
1. Recepción Facturas Electrónicas y demás documentos para pago

Número de Radicado
1-2022-094838

Fecha de Radicado
11/11/2022 07:55

Fecha de Presentación
11/11/2022 07:55

Interesado - Facturas Electrónicas

º Tipo Documento : **NIT** º Identificación del Contratista : **79338886**

º Nombre del Contratista : **WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS** º Dirección del Contratista : **CARRERA 12 No 19
23**

º Correo Electrónico donde desea recibir la respuesta : **contabilidad.intersuministros@outlook.es**

º Digite su correo nuevamente : **contabilidad.intersuministros@outlook.es**

RECEPCIÓN FACTURAS ELECTRÓNICAS

º ¿Está corrigiendo una factura ya radicada anteriormente? : **NO**

º Nro. Contrato : **2006-2019** º Nro. Factura : **CR-21115** º Fecha Factura : **13/10/2022**

º Concepto de la factura : **SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERÍA**

Periodo del Servicio:

º Año : **2022** º Mes : **10**

º Nombre del Supervisor en el Ministerio de Hacienda : **EDGAR NEFTALI TORRES PRIETO**

Mención Legal: La responsabilidad por la recolección, entrega y validez de la información requerida es responsabilidad exclusiva del Contratista

Expone / Solicita

Observaciones

Presentación electrónica del Trámite 1. Recepción Facturas Electrónicas y demás documentos para pago

Asunto

Contratista: WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS - Nro. contrato: 2006-2019 - Concepto factura: SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERÍA - Supervisor: EDGAR NEFTALI TORRES PRIETO

Casos seleccionados

º A) DOCUMENTOS AL PRESENTAR FACTURA ELECTRÓNICA:

Es obligatorio presentar la Representación Gráfica de la Factura Electrónica, los demás documentos son opcionales.

Documentos requeridos adjuntados

º 1. **Representación gráfica de la factura electrónica (Archivo en PDF):** Documento adjuntado F3 21115 MIN HACIENDA.pdf

Identificador: MLptuuNMfStLIHrcjBrArPrF+IQ=

º 3. **Reporte Olimpia Factura Electrónica (Archivo en PDF):** Documento adjuntado RECIBIDO MIN HACIENDA.pdf

Identificador: cp+4LOv/Qk/k9+wGGZIRBQsQiag=

Documentos requeridos opcionales adjuntados

º 2. **Factura Electrónica en formato de generación (Archivo en XML en estándar DIAN):** Documento adjuntado F003000000211150000.XML

Identificador: dkLW9Hd2oYtn1EmTTgBszdje0kw=

º 4. **Certificación del pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (Archivo PDF):** Documento adjuntado ilovepdf_merged (5).pdf

Identificador: ktC+Pyuy2uatcp48w1BWnTq7Q0=

º 5. **Informe de ejecución o acta de entrega (Archivo en PDF):** Documento adjuntado Informe de Ejecución 2006-2019 agosto (1).pdf

Identificador: oXoaCSPa/3St56UrkbrMm85YDtA=

Avisos legales

Datos Personales

(*) Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de bases de datos personales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público obtenidas con ocasión del desarrollo de las funciones legales y constitucionales, y podrán ser utilizados para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. Así mismo y de conformidad con la Ley 1581 de 2012, reglamentada por el Decreto 1377 de 2013, de Protección de Datos de Carácter Personal, o las que hagan sus veces, usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación presentada ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de igual manera podrá descargar y consultar nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales disponible en el link : www.minhacienda.gov.co/webcenter/wccproxy/d?dDocName=WCC_CLUSTER-104160



**MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO**

Codigo: Apo.4.1.4Fr002

Fecha: 19/11/2012

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

Version: 5

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS
33

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. - -

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA



Radicado: 2-2022-053374
Bogotá D.C., 17 de noviembre de 2022 14:38

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

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

NOMBRE CONTRATISTA

VALOR DEL CONTRATO ADICIONALES VR CONTRATO MAS ADICIONES

FECHA DE INICIO:

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

FECHA DE TERMINACION:

I.B.C.	SALUD	PENSION	A.R.L.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Adiciones y/o Cesiones del Contrato

Adicion No.	Fecha Adicion	Desde	Hasta	Tiempo Adicion	Objeto
Adicion No. 1	08/07/2021				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	22/11/2021			anos - 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	04/04/2022	01/08/2022	31/10/2022	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.	CR 21115	CONDICION DE PAGO	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DE SEPTIEMBRE 2022	7,992,033.40	19 %	1,518,486.34		9,510,519.74
TOTALES				7,992,033.40		1,518,486.34		

TOTAL A PAGAR

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

PLANILLA No.

