

Recepción documentos para pago a contratistas y/o proveedores del MHCP

Número de Radicado

1-2024-033768

Fecha de Radicado

17/04/2024 11:43

Fecha de Presentación

17/04/2024 11:43

Información del contratista del MHCP

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

º Nombre del Contratista : **WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS**

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

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

Recepción Documentos para pago

º ¿Es usted obligado a facturar? : **SI**

º Nro. Factura : **CR-21372** º Fecha Factura : **04/04/2024**

º Nro. Contrato Ejemplo 3.435-2020** : **2.015-2022**

º Concepto de cobro : **SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERÍA**

º Periodo del Servicio:Año **2024** º Mes : **03**

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

º Tipo de contratista : **Persona Natural**



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

Expone / Solicita

Observaciones

Presentación electrónica del Trámite Recepción documentos para pago a contratistas y/o proveedores del MHCP

Asunto

Documento: 79338886 - Nombre del Contratista: WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS - Nro. contrato: 2.015-2022 - Concepto cobro: SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERÍA - Supervisor Contrato: EDGAR NEFTALI TORRES PRIETO

Casos seleccionados

º Si usted es **PERSONA NATURAL** y SI está obligado a facturar:

Entonces debe anexar los siguientes documentos:

Documentos requeridos adjuntados

º **01. Evidencia solicitud de pago SECOP II (Archivo en PDF):** Documento adjuntado EVIDENCIA PAGO 16.pdf

Identificador: i9PNSdgLB/zgA0C7kf9NYuF/cqM=

º **02. Cumplido para pago (Archivo en PDF):** Documento adjuntado cumplido marzo 2024.pdf

Identificador: zUKzM1AQHLARrIErP78JKV6kiYk=

º **03. Informe de Ejecución o acta de entrega (Archivo en PDF):** Documento adjuntado Informe de Ejecución 2015-2022.pdf

Identificador: GxbYT03EEQqP6Jr+K5ndAG2jUFg=

º **04. Representación gráfica de la factura (Archivo en PDF):** Documento adjuntado F3 21372 MIN HACIENDA.pdf

Identificador: diPz5XbAoXRLJVEdVz136FmN8tg=

º **05. Reporte pago de seguridad social (Archivo en PDF):** Documento adjuntado PARAFISCALES MIN HACIENDA (9).pdf

Identificador: QOKy1JOIDT+Axd0YtSQgBVfwqsk=

º **06. Formato de declaración juramentada (archivo en PDF):** Documento adjuntado PARAFISCALES MIN HACIENDA (9).pdf

Identificador: QOKy1JOIDT+Axd0YtSQgBVfwqsk=

Documentos opcionales no adjuntados

º **07. Formato información tributaria (Archivo en PDF):** Documento no presentado

º **08. Informe final de actividades (Archivo en PDF):** Documento no presentado

Avisos legales

Datos Personales

En cumplimiento a la Ley 1581 de 2012, informamos que los datos aquí tratados serán debidamente protegidos según nuestra política de tratamiento de datos personales, la cual podrá consultar en <http://www.minhacienda.gov.co> sección Transparencia, Atención y Servicios a la ciudadanía, Información para Grupos de Interés Específicos, Políticas e Información de Interés (Política de Tratamiento de Datos Personales 2022). Cualquier inquietud o solicitud puede escribir al correo relacionciudadano@minhacienda.gov.co

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS 16

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

2

015

-

2022

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

79338886

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

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

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

26/12/2022

NOMBRE CONTRATISTA

LAGUNA VARGAS WILLIAM ALFONSO

VALOR DEL CONTRATO

725,000,000.00

ADICIONALES

140,526,630.00

SALDO CONTRATO

242,487,850.67

FECHA DE INICIO:

29/12/2022

FECHA DE TERMINACION:

31/10/2024

No.Compromiso

179922

Adiciones y/o Cesiones del Contrato

Adicion No. 1

Fecha Adicion 05/10/2023

Desde Hasta

Tiempo Adicion

Objeto: OTROSÍ 1 DEL CONTRATO 2.015-2022, MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO EN LA SUMA DE \$140.526.630 Y EN CONSECUENCIA SE MODIFICAN LAS CLÁUSULAS CUARTA ¿VALOR¿, Y SEXTA ¿RESPALDO PRESUPUESTAL¿.

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO								
Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion	Vr.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
FACTURA NO.	CR 21372	CONDICION DE PAGO	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA REPARACIONES LOCATIVAS EN EL MINISTERIO DE HACIENDA DE MARZO 2024	34,949,828.58	19 %	6,640,467.43		41,590,296.01
			TOTALES	34,949,828.58		6,640,467.43		
TOTAL A PAGAR								41,590,296.01

Anexos y No. de Folios

Factura

6

Cuenta de Cobro

Declaracion juramentada Seguridad Social

Otros Anexos o Folios

10

Entrada a Almacen

Constancias de pago de la seguridad social

1

Total de Folios Anexos

17

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

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: EDGAR NEFTALI TORRES PRIETO

CARGO: COORDINADOR

CEDULA: 11189505



Fecha 4/04/2024
Hora Expedición: 07:49:14

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N° CR 21372**

Nit: 899,999,090 - 2

Dirección: CARRERA 8 No 6 C 38

Ciudad: BOGOTA D.C.

