



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

Codigo:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Version

5

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

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

CONS. 17

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

2

006

2019

TITULO O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

79338886



Radicado: 2-2021-028386

Bogotá D.C., 31 de mayo de 2021 18:41

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.

VALOR PAGADO: 480,046,178.20

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 231,189,277.80

% EJECUCIÓN: 67

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 20463	CONDICION DE PAGO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y REPUESTOS PARA LOS MANTENIMIENTOS DEL MHCP DEL MES DE ABRIL	20,393,236.00	19 %	3,874,714.84		24,267,950.84
TOTALES					20,393,236.00		3,874,714.84		
TOTAL A PAGAR									24,267,950.84

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL ABRIL DEL AÑO 2021

PLANILLA No.

Anexos y No. de Folios

Factura	1	Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	
Otros anexos o Folios	14	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	5
Total de Folios Anexos					20

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 28 dias del mes de Mayo del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: EDGAR NEFTALI TORRES PRIETO

CARGO: COORDINADOR

CEDULA: 11189505



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Código:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Versión

5

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

Fecha creación Cumplido 28-05-2021



Gu0+ Fdl4 jRjpb RBPm fAF4 wdKB 5XY=

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



Código:	Apo.4.1.Fr.16
Fecha:	22-03-2019
Versión:	3
Página:	1 de 8

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 abril al 30 de abril 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 adquiri 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

05/abril/2021

REMISION No.59- 2020

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

CONTRATO :2006 -2019

NIVEL CENTRAL
Carrera 8 No. 6C - 38

CONTACTO: 3202276504
OSCAR SANCHEZ

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
80	Cerdado de 60 mm	10	\$ 25.727	\$ 257.270
85	Cerradura de Perilla tipo alcoba madera	10	\$ 20.275	\$ 202.750
86	Cerradura de perilla tipo baño madera	20	\$ 20.147	\$ 402.940
87	Cerradura de seguridad tipo cerrojo	20	\$ 50.854	\$ 1.017.080
88	Cerradura de sobreponer llave multipunto	20	\$ 81.064	\$ 1.621.280
89	Cerradura Picoloro archivo	10	\$ 30.780	\$ 307.800
90	Cerradura tipo alcoba metálica dorada	10	\$ 26.277	\$ 262.770
135	Espátula de 4" metálica mango plástico*	10	\$ 3.023	\$ 30.230
142	Hoja de Sigueta de 12" x 24 dientes de pulgada	10	\$ 2.437	\$ 24.370
167	Modelo llave(cualquier referencia)	10	\$ 857	\$ 8.570
195	Registro de bola de 1/2" para agua	10	\$ 8.710	\$ 87.100
197	Registro de palanca de 1/2" para agua	10	\$ 8.758	\$ 87.580
198	Registro de PVC de 1" para agua	10	\$ 12.435	\$ 124.350
199	Registro de PVC de 1/2" para agua	10	\$ 6.683	\$ 66.830
200	Registro de PVC de 2" para agua "	10	\$ 19.940	\$ 199.400
201	Registro de PVC de 3/4" para agua	10	\$ 8.916	\$ 89.160
140	Grifería automática tipo push lavamanos	10	\$ 103.366	\$ 1.033.660
141	Grifería para lavaplatos sencilla tipo cuello de g	10	\$ 35.695	\$ 356.950
159	Llave individual para lavamanos plástica	10	\$ 7.244	\$ 72.440
160	Llave tipo jardín trabajo pesado cromada	10	\$ 7.821	\$ 78.210
185	Mezclador cuello de ganso de 6"	10	\$ 45.445	\$ 454.450
166	Mezclador llave ciana	15	\$ 27.019	\$ 405.285
210	Repuesto tarjeta sensor lavamanos	5	\$ 290.269	\$ 1.451.345
29	Balastro de d 4x17w	4	\$ 200.020	\$ 800.080
				\$ 9.492.100

Preparo: Norma Peña
Recibida por: Nombre Norma Peña
Firma [Firma]
N.M.C.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 8

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

12/abril/2021

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

REMISION No.60-2020
CONTRATO 2009-2019
OSCAR SANCHEZ

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	UNITARIO	V/TOTAL
11	Adaptador para uso en tubos de construcción de instalaciones internas, en pvc, con ajuste macho, diámetro de 1 1/2"	20	\$ 1.850	\$ 36.200
12	Adaptador para uso en tubos de construcción de instalaciones internas, en pvc, con ajuste macho, diámetro de 1 1/4"	20	\$ 1.552	\$ 31.040
13	Adaptador para uso en tubos de construcción de instalaciones internas, en pvc, con ajuste macho, diámetro de 1"	20	\$ 740	\$ 14.800
14	Adaptador para uso en tubos de construcción de instalaciones internas, en pvc, con ajuste macho, diámetro de 1/2"	20	\$ 206	\$ 4.120
15	Adaptador para uso en tubos de construcción de instalaciones internas, en pvc, con ajuste macho, diámetro de 1/2"	20	\$ 206	\$ 4.120
16	Adaptador para uso en tubos de construcción de instalaciones internas, en pvc, con ajuste macho, diámetro de 3/4"	20	\$ 358	\$ 7.160
54	Buje de 2 1/2" a 1 1/2"	20	\$ 6.644	\$ 132.720
55	Buje de caucha de 2" para destape lavavajillas	20	\$ 1.833	\$ 37.660
56	Buje de caucha de 2" para destape lavavajillas	20	\$ 1.831	\$ 37.620
57	Buje lavavajillas de 1 a 1/2"	20	\$ 611	\$ 12.220
58	Buje pvc de 2" a 1 1/2"	20	\$ 2.278	\$ 45.560
59	Buje pvc presión de 3/4" a 1/2"	20	\$ 324	\$ 6.480
60	Buje pvc presión soldado de 1" a 1/2"	20	\$ 852	\$ 17.040
61	Buje pvc presión soldado de 1 1/2 a 1 3/4	20	\$ 1.394	\$ 27.880
62	Buje pvc presión soldado de 1 3/4 a 2"	20	\$ 2.425	\$ 48.500
63	Buje pvc presión soldado de 1 a 1 1/2	20	\$ 1.558	\$ 31.160
64	Buje pvc presión soldado de 1" a 3/4"	20	\$ 551	\$ 11.020
65	Buje pvc presión soldado de 1/2 a 1"	20	\$ 551	\$ 11.020
66	Buje pvc sanitaria de 3" a 2" unido	20	\$ 2.527	\$ 50.540
67	Buje reducción de 2" a 1 1/4"	20	\$ 2.550	\$ 51.000
68	Buje soldado 2x1" presión extremo fino	20	\$ 2.533	\$ 50.660
112	Codo PVC de 3/4"	20	\$ 441	\$ 8.820
113	Codo PVC presión de 1 1/2 a 1 3/4	20	\$ 3.066	\$ 61.320
114	Codo pvc presión de 3"	20	\$ 18.848	\$ 376.960
115	Codo PVC presión de 1"	20	\$ 887	\$ 17.740
116	Codo PVC presión de 1/2"	20	\$ 271	\$ 5.420
117	Codo PVC presión de 1 1/2"	20	\$ 3.054	\$ 61.080
118	Codo PVC presión de 2"	20	\$ 5.013	\$ 100.260
119	Codo PVC presión de 3/4"	20	\$ 458	\$ 9.160
120	Codo PVC sanitario de 2" cnc	20	\$ 1.473	\$ 29.460
121	Codo PVC sanitario de 3" cnc	20	\$ 3.412	\$ 68.240
122	Codo PVC sanitario de 4" cnc	20	\$ 5.874	\$ 117.480

