$ 84.795
177	Pintura arquitectónica y decorativa, acrílica diluible con agua (tipo 1), de color blanco, con acabado mate, x 5 GALONES SÚPER LAVABLE	UN	10	$ 114.046	$ 21.669	$ 135.715	$ 1.357.147
283	Tubo fluorescente color blanco para lámpara 2x32 t-8	UN	300	$ 2.482	$ 472	$ 2.954	$ 886.074
314	PANEL LED DE 8 W INCRUSTAR	UN	29	$ 22.400	$ 4.256	$ 26.656	$ 773.024
							$ 3.697.608

Recibida por:
Nombre Oscar M. Sanchez
Firma
MMCR.

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

22/07/2021
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
NIVEL CENTRAL
Carrera 8 No. 6C - 38

REMISION No.67- 2020
CONTRATO :2006 -2019
CONTACTO: 3202276504
OSCAR SANCHEZ

ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT	IVA	VALOR TOTAL	TOTAL
286	Tubo led de 18 w	UN	300	$ 6.613	$ 1.256	$ 7.869	$ 2.360.841
287	Tubo led de 9w	UN	100	$ 6.613	$ 1.256	$ 7.869	$ 786.947
315	BURLETE PLASTICO ADHESIVO 11-90X 9MM X 5MM	UN	10	$ 52.500	$ 9.975	$ 62.475	$ 624.750
127	Diafragma Sloan	UN	10	$ 74.423	$ 14.140	$ 88.563	$ 885.634
209	Repuesto filtro purificador	UN	20	$ 11.115	$ 2.112	$ 13.227	$ 264.537
26	Arena de peña cernida en lona	M3	3	$ 58.870	$ 11.185	$ 70.055	$ 210.165
27	Arena de pozo	M3	6	$ 73.813	$ 14.024	$ 87.837	$ 527.022
28	Arena de río 1 M3	M3	3	$ 90.513	$ 17.197	$ 107.710	$ 323.130
							$ 5.983.026

Recibida por:
Nombre Oscar M. Sanchez
Firma
MMCR.

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 defectuoso, 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 indiqué.

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

5. Asumir todos los costos de trasporte 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 trasporte por los elementos suministrados.

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

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

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

AVANCE: N/A

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

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

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

AVANCE:
Se han recibido todos los elementos solicitados.

Productos del contrato

Se recibieron en conformidad todos los elementos que se requirieron para la ejecución del contrato en los tiempos establecidos.
Para efectos se adjunta remisiones de recibido de los diferentes elementos que se requirieron para los mantenimientos del mes de julio 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.

Andry Julieth Dueñas R.

Firmado digitalmente por Andry Julieth Duenas Robayo
Nombre de reconocimiento (DN): dc=RED, dc=MINHACIENDA, ou=Ministerio de Hacienda, ou=Usuarios, ou=Funcionarios, cn=Andry Julieth Duenas Robayo
Fecha: 2021.08.04 15:55:30 -05'00'

FIRMA SUPERVISOR
ANDRY JULIETH DUEÑAS ROBAYO

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

Último ingreso exitoso: 2021-07-22 / 04:03:16 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: Julio 2021. Periodo Salud: Julio 2021. **Julio 22 de 2021 / 4:05 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**	Julio 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Julio 2021
Número de radicación:	52106197	**Total a pagar:**	$870,700
Fecha de vencimiento:	20/08/2021	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	22/07/2021	**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:**	1068759077
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

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

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

»Ver planillas pagadas

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

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

https://www.miplanilla.com/
Todos los derechos reservados © 2021 . Compensar - Cenet S.A.

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente certicámara. Acerca de los certificados SSL icontec ISO / IEC 27001 CO-SI006-1 icontec ISO 9001 CO-SC5892-16

Powered by Cenet Edinet

Miplanilla.com - Gestión y pago de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA) - Colombia Su dirección IP actual es: **10.0.66.31**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION (U C S D)	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO
CC	79338886-	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS	U ✔		

PERIODOS DE COTIZACION

SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO
2021	7	2021	5210615

NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
	PUBLICA ☐ PRIVADA ✔ MIXTA ☐	PEQUEÑO ☐ GRANDE ☐ INDEPENDIENTE ✔	14-23	83

DIRECCION	CIUDAD/MUNICIPIO	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO	ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	No. AUTORIZACION
CRA 12 N 19 23 LA ALAMADEDA	BOGOTÁ, D.C.	11001	BOGOTÁ D. C.	11	3346740		NOTIENE@HOTMAIL.COM	7490	0	1	2021/07/22	1068759077

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

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

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

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

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

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

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

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

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS	
PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	0
OTRAS	0
TOTAL	3

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES No.AUTORIZ	INCAPACIDADES VALOR	APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION
14-23	860011153-6	15.700		0	0	15.700
DIAS MORA	**INTERES MORA COTI**	**SUBTOTAL APORT COTIZ**	**No. RADICAC SALDO A FAVOR**	**SALDO A FAVOR**	**FONDO SOLIDARIDAD**	**TOTAL A PAGAR**
0	0	15.700		0	157	15.700

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE IGE,LMA,IRP Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	480.000	480.000
SALUD	375.000	375.000
RIESGOS LABORALES	15.700	15.700
CCF	0	0
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	870.700	870.700

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

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

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																	VALOR IBC							LIQUIDACION DE APORTES				
№	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	SUBTIPO COTIZANTE	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	79338886	LAGUNA VARGAS WILLIAM ALFONSO	EPS005	230201																				3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0			480.000	0	0	375.000	0

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

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**	Junio 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Julio 2021
Número de radicación:	51928786	**Total a pagar:**	$4,082,800
Fecha de vencimiento:	22/07/2021	**Total de empleados:**	11
Fecha de pago:	22/07/2021	**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:**	1068736770
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://www.miplanilla.com/
Todos los derechos reservados © 2021 . Compensar - Cenet S.A.

compensar | miplanilla.com
Comfenalco Valle delagente

Powered by Cenet Edinet

certicámara
Acerca de los certificados SSL
icontec ISO / IEC 27001 CO-SI006-1
icontec ISO 9001 CO-SC5892-16

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

Su dirección IP actual es: **190.26.240.243**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	79338886-8	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS Y O INTERAMERICANA D		KR 12 19-23. LA ALAMEDA	3346740	CONTABILIDAD.INTERSUMINISTROS@OUTLOOK.ES	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-07	2021-06	E		51928786	$4.082.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	254.000	0		0		0	0	0	0	254.000	5
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	118.000	0		0		0	0	0	0	118.000	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	60.000	0		0		0	0	0	0	60.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	50.000	0		0		0	0	0	0	50.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	54.000	0		0		0	0	0	0	54.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	712.000	0	0	0	0	0	0		712.000	3
230301	Porvenir	800224808-8	536.000	0	0	0	0	0	0		536.000	3
231001	Colfondos	800227940-6	200.000	0	0	0	0	0	0		200.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	856.000	0	0	0	0	0	0		856.000	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	626.800				626.800	0	0	626.800			6.268	626.800	11

TOTALES CAJAS

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

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	79338886-8	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS Y O INTERAMERICANA D		KR 12 19-23. LA ALAMEDA	3346740	CONTABILIDAD.INTERSUMINISTROS@OUTLOOK.ES	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-07	2021-06	E		51928786	$4.082.800	

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	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

PAGADO 1068736770

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	79338886-8	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS Y O INTERAMERICANA D		KR 12 19-23. LA ALAMEDA	3346740	CONTABILIDAD.INTERSUMINISTROS@OUTLOOK.ES	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-07	2021-06	E		51928786	$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	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

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