Teléfono: 3811700

Contrato: 2.015-2022

Fecha Factura: 4/04/2024

Vendedor: PEÑA NORMA

Centro Costo: 1

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
3	Asiento Aero Alongado Blanco	N/A	UND	20.00	126,171.43	2,523,428.60
5	Alambre desnudo 12 x 100 mts	N/A	ROL	2.00	208,431.93	416,863.86
30	Amarre plástico de 30 cm Paquete x 100 unds	N/A	PAQ	20.00	23,663.03	473,260.60
41	Barras de soldadura 6013	N/A	KG	10.00	8,139.50	81,395.00
96	Tiro industrial para pistola de fijación N° 4 cali	N/A	UND	5.00	32,941.18	164,705.90
97	Tiro industrial para pistola de fijación N° 3 cali	N/A	CAJ	5.00	30,470.59	152,352.95
104	Canal Base 9x2 44 calibre 26"	N/A	UND	10.00	4,549.58	45,495.80
112	Cemento gris tipo1 Presentación de 50 kg	N/A	UND	3.00	16,933.61	50,800.83
113	Cemento marino	N/A	UND	3.00	33,202.52	99,607.56
121	Chapa especial TRAMPA TIPO AMERICANA	N/A	GL	60.00	3,870.59	232,235.40
122	Chapa gabinete Ref:1550	N/A	UND	60.00	2,398.32	143,899.20
123	Chapa gabinete Ref:1560	N/A	UND	60.00	2,547.90	152,874.00
136	Cinta aislante 19 mm x 201 mts x0177 mm"	N/A	PAQ	20.00	5,042.02	100,840.40
164	Diafragma Sloang	N/A	UND	20.00	81,247.90	1,624,958.00
194	Lámina de yeso cartón 122 ml * 244ml espesor= 1/2"	N/A	UND	50.00	16,611.76	830,588.00
199	Lija de agua profesional no 150	N/A	UND	200.00	606.72	121,344.00
206	LUMINARIA EXTERIOR PISO 1X28W "4"	N/A	PLI	100.00	40,569.75	4,056,975.00
209	LUMINARIA ATE LED 1X7W "21.2"	N/A	UND	100.00	33,263.87	3,326,387.00

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

Observaciones

#\$13-01-01-000;2.015-2022;etorres@minhacienda.gov.co#\$

**CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y SEIS PESOS MCT CON 01/100**

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. 18764042934342 aprobado en 2023-01-17 vigente 1 Años, prefijo CR desde el número 21186 al 30000**

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

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES

CUFE537cd6e2256275947a62264d437329111ad0f05dd66a13c55c21c9184e9780e709190f70dde
f3818851d476b4eb0d536

**WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE**

Firma y Sello de Recibido



Fecha 4/04/2024
Hora Expedición: 07:49:14

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N° CR 21372**

Nit: 899,999,090 - 2

Dirección: CARRERA 8 No 6 C 38

Ciudad: BOGOTA D.C.

Teléfono: 3811700

Contrato: 2.015-2022

Fecha Factura: 4/04/2024

Vendedor: PEÑA NORMA

Centro Costo: 1

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
217	Purificador de Agua en Acero Quirúrgico	N/A	UND	3.00	338,652.94	1,015,958.82
219	Panel Led Redondo 9W Luz Blanca Fría 500 Lúmenes	N/A	UND	10.00	13,117.65	131,176.50
220	Panel Led 1800Lm 24W Blanco Lfria	N/A	ROL	10.00	29,847.06	298,470.60
221	Paral base 9 x2 44 calibre 26"	N/A	CUÑ	10.00	4,866.39	48,663.90
239	Polietileno o plástico transparente nacional cal 6	N/A	GL	200.00	3,114.29	622,858.00
275	Repuesto tarjeta sensor lavamanos	N/A	UND	3.00	312,813.45	938,440.35
276	Repuesto tarjeta sensor sanitario	N/A	UND	3.00	312,813.45	938,440.35
279	Rodillo de felpa de 2"	N/A	CAJ	20.00	2,670.59	53,411.80
295	Masilla para juntas de unión y juntas con movimien	N/A	UND	30.00	47,071.43	1,412,142.90
301	Silicona fría transparente x 300 ml antihongos	N/A	TAR	20.00	4,564.71	91,294.20
305	Soldadura estaño sólida 1/8"-500gr"	N/A	UND	10.00	27,906.72	279,067.20
313	Tapa registro de 30x30 cms	N/A	UND	20.00	48,690.76	973,815.20
345	Tee pvc presión reducida de 2" a 1-1/2"	N/A	UND	20.00	9,966.39	199,327.80
346	Tee pvc presión reducida de 2" a 1-1/4"	N/A	UND	20.00	9,554.62	191,092.40
368	Tornillo 8 x 1/2" cabeza extraplana x 500 und"	N/A	UND	6.00	14,741.18	88,447.08
371	Tornillo autorroscante de 1-1/2" para madera paque	N/A	UND	14.00	92,090.76	1,289,270.64
373	Tornillo autorroscante para madera de 1" paquete 1	N/A	UND	6.00	32,357.14	194,142.84
377	Tornillo placa avellanada 8 * 1-1/4 " paquete 1000	N/A	PAQ	10.00	37,666.39	376,663.90

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

Observaciones

#\$13-01-01-000;2.015-2022;etorres@minhacienda.gov.co#\$

**CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y SEIS PESOS MCT CON 01/100**

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. 18764042934342 aprobado en 2023-01-17 vigente 1 Años, prefijo CR desde el número 21186 al 30000**

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

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES

CUFE537cd6e2256275947a62264d437329111ad0f05dd66a13c55c21c9184e9780e709190f70dde
f3818851d476b4eb0d536

**WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE**

Firma y Sello de Recibido



Fecha 4/04/2024
Hora Expedición: 07:49:14

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N° CR 21372**

Nit: 899,999,090 - 2

Dirección: CARRERA 8 No 6 C 38

Ciudad: BOGOTA D.C.