Carrera 12 No. 18-23 • Tels: 334 67 40 - 284 34 82 • Cel: 310 2131008 - 313 8716949

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

217	SemCodo campana x esforo de 2" sanitario	20	\$ 1.779	\$ 35.460
218	SemCodo pvc presión de 1"	20	\$ 1.378	\$ 27.560
219	SemCodo pvc presión de 1 1/2"	20	\$ 3.362	\$ 67.240
220	SemCodo pvc presión de 1/2"	20	\$ 481	\$ 9.620
221	SemCodo pvc presión de 2"	20	\$ 5.511	\$ 110.220
237	Tapón para uso en tubería de construcción de instalaciones internas, en pvc, con diámetro de 1/2", tipo rosado	20	\$ 243	\$ 4.860
238	Tapón para uso en tubería de construcción de instalaciones internas, en pvc, con diámetro de 1/2", tipo soldado	20	\$ 145	\$ 3.700
239	Te para uso en construcción e instalaciones internas en pvc, diámetro de 1/2"	20	\$ 469	\$ 9.380
240	Teo pvc presión de 1"	20	\$ 1.284	\$ 25.680
241	Teo pvc presión de 3/4"	20	\$ 673	\$ 13.460
242	Teo pvc presión reducida de 1" a 1/2"	20	\$ 1.502	\$ 30.040
243	Teo pvc presión reducida de 1" a 3/4"	20	\$ 1.819	\$ 36.380
244	Teo pvc sanitaria de 1 1/2"	20	\$ 2.079	\$ 41.580
245	Teo pvc sanitaria de 3"	20	\$ 3.659	\$ 73.180
246	Teo pvc sanitaria de 2"	20	\$ 3.151	\$ 63.020
273	Tubería de presión para construcción de instalaciones internas en pvc, de 11, para agua fría, presión de servicio 28.11 kg/cm2, diámetro 3/4", longitud de 6 m	20	\$ 13.887	\$ 277.340
274	Tubería de presión para construcción de instalaciones internas en pvc, de 13.5, para agua fría, presión de servicio 22.14 kg/cm2, diámetro 1", longitud de 6 m	20	\$ 18.166	\$ 363.320
275	Tubería de presión para construcción de instalaciones internas en pvc, de 8, para agua fría, presión de servicio 35.14 kg/cm2, diámetro 1/2", longitud de 6 m	20	\$ 10.078	\$ 201.560
276	Tubería pvc presión de 1"	20	\$ 3.535	\$ 70.700
277	Tubería pvc presión de 3/4"	20	\$ 3.054	\$ 61.080
278	Tubería sanitaria en pvc, diámetro 2", para aguas servidas	20	\$ 6.119	\$ 122.200
279	Tubería sanitaria en pvc, diámetro 3", para aguas servidas	20	\$ 8.947	\$ 178.940
280	Tubería sanitaria en pvc, diámetro 4", para aguas	20	\$ 12.005	\$ 240.100
288	Tubo pvc de 1 1/2" a 6 m.	20	\$ 29.250	\$ 585.000
289	Unión de 1 1/2" PVC Presión	20	\$ 1.155	\$ 23.100
290	Unión de 1 1/2" PVC Sanitaria	20	\$ 1.048	\$ 20.960
291	Unión de 1" PVC Presión	20	\$ 455	\$ 9.100
292	Unión de 2 1/2" PVC Presión	20	\$ 7.458	\$ 149.160
293	Unión de reparación de 1" PVC Presión	20	\$ 6.340	\$ 126.800
294	Unión de reparación de 1/2" Presión	20	\$ 3.163	\$ 63.260
295	Unión de reparación de 3/4" PVC Presión	20	\$ 3.700	\$ 74.000
296	Unión para tubería sanitaria en PVC diámetro de 2"	20	\$ 1.212	\$ 24.240
297	Unión para Tubería sanitaria en pvc diámetro de 3"	20	\$ 1.731	\$ 34.620

Carrera 12 No. 18-23 • Tels: 334 67 40 - 284 34 82 • Cel: 310 2131008 - 313 8716949



El emprendimiento
es de todos

Mi hacienda

Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 4 de 8

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

298	Unión para Tuberia sanitaria en pvc diametro de 4	20	\$ 3.447	\$ 68.940
299	Unión para tubo sistemas en PVC de 1/2"	20	\$ 182	\$ 3.640
300	Unión para tubos de construcción de instalaciones internas en PVC diametro de 1" 1/2"	20	\$ 1.133	\$ 22.660
301	Unión para tubos de construcción de instalaciones internas en PVC diametro de 1"	20	\$ 499	\$ 9.980
302	Unión para tubos de construcción de instalaciones internas en PVC diametro de 3/4"	20	\$ 301	\$ 6.020
303	Uniones PVC de 2"	20	\$ 1.858	\$ 37.160
304	Uniones en pvc de diametro de 1"	20	\$ 4.413	\$ 88.260
35	Bombilla vela de 50W	10	\$ 2.256	\$ 22.560
308	Yadro con película de seguridad de 5 mm	10	\$ 55.933	\$ 559.330
309	Yadro con película de seguridad de 6 mm	15	\$ 16.307	\$ 244.605
311	Yadro bicolor 5 mm	20	\$ 36.439	\$ 728.780
47	Broca de tungsteno de 5/16" de diametro	10	\$ 3.588	\$ 35.880
48	Broca para lamina 1/8"	10	\$ 2.321	\$ 23.210
49	Broca para lamina 5/32"	10	\$ 2.976	\$ 29.760
50	Broca para lamina de 5/16"	10	\$ 6.053	\$ 60.530
51	Broca para metal de 3/16"	10	\$ 2.670	\$ 26.700
75	Canal para 2x3 44 calibre 26	10	\$ 4.960	\$ 49.600
78	Escudo de 50 mm	10	\$ 31.460	\$ 314.600
				\$ 8.228.975

Preparó: Norma Peña
 Recibida Nombre: Norma Peña
 por: Firma: [Firma]
 HHC



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: 5 de 8

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

26/abril/2021

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

REMISION No.61- 2020

CONTRATO :2006 -2019

CONTRATISTA

OSCAR SANCHEZ

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	V/AUNITARIO	V/TOTAL
318	Grafito x 18 gramos	2	\$ 116.620	\$ 233.240
26	Arena de paja cerulida en lona	10	\$ 83.365	\$ 833.650
27	Arena de pozo	10	\$ 100.555	\$ 1.009.560
163	Manto asfáltico 4mm	10	\$ 119.226	\$ 1.192.260
158	Uston de madera de 3cm x 3cm x 10 pies	100	\$ 5.697	\$ 569.700
81	Cartón corrugado	20	\$ 27.004	\$ 540.080
103	Cinta de enmascarar, Multipropositos. Dimensiones (25mmx40m).	10	\$ 4.955	\$ 49.550
1	Aceite Lubricante	20	\$ 4.116	\$ 82.320
207	Yarsol	20	\$ 15.240	\$ 304.800
175	Pintura aceite blanco	10	\$ 26.934	\$ 269.340
176	Pintura arquitectonica y decorativa, acrilica diluible	10	\$ 32.560	\$ 325.600
173	Pintura epóxica color blanco a base de agua	10	\$ 81.225	\$ 812.250
2	Acople para lavamanos plástico	20	\$ 992	\$ 19.840
3	Acople para sanitario plástico	20	\$ 1.295	\$ 25.900
4	Adaptador hembra pvc de 1/2"	20	\$ 232	\$ 4.640
5	Adaptador macho pvc presión de 2"	20	\$ 3.408	\$ 68.160
6	Adaptador para uso en tubos de construcción de instalaciones internas, en pvc, con ajuste hembra, diametro de 3/4"	20	\$ 4.244	\$ 84.880
7	Adaptador para uso en tubos de construcción de instalaciones internas, en pvc, con ajuste hembra, diametro de 3/4"	20	\$ 418	\$ 8.360
8	Adaptador para uso en tubos de construcción de instalaciones internas, en pvc, con ajuste hembra, diametro de 1"	20	\$ 882	\$ 17.640
9	Adaptador para uso en tubos de construcción de instalaciones internas, en pvc, con ajuste hembra, diametro de 1 1/2"	20	\$ 2.370	\$ 47.400
10	Adaptador para uso en tubos de construcción de instalaciones internas, en pvc, con ajuste hembra, diametro de 1 3/4"	20	\$ 2.370	\$ 47.400
				\$ 6.546.970

Preparó: Norma Peña
Recibido por: Nombre Oscar M. Sanchez T
Firma [Firma]
M.A.C.P.

