



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Código:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Versión

5

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

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

CONS. 16

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

2

006

2019

BIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

79338886



Radicado: 2-2021-011349

Bogotá D.C., 5 de marzo de 2021 15:44

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O
CONVENIO

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

No. Compromisos

43720,43720,43

720,43720,1338

19,133819,1338

19,133819

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

20/09/2019

NOMBRE CONTRATISTA

LAGUNA VARGAS WILLIAM ALFONSO

VALOR DEL CONTRATO

711,235,456.00

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

711,235,456.00

VALOR ADICIONES

.00

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

FECHA ACTA DE INICIO:

27/09/2019

I.B.C.

SALUD

FECHA DE FINAL

31/07/2022

PENSION

A.R.L.

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

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

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO DEL AÑO 2021

PLANILLA No.

Anexos y No. de Folios

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

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

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

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: EDGAR NEFTALI TORRES PRIETO

CARGO: COORDINADOR

CEDULA: 11189505



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

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



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

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

Fecha creación Cumplido 02-03-2021



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

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FACTURA DE VENTA N° CR 20385

Nit: 899,999,090 - 2

Dirección: CARRERA 8 No 6 C 38

Ciudad: BOGOTA D.C.

Teléfono: 3811700

Contrato: 2006-2019

Fecha Factura: 1/03/2021

Vendedor: PEÑA NORMA

Centro Costo: 1

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

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

Observaciones

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

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

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

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES

CUFE81b2ce2c9674c98df6f09448a8191350666e23f06696ca638b990181b51f4ec1ec30524dad67
hbd0e3f1d2237cc30905

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido



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

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FACTURA DE VENTA N° CR 20385

Nit: 899,999,090 - 2

Dirección: CARRERA 8 No 6 C 38

Ciudad: BOGOTA D.C.

Teléfono: 3811700

Contrato: 2006-2019

Fecha Factura: 1/03/2021

Vendedor: PEÑA NORMA

Centro Costo: 1

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

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

Observaciones

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

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

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

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES

CUFE81b2ce2c9674c98df6f09448a8191350666e23f06696ca638b990181b51f4ec1ec30524dad67
hbd0e3f1d2237cc30905

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido



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

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FACTURA DE VENTA N° CR 20385

Nit: 899,999,090 - 2

Dirección: CARRERA 8 No 6 C 38

Ciudad: BOGOTA D.C.

Teléfono: 3811700

Contrato: 2006-2019

Fecha Factura: 1/03/2021

Vendedor: PEÑA NORMA

Centro Costo: 1

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

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

Observaciones

Credito 119,682,674.00 Cuota 1 Vence el 2021-04-05

Total Bruto 100,573,676.00
IVA 19,108,998.00
Total a Pagar \$ 119,682,674.00

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

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

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

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES

CUFE81b2ce2c9674c98df09448a8191350666e23f06696ca638b990181b51f4ec1ec30524dad67
hbd0e3f1d2237cc30905

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido

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

CONTENIDO DEL INFORME

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

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

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

2. OBJETO DEL CONTRATO

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

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

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

Min Hacienda

Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato

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

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

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

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

ITEM	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT	YIR UNIT	IVA	VALOR TOTAL	TOTAL
38	Bombillo Dicroico led	UN	50	\$ 4.168	\$ 782	\$ 4.960	\$ 247.986
69	Cable duplex 2 x 12 AWG 300 V X 100 M con certificación de producto de acuerdo con el RETIE	UN	300	\$ 1.890	\$ 321	\$ 2.011	\$ 603.310
73	Caja metálica 5600	UN	80	\$ 1.020	\$ 195	\$ 1.225	\$ 97.961
81	Cartón corrugado	UN	10	\$ 22.052	\$ 4.311	\$ 27.003	\$ 270.033
85	Cerradura de perfil tipo alcoba madera	UN	20	\$ 17.038	\$ 3.257	\$ 20.275	\$ 405.504
91	Chapa de seguridad	UN	10	\$ 42.946	\$ 8.160	\$ 51.106	\$ 511.057
101	Cinta aislante 19 mm x 20,1 mls x0,177 mm	UN	32	\$ 4.818	\$ 877	\$ 5.495	\$ 175.853
145	Interruptor sencillo de incrustar sin piloto	UN	10	\$ 2.015	\$ 497	\$ 3.112	\$ 31.119
162	Lámina para cielo raso biodegradable en fibra mineral de 60x60 cm	UN	3500	\$ 8.988	\$ 1.327	\$ 8.313	\$ 29.096.690
							\$ 31.439.545