Teléfono: 3811700

Contrato: 2.015-2022

Fecha Factura: 4/04/2024

Vendedor: PEÑA NORMA

Centro Costo: 1

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
403	Tubo led de 18 w	N/A	UND	250.00	9,735.29	2,433,822.50
404	Tubo led de 9w	N/A	UND	350.00	9,735.29	3,407,351.50
436	Vidrio incoloro 5 mm	N/A	UND	10.00	33,795.80	337,958.00
454	TUBULAR DE 11/2 CALIBRE 20 6METROS	N/A	UND	10.00	78,000.00	780,000.00
455	BANDEJA CALIBRE 26	N/A	UND	10.00	98,000.00	980,000.00
469	PUSH LAVAMANOS METALICO		UND	15.00	48,000.00	720,000.00
470	Codo interno para sanitario		UND	20.00	95,000.00	1,900,000.00
471	EMPAQUE ORING PARA SANITARIO		CUÑ	20.00	9,500.00	190,000.00
546	CINTA INDUSTRIAL DUC TAPE DE 2" X 50 METROS GRIS		ROL	4.00	115,000.00	460,000.00

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

Observaciones

#\$13-01-01-000;2.015-2022;etorres@minhacienda.gov.co#\$

Credito 41.590.296,01 Cuota 1 Vence el 2024-05-03

Total Bruto 34,949,828.58
IVA 6,640,467.43
Total a Pagar \$ 41.590.296,01

**CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y SEIS PESOS MCT CON 01/100**

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. 1876404293432 aprobado en 2023-01-17 vigente 1 Años, prefijo CR desde el número 21186 al 30000**

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

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES

CUFE537cd6e2256275947a62264d437329111ad0f05dd66a13c55c21c9184e9780e709190f70dde
f3818851d476b4eb0d536

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido



Fecha 4/04/2024
Hora Expedición: 07:49:14

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N° CR 21372**

Nit: 899,999,090 - 2

Dirección: CARRERA 8 No 6 C 38

Ciudad: BOGOTA D.C.

Teléfono: 3811700

Contrato: 2.015-2022

Fecha Factura: 4/04/2024

Vendedor: PEÑA NORMA

Centro Costo: 1

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
3	Asiento Aero Alongado Blanco	N/A	UND	20.00	126,171.43	2,523,428.60
5	Alambre desnudo 12 x 100 mts	N/A	ROL	2.00	208,431.93	416,863.86
30	Amarre plástico de 30 cm Paquete x 100 unds	N/A	PAQ	20.00	23,663.03	473,260.60
41	Barras de soldadura 6013	N/A	KG	10.00	8,139.50	81,395.00
96	Tiro industrial para pistola de fijación N° 4 cali	N/A	UND	5.00	32,941.18	164,705.90
97	Tiro industrial para pistola de fijación N° 3 cali	N/A	CAJ	5.00	30,470.59	152,352.95
104	Canal Base 9x2 44 calibre 26"	N/A	UND	10.00	4,549.58	45,495.80
112	Cemento gris tipo1 Presentación de 50 kg	N/A	UND	3.00	16,933.61	50,800.83
113	Cemento marino	N/A	UND	3.00	33,202.52	99,607.56
121	Chapa especial TRAMPA TIPO AMERICANA	N/A	GL	60.00	3,870.59	232,235.40
122	Chapa gabinete Ref:1550	N/A	UND	60.00	2,398.32	143,899.20
123	Chapa gabinete Ref:1560	N/A	UND	60.00	2,547.90	152,874.00
136	Cinta aislante 19 mm x 201 mts x0177 mm"	N/A	PAQ	20.00	5,042.02	100,840.40
164	Diafragma Sloang	N/A	UND	20.00	81,247.90	1,624,958.00
194	Lámina de yeso cartón 122 ml * 244ml espesor= 1/2"	N/A	UND	50.00	16,611.76	830,588.00
199	Lija de agua profesional no 150	N/A	UND	200.00	606.72	121,344.00
206	LUMINARIA EXTERIOR PISO 1X28W "4"	N/A	PLI	100.00	40,569.75	4,056,975.00
209	LUMINARIA ATE LED 1X7W "21.2"	N/A	UND	100.00	33,263.87	3,326,387.00

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

Observaciones

#\$13-01-01-000;2.015-2022;etorres@minhacienda.gov.co#\$

**CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y SEIS PESOS MCT CON 01/100**

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. 18764042934342 aprobado en 2023-01-17 vigente 1 Años, prefijo CR desde el número 21186 al 30000**

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

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES

CUFE537cd6e2256275947a62264d437329111ad0f05dd66a13c55c21c9184e9780e709190f70dde
f3818851d476b4eb0d536

**WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE**

Firma y Sello de Recibido



Fecha 4/04/2024
Hora Expedición: 07:49:14

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N° CR 21372**

Nit: 899,999,090 - 2

Dirección: CARRERA 8 No 6 C 38

Ciudad: BOGOTA D.C.