Carrera 12 No. 19-23 • Tels.: 534 67 40 - 284 34 82 • Cel.: 310 2151006 - 313 8710880

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 a satisfacción del Ministerio, de acuerdo con lo establecido en el contrato.

AVANCE

No aplica.



Código:	Apo.4.1.Fr.16
Fecha:	22-03-2019
Versión:	3
Página:	6 de 8

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.

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: 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 abril 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



El emprendimiento
es de todos

Ministerio de
Agricultura

Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato

Código:	Apo.4.1.Fr.16
Fecha:	22-03-2019
Versión:	3
Página:	8 de 8



INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

Fundada desde 1989



Fecha 27/05/2021

Hora Expedición: 14:52:52

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 20463

Nit: 899,999,090 - 2

Fecha Factura: 27/05/2021

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
1	Aceite lubricante	N/A	UND	20.00	3,459.00	69,180.00
2	Acople para lavamanos plástico	N/A	UND	20.00	834.00	16,680.00
3	Acople para sanitario plástico	N/A	UND	20.00	1,088.00	21,760.00
4	Adaptador hembra pvc de 1/2	N/A	UND	20.00	195.00	3,900.00
5	Adaptador macho pvc presión de 2" "	N/A	UND	20.00	2,864.00	57,280.00
6	Adaptador para uso en Tubos de construcción de instalaciones internas, en pvc, con ajuste hembra, diámetro de 2"	N/A	UND	20.00	3,566.00	71,320.00
7	Adaptador para uso en Tubos de construcción de instalaciones internas, en pvc, con ajuste hembra, diámetro de 3/4"	N/A	UND	20.00	351.00	7,020.00
8	Adaptador para uso en Tubos de construcción de instalaciones internas, en pvc, con ajuste hembra, diámetro de 1"	N/A	UND	20.00	741.00	14,820.00
9	Adaptador para uso en Tubos de construcción de instalaciones internas, en pvc, con ajuste hembra, diámetro de 1" 1/2	N/A	UND	20.00	1,992.00	39,840.00
10	Adaptador para uso en Tubos de construcción de instalaciones internas, en pvc, con ajuste hembra, diámetro de 1" 3/4	N/A	UND	20.00	1,992.00	39,840.00

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

Observaciones

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

VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MCT CON 84/100

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. 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

CUFEbc723aed6c59c8f5dbfc097d638abe2224deec0b01a8e504fca0406e27b296122684fbf685d
n49a5c79c95ad406c7bc

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido



INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

Fundada desde 1989



Fecha 27/05/2021

Hora Expedición: 14:52:52

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 20463

Nit: 899,999,090 - 2

Fecha Factura: 27/05/2021

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
11	Adaptador para uso en Tubos de construcción de instalaciones internas, en pvc, con ajuste macho, diámetro de 1 1/2"	N/A	UND	20.00	1,521.00	30,420.00
12	Adaptador para uso en Tubos de construcción de instalaciones internas, en pvc, con ajuste macho, diámetro de 1 1/4"	N/A	UND	20.00	1,304.00	26,080.00
13	Adaptador para uso en Tubos de construcción de instalaciones internas, en pvc, con ajuste macho, diámetro de 1"	N/A	UND	20.00	622.00	12,440.00
14	Adaptador para uso en Tubos de construcción de instalaciones internas, en pvc, con ajuste macho, diámetro de 1/2"	N/A	UND	20.00	173.00	3,460.00
15	Adaptador para uso en Tubos de construcción de instalaciones internas, en pvc, con ajuste macho, diámetro de 1/2"	N/A	UND	20.00	173.00	3,460.00
16	Adaptador para uso en Tubos de construcción de instalaciones internas, en pvc, con ajuste macho, diámetro de 3/4"	N/A	UND	20.00	301.00	6,020.00
26	Arena de peña cernida en lona	N/A	M3	10.00	70,055.00	700,550.00
27	Arena de pozo	N/A	M3	10.00	84,837.00	848,370.00
29	Balastro de d 4x17w	N/A	CJA	4.00	168,084.00	672,336.00

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

Observaciones

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

VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MCT CON 84/100

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. 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

CUFEbc723aed6c59c8f5dbfc097d638abe2224deec0b01a8e504fca0406e27b296122684fbf685d
n49a5c79c95ad406c7bc

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido



INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

Fundada desde 1989



Fecha 27/05/2021

Hora Expedición: 14:52:52

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 20463

Nit: 899,999,090 - 2

Fecha Factura: 27/05/2021

Dirección: CARRERA 8 No 6 C 38

Vendedor: PEÑA NORMA

Ciudad: BOGOTA D.C.

Centro Costo: 1

Telefono: 3811700

Contrato: 2006 - 2019

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
35	Bombilla Vela de 60W	N/A	UND	10.00	1,929.00	19,290.00
47	Broca de tungsteno de 5/16" de diámetro "	N/A	UND	10.00	3,351.00	33,510.00
48	Broca para Lamina 1/8	N/A	UND	10.00	1,950.00	19,500.00
49	Broca para Lamina 5/32	N/A	UND	10.00	2,501.00	25,010.00
50	Broca para Lámina de 5/16"	N/A	UND	10.00	5,087.00	50,870.00
51	Broca para metal de 3/16"	N/A	UND	10.00	2,244.00	22,440.00
54	Buje de 2 1/2" a 1 1/2" "	N/A	UND	20.00	5,618.00	112,360.00
55	Buje de caucho de 2" para desagüe lavamanos"	N/A	UND	20.00	1,591.00	31,820.00
56	Buje de caucho de 2" para desagüe lavaplatos"	N/A	UND	20.00	1,589.00	31,780.00
57	Buje lavaplatos de 1 x 1/2"	N/A	UND	20.00	515.00	10,300.00
58	Buje pvc de 2" a 1 1/2" "	N/A	UND	20.00	1,915.00	38,300.00
59	Buje pvc presión de 3/4" a 1/2"	N/A	UND	20.00	272.00	5,440.00
60	Buje pvc presión soldado de 1" a 1/2"	N/A	UND	20.00	724.00	14,480.00
61	Buje pvc presión soldado de 1 1/2 a 1 3/4	N/A	UND	20.00	1,343.00	26,860.00
62	Buje pvc presión soldado de 1 3/4 a 2	N/A	UND	20.00	2,038.00	40,760.00
63	Buje pvc presión soldado de 1 a 1 1/2	N/A	UND	20.00	1,343.00	26,860.00
64	Buje pvc presión soldado de 1" a 3/4"	N/A	UND	20.00	463.00	9,260.00
65	Buje pvc presión soldado de 1/2 a 1	N/A	UND	20.00	463.00	9,260.00