Preparó: Norma Peña
Nombre: Oscar Sanchez
Firma: [Firma]
MHCOP.



El emprendimiento
es de todos

Ministerio de
Agricultura y Ganadería

Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato

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

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

22/febrero/2021

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO

NIVEL CENTRAL
Carrera 8 No. 8C - 38

REMISION No.58- 2020

CONTRATO :2006 -2019

CONTACTO: 3202276504
OSCAR SANCHEZ

ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT	IVA	VALOR TOTAL	TOTAL
333	PERFIL X 0.81	UN	3000	\$ 1.350	\$ 257	\$ 1.607	\$ 4.819.500
334	PERFIL PRINCIPAL	UN	2000	\$ 9.000	\$ 1.710	\$ 10.710	\$ 21.420.000
335	TITO A TIRO VERDE	UN	2000	\$ 400	\$ 78	\$ 478	\$ 962.000
330	CLAVO P-100 5/16 X 1"	UN	2000	\$ 120	\$ 23	\$ 143	\$ 285.600
337	KILOS DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL-18	UN	20	\$ 11.100	\$ 2.108	\$ 13.208	\$ 284.180
338	LIBRAS DE PUNTILLA DE 3/4	UN	4	\$ 3.334	\$ 633	\$ 3.967	\$ 16.870
339	ARMELLA CERRADA No.12	UN	1300	\$ 280	\$ 53	\$ 333	\$ 433.160
340	CHAZO SUPRA DE 5/16 MARIPOSA	UN	1000	\$ 180	\$ 29	\$ 179	\$ 178.800
341	TUBO METALICO MT DE 3/4 CONDUIT X 3 METROS	UN	400	\$ 18.500	\$ 3.615	\$ 22.015	\$ 8.806.000
342	TERMINAL MT DE 3/4	UN	500	\$ 1.350	\$ 257	\$ 1.607	\$ 803.250
343	UNION MT DE 3/4	UN	150	\$ 1.100	\$ 209	\$ 1.309	\$ 198.350
344	CAJA OCTAGONAL GALVANIZADA	UN	50	\$ 2.500	\$ 475	\$ 2.975	\$ 148.750
345	CAJA REF-2400 GALVANIZADA	UN	120	\$ 2.950	\$ 581	\$ 3.511	\$ 421.260
346	CABLE LIBRE DE HALOGENOS No. 12	UN	3500	\$ 2.800	\$ 494	\$ 3.094	\$ 10.820.000
347	CABLE No.8 LIBRE DE HALOGENOS	UN	400	\$ 5.300	\$ 1.007	\$ 6.307	\$ 2.522.800
348	ALAMBRE DESNUDO No.12	UN	1000	\$ 1.900	\$ 381	\$ 2.281	\$ 2.281.000
349	TAPA 2400 GALVANIZADA	UN	30	\$ 1.800	\$ 304	\$ 1.904	\$ 57.120
350	CONECTOR RESORTE ROJO 3M No.12	UN	300	\$ 2.250	\$ 428	\$ 2.678	\$ 803.250
351	SUPLEMENTO PARA CJA GALVANIZADA 2400	UN	203	\$ 800	\$ 152	\$ 952	\$ 193.268
352	CAJA RAWELT 6800 SALIDA 3/4	UN	79	\$ 13.500	\$ 2.565	\$ 16.065	\$ 1.269.135
						\$ 56.679.981	