Teléfono: 3811700

Contrato: 2.015-2022

Fecha Factura: 4/04/2024

Vendedor: PEÑA NORMA

Centro Costo: 1

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
217	Purificador de Agua en Acero Quirúrgico	N/A	UND	3.00	338,652.94	1,015,958.82
219	Panel Led Redondo 9W Luz Blanca Fría 500 Lúmenes	N/A	UND	10.00	13,117.65	131,176.50
220	Panel Led 1800Lm 24W Blanco Lfria	N/A	ROL	10.00	29,847.06	298,470.60
221	Paral base 9 x2 44 calibre 26"	N/A	CUÑ	10.00	4,866.39	48,663.90
239	Polietileno o plástico transparente nacional cal 6	N/A	GL	200.00	3,114.29	622,858.00
275	Repuesto tarjeta sensor lavamanos	N/A	UND	3.00	312,813.45	938,440.35
276	Repuesto tarjeta sensor sanitario	N/A	UND	3.00	312,813.45	938,440.35
279	Rodillo de felpa de 2"	N/A	CAJ	20.00	2,670.59	53,411.80
295	Masilla para juntas de unión y juntas con movimien	N/A	UND	30.00	47,071.43	1,412,142.90
301	Silicona fría transparente x 300 ml antihongos	N/A	TAR	20.00	4,564.71	91,294.20
305	Soldadura estaño sólida 1/8"-500gr"	N/A	UND	10.00	27,906.72	279,067.20
313	Tapa registro de 30x30 cms	N/A	UND	20.00	48,690.76	973,815.20
345	Tee pvc presión reducida de 2" a 1-1/2"	N/A	UND	20.00	9,966.39	199,327.80
346	Tee pvc presión reducida de 2" a 1-1/4"	N/A	UND	20.00	9,554.62	191,092.40
368	Tornillo 8 x 1/2" cabeza extraplana x 500 und"	N/A	UND	6.00	14,741.18	88,447.08
371	Tornillo autorroscante de 1-1/2" para madera paque	N/A	UND	14.00	92,090.76	1,289,270.64
373	Tornillo autorroscante para madera de 1" paquete 1	N/A	UND	6.00	32,357.14	194,142.84
377	Tornillo placa avellanada 8 * 1-1/4 " paquete 1000	N/A	PAQ	10.00	37,666.39	376,663.90

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

Observaciones

#\$13-01-01-000;2.015-2022;etorres@minhacienda.gov.co#\$

**CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y SEIS PESOS MCT CON 01/100**

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. 18764042934342 aprobado en 2023-01-17 vigente 1 Años, prefijo CR desde el número 21186 al 30000**

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

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES

CUFE537cd6e2256275947a62264d437329111ad0f05dd66a13c55c21c9184e9780e709190f70dde
f3818851d476b4eb0d536

**WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE**

Firma y Sello de Recibido



INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

Fundada desde 1989



Fecha

4/04/2024

Hora Expedición:

07:49:14

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 21372

Nit: 899,999,090 - 2

Dirección: CARRERA 8 No 6 C 38

Ciudad: BOGOTA D.C.

Teléfono: 3811700

Contrato: 2.015-2022

Fecha Factura: 4/04/2024

Vendedor: PEÑA NORMA

Centro Costo: 1

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
403	Tubo led de 18 w	N/A	UND	250.00	9,735.29	2,433,822.50
404	Tubo led de 9w	N/A	UND	350.00	9,735.29	3,407,351.50
436	Vidrio incoloro 5 mm	N/A	UND	10.00	33,795.80	337,958.00
454	TUBULAR DE 11/2 CALIBRE 20 6METROS	N/A	UND	10.00	78,000.00	780,000.00
455	BANDEJA CALIBRE 26	N/A	UND	10.00	98,000.00	980,000.00
469	PUSH LAVAMANOS METALICO		UND	15.00	48,000.00	720,000.00
470	Codo interno para sanitario		UND	20.00	95,000.00	1,900,000.00
471	EMPAQUE ORING PARA SANITARIO		CUÑ	20.00	9,500.00	190,000.00
546	CINTA INDUSTRIAL DUC TAPE DE 2" X 50 METROS GRIS		ROL	4.00	115,000.00	460,000.00

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

Observaciones

#\$13-01-01-000;2.015-2022;etorres@minhacienda.gov.co#\$

Credito

41.590.296,01

Cuota 1 Vence el 2024-05-03

Total Bruto

34,949,828.58

IVA

6,640,467.43

Total a Pagar

\$ 41.590.296,01

CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCT CON 01/100

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. 1876404293432 aprobado en 2023-01-17 vigente 1 Años, prefijo CR desde el número 21186 al 30000**

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

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES

CUFE537cd6e2256275947a62264d437329111ad0f05dd66a13c55c21c9184e9780e709190f70dde
f3818851d476b4eb0d536

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido

COPIA

Página : 3 de 3

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	1 de 6

CONTENIDO DEL INFORME

1. Condiciones del Contrato1
2. Objeto del Contrato1
3. Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 2015-2022
 Nombre del Contratista: **WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS**
 Periodo informe: de 01 de marzo 31 de marzo del 2024
 Supervisor: **EDGAR NEFTALI TORRES PRIETO**
 Área perteneciente: Infraestructura

2. OBJETO DEL CONTRATO

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

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

1. Realizar la entrega de los bienes a adquirí de acuerdo con las especificaciones relacionadas en el presente contrato, teniendo en cuenta que las cantidades solicitadas por el Ministerio pueden variar de acuerdo con las necesidades o eventualidades que se presenten.

AVANCE:

Se entregaron en el ministerio a satisfacción los bienes solicitados durante el periodo, cumpliendo con las especificaciones y cantidades requeridas por el ministerio.