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

Observaciones

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

VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MCT CON 84/100

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. 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

CUFEbc723aed6c59c8f5dbfc097d638abe2224deec0b01a8e504fca0406e27b296122684fbf685d
n49a5c79c95ad406c7bc

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido



INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

Fundada desde 1989



Fecha 27/05/2021

Hora Expedición: 14:52:52

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 20463

Nit: 899,999,090 - 2

Fecha Factura: 27/05/2021

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
66	Buje pvc sanitaria de 3" a 2" soldado"	N/A	UND	20.00	2,124.00	42,480.00
67	Buje reducción de 2" a 1 1/4"	N/A	UND	20.00	2,143.00	42,860.00
68	Buje soldado 2x1" presión extremo liso"	N/A	UND	20.00	2,129.00	42,580.00
75	Canal Base 9x2 44 calibre 26.	N/A	UND	10.00	4,168.00	41,680.00
79	Candado de 50 mm	N/A	UND	10.00	26,437.00	264,370.00
80	Candado de 60 mm	N/A	UND	10.00	21,619.00	216,190.00
81	Cartón corrugado	N/A	RLL	20.00	22,692.00	453,840.00
85	Cerradura de perilla tipo alcoba madera	N/A	UND	10.00	17,038.00	170,380.00
86	Cerradura de perilla tipo baño madera	N/A	UND	20.00	16,930.00	338,600.00
87	Cerradura de seguridad tipo cerrojo	N/A	UND	20.00	42,734.00	854,680.00
88	Cerradura de sobreponer llave multipunto	N/A	UND	20.00	68,121.00	1,362,420.00
89	Cerradura Picoloro archivo	N/A	UND	10.00	25,866.00	258,660.00
90	Cerradura tipo alcoba metálica dorada	N/A	UND	10.00	22,082.00	220,820.00
103	Cinta de enmascarar. Multipropósitos. Dimensiones (36mmx40m).	N/A	RLL	10.00	4,197.00	41,970.00
112	Codo pvc de 3/4" "	N/A	UND	20.00	387.00	7,740.00
113	Codo pvc presión de 1 3/4" "	N/A	UND	20.00	2,593.00	51,860.00
114	Codo pvc presión de 3	N/A	UND	20.00	15,839.00	316,780.00
115	Codo pvc presión de 1" "	N/A	UND	20.00	745.00	14,900.00

Observaciones

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

VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MCT CON 84/100

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. 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

CUFEbc723aed6c59c8f5dbfc097d638abe2224deec0b01a8e504fca0406e27b296122684bf685d
n49a5c79c95ad406c7bc

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido



INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

Fundada desde 1989



Fecha 27/05/2021

Hora Expedición: 14:52:52

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 20463

Nit: 899,999,090 - 2

Fecha Factura: 27/05/2021

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
116	Codo pvc presión de 1/2" "	N/A	UND	20.00	229.00	4,580.00
117	Codo pvc presión de 1-1/2" "	N/A	UND	20.00	2,566.00	51,320.00
118	Codo pvc presión de 2" "	N/A	UND	20.00	4,213.00	84,260.00
119	Codo pvc presión de 3/4" "	N/A	UND	20.00	378.00	7,560.00
120	Codo pvc sanitario de 2" c x c "	N/A	UND	20.00	1,238.00	24,760.00
121	Codo pvc sanitario de 3" c x c "	N/A	UND	20.00	2,867.00	57,340.00
122	Codo pvc sanitario de 4" c x c "	N/A	UND	20.00	4,936.00	98,720.00
135	Espátula de 4" metálica mango plástico"	N/A	UND	10.00	2,540.00	25,400.00
140	Grifería automática tipo push lavamanos	N/A	UND	10.00	91,081.00	910,810.00
141	Grifería para lavaplatos sencilla tipo cuello de ganso móvil	N/A	UND	10.00	29,996.00	299,960.00
142	Hoja de segueta de 12"*24 dientes por pulgada "	N/A	UND	10.00	2,048.00	20,480.00
158	Listón de madera de 3 cm x 3 cm x 10 Pies	N/A	UND	100.00	4,787.00	478,700.00
159	Llave individual para lavamanos plástica	N/A	UND	10.00	6,087.00	60,870.00
160	Llave tipo jardín trabajo pesado cromada	N/A	UND	10.00	6,572.00	65,720.00
163	Manto asfáltico 4mm	N/A	RLL	10.00	100,190.00	1,001,900.00
165	Mezclador cuello de ganso de 8"	N/A	UND	10.00	38,189.00	381,890.00
166	Mezclador llave cisne	N/A	UND	15.00	22,705.00	340,575.00
167	Modelo llave(cualquier referencia)	N/A	UND	10.00	720.00	7,200.00

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

Observaciones

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

VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MCT CON 84/100

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. 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

CUFEbc723aed6c59c8f5dbfc097d638abe2224deec0b01a8e504fca0406e27b296122684fbf685d
040a5c79c95ad406c7bc

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido



INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

Fundada desde 1989



Fecha 27/05/2021

Hora Expedición: 14:52:52

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 20463

Nit: 899,999,090 - 2

Fecha Factura: 27/05/2021

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
175	Pintura aceite blanco	N/A	GL	10.00	22,634.00	226,340.00
176	Pintura arquitectónica y decorativa, acrílica diluible con agua (tipo 1), de color blanco, con acabado mate, x 1 galón superlavable	N/A	GL	10.00	27,361.00	273,610.00
179	Pintura epóxica color blanco a base de agua	N/A	CUÑ	10.00	68,256.00	682,560.00
195	Registro de bola de 1/2" para agua "	N/A	GL	10.00	7,319.00	73,190.00
197	Registro de palanca de 1/2" para agua"	N/A	UND	10.00	7,360.00	73,600.00
198	Registro de PVC de 1" para agua "	N/A	UND	10.00	10,450.00	104,500.00
199	Registro de PVC de 1/2" para agua "	N/A	UND	10.00	5,616.00	56,160.00
200	Registro de PVC de 2" para agua "	N/A	UND	10.00	16,756.00	167,560.00
201	Registro de PVC de 3/4" para agua "	N/A	UND	10.00	7,492.00	74,920.00
210	Repuesto tarjeta sensor lavamanos	N/A	UND	5.00	243,924.00	1,219,620.00
217	SemiCodo campana x espigo de 2" sanitario"	N/A	UND	20.00	1,490.00	29,800.00
218	SemiCodo pvc presión de 1	N/A	UND	20.00	1,158.00	23,160.00
219	SemiCodo pvc presión de 1 1/2	N/A	UND	20.00	2,825.00	56,500.00
220	SemiCodo pvc presión de 1/2"	N/A	UND	20.00	404.00	8,080.00
221	SemiCodo pvc presión de 2	N/A	UND	20.00	4,631.00	92,620.00
237	Tapón para uso en Tubería de construcción de instalaciones internas, en pvc, con diámetro de 1/2", tipo roscado	N/A	UND	20.00	204.00	4,080.00

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

Observaciones

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

VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MCT CON 84/100

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. 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

CUFEbc723aed6c59c8f5dbfc097d638abe2224deec0b01a8e504fca0406e27b296122684fbf685d
n49a5c79c95ad406c7bc