Preparo: Norma Peña
Nombre: Oscar Sanchez
Firma: [Firma]
MHC R

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



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 4 de 11

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

18/febrero/2021

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

NIVEL CENTRAL

Carrera 8 No. 6C - 38

REMISION No.57- 2020

CONTRATO :2006-2019

CONTACTO: 3202278504

OSCAR SANCHEZ

ITEM	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT	VR UNIT	IVA	VALOR TOTAL	TOTAL
168	Ozono en acero inoxidable completo	UN	4	\$ 248.378	\$ 48.812	\$ 293.190	\$ 1.172.759
172	Pegante pl 285	UN	40	\$ 35.737	\$ 8.780	\$ 42.527	\$ 1.701.081
190	Puntilla acerada de 3/4 pulgada	UN	2	\$ 3.334	\$ 633	\$ 3.967	\$ 7.935
229	Socket para lámpara de 32 w	UN	200	\$ 855	\$ 182	\$ 1.017	\$ 203.490
234	Tapa deega galvanizada octogonal	UN	40	\$ 551	\$ 105	\$ 656	\$ 26.228
235	Tapa deega para Caja 5800 (incluye Tornillos)	UN	50	\$ 447	\$ 88	\$ 532	\$ 26.507
251	Tema doble incrustar polo a tierra con Tapa plástica	UN	150	\$ 2.246	\$ 427	\$ 2.673	\$ 400.911
251	Tema doble incrustar polo a tierra con Tapa plástica	UN	150	\$ 2.246	\$ 427	\$ 2.673	\$ 400.911
290	Tornillo 3 x 1/2 cabeza contraplana	UN	400	\$ 34	\$ 6	\$ 40	\$ 16.184
285	Tornillo autoroscante para madera de 1" paquete 1000 unidades	UN	2	\$ 29.639	\$ 5.931	\$ 35.270	\$ 70.541
286	Tornillo autoroscante para madera de 1/2" paquete 1000 unidades	UN	2	\$ 33.808	\$ 6.424	\$ 40.232	\$ 80.463
286	Tubo led de 18 w	UN	400	\$ 8.813	\$ 1.256	\$ 7.859	\$ 3.147.788
287	Tubo led de 8w	UN	300	\$ 6.613	\$ 1.256	\$ 7.899	\$ 2.380.641
311	Vidrio Incoloro 3 mm	UN	30	\$ 30.957	\$ 5.982	\$ 30.639	\$ 1.105.165
315	BURLETE PLASTICO ADHESIVO 11-50X 5MM X 5MM	UN	20	\$ 52.800	\$ 9.076	\$ 62.476	\$ 1.249.500
325	PUNTILLA CLAVO 4"	UN	3	\$ 8.600	\$ 1.235	\$ 7.735	\$ 23.205
326	PELICULA OPALIZADA DE 1.50 ANCHO	UN	10	\$ 18.500	\$ 3.815	\$ 22.015	\$ 220.160
327	ABRAZADERA METALICA DE 3/4 DOBLE OREJA	UN	800	\$ 460	\$ 85	\$ 630	\$ 428.400
328	CARGA SUELTA VERDE	UN	800	\$ 600	\$ 98	\$ 698	\$ 478.000
329	PERNOS PISTOLA DE 1" 1508	UN	800	\$ 100	\$ 19	\$ 119	\$ 95.200
330	LAMINA MADECOR WENGUE SUPERKOR REF-1816 CORTADASA MEDIDA	UN	10	\$ 245.000	\$ 48.650	\$ 291.550	\$ 2.815.560
331	PERFIL ANGULO X 3.05	UN	800	\$ 4.400	\$ 838	\$ 5.238	\$ 4.168.800
332	PERFIL X 1,22	UN	3500	\$ 2.700	\$ 513	\$ 3.213	\$ 11.245.500
							\$ 31.563.148