Anexos y No. de Folios

Factura	<input type="text" value="2"/>	Cuenta de Cobro	<input type="text"/>	Declaracion juramentada Seguridad Social	<input type="text"/>
Otros Anexos o Folios	<input type="text" value="12"/>	Entrada a Almacen	<input type="text"/>	Constancias de pago de la seguridad social	<input type="text" value="5"/>
				Total de Folios Anexos	<input type="text" value="19"/>

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 11 dias del mes de Noviembre del año 2022

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA: _____
NOMBRE: EDGAR NEFTALI TORRES PRIETO
CARGO: COORDINADOR
CEDULA: 11189505

Firmado digitalmente por:EDGAR NEFTALI
TORRES PRIETO
ASESOR 1020 - 8

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

CONTENIDO DEL INFORME

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

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 2006-2019
 Nombre del Contratista: **WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS**
 Periodo informe: del 01 de septiembre al 30 de septiembre 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:

<p>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.</p> <p>AVANCE: Se entregaron en el ministerio a satisfacción los bienes solicitados durante el periodo, cumpliendo con las especificaciones y cantidades requeridas por el ministerio.</p>



Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato

Código:	Apo.4.1.Fr.16
Fecha:	22-03-2019
Versión:	3
Página:	2 de 5

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

06/septiembre/2022

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

REMISION No.108- 2022
CONTRATO :2008 -2019
CONTACTO: 3202278504
OSCAR SANCHEZ

ITEM	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	VALOR UNITARIO CON IVA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
26	Arena de peña corrida en lona	\$83.365	8	\$ 666.920
233	Falco x 1 kg	\$3.621	84	\$ 304.164
163	Manto asfáltico 4mm	\$119.226	2,7	\$ 321.910
158	Liston de madera de 3cm x 3cm x 10 pies	\$5.697	70	\$ 398.790
330	Lamina Madecor Wengue Superkor Ref-1815	\$291.550	6	\$ 1.749.300
81	Carton corrugado	\$27.004	5	\$ 135.020
102	Cinta antideslizante de 2" x 20 mts"	\$79.390	1	\$ 79.390
1	Aceite Lubricante	\$4.116	15	\$ 61.740
307	Varsol	\$15.240	20	\$ 304.800
225	Silicona blanca para pistola de calafateo	\$7.991	15	\$ 119.865
138	Estuco plástico x 5 galones	\$32.687	6	\$ 196.122
184	Pintura vinilo koraza blanca 5 gl koraza superlav	\$176.710	1	\$ 176.710

\$ 4.514.731

Preparo: Norma Peña
Recibida por: Oscar M. Sanchez
Nombre: Oscar M. Sanchez
Firma: [Firma]
MHCP



INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

06/septiembre/2022

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

NIVEL CENTRAL

Carrera 8 No. 8C - 38

REMISION No.108- 2022

CONTRATO :2006 -2019

CONTACTO: 3202276504

OSCAR SANCHEZ

ITEM	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	VALOR UNITARIO CON IVA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
26	Arena de peña carnida en lona	\$83.365	8	\$ 666.920
233	Talco x 1 kg	\$3.621	84	\$ 304.164
163	Manto asfáltico 4mm	\$119.226	2,7	\$ 321.910
150	Listón de madera de 3cm x 3cm x 10 pies	\$5.697	70	\$ 398.790
330	Lamina Madecor Wengue Superior Ref-1815	\$291.550	6	\$ 1.749.300
81	Cartón corrugado	\$27.004	5	\$ 135.020
102	Cinta antideslizante de 2" x 20 mts"	\$79.390	1	\$ 79.390
1	Aceite Lubricante	\$4.116	15	\$ 61.740
307	Varsol	\$15.240	20	\$ 304.800
225	Silicona blanca para pistola de calafateo	\$7.991	15	\$ 119.865
138	Estuco plástico x 5 galones	\$32.687	6	\$ 196.122
184	Pintura vinilo koraza blanca 5 gl koraza superlav	\$176.710	1	\$ 176.710