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido



INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

Fundada desde 1989



Fecha 27/05/2021

Hora Expedición: 14:52:52

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 20463

Nit: 899,999,090 - 2

Fecha Factura: 27/05/2021

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
238	Tapón para uso en Tubería de construcción de instalaciones internas. En pvc. Con diámetro de 1/2". tipo soldado	N/A	UND	20.00	155.00	3,100.00
239	Te para uso en construcción e instalaciones internas en pvc. diámetro de 1/2"	N/A	UND	20.00	394.00	7,880.00
240	Tee pvc presión de 1	N/A	UND	20.00	1,079.00	21,580.00
241	Tee pvc presión de 3/4	N/A	UND	20.00	566.00	11,320.00
242	Tee pvc presión reducida de 1" a 1/2" "	N/A	UND	20.00	1,514.00	30,280.00
243	Tee pvc presión reducida de 1" a 3/4 "	N/A	UND	20.00	1,529.00	30,580.00
244	Tee pvc sanitaria de 1 1/2" "	N/A	UND	20.00	2,251.00	45,020.00
245	Tee pvc sanitaria de 3" "	N/A	UND	20.00	3,075.00	61,500.00
246	Tee pvc sanitaria de 2" "	N/A	UND	20.00	2,606.00	52,120.00
273	Tubería de presión para construcción de instalaciones internas en pvc, de 11, para agua fría, presión de servicio 28.11 kg/cm2, diámetro 3/4" , longitud de 6 m	N/A	PTE	20.00	11,653.00	233,060.00
274	Tubería de presión para construcción de instalaciones internas en pvc, de 13.5, para agua fría, presión de servicio 22.14 kg/cm2, diámetro 1" , longitud de 6 m	N/A	PTE	20.00	15,266.00	305,320.00
275	Tubería de presión para construcción de instalaciones internas en pvc. De 9. Para agua fría. Presión de servicio 35.14 kg/cm2. Diámetro 1/2" . longitud de 6 m	N/A	UND	20.00	8,469.00	169,380.00

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

Observaciones

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

VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MCT CON 84/100

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. 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

CUFEbc723aed6c59c8f5dbfc097d638abe2224deec0b01a8e504fca0406e27b296122684fbf685d
n49a5c79c95ad406c7bc

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido

ORIGINAL

Página : 7 de 9



INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

Fundada desde 1989



Fecha 27/05/2021

Hora Expedición: 14:52:52

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 20463

Nit: 899,999,090 - 2

Fecha Factura: 27/05/2021

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
276	Tubería pvc presión de 1"	N/A	UND	20.00	3,021.00	60,420.00
277	Tubería pvc presión de 3/4"	N/A	UND	20.00	2,550.00	51,000.00
278	Tubería sanitaria en pvc, diámetro 2" , para aguas servidas	N/A	ML	20.00	5,134.00	102,680.00
279	Tubería sanitaria en pvc, diámetro 3" , para aguas servidas	N/A	ML	20.00	7,518.00	150,360.00
280	Tubería sanitaria en pvc. Diámetro 4 ". para aguas servidas	N/A	ML	20.00	10,088.00	201,760.00
288	Tubos pvc de 1 1/2" x 6 m. "	N/A	UND	20.00	24,580.00	491,600.00
289	Unión de 1 1/2 pvc presión	N/A	UND	20.00	996.00	19,920.00
290	Unión de 1 1/2 pvc sanitaria	N/A	ML	20.00	881.00	17,620.00
291	Unión de 1" pvc presión"	N/A	UND	20.00	391.00	7,820.00
292	Unión de 2 1/2" pvc presión"	N/A	UND	20.00	6,301.00	126,020.00
293	Unión de reparación de 1" pvc presión"	N/A	UND	20.00	5,328.00	106,560.00
294	Unión de reparación de 1/2" presión"	N/A	UND	20.00	2,663.00	53,260.00
295	Unión de reparación de 3/4" pvc presión"	N/A	UND	20.00	3,109.00	62,180.00
296	Unión para Tubería sanitaria en pvc, diámetro de 2"	N/A	UND	20.00	1,018.00	20,360.00
297	Unión para Tubería sanitaria en pvc diámetro de 3	N/A	UND	20.00	1,455.00	29,100.00
298	Unión para Tubería sanitaria en pvc diámetro de 4	N/A	UND	20.00	2,897.00	57,940.00
299	Unión para Tubo internas en pvc de 1/2"	N/A	UND	20.00	153.00	3,060.00
300	Unión para Tubos de construcción de instalaciones internas en pvc, diámetro de 1 1/2"	N/A	UND	20.00	1,003.00	20,060.00

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

Observaciones

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

VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MCT CON 84/100

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. 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

CUFEbc723aed6c59c8f5dbfc097d638abe2224deec0b01a8e504fca0406e27b296122684fbf685d
n49a5c79c95ad406c7bc

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido



INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

Fundada desde 1989



Fecha 27/05/2021

Hora Expedición: 14:52:52

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 20463

Nit: 899,999,090 - 2

Fecha Factura: 27/05/2021

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
301	Unión para Tubos de construcción de instalaciones internas en pvc, diámetro de 1"	N/A	UND	20.00	419.00	8,380.00
302	Unión para Tubos de construcción de instalaciones internas en pvc, diámetro de 3/4"	N/A	UND	20.00	253.00	5,060.00
303	Uniones pvc de 2" "	N/A	UND	20.00	1,561.00	31,220.00
304	Universal en pvc de diámetro de 1"	N/A	UND	20.00	3,708.00	74,160.00
307	Varsol	N/A	UND	20.00	12,807.00	256,140.00
308	Vidrio con película de seguridad de 5 mm	N/A	UND	10.00	55,204.00	552,040.00
309	Vidrio con película de seguridad de 6 mm	N/A	GL	15.00	72,947.00	1,094,205.00
311	Vidrio incoloro 5 mm	N/A	M2	20.00	30,957.00	619,140.00
318	GRAFITO X 18 GRAMOS	N/A	FRA	2.00	98,000.00	196,000.00

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 24,267,950.84

Cuota 1 Vence el 2021-06-28

Total Bruto 20,393,236.00

IVA 3,874,714.84

Total a Pagar \$ 24,267,950.84

VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MCT CON 84/100

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. 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

CUFEbc723aed6c59c8f5dbfc097d638abe2224deec0b01a8e504fca0406e27b296122684fbf685d
n49a5c79c95ad406c7bc

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido

ORIGINAL

Página : 9 de 9



INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

Fundada desde 1989



Fecha 27/05/2021

Hora Expedición: 14:52:52

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 20463

Nit: 899,999,090 - 2

Fecha Factura: 27/05/2021

Dirección: CARRERA 8 No 6 C 38

Vendedor: PEÑA NORMA

Ciudad: BOGOTA D.C.