Prepara: Norma Peña
Recib Nombre: Oscar Sanchez
Ida Firma: [Firma]
port

Carrera 12 No. 19-23 • Tels.: 334 87 40 - 284 34 82 • Cel.: 310 2131908 - 313 8716980
E-mail: servicioalcliente@intersuministros.com / william.laguna@intersuministros.com • Bogotá, D.C. • Colombia

 El emprendimiento es de todos	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato		Código:	Apo.4.1.Fr.16
			Fecha:	22-03-2019
			Versión:	3
			Página:	5 de 11

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

AVANCE

No aplica.

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

AVANCE

No aplica.

4. Reposición de los elementos por garantía: El contratista debe garantizar que se compromete a sustituir los bienes que resulten defectuosos, dentro del día hábil siguiente al requerimiento que le 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 misma, incorporando una cotización por parte de la Subdirección de Servicios en el cual se considerarán los precios del mercado, La oportunidad y favorabilidad DE la oferta para la entidad, seleccionando la del menor valor económico.
- Entregar los elementos dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de la comunicación de aprobación y aceptación de la cotización por parte del Supervisor del contrato. Si esto sucediese, el elemento o los elementos serán incluido en la lista de insumos de entrega periódica bajo las mismas condiciones del suministro de los bienes previstos en los estudios previos.

AVANCE:



El emprendimiento
es de todos

MinHacienda

Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 6 de 11

Se solicita cotizaciones de materiales para trabajos del 8 piso.



Bogotá D.C., Febrero 24 de 2021

Señores

MINISTERIO DE HACIENDA

Grupo de Infraestructura

Ciudad

Handwritten signature: Hans Vander

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID. MEDIDA	CANT.	VR. UNIT. ANTES DE IVA	COTIZACIÓN N.º		VR. TOTAL IVA
					VALOR IVA 19%	VR. UNIT IVA INCLUIDO	
325	PUNTELLA CLAVO 2"	UN	3	5.559,00	1.233,00	2.735,00	29.205,00
326	PERILLA OPAIZADA DE 1.50 ANCHO	UN	15	18.100,00	1.515,00	22.015,00	219.150,00
327	ABRAZADERA METALICA DE 3/4 DOBLE GRESA	UN	200	450,00	86,00	536,00	107.200,00
328	ABRAZADERA METALICA DE 3/4 DOBLE GRESA	UN	300	450,00	86,00	536,00	161.100,00
329	CARGA PUNTA VERDE	UN	500	500,00	95,00	595,00	297.500,00
330	PERNOS FISICIA DE 1" 1500	UN	500	100,00	19,00	119,00	59.500,00
331	LAMINA MADRISON INOXIDE SUPERFICIA REP-1015	UN	5	245.000,00	46.550,00	291.550,00	1.457.750,00
332	PERFIL ANCHO X 3.65	UN	450	4.400,00	836,00	5.236,00	1.405.400,00
333	PERFIL X 1.22	UN	2000	2.200,00	513,00	3.213,00	6.426.000,00
334	PERFIL X 0.61	UN	2000	1.350,00	257,00	1.607,00	3.214.000,00
335	PERFIL PRINCIPAL	UN	340	3.000,00	1.710,00	10.710,00	3.641.400,00
336	PISO A TRO VERDE	UN	2000	400,00	76,00	476,00	952.000,00
337	CLAVO P. 100 S/16 X 1"	UN	2000	120,00	23,00	143,00	286.000,00
338	BILOS DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL-18	UN	20	11.100,00	2.109,00	13.209,00	264.180,00
339	LIBRAS DE PUNTELLA DE 3/4	UN	4	3.334,00	633,00	3.967,00	15.868,00
340	ARMILLA CERRADA No 12	UN	1000	285,00	54,00	339,00	339.000,00
341	CHAPZ PLACA DE 5/16 MARIPOSA	UN	200	150,00	29,00	179,00	35.800,00
342	TUBO METALICO MIDE 3/4 CON PUY 3 METROS	UN	150	18.000,00	3.515,00	21.515,00	3.342.250,00
343	TERMINAL MT DE 3/4	UN	250	1.350,00	257,00	1.607,00	401.750,00
344	UNION MT DE 3/4	UN	150	1.300,00	220,00	1.520,00	379.500,00
345	CAJA OCTAGONAL GALVANIZADA	UN	50	2.500,00	475,00	2.975,00	148.750,00
346	CASA REP-2000 GALVANIZADA	UN	25	2.550,00	561,00	3.511,00	87.775,00
347	CASA REP-2400 GALVANIZADA	UN	70	2.950,00	561,00	3.511,00	245.770,00
348	CABLE LIBRE DE HALOGENOS No. 12	UN	1000	2.000,00	494,00	2.494,00	2.712.800,00
349	CABLE NUB LIBRE DE HALOGENOS	UN	700	5.300,00	1.007,00	6.307,00	1.251.400,00
350	ALAMBRE DESNUDO No 12	UN	300	1.900,00	361,00	2.261,00	678.300,00
351	TAPA 2400 GALVANIZADA	UN	30	1.600,00	304,00	1.904,00	57.120,00
352	CONECTOR RESORTE ROTO 3M No 12	UN	200	2.250,00	426,00	2.676,00	535.600,00
353	SUPLEMENTO PARA CIA GALVANIZADA 2400	UN	90	600,00	153,00	753,00	67.770,00
VALOR TOTAL DE LA OFERTA							11.557.400,00