\$ 4.514.731

Preparo: Norma Peña

Recibida
por:

Nombre

Oscar M. Sanchez

Firma

[Firma][Firma]

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	4 de 5

<p>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.</p> <p>AVANCE No aplica.</p>
<p>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.</p> <p>AVANCE No aplica.</p>
<p>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 indique.</p> <p>AVANCE: Hasta el momento no se han devuelto elementos por garantía.</p>
<p>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.</p> <p>AVANCE: Hasta el día de hoy el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha asumido ningún costo de transporte por los elementos suministrados.</p> <p>El proveedor ha asumido todo el costo de transporte de los bienes.</p>
<p>6. En caso de requerirse el suministro de bienes no relacionados en la lista de bienes, el contratista deberá:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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.

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

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 septiembre 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



INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

Fundada desde 1989



Fecha 13/10/2022

Hora Expedición: 11:44:02

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 21115

Nit: 899,999,090 - 2

Fecha Factura: 13/10/2022

Dirección: CARRERA 8 No 6 C 38

Vendedor: PEÑA NORMA

Ciudad: BOGOTA D.C.

Centro Costo: 1

Teléfono: 3811700

Contrato: 2006 - 2019

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
1	Aceite lubricante	N/A	UND	15.00	3,459.00	51,885.00
26	Arena de peña cernida en lona	N/A	M3	8.00	70,055.00	560,440.00
42	Brazo hidráulico cierra puerta hasta 80kilos.	N/A	UND	1.30	47,198.00	61,357.40
47	Broca de tungsteno de 5/16" de diámetro	N/A	UND	30.00	3,351.00	100,530.00
48	Broca para Lamina 1/8	N/A	UND	30.00	1,950.00	58,500.00
81	Cartón corrugado	N/A	RLL	5.00	22,692.00	113,460.00
82	Cemento blanco tipo 1. Presentación de 40 kg.	N/A	BTO	8.00	32,047.00	256,376.00
93	Chapa gabinete Ref:1550	N/A	UND	25.00	2,197.00	54,925.00
94	Chapa gabinete Ref:1560	N/A	UND	25.00	2,334.00	58,350.00
102	Cinta antideslizante de 2" x 20 mts"	N/A	RLL	1.00	66,714.00	66,714.00
138	Estuco plástico X 5 GALONES	N/A	CUÑ	6.00	27,468.00	164,808.00
151	Lámina de yeso cartón 1 22 ml * 2 44ml espesor= 1/	N/A	UND	90.00	15,216.00	1,369,440.00
158	Listón de madera de 3 cm x 3 cm x 10 Pies	N/A	UND	70.00	4,787.00	335,090.00
163	Manto asfáltico 4mm	N/A	RLL	2.70	100,190.00	270,513.00
184	Pintura vinilo koraza blanca 5 gl koraza superlav	N/A	GL	1.00	148,496.00	148,496.00
210	Repuesto tarjeta sensor lavamanos	N/A	UND	1.00	243,924.00	243,924.00
213	Rodillo de 9" para Pintura epóxica"	N/A	UND	20.00	7,146.00	142,920.00
214	Rodillo de felpa de 2"	N/A	UND	20.00	1,750.00	35,000.00

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

Observaciones

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

NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS MCT CON 74/100

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

CUFE8ccb0968b028077e020269ff3b6e59219ce3dadf66224f70f59a4a1e963a48e39e7701bed5f1f
h79fcbh2188080ar3f3

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido



INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

Fundada desde 1989



Fecha 13/10/2022

Hora Expedición: 11:44:02

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 21115

Nit: 899,999,090 - 2

Fecha Factura: 13/10/2022

Dirección: CARRERA 8 No 6 C 38

Vendedor: PEÑA NORMA

Ciudad: BOGOTA D.C.