Centro Costo: 1

Telefono: 3811700

Contrato: 2006 - 2019

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
1	Aceite lubricante	N/A	UND	20.00	3,459.00	69,180.00
2	Acople para lavamanos plástico	N/A	UND	20.00	834.00	16,680.00
3	Acople para sanitario plástico	N/A	UND	20.00	1,088.00	21,760.00
4	Adaptador hembra pvc de 1/2	N/A	UND	20.00	195.00	3,900.00
5	Adaptador macho pvc presión de 2" "	N/A	UND	20.00	2,864.00	57,280.00
6	Adaptador para uso en Tubos de construcción de instalaciones internas, en pvc, con ajuste hembra, diámetro de 2"	N/A	UND	20.00	3,566.00	71,320.00
7	Adaptador para uso en Tubos de construcción de instalaciones internas, en pvc, con ajuste hembra, diámetro de 3/4"	N/A	UND	20.00	351.00	7,020.00
8	Adaptador para uso en Tubos de construcción de instalaciones internas, en pvc, con ajuste hembra, diámetro de 1"	N/A	UND	20.00	741.00	14,820.00
9	Adaptador para uso en Tubos de construcción de instalaciones internas, en pvc, con ajuste hembra, diámetro de 1" 1/2	N/A	UND	20.00	1,992.00	39,840.00
10	Adaptador para uso en Tubos de construcción de instalaciones internas, en pvc, con ajuste hembra, diámetro de 1" 3/4	N/A	UND	20.00	1,992.00	39,840.00

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

Observaciones

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

VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MCT CON 84/100

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. 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

CUFEbc723aed6c59c8f5dbfc097d638abe2224deec0b01a8e504fca0406e27b296122684fbf685d
n49a5c79c95ad406c7bc

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido



INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

Fundada desde 1989



Fecha 27/05/2021

Hora Expedición: 14:52:52

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 20463

Nit: 899,999,090 - 2

Fecha Factura: 27/05/2021

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
11	Adaptador para uso en Tubos de construcción de instalaciones internas, en pvc, con ajuste macho, diámetro de 1 1/2"	N/A	UND	20.00	1,521.00	30,420.00
12	Adaptador para uso en Tubos de construcción de instalaciones internas, en pvc, con ajuste macho, diámetro de 1 1/4"	N/A	UND	20.00	1,304.00	26,080.00
13	Adaptador para uso en Tubos de construcción de instalaciones internas, en pvc, con ajuste macho, diámetro de 1"	N/A	UND	20.00	622.00	12,440.00
14	Adaptador para uso en Tubos de construcción de instalaciones internas, en pvc, con ajuste macho, diámetro de 1/2"	N/A	UND	20.00	173.00	3,460.00
15	Adaptador para uso en Tubos de construcción de instalaciones internas, en pvc, con ajuste macho, diámetro de 1/2"	N/A	UND	20.00	173.00	3,460.00
16	Adaptador para uso en Tubos de construcción de instalaciones internas, en pvc, con ajuste macho, diámetro de 3/4"	N/A	UND	20.00	301.00	6,020.00
26	Arena de peña cernida en lona	N/A	M3	10.00	70,055.00	700,550.00
27	Arena de pozo	N/A	M3	10.00	84,837.00	848,370.00
29	Balastro de d 4x17w	N/A	CJA	4.00	168,084.00	672,336.00

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

Observaciones

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

VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MCT CON 84/100

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. 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

CUFEbc723aed6c59c8f5dbfc097d638abe2224deec0b01a8e504fca0406e27b296122684fbf685d
n49a5c79c95ad406c7bc

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido



INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

Fundada desde 1989



Fecha 27/05/2021

Hora Expedición: 14:52:52

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 20463

Nit: 899,999,090 - 2

Dirección: CARRERA 8 No 6 C 38

Ciudad: BOGOTA D.C.

Teléfono: 3811700

Contrato: 2006 - 2019

Fecha Factura: 27/05/2021

Vendedor: PEÑA NORMA

Centro Costo: 1

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
35	Bombilla Vela de 60W	N/A	UND	10.00	1,929.00	19,290.00
47	Broca de tungsteno de 5/16" de diámetro "	N/A	UND	10.00	3,351.00	33,510.00
48	Broca para Lamina 1/8	N/A	UND	10.00	1,950.00	19,500.00
49	Broca para Lamina 5/32	N/A	UND	10.00	2,501.00	25,010.00
50	Broca para Lámina de 5/16"	N/A	UND	10.00	5,087.00	50,870.00
51	Broca para metal de 3/16"	N/A	UND	10.00	2,244.00	22,440.00
54	Buje de 2 1/2" a 1 1/2" "	N/A	UND	20.00	5,618.00	112,360.00
55	Buje de caucho de 2" para desagüe lavamanos"	N/A	UND	20.00	1,591.00	31,820.00
56	Buje de caucho de 2" para desagüe lavaplatos"	N/A	UND	20.00	1,589.00	31,780.00
57	Buje lavaplatos de 1 x 1/2"	N/A	UND	20.00	515.00	10,300.00
58	Buje pvc de 2" a 1 1/2" "	N/A	UND	20.00	1,915.00	38,300.00
59	Buje pvc presión de 3/4" a 1/2"	N/A	UND	20.00	272.00	5,440.00
60	Buje pvc presión soldado de 1" a 1/2"	N/A	UND	20.00	724.00	14,480.00
61	Buje pvc presión soldado de 1 1/2 a 1 3/4	N/A	UND	20.00	1,343.00	26,860.00
62	Buje pvc presión soldado de 1 3/4 a 2	N/A	UND	20.00	2,038.00	40,760.00
63	Buje pvc presión soldado de 1 a 1 1/2	N/A	UND	20.00	1,343.00	26,860.00
64	Buje pvc presión soldado de 1" a 3/4"	N/A	UND	20.00	463.00	9,260.00
65	Buje pvc presión soldado de 1/2 a 1	N/A	UND	20.00	463.00	9,260.00

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

Observaciones

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

VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MCT CON 84/100

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. 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

CUFEbc723aed6c59c8f5dbfc097d638abe2224deec0b01a8e504fca0406e27b296122684fbf685d
n49a5c79c95ad406c7bc

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido



INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

Fundada desde 1989



Fecha 27/05/2021

Hora Expedición: 14:52:52

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 20463

Nit: 899,999,090 - 2

Fecha Factura: 27/05/2021

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
66	Buje pvc sanitaria de 3" a 2" soldado"	N/A	UND	20.00	2,124.00	42,480.00
67	Buje reducción de 2" a 1 1/4"	N/A	UND	20.00	2,143.00	42,860.00
68	Buje soldado 2x1" presión extremo liso"	N/A	UND	20.00	2,129.00	42,580.00
75	Canal Base 9x2 44 calibre 26.	N/A	UND	10.00	4,168.00	41,680.00
79	Candado de 50 mm	N/A	UND	10.00	26,437.00	264,370.00
80	Candado de 60 mm	N/A	UND	10.00	21,619.00	216,190.00
81	Cartón corrugado	N/A	RLL	20.00	22,692.00	453,840.00
85	Cerradura de perilla tipo alcoba madera	N/A	UND	10.00	17,038.00	170,380.00
86	Cerradura de perilla tipo baño madera	N/A	UND	20.00	16,930.00	338,600.00
87	Cerradura de seguridad tipo cerrojo	N/A	UND	20.00	42,734.00	854,680.00
88	Cerradura de sobreponer llave multipunto	N/A	UND	20.00	68,121.00	1,362,420.00
89	Cerradura Picoloro archivo	N/A	UND	10.00	25,866.00	258,660.00
90	Cerradura tipo alcoba metálica dorada	N/A	UND	10.00	22,082.00	220,820.00
103	Cinta de enmascarar. Multipropósitos. Dimensiones (36mmx40m).	N/A	RLL	10.00	4,197.00	41,970.00
112	Codo pvc de 3/4" "	N/A	UND	20.00	387.00	7,740.00
113	Codo pvc presión de 1 3/4" "	N/A	UND	20.00	2,593.00	51,860.00
114	Codo pvc presión de 3	N/A	UND	20.00	15,839.00	316,780.00
115	Codo pvc presión de 1" "	N/A	UND	20.00	745.00	14,900.00

Observaciones

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

VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MCT CON 84/100

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. 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