Atentamente,

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS
WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
C.C. No. 79.338.886 de Bogotá

El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Informe de Ejecución y Supervisión de
Contrato

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 7 de 11



DISTRIBUCIONES EYS S.A.S

No pregunte que vendemos, díganos que necesita.

Bogotá D.C., Febrero 23 de 2021

Señores
MINISTERIO DE HACIENDA
Ciudad

REFERENCIA: COTIZACION No. 224

ITEM	DESCRIPCION	UNID. MEDIDA	CANT	VR. UNIT ANTES DE IVA	VALOR IVA 15%	VR. UNIT IVA INCLUIDO	VR. TOTAL IVA INCLUIDO
1	PINTILLA CLAVO 4"	UN	3	\$ 6.832.00	\$ 1.024.80	\$ 7.856.80	\$ 23.670.40
2	PELICULA OPALIZADA DE 150 ANCHO	UN	10	\$ 18.878.00	\$ 2.831.70	\$ 21.709.70	\$ 217.097.00
3	ABRAZADERA METALICA DE 3/4 DOBLE OREJA	UN	200	\$ 458.00	\$ 68.70	\$ 526.70	\$ 105.340.00
4	ABRAZADERA METALICA DE 3/4 DOBLE OREJA	UN	200	\$ 458.00	\$ 68.70	\$ 526.70	\$ 105.340.00
5	CARGA SULTA VERDE	UN	500	\$ 50.00	\$ 7.50	\$ 57.50	\$ 28.750.00
6	PERROS PISTOLA DE 1" ISO	UN	500	\$ 40.00	\$ 6.00	\$ 46.00	\$ 23.000.00
7	LAMINA MACEDOR MENDIE SUPERIOR REF-185 CORTADORA MEDIDA	UN	5	\$ 250.000.00	\$ 37.500.00	\$ 287.500.00	\$ 1.437.500.00
8	PERFIL ANGULO X 3.05	UN	650	\$ 4.480.00	\$ 672.00	\$ 5.152.00	\$ 3.347.840.00
9	PERFIL X 1.22	UN	2000	\$ 2.755.00	\$ 413.25	\$ 3.168.25	\$ 6.336.500.00
10	PERFIL X 0.81	UN	2000	\$ 1.378.00	\$ 206.70	\$ 1.584.70	\$ 3.169.400.00
11	PERFIL PRINCIPAL	UN	210	\$ 8.184.00	\$ 1.227.60	\$ 9.411.60	\$ 1.976.436.00
12	TUBO A TUBO VERDE	UN	1000	\$ 488.00	\$ 73.20	\$ 561.20	\$ 561.200.00
13	CLAVO P-100 5/16 X 1"	UN	1000	\$ 122.00	\$ 18.30	\$ 140.30	\$ 140.300.00
14	ALOS DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL-18	UN	30	\$ 11.972.00	\$ 1.795.80	\$ 13.767.80	\$ 412.904.00
15	LIBRAS DE PINTILLA DE 3/4	UN	4	\$ 3.402.00	\$ 510.30	\$ 3.912.30	\$ 15.649.20