19/marzo/2024
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
NIVEL CENTRAL
Carrera 8 No. 6C - 38

REMISION No.20-2023
CONTRATO : 2015-2022
CONTACTO: 3202278504
OSCAR SANCHEZ

ITEM	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	U/M	VALOR	CANTIDAD	TOTAL
209	LUMINARIA ATE LED 1X2W "21.2"	UND	\$ 39.584,00	100	\$ 3.958.400,00
217	Purificador de Agua en Acero Químico	UND	\$ 402.997,00	3	\$ 1.208.991,00
219	Panel Led Redondo 9W Luz Blanca Fila 500 Lúmenes	UND	\$ 15.610,00	10	\$ 156.100,00
220	Panel Led 100Lm 24W Blanco Lfita	UND	\$ 35.516,00	10	\$ 355.160,00
221	Panel base 9 x2, 44 calibre 26	UND	\$ 5.791,00	10	\$ 57.910,00
239	Polesterino o plástico transparente nacional col 6 de 1 ml al abrir 2 mts x 100 mts	Roto	\$ 3.706,00	200	\$ 741.200,00
275	Repuesto tarjeta sensor lavamanos	UND	\$ 372.248,00	3	\$ 1.116.744,00
276	Repuesto tarjeta sensor sanitario	UND	\$ 372.248,00	3	\$ 1.116.744,00
279	Rodillo de faja de 2"	UND	\$ 3.178,00	20	\$ 63.560,00
285	Mesilla para juntas de union y juntas con movimiento	Cartucho de 300 ml	\$ 65.015,00	30	\$ 1.880.450,00
301	Silicona lila transparente x 300 ml antiherigos	UND	\$ 5.432,00	20	\$ 108.640,00
305	Soldadura estaño solda 1/8"-600gr	UND	\$ 33.208,00	10	\$ 332.080,00
313	Tapa registro de 30x30 cms	UND	\$ 67.042	20	\$ 1.340.840,00
345	Tee pvc presión reducida de 2" a 1-1/2"	UND	\$ 11.090	20	\$ 221.800,00
348	Tee pvc presión reducida de 2" a 1-1/4"	UND	\$ 11.370	20	\$ 227.400,00
368	Tornillo 9 x 1/2" cabeza extraplano x 500 und	PAQ	\$ 17.542,00	6	\$ 105.252,00
TOTAL					\$ 12.624.701,00

Preparo: Norma Peña

Recibida por:
Nombre

Oscar M. Sanchez
OSCAR



07/marzo/2024
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
NIVEL CENTRAL
Carrera 8 No. 6C - 38

REMISION No.27-2023
CONTRATO :2015-2022
CONTACTO: 3202278504
OSCAR SANCHEZ

ITEM	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	U/M	VALOR	CANTIDAD	TOTAL
3	Asiento Aero Alongado Blanco	UND	\$ 150.144	20	\$ 3.002.880,00
5	Alambre desnudo 12 x 100 mts	ROLLO	\$ 248.034,00	2	\$ 496.068,00
30	Amarre plástico de 30 cm Paquete x 100 unds	PAQ	\$ 28.159	20	\$ 563.180,00
41	Barras de soldadura 6013	KILO	\$ 9.686,00	10	\$ 96.860,00
96	Tiro industrial para pistola de fijación N° 4 calibre 22	Caja 100 UND	\$ 39.200,00	5	\$ 196.000,00
97	Tiro industrial para pistola de fijación N° 3 calibre 22	Caja 100 UND	\$ 36.260,00	5	\$ 181.300,00
104	Canal Base 9x2, 44 calibre 26	UND	\$ 5.414,00	10	\$ 54.140,00
112	Cemento gris tipo1 Presentación de 50 kg	Bulto	\$ 20.151,00	3	\$ 60.453,00
113	Cemento marino toxiement	GL	\$ 39.511,00	3	\$ 118.533,00
121	Chapa especial TRAMPA TIPO AMERICANA	UND	\$ 4.606,00	60	\$ 276.360,00
122	Chapa gabinete Ref:1550	UND	\$ 2.854,00	60	\$ 171.240,00
123	Chapa gabinete Ref:1560	UND	\$ 3.032,00	60	\$ 181.920,00
136	Cinta aislante 19 mm x 20,1 mts x0,177 mm	ROLLO	\$ 6.000	20	\$ 120.000,00
164	Diaphragma Sioang	UND	\$ 96.885,00	20	\$ 1.933.700,00
194	Lámina de yeso cartón 1,22 ml * 2,44ml espesor= 1/2"	UND	\$ 19.768,00	50	\$ 988.400,00
199	Lija de agua profesional no 150	PLIEGO	\$ 722,00	200	\$ 144.400,00
206	LUMINARIA EXTERIOR PISO 1X28W "4	UND	\$ 48.278,00	100	\$ 4.827.800,00
TOTAL					\$ 13.413.234,00

Preparo: Norma Peña

Recibida por:
Nombre

Oscar M. Sanchez
OSCAR

E-mail: servicioalcliente@intersuministros.com / william.jaguna@intersuministros.com - Bogotá, D.C. - Colombia