Centro Costo: 1

Teléfono: 3811700

Contrato: 2006 - 2019

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
225	Silicona blanca para pistola de calafateo	N/A	UND	15.00	6,715.00	100,725.00
228	Sockets para lámpara de 32 w	N/A	KL	500.00	855.00	427,500.00
229	Sockets para lámpara de 96 w	N/A	UND	500.00	1,134.00	567,000.00
233	Talco x 1 kg	N/A	UND	84.00	3,160.00	265,440.00
273	Tubería de presión para construcción de instalacio	N/A	PTE	30.00	11,653.00	349,590.00
286	Tubo led de 18 w	N/A	UND	70.00	6,613.00	462,910.00
307	Varsol	N/A	UND	20.00	12,807.00	256,140.00
429	LAMINA MADECOR WENGUE SUPERKOR REF-1815 CORTADASA	N/A	UND	6.00	245,000.00	1,470,000.00

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 9,510,519.74

Cuota 1 Vence el 2022-11-15

Total Bruto 7,992,033.40

IVA 1,518,486.34

Total a Pagar \$ 9,510,519.74

NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS MCT CON 74/100

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**

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

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

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES

CUFE8ccb0968b028077e020269ff3b6e59219ce3dadf66224f70f59a4a1e963a48e39e7701bed5f1f
h79fcbh2188080ac3f3

Firma y Sello de Recibido

Documento Recepción Gestionado

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

Vie 11/11/2022 6:17 AM

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

Bogotá, 11/11/2022 6:16:45 AM

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

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ha Aprobado la Factura CR21115.

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



**MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO**

Si presenta inconvenientes por favor comuníquese con el supervisor aprobador

© 2021 Factura Electrónica By Olimpia IT

Bogotá D. C., 15 octubre de 2.021

Señores
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Medellín (Ant)

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: 2022-10-20 / 04:13:36 PM | Último ingreso fallido: 2022-10-06 / 08:08:38 AM

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

Octubre 20 de 2022 / 4:13 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	Septiembre 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Octubre 2022
Número de radicación:	62362649	Total a pagar:	\$4,102,800
Fecha de vencimiento:	21/10/2022	Total de empleados:	11
Fecha de pago:	20/10/2022	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:	1715273488
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	\$625,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	3		\$0.00	\$760,100
230301	800224808	Porvenir	3		\$0.00	\$417,600
231001	800227940	Colfondos	1		\$0.00	\$216,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	4		\$0.00	\$928,100
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Filar	11		\$0.00	\$574,900
EPS002	800130907	Salud Total EPS	5		\$0.00	\$234,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	2		\$0.00	\$126,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		\$0.00	\$66,000
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	\$56,100
						\$4,102,800

*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

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros.

[Ir a minomina.com](#)

[x] Cerrar

[Imprimir transacción](#)

<https://miplanilla.com/>

Todos los derechos reservados © 2022 . Compensar - Cenet S.A.



certicámara.
Valor y seguridad jurídica y económica

Acerca de los certificados SSL



Powered by

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

Su dirección IP actual es: **186.155.83.185**

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 (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-09	E	20/10/2022	62362649	\$4.102.800	

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	234.500	0	0	0	0	0	0	0	0	234.500	5
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	126.000	0	0	0	0	0	0	0	0	126.000	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	66.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	44.000	0	0	0	0	0	0	0	0	44.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0	54.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	56.100	0	0	0	0	0	0	0	0	56.100	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	760.100	0	0	0	0	0	0	0	760.100	3	
230301	Porvenir	800224808-8	417.600	0	0	0	0	0	0	0	417.600	3	
231001	Colfondos	800227940-6	216.000	0	0	0	0	0	0	0	216.000	1	
25-14	Colpensiones	900336004-7	928.100	0	0	0	0	0	0	0	928.100	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	625.500				625.500	0	0	625.500			6.255	625.500	11

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	574.900	0	0	574.900	11

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-09	E	20/10/2022	62362649	\$4.102.800	

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	580.600	580.600
Pensión	4	2.321.800	2.321.800
Riesgos Laborales	1	625.500	625.500
CCF	1	574.900	574.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	4.102.800	4.102.800

PAGADA

Información básica de la planilla

Empresa:	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS	NIT:	79338886
Tipo Planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones:	octubre 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	octubre 2022
Número de Radicación:	62682029	Total a pagar:	\$870,700
Fecha de vencimiento:	20/10/2022	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	20/10/2022	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:	1715264453
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 DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-10	I	20/10/2022	62682029	\$870.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	375.000	0		0		0	0	0	0	375.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	480.000	0	0	0	0	0	0	0	480.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	15.700				15.700	0	0	15.700			157	15.700	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

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

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

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD		
					EMPLADOS	UPC	
					1	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES					TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-10	1	20/10/2022	62682029	\$870.700		

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Com. exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	ISE	MA	MA	ASAP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario 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