16	ARVILLA CERRADA No.12	UN	400	\$ 288.00	\$ 43.20	\$ 331.20	\$ 132.480.00
17	CABLE SOPA DE 5/16 MARPOSA	UN	200	\$ 43.00	\$ 6.45	\$ 49.45	\$ 9.890.00
18	TUBO METALICO MT DE 3/4 CONDUIT X 3 METROS	UN	150	\$ 18.872.00	\$ 2.830.80	\$ 21.702.80	\$ 3.255.420.00
19	TERMINAL MT DE 3/4	UN	250	\$ 1.878.00	\$ 281.70	\$ 2.159.70	\$ 539.925.00
20	UNION MT DE 3/4	UN	150	\$ 1.122.00	\$ 168.30	\$ 1.290.30	\$ 193.545.00
21	CABLE OCTAGONAL GALVANIZADO	UN	50	\$ 2.500.00	\$ 375.00	\$ 2.875.00	\$ 143.750.00
22	CABLE REF-2400 GALVANIZADO	UN	25	\$ 3.000.00	\$ 450.00	\$ 3.450.00	\$ 86.250.00
23	CABLE REF-2400 GALVANIZADO	UN	70	\$ 3.000.00	\$ 450.00	\$ 3.450.00	\$ 241.500.00
24	CABLE LIBRE DE HALOGENOS No.12	UN	1000	\$ 2.850.00	\$ 427.50	\$ 3.277.50	\$ 3.277.500.00
25	CABLE No.3 LIBRE DE HALOGENOS	UN	200	\$ 5.400.00	\$ 810.00	\$ 6.210.00	\$ 1.242.000.00
26	ALAMBRE DE SUELO No.12	UN	300	\$ 1.800.00	\$ 270.00	\$ 2.070.00	\$ 621.000.00

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

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



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: 8 de 11



DISTRIBUCIONES EYS S.A.S

No pregunte que vendemos, díganos que necesita.

21	TAPA 2400 GALVANIZADA	UN	30	1	1633.00	1	30.00	1	1543.00	1	\$3.260.00
22	CONECTOR PRESORTE ROJO 2400V	UN	200	1	2.280.00	1	106.00	1	2.772.00	1	\$46.400.00
23	SUPLENTO PARA CABLE CAL 2400	UN	90	1	808.00	1	85.00	1	970.00	1	87.660.00
				TOTAL				\$		\$2.159.621.00	

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



El emprendimiento
es de todos

MinHacienda

Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 9 de 11



ELÉCTRICOS H.R. LTDA

Importadores y Distribuidores Directos de fábrica

Sylvania, General Electric, Codelca, Ergon, Electro Control,
Philips, Siemens, Telemecanique, Xiconer Mouller,
Todo en Iluminación, Ferreteria y Construcción,
NIT. 300.180.332-0

OK

Bogotá D.C., 22 de Febrero de 2.021

Señores:

MINISTERIO DE HACIENDA

Carrera 8 No. 6 C 38

Ciudad

COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION	UND. MEDIDA	CANT	VR. UNIT ANTES DE IVA	VALOR IVA 19%	VR. UNIT IVA INCLUIDO	VR. TOTAL IVA INCLUIDO
1	PUNTILLA CLAVO 4"	UN	3	\$ 6.915,00	\$ 1.314,00	\$ 8.229,00	\$ 24.687,00
2	PELICULA OPAUZADA DE 1,50 ANCHO	UN	10	\$ 19.681,00	\$ 3.739,00	\$ 23.420,00	\$ 234.200,00
3	ABRAZADERA METALICA DE 3/4 DOBLE OREJA	UN	200	\$ 479,00	\$ 91,00	\$ 570,00	\$ 114.000,00
4	ABRAZADERA METALICA DE 3/4 DOBLE OREJA	UN	200	\$ 479,00	\$ 91,00	\$ 570,00	\$ 114.000,00
5	CARGA SUELTA VERDE	UN	500	\$ 532,00	\$ 101,00	\$ 633,00	\$ 316.500,00
6	PERNOS PISTOLA DE 1" 1508	UN	500	\$ 106,00	\$ 20,00	\$ 126,00	\$ 63.000,00
7	LAMINA MADECOR WENGUE SUPERIOR REF-1815 CORTADASA MEDIDA	UN	5	\$ 260.638,00	\$ 49.521,00	\$ 310.159,00	\$ 1.550.795,00
8	PERFIL ANGULO X 3,05	UN	650	\$ 4.681,00	\$ 889,00	\$ 5.570,00	\$ 3.620.500,00
9	PERFIL X 1,22	UN	2000	\$ 2.872,00	\$ 546,00	\$ 3.418,00	\$ 6.836.000,00
10	PERFIL X 0,61	UN	2000	\$ 1.436,00	\$ 273,00	\$ 1.709,00	\$ 3.418.000,00
11	PERFIL PRINCIPAL	UN	340	\$ 9.574,00	\$ 1.819,00	\$ 11.393,00	\$ 3.873.620,00
12	TITO A TIRO VERDE	UN	2000	\$ 426,00	\$ 81,00	\$ 507,00	\$ 1.014.000,00
13	CLAVO P-100 5/16 X 1"	UN	2000	\$ 128,00	\$ 24,00	\$ 152,00	\$ 304.000,00
14	KILOS DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL-18	UN	20	\$ 11.809,00	\$ 2.244,00	\$ 14.053,00	\$ 281.060,00
15	LIBRAS DE PUNTILLA DE 3/4	UN	4	\$ 3.547,00	\$ 674,00	\$ 4.221,00	\$ 16.884,00
16	ARMELLA CERRADA No.12	UN	1000	\$ 288,00	\$ 57,00	\$ 355,00	\$ 355.000,00

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

Informe de Ejecución y Supervisión de
Contrato

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 10 de 11

**ELECTRICOS H.R. LTDA**
Importadores y Distribuidores Directos de fábricaSylvania, General Electric, Cordoba, Ergon, Elastro Control,
Philips, Siemens, Telemecanique, Klorox Muller,
Todo en Iluminación, Fenería y Construcción.

17	CHAZO SUPRA DE 5/16 MARIPOSA	UN	200	\$ 160,00	\$ 30,00	\$ 190,00	\$ 38.000,00
18	TUBO METALICO MT DE 3/4 CONDUIT X 3 METROS	UN	150	\$ 19.681,00	\$ 3.739,00	\$ 23.420,00	\$ 3.513.000,00
19	TERMINAL MT DE 3/4	UN	250	\$ 1.436,00	\$ 273,00	\$ 1.709,00	\$ 427.250,00
20	UNION MT DE 3/4	UN	150	\$ 1.170,00	\$ 222,00	\$ 1.392,00	\$ 208.800,00
21	CAJA OCTAGONAL GALVANIZADA	UN	50	\$ 2.460,00	\$ 505,00	\$ 3.165,00	\$ 158.250,00
22	CAJA REF-2400 GALVANIZADA	UN	25	\$ 3.138,00	\$ 595,00	\$ 3.734,00	\$ 93.350,00
23	CAJA REF-2400 GALVANIZADA	UN	70	\$ 3.138,00	\$ 595,00	\$ 3.734,00	\$ 261.380,00
24	CABLE LIBRE DE HALOGENOS No. 12	UN	1200	\$ 2.766,00	\$ 526,00	\$ 3.292,00	\$ 3.950.400,00
25	CABLE No.8 LIBRE DE HALOGENOS	UN	200	\$ 5.638,00	\$ 1.071,00	\$ 6.709,00	\$ 1.341.800,00
26	ALAMBRE DESNUDO No. 12	UN	300	\$ 2.021,00	\$ 384,00	\$ 2.405,00	\$ 721.500,00
27	TAPA 2400 GALVANIZADA	UN	30	\$ 1.702,00	\$ 323,00	\$ 2.025,00	\$ 60.750,00
28	CONECTOR RESORTE ROJO 3M No.12	UN	200	\$ 2.394,00	\$ 455,00	\$ 2.849,00	\$ 569.800,00
29	SUPLEMENTO PARA CIA GALVANIZADA 2400	UN	90	\$ 351,00	\$ 162,00	\$ 1.013,00	\$ 91.170,00
TOTAL OFERTA				\$		33.571.695,00	

Cordialmente

ELECTRICOS HR

Fabiola Hernandez Quintero

Representante Legal

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

AVANCE:

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

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

AVANCE:

Se han recibido todos los elementos solicitados.



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:	11 de 11

Productos del contrato

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

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

FIRMA CONTRATISTA
WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS

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

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

FIRMA SUPERVISOR
EDGAR NEFTALI TORRES PRIETO



INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

Fundada desde 1989

Bogotá D. C., 01 marzo de 2021

Señores
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Bogotá dc

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

Respetados Señores:

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

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

Atentamente,

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

Información básica de la planilla

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

Detalles del pago

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

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

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

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

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

TOTALES POR SUBSISTEMAS

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79338886-8	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS Y O INTERAMERICANA D		KR 12 19-23. LA ALAMEDA	3346740	YANETH.SANTANA@INTERSU MINISTROS.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						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	
2021-02	2021-01	E		48692913	\$3.701.400	

DETALLE POR COTIZANTE																																																			
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Columna exonerada	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SIN	IOE	IVA	IVA	IVA	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	1014179645	BAUTISTA ESPINOSA EDWIN ALEJANDRO	1	0			S																		230201	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	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	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	0		
4	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	0		
5	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	0		
6	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	0		
7	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	0		
8	CC	80071424	CUERO TORRES ALVEIRO	1	0			S	X																	25-14	583.334	93.400	0	0	0	0	0	EPS005	583.334	23.400	14-23	583.334	4	25.400	CCF22	583.334	23.400	0	0	0	0	0	0		
9	CC	80071424	CUERO TORRES ALVEIRO	1	0			S								X										25-14	500.000	80.000	0	0	0	0	0	EPS005	500.000	0	14-23	500.000	4	0	CCF22	500.000	0	0	0	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	0	0	
11	CC	80655041	YUSUNGUAIRA GOMEZ OSCAR IBAN	1	0			S	X																	25-14	40.000	6.400	0	0	0	0	0	EPS005	40.000	1.600	14-23	40.000	4	1.800	CCF22	40.000	1.600	0	0	0	0	0	0	0	
12	CC	80655041	YUSUNGUAIRA GOMEZ OSCAR IBAN	1	0			S								X										25-14	440.000	70.400	0	0	0	0	0	EPS005	440.000	0	14-23	440.000	4	0	CCF22	440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	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	0	0	0

Información básica de la planilla

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

Detalles del pago

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

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

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

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA**TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA****TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA****TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA****TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES****TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION****TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP**

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

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