



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 CONTRATACION RADICADO No.: CP -

CONS. 14

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

2

006

2019

BIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

79338886



Radicado: 2-2021-002090

Bogotá D.C., 19 de enero de 2021 18:10

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	FACTURA NO.	CR 20351	CONDICION DE PAGO	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS DE LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020	2,183,560.50	19 %	414,876.50		2,598,437.00
TOTALES					2,183,560.50		414,876.50		
							TOTAL A PAGAR		2,598,437.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE DEL AÑO 2020

PLANILLA No.

Anexos y No. de Folios

Factura	1	Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	
Otros anexos o Folios	3	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	2
				Total de Folios Anexos	6

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 19 dias del mes de Enero del año 2021


SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

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

Firmado digitalmente por
Edgar Neftali Torres Prieto

Fecha creación Cumplido 19-01-2021

 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 3

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 diciembre al 31 de diciembre 2020.
 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>
<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>

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	2 de 3

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

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

<p>AVANCE: Hasta el día de hoy todos los elementos cuentan con las características establecidas en el contrato y presentan la norma de calidad establecida.</p>
<p>8. Garantizar el suministro de todos los elementos descritos en el presente contrato.</p>
<p>AVANCE: Se han recibido todos los elementos solicitados.</p>
<p>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 Diciembre de 2020.</p>
<p>Avance:</p>



FIRMA CONTRATISTA
WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS

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



FIRMA SUPERVISOR
EDGAR NEFTALI TORRES PRIETO

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.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLÉADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2021-01	2020-12	E	18/01/2021	47977931	\$4.058.400	

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	232.000	0		0		0	0	0	0	232.000	5
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	235.200	0		0		0	0	0	0	235.200	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	56.000	0		0		0	0	0	0	56.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	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	624.000	0	0	0	0	0	0	0	624.000	3	
230301	Porvenir	800224808-8	496.000	0	0	0	0	0	0	0	496.000	3	
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	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	588.000				588.000	0	0	588.000			5.880	588.000	12

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	575.200	0	0	575.200	12

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	575.200	575.200
Pensión	3	2.320.000	2.320.000
Riesgos Laborales	1	588.000	588.000
CCF	1	575.200	575.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	4.058.400	4.058.400



INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

Fundada desde 1989



Fecha 19/01/2021

Hora Expedición: 16:36:36

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FACTURA DE VENTA N° CR 20351

Nit: 899,999,090 - 2

Fecha Factura: 19/01/2021

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
233	Talco x 1 kg	N/A	UND	3.00	3,160.00	9,480.00
163	Manto asfáltico 4mm	N/A	RLL	.10	100,190.00	10,019.00
158	Listón de madera de 3 cm x 3 cm x 10 Pies	N/A	UND	157.00	4,787.00	751,559.00
318	GRAFITO X 18 GRAMOS	N/A	FRA	.40	98,000.00	39,200.00
26	Arena de peña cernida en lona	N/A	M3	10.50	70,055.00	735,577.50
27	Arena de pozo	N/A	M3	1.00	84,837.00	84,837.00
130	Emulsión asfáltica x 5 GLS	N/A	UND	5.00	27,309.00	136,545.00
187	Polietileno o plástico transparente nacional cal 6	N/A	ml	100.00	2,853.00	285,300.00
227	Silicona fría transparente x 300 ml antihongos	N/A	TBO	2.00	4,182.00	8,364.00
320	DUCHA ELECTRICA X 110 CON MANGUERA CON MANGUERA	N/A	UNI	1.00	104,202.00	104,202.00
111	Clavija de caucho polo a tierra industrial.	N/A	UND	5.00	2,344.00	11,720.00
124	Conector coaxial RG6	N/A	UND	29.00	233.00	6,757.00

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

Observaciones

REMISION ELEMENTOS ENTREGADOS DICIEMBRE 2020

Credito 2,598,437.00 Cuota 1 Vence el 2021-01-19

Total Bruto 2,183,560.50

IVA 414,876.50

Total a Pagar \$ 2,598,437.00

DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCT

Esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Autorización de facturación No. 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

CUFEbb86bb483dca37b85a1b4ff27e45cc0c0932efdd27d85683305ad00a96eaaafd1df82f93ea4a h01e23ardcc2f3879d31

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido

ORIGINAL

Página : 1 de 1