22/marzo/2024

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO

NIVEL CENTRAL
Carrera 8 No. 6C - 38

REMISION No.29-2023

CONTRATO :2015-2022

CONTACTO: 3202276504
OSCAR SANCHEZ

ITEM	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UM	VALOR	CANTIDAD	TOTAL
371	Tornillo autorroscante de 1-1/2" para madera paquete 1000 unidades	Paquete	\$ 109.588,00	14	\$ 1.534.232,00
373	Tornillo autorroscante para madera de 1" paquete 1000 unidades	Paquete	\$ 38.505,00	6	\$ 231.030,00
377	Tornillo placa avellanada 8" x 1-1/4" paquete 1000 unidades	Paquete	\$ 44.823,00	10	\$ 448.230,00
403	Tubo led de 18 w	UND	\$ 11.585,00	250	\$ 2.896.250,00
404	Tubo led de 9w	UND	\$ 11.585,00	350	\$ 4.054.750,00
436	Vidrio incoloro 5 mm	M2	\$ 40.217,00	10	\$ 402.170,00
454	TUBULAR DE 11/2 CALIBRE 20 METROS	UND	\$ 92.820,00	10	\$ 928.200,00
455	BANDEJA CALIBRE 26	UND	\$ 116.620,00	10	\$ 1.166.200,00
469	Puch lavamanos metalico	UND	\$ 57.120,00	15	\$ 856.800,00
470	Codo interno para sanitario	UND	\$ 113.050,00	20	\$ 2.261.000,00
471	Empaque oring para sanitario	UND	\$ 11.305,00	20	\$ 226.100,00
546	CINTA INDUSTRIAL DUC TAPE DE 2" X 50 METROS GRIS	ROLLO	\$ 136.850,00	4	\$ 547.400,00
			TOTAL		\$ 18.662.362,00

Preparo: Norma Peña

Recibida por:
Nombre

Oscar H. Sanchez
AMCP

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

AVANCE

No aplica.

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

AVANCE

No aplica.

4. Reposición de los elementos por garantía: El contratista debe garantizar que se compromete a sustituir los bienes que resulten defectuosos, dentro del día hábil siguiente al requerimiento que le efectuó el supervisor del contrato, en la dependencia de la Entidad que se le indicó.

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 mismo, incorporando una cotización por parte de la Subdirección de Servicios en el cual se considerarán los precios del mercado, La oportunidad y favorabilidad DE la oferta para la entidad, seleccionando la del menor valor económico.
- Entregar los elementos dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de la comunicación de aprobación y aceptación de la cotización por parte del Supervisor del contrato. Si esto sucediese, el elemento o los elementos serán incluido en la lista de insumos de entrega periódica bajo las mismas condiciones del suministro de los bienes previstos en los estudios previos.

AVANCE: Se solicita cotización de cinta industrial de color gris por rollo de 50 metros.



09/abril/2024

COTIZACION 2030-24

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO

Carrera 8 No. 4C - 3B

ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT	IVA	VALOR TOTAL
115	CINTA INDUSTRIAL DUC TAPE DE 2" X 50 METROS GRIS	UND	6	115.000,00	21.850,00	136.850,00
SUBTOTAL						\$ 136.850,00
IVA 19%						\$ 26.001,50
TOTAL						\$ 162.851,50

Cordialmente,



GUSTAVO ADOLFO VARGAS NUÑEZ C.C. 1115.792.290
REP LEGAL DISTRIBUCIONES ANDAQUI SAS NIT 901.472.025-7



ELÉCTRICOS H.R. LTDA
Importadores y Distribuidores Directos de fábrica

Sylvania, General Electric, Codicia, Ergon, Electro Control,
Philips, Siemens, Telemecanique, Kooner Monitor,
Todo en Iluminación, Ferreteria y Construcción.
Mó: 800.186.332-0

MPD-23-24

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

COT No.10-2024

NIVEL CENTRAL
Carrera 8 No. 6C - 38

ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	VR UNIT	IVA	VALOR TOTAL
115	CINTA INDUSTRIAL DUC TAPE DE 2" X 50 METROS GRIS	UND	1	115.000,00	21.850,00	136.850,00
SUBTOTAL						136.850,00
IVA 15%						26.000,00
TOTAL						162.850,00

Cordialmente


Dpta. Comercial
Jefe de Ventas

Carrera 12 No.17-66 PBX:3342566 E-mail: gerencia@electricosh.com
Web: www.electricosh.com Bogotá D.C., Colombia



09/abril/2024

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO

COT No.10-2024

NIVEL CENTRAL
Carrera 8 No. 6C - 38

ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	VR UNIT	IVA	VALOR TOTAL	TOTAL
115	CINTA INDUSTRIAL DUC TAPE DE 2" X 50 METROS GRIS	UND	6	115.000,00	21.850,00	136.850,00	821.100,00
							821.100,00


WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
C.C 79.338.886 de Bogotá

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	6 de 6

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 marzo 2024.



WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS

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

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



FIRMA SUPERVISOR

EDGAR NEFTALI TORRES PRIETO



INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

Fundada desde 1989

Bogotá D.C. Abril 13 de 2.024

Señores
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
La ciudad

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: 2024-03-22 / 07:36:17 AM | Último ingreso fallido: 2024-03-21 / 09:27:55 AM

Datos	Empleados	Planillas	Documentos	Reportes	Cesantías	Pensiones Voluntarias	Salir
-------	-----------	-----------	------------	----------	-----------	-----------------------	-------

Marzo 22 de 2024 / 7:41 AM

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

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS	Nit:	79338886
Tipo planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones	Febrero 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Marzo 2024
Número de radicación:	75365664	Total a pagar:	\$4,664,200
Fecha de vencimiento:	20/03/2024	Total de empleados:	9
Fecha de pago:	21/03/2024	Número de administradoras:	11

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:	527186625
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	9		\$0.00	\$716,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	3		\$0.00	\$889,400
230301	800224808	Porvenir	1		\$0.00	\$285,100
231001	800227940	Colfondos	1		\$0.00	\$275,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	4		\$0.00	\$1,181,900
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	9		\$0.00	\$658,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	3		\$0.00	\$211,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	2		\$0.00	\$163,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	2		\$0.00	\$143,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		\$0.00	\$68,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		\$0.00	\$71,300
						\$4 664 200

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

Hola soy Pili, ¿en qué te puedo ayudar?