CUFEbc723aed6c59c8f5dbfc097d638abe2224deec0b01a8e504fca0406e27b296122684bf685d
n49a5c79c95ad406c7bc

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido



INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

Fundada desde 1989



Fecha 27/05/2021

Hora Expedición: 14:52:52

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 20463

Nit: 899,999,090 - 2

Fecha Factura: 27/05/2021

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
116	Codo pvc presión de 1/2" "	N/A	UND	20.00	229.00	4,580.00
117	Codo pvc presión de 1-1/2" "	N/A	UND	20.00	2,566.00	51,320.00
118	Codo pvc presión de 2" "	N/A	UND	20.00	4,213.00	84,260.00
119	Codo pvc presión de 3/4" "	N/A	UND	20.00	378.00	7,560.00
120	Codo pvc sanitario de 2" c x c "	N/A	UND	20.00	1,238.00	24,760.00
121	Codo pvc sanitario de 3" c x c "	N/A	UND	20.00	2,867.00	57,340.00
122	Codo pvc sanitario de 4" c x c "	N/A	UND	20.00	4,936.00	98,720.00
135	Espátula de 4" metálica mango plástico"	N/A	UND	10.00	2,540.00	25,400.00
140	Grifería automática tipo push lavamanos	N/A	UND	10.00	91,081.00	910,810.00
141	Grifería para lavaplatos sencilla tipo cuello de ganso móvil	N/A	UND	10.00	29,996.00	299,960.00
142	Hoja de segueta de 12"*24 dientes por pulgada "	N/A	UND	10.00	2,048.00	20,480.00
158	Listón de madera de 3 cm x 3 cm x 10 Pies	N/A	UND	100.00	4,787.00	478,700.00
159	Llave individual para lavamanos plástica	N/A	UND	10.00	6,087.00	60,870.00
160	Llave tipo jardín trabajo pesado cromada	N/A	UND	10.00	6,572.00	65,720.00
163	Manto asfáltico 4mm	N/A	RLL	10.00	100,190.00	1,001,900.00
165	Mezclador cuello de ganso de 8"	N/A	UND	10.00	38,189.00	381,890.00
166	Mezclador llave cisne	N/A	UND	15.00	22,705.00	340,575.00
167	Modelo llave(cualquier referencia)	N/A	UND	10.00	720.00	7,200.00

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

Observaciones

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

VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MCT CON 84/100

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. 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

CUFEbc723aed6c59c8f5dbfc097d638abe2224deec0b01a8e504fca0406e27b296122684fbf685d
040a5c79c95ad406c7bc

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido



INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

Fundada desde 1989



Fecha 27/05/2021

Hora Expedición: 14:52:52

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 20463

Nit: 899,999,090 - 2

Fecha Factura: 27/05/2021

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
175	Pintura aceite blanco	N/A	GL	10.00	22,634.00	226,340.00
176	Pintura arquitectónica y decorativa, acrílica diluible con agua (tipo 1), de color blanco, con acabado mate, x 1 galón superlavable	N/A	GL	10.00	27,361.00	273,610.00
179	Pintura epóxica color blanco a base de agua	N/A	CUÑ	10.00	68,256.00	682,560.00
195	Registro de bola de 1/2" para agua "	N/A	GL	10.00	7,319.00	73,190.00
197	Registro de palanca de 1/2" para agua"	N/A	UND	10.00	7,360.00	73,600.00
198	Registro de PVC de 1" para agua "	N/A	UND	10.00	10,450.00	104,500.00
199	Registro de PVC de 1/2" para agua "	N/A	UND	10.00	5,616.00	56,160.00
200	Registro de PVC de 2" para agua "	N/A	UND	10.00	16,756.00	167,560.00
201	Registro de PVC de 3/4" para agua "	N/A	UND	10.00	7,492.00	74,920.00
210	Repuesto tarjeta sensor lavamanos	N/A	UND	5.00	243,924.00	1,219,620.00
217	SemiCodo campana x espigo de 2" sanitario"	N/A	UND	20.00	1,490.00	29,800.00
218	SemiCodo pvc presión de 1	N/A	UND	20.00	1,158.00	23,160.00
219	SemiCodo pvc presión de 1 1/2	N/A	UND	20.00	2,825.00	56,500.00
220	SemiCodo pvc presión de 1/2"	N/A	UND	20.00	404.00	8,080.00
221	SemiCodo pvc presión de 2	N/A	UND	20.00	4,631.00	92,620.00
237	Tapón para uso en Tubería de construcción de instalaciones internas, en pvc, con diámetro de 1/2", tipo roscado	N/A	UND	20.00	204.00	4,080.00

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

Observaciones

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

VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MCT CON 84/100

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. 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

CUFEbc723aed6c59c8f5dbfc097d638abe2224deec0b01a8e504fca0406e27b296122684bf685d
n49a5c79c95ad406c7bc

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido



INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

Fundada desde 1989



Fecha 27/05/2021

Hora Expedición: 14:52:52

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 20463

Nit: 899,999,090 - 2

Fecha Factura: 27/05/2021

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
238	Tapón para uso en Tubería de construcción de instalaciones internas. En pvc. Con diámetro de 1/2". tipo soldado	N/A	UND	20.00	155.00	3,100.00
239	Te para uso en construcción e instalaciones internas en pvc. diámetro de 1/2"	N/A	UND	20.00	394.00	7,880.00
240	Tee pvc presión de 1	N/A	UND	20.00	1,079.00	21,580.00
241	Tee pvc presión de 3/4	N/A	UND	20.00	566.00	11,320.00
242	Tee pvc presión reducida de 1" a 1/2" "	N/A	UND	20.00	1,514.00	30,280.00
243	Tee pvc presión reducida de 1" a 3/4 "	N/A	UND	20.00	1,529.00	30,580.00
244	Tee pvc sanitaria de 1 1/2" "	N/A	UND	20.00	2,251.00	45,020.00
245	Tee pvc sanitaria de 3" "	N/A	UND	20.00	3,075.00	61,500.00
246	Tee pvc sanitaria de 2" "	N/A	UND	20.00	2,606.00	52,120.00
273	Tubería de presión para construcción de instalaciones internas en pvc, de 11, para agua fría, presión de servicio 28.11 kg/cm2, diámetro 3/4" , longitud de 6 m	N/A	PTE	20.00	11,653.00	233,060.00
274	Tubería de presión para construcción de instalaciones internas en pvc, de 13.5, para agua fría, presión de servicio 22.14 kg/cm2, diámetro 1" , longitud de 6 m	N/A	PTE	20.00	15,266.00	305,320.00
275	Tubería de presión para construcción de instalaciones internas en pvc. De 9. Para agua fría. Presión de servicio 35.14 kg/cm2. Diámetro 1/2" . longitud de 6 m	N/A	UND	20.00	8,469.00	169,380.00

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

Observaciones

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

VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MCT CON 84/100

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. 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

CUFEbc723aed6c59c8f5dbfc097d638abe2224deec0b01a8e504fca0406e27b296122684fbf685d
n40a5c79c95ad406c7bc

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido



INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

Fundada desde 1989



Fecha 27/05/2021

Hora Expedición: 14:52:52

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 20463

Nit: 899,999,090 - 2

Fecha Factura: 27/05/2021

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
276	Tubería pvc presión de 1"	N/A	UND	20.00	3,021.00	60,420.00
277	Tubería pvc presión de 3/4"	N/A	UND	20.00	2,550.00	51,000.00
278	Tubería sanitaria en pvc, diámetro 2" , para aguas servidas	N/A	ML	20.00	5,134.00	102,680.00
279	Tubería sanitaria en pvc, diámetro 3" , para aguas servidas	N/A	ML	20.00	7,518.00	150,360.00
280	Tubería sanitaria en pvc. Diámetro 4 ". para aguas servidas	N/A	ML	20.00	10,088.00	201,760.00
288	Tubos pvc de 1 1/2" x 6 m. "	N/A	UND	20.00	24,580.00	491,600.00
289	Unión de 1 1/2 pvc presión	N/A	UND	20.00	996.00	19,920.00
290	Unión de 1 1/2 pvc sanitaria	N/A	ML	20.00	881.00	17,620.00
291	Unión de 1" pvc presión"	N/A	UND	20.00	391.00	7,820.00
292	Unión de 2 1/2" pvc presión"	N/A	UND	20.00	6,301.00	126,020.00
293	Unión de reparación de 1" pvc presión"	N/A	UND	20.00	5,328.00	106,560.00
294	Unión de reparación de 1/2" presión"	N/A	UND	20.00	2,663.00	53,260.00
295	Unión de reparación de 3/4" pvc presión"	N/A	UND	20.00	3,109.00	62,180.00
296	Unión para Tubería sanitaria en pvc, diámetro de 2"	N/A	UND	20.00	1,018.00	20,360.00
297	Unión para Tubería sanitaria en pvc diámetro de 3	N/A	UND	20.00	1,455.00	29,100.00
298	Unión para Tubería sanitaria en pvc diámetro de 4	N/A	UND	20.00	2,897.00	57,940.00
299	Unión para Tubo internas en pvc de 1/2"	N/A	UND	20.00	153.00	3,060.00
300	Unión para Tubos de construcción de instalaciones internas en pvc, diámetro de 1 1/2"	N/A	UND	20.00	1,003.00	20,060.00

Observaciones

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

VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MCT CON 84/100

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. 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

CUFEbc723aed6c59c8f5dbfc097d638abe2224deec0b01a8e504fca0406e27b296122684fbf685d
040a5c79c95ad406c7bc

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido



INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

Fundada desde 1989



Fecha 27/05/2021

Hora Expedición: 14:52:52

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 20463

Nit: 899,999,090 - 2

Fecha Factura: 27/05/2021

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
301	Unión para Tubos de construcción de instalaciones internas en pvc, diámetro de 1"	N/A	UND	20.00	419.00	8,380.00
302	Unión para Tubos de construcción de instalaciones internas en pvc, diámetro de 3/4"	N/A	UND	20.00	253.00	5,060.00
303	Uniones pvc de 2" "	N/A	UND	20.00	1,561.00	31,220.00
304	Universal en pvc de diámetro de 1"	N/A	UND	20.00	3,708.00	74,160.00
307	Varsol	N/A	UND	20.00	12,807.00	256,140.00
308	Vidrio con película de seguridad de 5 mm	N/A	UND	10.00	55,204.00	552,040.00
309	Vidrio con película de seguridad de 6 mm	N/A	GL	15.00	72,947.00	1,094,205.00
311	Vidrio incoloro 5 mm	N/A	M2	20.00	30,957.00	619,140.00
318	GRAFITO X 18 GRAMOS	N/A	FRA	2.00	98,000.00	196,000.00

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 24,267,950.84

Cuota 1 Vence el 2021-06-28

Total Bruto 20,393,236.00

IVA 3,874,714.84

Total a Pagar \$ 24,267,950.84

VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MCT CON 84/100

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. 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

CUFEbc723aed6c59c8f5dbfc097d638abe2224deec0b01a8e504fca0406e27b296122684fbf685d
n49a5c79c95ad406c7bc

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido

Hemos Recibido el Documento enviado por usted

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

Jue 27/05/2021 2:59 PM

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



Bogotá, 5/27/2021 2:57:45 PM

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

El Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del aliado estratégico, portal de Factura Electrónica de Olimpia IT ha recibido la Factura **CR20463** generada por usted.

Nota: La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido.

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

3811700



Si presenta inconvenientes por favor comuníquese con el supervisor aprobador

© 2021 Factura Electrónica By Olimpia IT

Bogotá D. C., 27 mayo de 2021

Señores
MINISTERIO DE HACIENDA
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

Último ingreso exitoso: 2021-05-21 / 09:25:37 AM | Último ingreso fallido: 2020-12-21 / 11:57:06 AM

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

Periodo Pensión: Mayo 2021. Periodo Salud: Junio 2021.

Mayo 21 de 2021 / 9:26 AM

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

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	Abril 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Mayo 2021
Número de radicación:	50638060	Total a pagar:	\$4,073,000
Fecha de vencimiento:	21/05/2021	Total de empleados:	11
Fecha de pago:	21/05/2021	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:	996955391
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	\$616,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	3		\$0.00	\$712,000
230301	800224808	Porvenir	3		\$0.00	\$536,100
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	\$576,100
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	\$40,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		\$0.00	\$50,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		\$0.00	\$54,000
						\$4,073,000

*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

Recuerde verificar por la opción de consultas que su planilla este PAGADA en el sistema.

[Exportar reporte a Excel](#) [Exportar reporte a PDF](#)

Imprimir transacción

<https://www.miplanilla.com/>

Todos los derechos reservados © 2021 . Compensar - Cenet S.A.



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: **190.26.240.243**

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	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	
2021-05	2021-04	E	21/05/2021	50638060	\$4.073.000	

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	0	0	254.000	5
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	118.000	0	0	0	0	0	0	0	0	118.000	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	40.100	0	0	0	0	0	0	0	0	40.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	54.000	0	0	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	0	712.000	3	
230301	Porvenir	800224808-8	536.100	0	0	0	0	0	0	0	536.100	3	
231001	Colfondos	800227940-6	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	1	
25-14	Colpensiones	900336004-7	856.000	0	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	616.700				616.700	0	0	616.700			6.167	616.700	11

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	576.100	0	0	576.100	11

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	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	
					EMPLÉADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2021-05	2021-04	E	21/05/2021	50638060	\$4.073.000	

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	576.100	576.100
Pensión	4	2.304.100	2.304.100
Riesgos Laborales	1	616.700	616.700
CCF	1	576.100	576.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	4.073.000	4.073.000

PAGADA

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

[Quiero Probar](#)

Último ingreso exitoso: 2021-05-21 / 09:27:50 AM | Último ingreso fallido: 2021-02-18 / 02:12:09 PM

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

Periodo Pensión: Mayo 2021. Periodo Salud: Mayo 2021.

Mayo 21 de 2021 / 9:28 AM

[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	Mayo 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Mayo 2021
Número de radicación:	50638129	Total a pagar:	\$870,700
Fecha de vencimiento:	22/06/2021	Total de empleados:	1
Fecha de pago:	21/05/2021	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:	996959449
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

Recuerde verificar por la opción de consultas que su planilla este PAGADA en el sistema.

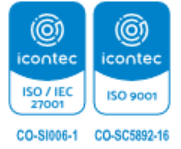
[Exportar reporte a Excel](#) [Exportar reporte a PDF](#)[Imprimir transacción](#)<https://www.miplanilla.com/>

Todos los derechos reservados © 2021 . Compensar - Cenet S.A.


 Acerca de los certificados SSL



Powered by  



DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79338886	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS		CRA 12 N 19 23 LA ALMADEDA	3346740	NOTIENE@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-05	2021-05	I		50638129	\$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	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.		

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	
2021-05	2021-05	I		50638129	\$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	Estratificación	Columna especial	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TTP	TAP	VSP	VBT	SILN	ISE	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