[»Ver planillas pagadas](#)

Le informamos que el pago de la planilla No. 75365664, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sir embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros.

[Ir a minomina.com](#)

[x] Cerrar

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

Imprimir transacción

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

Todos los derechos reservados © 2024 . Compensar - Cenet S.A.



Acerca de los
certificados
SSL



CO-SI006-1



CO-SC5892-16

Powered by

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

Su dirección IP actual es: 10.0.66.253

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79338886-8	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS		CR 12 19 23	3346740	CONTABILIDAD.INTERSUMINI STROS@OUTLOOK.ES
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-03	2024-02	E	21/03/2024	75365664	90
					TOTAL A PAGAR
					\$4.664.200

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	211.200	0		0		0	1	200	0	211.400	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	163.200	0		0		0	1	200	0	163.400	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	143.000	0		0		0	1	200	0	143.200	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	68.800	0		0		0	1	100	0	68.900	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	71.200	0		0		0	1	100	0	71.300	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	888.600	0	0	0	0	1	800	0	889.400	3
230301	Porvenir	800224808-8	284.800	0	0	0	0	1	300	0	285.100	1
231001	Colfondos	800227940-6	275.200	0	0	0	0	1	300	0	275.500	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.180.800	0	0	0	0	1	1.100	0	1.181.900	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	715.400				715.400	1	700	716.100			7.154	716.100	9

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre				NIT	Valor Aporte	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio				860007336-1	657.400	9

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79338886-8	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS		CR 12 19 23	3346740	CONTABILIDAD.INTERSUMINI STROS@OUTLOOK.ES
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

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				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
					UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-03	2024-02	E	21/03/2024	75365664	\$4.664.200

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	657.400	658.200
Pensión	4	2.629.400	2.631.900
Riesgos Laborales	1	715.400	716.100
CCF	1	657.400	658.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	4.659.600	4.664.200

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79338886-8	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS		CR 12 19 23	3346740	CONTABILIDAD.INTERSUMINI STROS@OUTLOOK.ES
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	21/03/2024	75365664	\$4.664.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES											
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SILN	IOE	UNA	UNA	UNA	UNA	UNA	UNA	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	1016048382	ANGEL TEUTA ANGELA PAOLA	1	0			S																	230201	2.300.000	368.000	0	0	0	0	EPS005	2.300.000	92.000	14-23	2.300.000	4	100.100	CCF22	2.300.000	92.000	0	0	0	0	0
2	CC	1019082295	SANDOVAL MALAVER MONICA ANDREA	1	0			S																	230201	1.780.000	284.800	0	0	0	0	EPS002	1.780.000	71.200	14-23	1.780.000	4	77.500	CCF22	1.780.000	71.200	0	0	0	0	0
3	CC	1023869544	GUTIERREZ DUEÑAS EDWIN STICK	1	0			S																	25-14	1.780.000	284.800	0	0	0	0	EPS002	1.780.000	71.200	14-23	1.780.000	4	77.500	CCF22	1.780.000	71.200	0	0	0	0	0
4	CC	1109410324	VIDALES RIVERA CARLOS ALDIVER	1	0			S																	231001	1.720.000	275.200	0	0	0	0	EPS017	1.720.000	68.800	14-23	1.720.000	4	74.900	CCF22	1.720.000	68.800	0	0	0	0	0
5	CC	51880667	SANTANA YEPES ANA YANETH	1	0			S																	25-14	1.780.000	284.800	0	0	0	0	EPS037	1.780.000	71.200	14-23	1.780.000	4	77.500	CCF22	1.780.000	71.200	0	0	0	0	0
6	CC	52124015	PEÑA MARIN NORMA LUCIA	1	0			S																	230301	1.780.000	284.800	0	0	0	0	EPS005	1.780.000	71.200	14-23	1.780.000	4	77.500	CCF22	1.780.000	71.200	0	0	0	0	0
7	CC	79670019	BALLESTEROS CHAVEZ RAFAEL HUMBERTO	1	0			S																	25-14	1.720.000	275.200	0	0	0	0	EPS002	1.720.000	68.800	14-23	1.720.000	4	74.900	CCF22	1.720.000	68.800	0	0	0	0	0
8	CC	80654476	YUSUNGUIRA GOMEZ VICTOR ELIGIO	1	0			S																	25-14	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS008	2.100.000	84.000	14-23	2.100.000	4	91.400	CCF22	2.100.000	84.000	0	0	0	0	0
9	CC	52523639	AMADOR BAQUIRO KATHERINE	1	0			S	X	X															230201	1.473.334	235.800	0	0	0	0	EPS008	1.473.334	59.000	14-23	1.473.334	4	64.100	CCF22	1.473.334	59.000	0	0	0	0	0

Información básica de la planilla

Empresa:	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS	NIT:	79338886
Tipo Planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones:	marzo 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	marzo 2024
Número de Radicación:	75588768	Total a pagar:	\$870,700
Fecha de vencimiento:	18/04/2024	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	21/03/2024	Número de Administradoras:	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE BOGOTA	Número Autorización:	527195740
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

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

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

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-03	I	21/03/2024	75588768	\$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	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		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				No. Afiliados
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

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

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-03	2024-03	I	21/03/2024	75588768	\$870.700
					TOTAL A PAGAR

DETALLE POR COTIZANTE																																																			
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN								SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES														
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres				Cotizante	Sueldo	Exonerado	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	MA	MA	MA	AVP	VCT	IRL	CONEXIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	79338886	LAGUNA VARGAS WILLIAM ALFONSO				57	0			N																		230201	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	375.000	14-23	3.000.000	1	15.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	21186	13/01/2023 3:55 AM (UTC -5 horas)	20/01/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	37.463.802,6 COP	44.581.924,7 COP	44.581.924,7 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	21190	3/02/2023 2:30 AM (UTC -5 horas)	17/02/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	25.250.604,88 COP	30.045.219,39 COP	30.045.219,39 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	21193	1/03/2023 7:34 AM (UTC -5 horas)	31/03/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	30.293.835,85 COP	36.049.663,9 COP	36.049.663,9 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	21196	3/04/2023 2:22 AM (UTC -5 horas)	12/04/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	60.671.486,16 COP	72.199.067,76 COP	72.199.067,76 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	21201	5/05/2023 2:57 AM (UTC -5 horas)	18/04/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	47.267.344,46 COP	56.248.139,57 COP	56.248.139,57 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	CR 21215	7/06/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	9/06/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	43.695.150,27 COP	51.997.228,61 COP	51.997.228,61 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	21223	7/07/2023 11:48 AM (UTC -5 horas)	7/07/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	35.390.055,68 COP	42.114.166,14 COP	42.114.166,14 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	21235	8/08/2023 10:54 AM (UTC -5 horas)	15/08/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	32.973.937,2 COP	39.238.985,27 COP	39.238.985,27 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	21255	20/09/2023 12:26 PM (UTC -5 horas)	19/09/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	22.696.920,1 COP	27.009.334,92 COP	27.009.334,92 COP	Pagado	Detalle
Pago 010	21283	12/10/2023 11:12 AM (UTC -5 horas)	25/10/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.197.598,92 COP	4.995.142,71 COP	4.995.142,71 COP	Pagado	Detalle
Pago 011	21301	2/11/2023 2:02 AM (UTC -5 horas)	8/11/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	60.072.642,83 COP	71.406.444,97 COP	71.406.444,97 COP	Pagado	Detalle
Pago 012	21344	12/12/2023 7:57 AM (UTC -5 horas)	13/12/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	54.841.087,78 COP	65.260.894,46 COP	65.260.894,46 COP	Pagado	Detalle
Pago 013	21346	19/12/2023 8:04 AM (UTC -5 horas)	26/12/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.150.121,96 COP	3.748.645,13 COP	3.748.645,13 COP	Pagado	Detalle
Pago 014	21354	12/02/2024 8:58 AM (UTC -5 horas)	15/02/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	35.375.376,77 COP	42.096.698,36 COP	42.096.698,36 COP	Pagado	Detalle
Pago 015	21368	14/03/2024 7:27 AM (UTC -5 horas)	-	30.222.036,5 COP	35.964.223,44 COP	35.964.223,44 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 016	CR 21372	4/04/2024 9:57 AM (UTC -5 horas)	18/04/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	34.949.828,58 COP	41.590.296,01 COP	41.590.296,01 COP	Pagado	Detalle
Pago 017	21388	6/05/2024 4:34 AM (UTC -5 horas)	-	42.681.367,98 COP	50.790.827,91 COP	50.790.827,91 COP	Enviado por proveedor	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	865.526.630,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	628.664.851,90 COP	72,63%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	628.664.851,90 COP	72,63%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	236.861.778,10 COP	27,37%	-
Valor pendiente de entrega:	865.526.630,00 COP	100%	-



Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

1 Información general

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Ejecución del Contrato

4 Documentos del Proveedor

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

Plan de Pagos

7 Ejecución del Contrato

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	21186	13/01/2023 3:55:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	20/01/2023 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	44.581.924,7 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	21190	3/02/2023 2:30:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	17/02/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	30.048.219,39 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	21193	1/03/2023 7:34:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	31/03/2023 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	36.049.663,9 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	21196	3/04/2023 2:22:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	12/04/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	72.199.067,76 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	21201	5/05/2023 2:57:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	18/04/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	56.248.139,57 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	CR 21215	7/06/2023 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	9/06/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	51.997.228,61 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	21223	7/07/2023 11:48:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	7/07/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	42.114.166,14 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	21235	8/08/2023 10:54:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	15/08/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	39.238.985,27 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	21255	20/09/2023 12:26:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	19/09/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	27.009.334,92 COP	Pagado	Detalle
Pago 010	21283	12/10/2023 11:12:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	25/10/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	4.995.142,71 COP	Pagado	Detalle
Pago 011	21301	2/11/2023 2:02:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	8/11/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	71.486.444,97 COP	Pagado	Detalle
Pago 012	21344	12/12/2023 7:57:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	13/12/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	65.260.894,46 COP	Pagado	Detalle
Pago 013	21346	19/12/2023 8:04:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	26/12/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3.748.645,13 COP	Pagado	Detalle
Pago 014	21354	12/02/2024 8:58:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	15/02/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	42.096.698,36 COP	Pagado	Detalle
Pago 015	21368	14/03/2024 7:27:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	35.964.223,44 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	INFORME FACTURA CR 21186.pdf	INFORME FACTURA CR 21186.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME 2 CONTRATO 2015-2022.pdf	INFORME 2 CONTRATO 2015-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe de Ejecución 2015-2022.pdf	Informe de Ejecución 2015-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	cumplido enero 2024 W.L frmds.pdf	cumplido enero 2024 W.L frmds.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Infor Superv feb frmdos.pdf	Infor Superv feb frmdos.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Inf Ejec marzo 2024.pdf	Inf Ejec marzo 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle