COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: **CARLOS FEDERICO SALCEDO DE LA VEGA**
SUBGERENTE JURÍDICO

DE: **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA**

ASUNTO: REMISIÓN DE DOCUMENTO INFORMES DE SUPERVISIÓN No.1-2-3-4-5 Y ANEXOS TT-166-2025

Documento firmado electrónicamente - 2026-08-13 11:12:56

Cordial Saludo,

En atención al contrato TT-166-2025, con el contratista WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS – INTERAMERICANA DE SUMINISTROS, me permito allegar el siguiente documento, respecto al objeto contractual.

1. Informe de supervisión No.1 – Tres (3) Folios
2. Informe de supervisión No.2 – Tres (3) Folios
3. Informe de supervisión No.3 – Tres (3) Folios
4. Informe de supervisión No.4 – Tres (3) Folios
5. Informe de supervisión No.5 – Tres (3) Folios
6. Copia, certificado de cumplimiento No.1, pago.1 – Un (1) Folio
7. Copia, certificado de cumplimiento No.2, pago.1 – Un (1) Folio
8. Copia, certificado de cumplimiento No.3, pago.1 (Anulada) – Un (1) Folio
9. Copia, certificado de cumplimiento No.4, pago.1 – Un (1) Folio
10. Copia, certificado de cumplimiento No.5, pago.1 – Un (1) Folio
11. Copia, certificado de cumplimiento No.6, pago.1 – Un (1) Folio
12. Copia, certificado de cumplimiento No.7, pago.2 – Un (1) Folio
13. Copia, certificado de cumplimiento No.8, pago.2 – Un (1) Folio
14. Copia, certificado de cumplimiento No.9, pago.2 – Un (1) Folio
15. Copia, certificado de cumplimiento No.10, pago.3 – Un (1) Folio
16. Copia, certificado de cumplimiento No.11, pago.4 – Un (1) Folio
17. Copia, certificado de cumplimiento No.12, pago.4 – Un (1) Folio
18. Copia, certificado de cumplimiento No.13, pago.4 – Un (1) Folio
19. Copia, certificado de cumplimiento No.14, pago.5 – Un (1) Folio
20. Copia, certificado de cumplimiento No.15, pago.5 – Un (1) Folio
21. Copia, certificado de cumplimiento No.16, pago.5 – Un (1) Folio
22. Entradas de almacén Corte No.1 EA – 20260021 – Un (1) Folio
23. Entradas de almacén Corte No.1 EA – 20260022 – Un (1) Folio
24. Entradas de almacén Corte No.1 EA – 20260023 – Un (1) Folio
25. Entradas de almacén Corte No.1 EA – 20260024 – Un (1) Folio
26. Entradas de almacén Corte No.1 EA – 20260025 – Un (1) Folio
27. Entradas de almacén Corte No.1 EA – 20260026 – Un (1) Folio
28. Entradas de almacén Corte No.1 EA – 20260027 – Un (1) Folio
29. Entradas de almacén Corte No.1 EA – 20260029 – Un (1) Folio
30. Entradas de almacén Corte No.1 EA – 20260030 – Un (1) Folio
31. Entradas de almacén Corte No.1 EA – 20260031 – Un (1) Folio

Documento firmado electrónicamente - 2026-08-13 11:12:56

32. Entradas de almacén Corte No.1 EA – 20260032 – Un (1) Folio
33. Entradas de almacén Corte No.1 EA – 20260033 – Un (1) Folio
34. Entradas de almacén Corte No.1 EA – 20260034 – Un (1) Folio
35. Entradas de almacén Corte No.1 EACT – 20260004 – Un (1) Folio
36. Entradas de almacén Corte No.1 EACT – 20260005 – Un (1) Folio
37. Entradas de almacén Corte No.2 EA – 20260071 – Un (1) Folio
38. Entradas de almacén Corte No.2 EA – 20260072 – Un (1) Folio
39. Entradas de almacén Corte No.2 EA – 20260073 – Un (1) Folio
40. Entradas de almacén Corte No.2 EA – 20260075 – Un (1) Folio
41. Entradas de almacén Corte No.2 EA – 20260094 – Un (1) Folio
42. Entradas de almacén Corte No.2 EA – 20260095 – Un (1) Folio
43. Entradas de almacén Corte No.2 EA – 20260114 – Un (1) Folio
44. Entradas de almacén Corte No.3 EA – 20260168 – Un (1) Folio
45. Entradas de almacén Corte No.3 EA – 20260169 – Un (1) Folio
46. Entradas de almacén Corte No.3 EA – 20260170 – Un (1) Folio
47. Entradas de almacén Corte No.3 EA – 20260171 – Un (1) Folio
48. Entradas de almacén Corte No.3 EA – 20260172 – Un (1) Folio
49. Entradas de almacén Corte No.3 EA – 20260173 – Un (1) Folio
50. Entradas de almacén Corte No.3 EA – 20260174 – Un (1) Folio
51. Entradas de almacén Corte No.4 EA – 20260193 – Un (1) Folio
52. Entradas de almacén Corte No.4 EA – 20260194 – Un (1) Folio
53. Entradas de almacén Corte No.4 EA – 20260195 – Un (1) Folio
54. Entradas de almacén Corte No.4 EA – 20260196 – Un (1) Folio
55. Entradas de almacén Corte No.4 EA – 20260197 – Un (1) Folio
56. Entradas de almacén Corte No.4 EA – 20260198 – Un (1) Folio
57. Entradas de almacén Corte No.4 EA – 20260199 – Un (1) Folio
58. Entradas de almacén Corte No.4 EA – 20260200 – Un (1) Folio
59. Entradas de almacén Corte No.4 EA – 20260201 – Un (1) Folio
60. Entradas de almacén Corte No.4 EA – 20260202 – Un (1) Folio
61. Entradas de almacén Corte No.4 EA – 20260203 – Un (1) Folio
62. Entradas de almacén Corte No.4 EA – 20260204 – Un (1) Folio
63. Entradas de almacén Corte No.4 EA – 20260205 – Un (1) Folio
64. Entradas de almacén Corte No.4 EA – 20260206 – Un (1) Folio
65. Entradas de almacén Corte No.4 EA – 20260207 – Un (1) Folio
66. Entradas de almacén Corte No.4 EA – 20260208 – Un (1) Folio
67. Entradas de almacén Corte No.5 EA – 20260274 – Un (1) Folio
68. Entradas de almacén Corte No.5 EA – 20260275 – Un (1) Folio
69. Entradas de almacén Corte No.5 EA – 20260276 – Un (1) Folio
70. Entradas de almacén Corte No.5 EA – 20260277 – Un (1) Folio
71. Entradas de almacén Corte No.5 EA – 20260278 – Un (1) Folio
72. Entradas de almacén Corte No.5 EA – 20260279 – Un (1) Folio
73. Relación de suministros Corte No.1 – Dieciocho (18) Folios
74. Relación de suministros Corte No.2 – Doce (12) Folios
75. Relación de suministros Corte No.3 – Nueve (9) Folios
76. Relación de suministros Corte No.4 – Diecisiete (17) Folios
77. Relación de suministros Corte No.5 – Siete (7) Folios
78. Autorización y solicitud de suministros más soportes Corte No.1 – Siete (7) Folios
79. Autorización y solicitud de suministros más soportes Corte No.2 – Siete (7) Folios
80. Autorización y solicitud de suministros más soportes Corte No.3 – Siete (7) Folios
81. Autorización y solicitud de suministros más soportes Corte No.4 – Cuatro (4) Folios
82. Autorización y solicitud de suministros más soportes Corte No.5 – Cuatro (4) Folios

83. Parafiscales y planillas – Treinta y seis (36) Folios

Cordialmente,

FABIÁN HIPÓLITO SILVA LEGUIZAMÓN
Director de infraestructura.

Anexo: Doscientos setenta y seis (276 – Folios)

Elaboró: Anderson Amadel Reyes Jiménez – Asistente / Dirección de Infraestructura.
Revisó y Aprobó: Fabián Hipólito Silva Leguizamón – Director de Infraestructura.

Documento firmado electrónicamente - 2026-08-13 11:12:56

FIRMAS:



Nombre:FABIAN HIPOLITO SILVA LEGUIZAMON
Dependencia:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Fecha:2026-08-13 11:12 AM

APROBÓ:

No se seleccionó personal para aprobación

RADICADOR:

Nombre:FABIAN HIPOLITO SILVA LEGUIZAMON
Dependencia:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Fecha:2026-08-13 11:10 AM

Este documento radicado con número 20263400028123 de fecha 2026/08/13 11:10, generado mediante el Sistema de Gestión Documental ORFEO ha sido firmado electrónicamente:

Documento firmado electrónicamente - 2026-08-13 11:12:56

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	**INFORME DE SUPERVISIÓN**		**CÓDIGO: GJC-FT35**	LA TERMINAL
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	FORMATO	VERSIÓN N° 13 DE ABRIL 2021	

ESTE FORMATO APLICA PARA LOS CONTRATOS DE: *SERVICIOS, COMPRAVENTAS, SUMINISTROS E INTERVENTORÍA.*
NO APLICA PARA LOS CONTRATOS DE: *PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES – APOYO A LA GESTIÓN, CONSULTORIAS Y ASESORIAS. REMÍTASE AL FORMATO GJC-FT49.*

INFORME No. 1

CONTRATO No. TT-166-2025

Porcentaje de ejecución	**FÍSICA**	**PRESUPUESTAL**
	21%	**19%**

(Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:

Contratista	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS - INTERAMERICANA DE SUMINISTROS
Identificación NIT / C.C.	79.338.886-8
Objeto	Suministro de materiales y herramientas para los predios administrados.
Plazo inicial	DOCE (12) MESES
Fecha de Iniciación	17/12/2025
Fecha de Finalización	16/12/2026
Nombre Supervisor	FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Cargo	Director de Infraestructura

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)

Tipo de Modificación	Fecha de firma de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)
ADICIÓN	No Aplica	$ 0
PRORROGA	No Aplica	Indicar el tiempo de la prorroga
SUSPENSIÓN	No Aplica	Indicar las fechas de inicio y fin de la suspensión
OTRO SI No.	No Aplica	Indicar Clausula modificada

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 200.000.000
Valor adiciones / Reducciones	$ -
Valor total del contrato (con adición / reducción si aplica)	$ 200.000.000
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	$ 38.606.683
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$ 161.393.317
Saldo pendiente por reintegrar (cuando aplique)	$ -

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

No. C.D.P.	20250491	**VALOR C.D.P.**	$ 66.666.664	**FECHA C.D.P.**	21/08/2025
No. C.R.P.	20251288	**VALOR C.R.P.**	$ 66.666.664	**FECHA C.R.P.**	12/12/2025
ADICIÓN (si aplica)	$ -				
No. C.D.P.		**VALOR C.D.P.**	$ -	**FECHA C.D.P.**	
No. C.R.P.		**VALOR C.R.P.**	$ -	**FECHA C.R.P.**	

4. INFORMACIÓN DE GARANTÍAS - PÓLIZAS: Aseguradora XXXX

Tipo de póliza	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Valor amparado	Observaciones
Manejo del anticipo				
Cumplimiento	10/12/2025	10/06/2027	$ 13.333.332,80	20%
Calidad del bien	10/12/2025	10/06/2027	$ 13.333.332,80	20%
Calidad del servicio	10/12/2026	10/12/2027	$ 13.333.332,80	20%
Estabilidad de la obra				
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	10/12/2025	10/12/2029	$ 3.333.333,20	5%
Responsabilidad civil extracontractual	10/12/2025	10/12/2026	$ 142.350.000,00	100 SMLMV

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: GJC-FT35	LA TERMINAL
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	FORMATO	VERSIÓN N° 13 DE ABRIL 2021	

5. CERTIFICACIONES PARA PAGOS SUSCRITAS POR EL SUPERVISOR

Certificado No.	Fecha de Certificación	Valor Certificado	Observaciones
Certificado No. 1	19/02/2026	$ 351.407	Factura No.CR21801
Certificado No. 2	19/02/2026	$ 59.857	Factura No.CR21802
Certificado No. 3	19/02/2026	$ -	FACTURA Y CERTIFICADO ANULADO
Certificado No. 4	19/02/2026	$ 5.838.378	Factura No.CR21804
Certificado No. 5	3/03/2026	$ 5.653.869	Factura No.CR21809
Certificado No. 6	3/03/2026	$ 26.703.172	Factura No.CR21810

6. PAGOS EFECTUADOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA O INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA

Número Comprobante de Egreso	Valor pagado	Fecha del comprobante de pago	Observaciones
TRANSF-20260685	$ 295.300	3/03/2026	Factura No.CR21801
TRANSF-20260686	$ 50.300	3/03/2026	Factura No.CR21802
TRANSF-20260687	$ 4.906.200	3/03/2026	Factura No.CR21804
TRANSF-20260851	$ 22.439.640	16/03/2026	Factura No.CR21810
TRANSF-20260806	$ 5.344.140	11/03/2026	Factura No.CR21809

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

(Diligenciar con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato)

Obligación según la cláusula del contrato	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Observaciones
1. El CONTRATISTA deberá suministrar los insumos de ferretería y construcción de acuerdo con las órdenes de pedido realizadas por el supervisor del contrato dentro del día hábil siguiente a la remisión del pedido.	S	Radicado No. 20260310025202 - 20260310025212 - 20260310025232 - 20260310034022 - 20260310034032	
2. El CONTRATISTA se obliga a que los insumos, herramientas y materiales que suministre deben ser nuevos, de primera calidad y con marcas registradas en mercado para tráfico pesado y entregados en las zonas administradas por la Terminal de Transporte S.A. Lo anterior, de acuerdo con las instrucciones proferidas por el supervisor del contrato al momento de ordenar el pedido. En caso de requerirse por parte de la supervisión, el CONTRATISTA deberá remitir las especificaciones técnicas del producto solicitado.	S	Radicado No. 20260310025202 - 20260310025212 - 20260310025232 - 20260310034022 - 20260310034032	
3. El CONTRATISTA deberá garantizar mantener un inventario suficiente de los insumos, herramientas y materiales necesarios para garantizar la entrega oportuna (Ver numeral 1) conforme a las solicitudes de la supervisión del contrato, para lo cual presentará mensualmente la relación de inventario con el que cuenta, registros de entradas y salidas y demás soportes documentales que la supervisión requiera, asimismo, el supervisor realizará la verificación física durante la ejecución del contrato.	S	Radicado No. 20260310025202 - 20260310025212 - 20260310025232 - 20260310034022 - 20260310034032	
4. El CONTRATISTA deberá garantizar el transporte y el personal adecuado y suficiente para la entrega de los insumos y materiales en el sitio acordado con el supervisor del contrato en cualquiera de las zonas administradas y/o de propiedad de la Terminal, en condiciones de integridad y buen estado.	S	Radicado No. 20260310025202 - 20260310025212 - 20260310025232 - 20260310034022 - 20260310034032	
5. Asumir los costos de transporte, embalaje, logística y demás necesarios para realizar la entrega de los insumos de ferretería y construcción en el lugar indicado por la supervisión.	S	Radicado No. 20260310025202 - 20260310025212 - 20260310025232 - 20260310034022 - 20260310034032	
6. Cumplir a cabalidad con las condiciones técnicas de los insumos, materiales y herramientas de acuerdo con lo previsto en las especificaciones técnicas.	S	Radicado No. 20260310025202 - 20260310025212 - 20260310025232 - 20260310034022 - 20260310034032	
7.Reemplazar sin costo adicional para la Terminal, los insumos, herramientas y materiales cuando presenten defectos de calidad o funcionamiento, o cuando no cumplan con las especificaciones y/o condiciones técnicas exigidas en los Documentos del Proceso, máximo un (01) día hábil después del requerimiento de reemplazo por parte del supervisor.	S	Radicado No. 20260310025202 - 20260310025212 - 20260310025232 - 20260310034022 - 20260310034032	
8. El CONTRATISTA se obliga con la Terminal S.A., a atender las llamadas de emergencia, y para entregar los insumos, herramientas y materiales que requieran atención inmediata con el fin de garantizar el insumo de los mismos, los 365 días del año.	S	Radicado No. 20260310025202 - 20260310025212 - 20260310025232 - 20260310034022 - 20260310034032	
9. El CONTRATISTA deberá atender los distintos requerimientos y solicitudes presentados por la supervisión del contrato.	S	Radicado No. 20260310025202 - 20260310025212 - 20260310025232 - 20260310034022 - 20260310034032	

10. El CONTRATISTA deberá facturar de manera independiente los insumos y materiales suministrados en cada sede de ejecución del contrato, de acuerdo con el listado de centros de costo proporcionado por la Terminal de Transporte S.A.	**S**	Radicado No. 20260310025202 - 20260310025212 - 20260310025232 - 20260310034022 - 20260310034032	
11. La facturación de los insumos solicitados debe coincidir en su valor con el precio presentado en la oferta económica.	**S**	Radicado No. 20260310025202 - 20260310025212 - 20260310025232 - 20260310034022 - 20260310034032	
12. Consolidar los soportes de los suministros mensualmente y presentarlos en medio magnético (Excel y PDF) a la supervisión del contrato para su revisión y verificación dentro de los 20 días calendario de cada mes. El soporte debe incluir por lo menos lo siguiente: ítem, cantidad, lugar de entrega, línea de negocio, registro fotográfico de cada ítem por separado, fecha de entrega y valor.	**S**	Radicado No. 20260310025202 - 20260310025212 - 20260310025232 - 20260310034022 - 20260310034032	
13. Garantizar que los insumos enviados a las zonas administradas por la Terminal cumplan con las normas ambientales vigentes.	**S**	Radicado No. 20260310025202 - 20260310025212 - 20260310025232 - 20260310034022 - 20260310034032	
14. Garantizar la dotación industrial al personal encargado de realizar la entrega de los insumos, así como dar cumplimiento a la norma de seguridad industrial en su infraestructura física y en sus procedimientos.	**S**	Radicado No. 20260310025202 - 20260310025212 - 20260310025232 - 20260310034022 - 20260310034032	
15. Informar a la Terminal de Transporte S.A. cualquier cambio en su condición, tales como identidad jurídica, estructural, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales.	**S**	Radicado No. 20260310025202 - 20260310025212 - 20260310025232 - 20260310034022 - 20260310034032	
16. Todas las demás obligaciones que sean necesarias para el efectivo cumplimiento del contrato.	**S**	Radicado No. 20260310025202 - 20260310025212 - 20260310025232 - 20260310034022 - 20260310034032	

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO: Si se presenta alguna novedad durante la ejecución del contrato y presentación del informe; se debe describir la novedad y las acciones tomadas por el supervisor:

8. CUMPLIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El supervisor deberá relacionar la información de objeto de certificación de cumplimiento (Cuando Aplique)

ACTIVIDAD	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Fecha	Observaciones
1. Procurar el cuidado integral de su salud.		Radicado No. 20260310025202 - 20260310025212 - 20260310025232 - 20260310034022 - 20260310034032	19/02/2026 3/03/2026	
2. Realizar el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social (Entidad de Promotora de Salud - EPS, Administradora de Riesgos Laborales – ARL, Administradora de Fondo de Pensiones – AFP) y todas las tasas parafiscales que le correspondan dentro de los términos previstos por las normas legales vigentes, manteniendo a disposición del contratante los registros y la documentación apropiada que confirme tales pagos y cobertura. Pagos exigidos para ingresar a la Terminal.		Radicado No. 20260310025202 - 20260310025212 - 20260310025232 - 20260310034022 - 20260310034032	19/02/2026 3/03/2026	
3. Estar afiliados al Sistema General de Riegos Laborales por la totalidad de los contratos suscritos con la Terminal de Transporte S.A. en el nivel de riesgo de la actividad económica de los servicios que preste a la Terminal.		Radicado No. 20260310025202 - 20260310025212 - 20260310025232 - 20260310034022 - 20260310034032	19/02/2026 3/03/2026	
4. Contar con los permisos, licencias o autorizaciones por los entes del Gobierno que corresponda para prestar los servicios contratados como lo establezca la Ley nacional vigente de Colombia según corresponda, para mostrar la competencia e idoneidad.		Radicado No. 20260310025202 - 20260310025212 - 20260310025232 - 20260310034022 - 20260310034032	19/02/2026 3/03/2026	
5. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo. Compartir Matriz de EPPS.		Radicado No. 20260310025202 - 20260310025212 - 20260310025232 - 20260310034022 - 20260310034032	19/02/2026 3/03/2026	
6. Poseer la competencia (Educación, Experiencia y habilidades), licencias o certificados requeridos y necesarios para ejecutar los trabajos correspondientes en forma segura y de calidad, manteniendo a disposición del contratante los registros y la documentación apropiada que confirme tales competencias y aptitudes.		Radicado No. 20260310025202 - 20260310025212 - 20260310025232 - 20260310034022 - 20260310034032	19/02/2026 3/03/2026	
7. Informar al supervisor del contrato la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales en la ejecución del contrato celebrado.		Radicado No. 20260310025202 - 20260310025212 - 20260310025232 - 20260310034022 - 20260310034032	19/02/2026 3/03/2026	
8. Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.		Radicado No. 20260310025202 - 20260310025212 - 20260310025232 - 20260310034022 - 20260310034032	19/02/2026 3/03/2026	

9. Presentar un informe de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el formato establecido para este fin por el Contratante, a solicitud del Supervisor con los soportes (registros) del sistema de seguridad y salud en el trabajo de aplicabilidad.		Radicado No. 20260310025202 - 20260310025212 - 20260310025232 - 20260310034022 - 20260310034032	19/02/2026 3/03/2026	
10. Cumplir las políticas, normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST del contratante.		Radicado No. 20260310025202 - 20260310025212 - 20260310025232 - 20260310034022 - 20260310034032	19/02/2026 3/03/2026	
11. Informar oportunamente al contratante toda novedad derivada del contrato.		Radicado No. 20260310025202 - 20260310025212 - 20260310025232 - 20260310034022 - 20260310034032	19/02/2026 3/03/2026	
12. Contar con un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) implementado y en funcionamiento, respaldado por un certificado emitido por la ARL a la que esté afiliada la empresa con calificación superior al 95%.		Radicado No. 20260310025202 - 20260310025212 - 20260310025232 - 20260310034022 - 20260310034032	19/02/2026 3/03/2026	
13. Compartir la matriz IPERV y control de riesgos.		Radicado No. 20260310025202 - 20260310025212 - 20260310025232 - 20260310034022 - 20260310034032	19/02/2026 3/03/2026	
14. Compartir las hojas de seguridad y fichas técnicas según corresponda. El Contratista y la Terminal de Transporte S.A. en conjunto revisarán los requerimientos específicos y particulares de seguridad y salud en el trabajo, y de común acuerdo se asignará o no el trabajo con relación a la capacidad de El Contratista para cumplir con los estándares de seguridad y salud en el trabajo en los lugares donde se deben ejecutar los trabajos. La implementación de los requisitos establecidos en la presente cláusula, no exime al contratista del cumplimiento de las obligaciones y requisitos contenidos en otras normas del Sistema General de Riesgos Laborales vigentes. El Contratista es el único responsable ante la Terminal de Transporte S.A. y ante las autoridades nacionales y locales por el cumplimiento de los requisitos y obligaciones en seguridad y salud en el trabajo que adquiere con ocasión de este contrato.		Radicado No. 20260310025202 - 20260310025212 - 20260310025232 - 20260310034022 - 20260310034032	19/02/2026 3/03/2026	

9. CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

El supervisor deberá relacionar la información de objeto de certificación de cumplimiento (cuando aplique)

Entrega de informes según clausula de contrato	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Fecha	Observaciones
1. Manejo seguro de plaguicidas: En cumplimiento del Decreto 1843 de 1991, se debe garantizar el uso adecuado de productos químicos para el control de plagas y de biocidas (desinfectantes, biocidas, virucidas, bactericidas, fungicidas, etc.) Se deberá incluir en los informes: a. Fichas técnicas y hojas de seguridad (MSDS) de los productos empleados bajo sistema globalmente armonizado. b. Registro ICA vigente de los productos utilizados. c. Certificación de aplicación segura. c. Informe detallado del consumo mensual de productos. d. Listado de principios activos utilizados.		Radicado No. 20260310025202 - 20260310025212 - 20260310025232 - 20260310034022 - 20260310034032	19/02/2026 3/03/2026	
2. Manejo de residuos generados durante la prestación del servicio: Según el Decreto 1076 de 2015, se deben gestionar adecuadamente los residuos peligrosos como envases y empaques contaminados. Se debe evidenciar: a. Plan de manejo de residuos. b. Registros de disposición final y manifiestos ambientales (RETILAP, RETIQ, RUA si aplica). c. Contratos con gestores autorizados.		Radicado No. 20260310025202 - 20260310025212 - 20260310025232 - 20260310034022 - 20260310034032	19/02/2026 3/03/2026	
3. Prevención de la contaminación ambiental: El prestador debe garantizar que las acciones no generen afectaciones al aire, agua o suelo. Se deben presentar: a. Procedimientos técnicos de aplicación. b. Evidencia fotográfica de las actividades realizadas. c. Informe técnico detallado de actividades, zonas intervenidas y observaciones.		Radicado No. 20260310025202 - 20260310025212 - 20260310025232 - 20260310034022 - 20260310034032	19/02/2026 3/03/2026	
4. Implementación de acciones físicas preventivas: Se deberá realizar el cerramiento de orificios, grietas o accesos que puedan representar puntos de ingreso para plagas. Estas acciones deben reportarse con evidencia fotográfica y técnica de la intervención.		Radicado No. 20260310025202 - 20260310025212 - 20260310025232 - 20260310034022 - 20260310034032	19/02/2026 3/03/2026	
5. Actualización de planos de dispositivos: Se debe actualizar mensualmente el plano de ubicación de dispositivos de control de plagas (trampas, cebaderos, etc.) e incluirlo en cada informe.		Radicado No. 20260310025202 - 20260310025212 - 20260310025232 - 20260310034022 - 20260310034032	19/02/2026 3/03/2026	

6. Certificación sanitaria favorable: Compartir en los informes el concepto sanitario favorable expedido por la autoridad sanitaria competente de la jurisdicción correspondiente.		Radicado No. 20260310025202 - 20260310025212 - 20260310025232 - 20260310034022 - 20260310034032	19/02/2026 3/03/2026	
7. Documento RUIA: Con el primer informe, se debe entregar copia del Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA), en el que se evidencie que el proveedor no registra infracciones ambientales vigentes.		Radicado No. 20260310025202 - 20260310025212 - 20260310025232 - 20260310034022 - 20260310034032	19/02/2026 3/03/2026	
8. Soportes de implementación del control integral, presentar mensualmente informe con: soportes técnicos y operativos que evidencien la implementación del control integral de vectores y plagas, incluyendo cronograma de actividades, métodos aplicados y registros de seguimiento.		Radicado No. 20260310025202 - 20260310025212 - 20260310025232 - 20260310034022 - 20260310034032	19/02/2026 3/03/2026	
9. Soportes de implementación del control integral de biocidas (desinfectantes, biocidas, virucidas, bactericidas, fungicidas, etc.), presentar mensualmente informe con: soportes técnicos y operativos que evidencien la implementación del control integral de agentes patógenos, incluyendo cronograma de actividades, métodos aplicados y registros de seguimiento.		Radicado No. 20260310025202 - 20260310025212 - 20260310025232 - 20260310034022 - 20260310034032	19/02/2026 3/03/2026	

El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

10 .CERTIFICACIÓN

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con sus obligaciones contractuales, en particular, acreditó los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente.

Fecha del Informe 16/03/2026

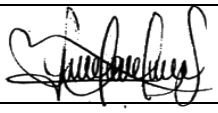
Proyectó ANDERSON AMADEL REYES JIMENEZ

Supervisor

Nombre FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN

Cargo Director de Infraestructura

Firma



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	**INFORME DE SUPERVISIÓN**		**CÓDIGO: GJC-FT35**	LA TERMINAL
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	FORMATO	VERSIÓN N° 13 DE ABRIL 2021	

ESTE FORMATO APLICA PARA LOS CONTRATOS DE: *SERVICIOS, COMPRAVENTAS, SUMINISTROS E INTERVENTORÍA.*
NO APLICA PARA LOS CONTRATOS DE: *PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES – APOYO A LA GESTIÓN, CONSULTORIAS Y ASESORIAS. REMÍTASE AL FORMATO GJC-FT49.*

INFORME No. 2

CONTRATO No. TT-166-2025

Porcentaje de ejecución	**FÍSICA**	**PRESUPUESTAL**
	29%	**37%**

(Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:

Contratista	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS - INTERAMERICANA DE SUMINISTROS
Identificación NIT / C.C.	79.338.886-8
Objeto	Suministro de materiales y herramientas para los predios administrados.
Plazo inicial	DOCE (12) MESES
Fecha de Iniciación	17/12/2025
Fecha de Finalización	16/12/2026
Nombre Supervisor	FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Cargo	Director de Infraestructura

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)

Tipo de Modificación	Fecha de firma de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)
ADICIÓN	No Aplica	$ 0
PRORROGA	No Aplica	Indicar el tiempo de la prorroga
SUSPENSIÓN	No Aplica	Indicar las fechas de inicio y fin de la suspensión
OTRO SI No.	No Aplica	Indicar Clausula modificada

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 200.000.000
Valor adiciones / Reducciones	$ -
Valor total del contrato (con adición / reducción si aplica)	$ 200.000.000
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	$ 74.032.745
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$ 125.967.255
Saldo pendiente por reintegrar (cuando aplique)	$ -

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

No. C.D.P.	20250491	**VALOR C.D.P.**	$ 66.666.664	**FECHA C.D.P.**	21/08/2025
No. C.R.P.	20251288	**VALOR C.R.P.**	$ 66.666.664	**FECHA C.R.P.**	12/12/2025
ADICIÓN (si aplica)	$ -				
No. C.D.P.		**VALOR C.D.P.**	$ -	**FECHA C.D.P.**	
No. C.R.P.		**VALOR C.R.P.**	$ -	**FECHA C.R.P.**	

4. INFORMACIÓN DE GARANTÍAS - PÓLIZAS: Aseguradora XXXX

Tipo de póliza	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Valor amparado	Observaciones
Manejo del anticipo				
Cumplimiento	10/12/2025	10/06/2027	$ 13.333.332,80	20%
Calidad del bien	10/12/2025	10/06/2027	$ 13.333.332,80	20%
Calidad del servicio	10/12/2026	10/12/2027	$ 13.333.332,80	20%
Estabilidad de la obra				
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	10/12/2025	10/12/2029	$ 3.333.333,20	5%
Responsabilidad civil extracontractual	10/12/2025	10/12/2026	$ 142.350.000,00	100 SMLMV

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: GJC-FT35	LA TERMINAL
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	FORMATO	VERSIÓN N° 13 DE ABRIL 2021	

5. CERTIFICACIONES PARA PAGOS SUSCRITAS POR EL SUPERVISOR

Certificado No.	Fecha de Certificación	Valor Certificado	Observaciones
Certificado No. 1	19/02/2026	$ 351.407	Factura No.CR21801
Certificado No. 2	19/02/2026	$ 59.857	Factura No.CR21802
Certificado No. 3	19/02/2026	$ -	FACTURA Y CERTIFICADO ANULADO
Certificado No. 4	19/02/2026	$ 5.838.378	Factura No.CR21804
Certificado No. 5	3/03/2026	$ 5.653.869	Factura No.CR21809
Certificado No. 6	3/03/2026	$ 26.703.172	Factura No.CR21810
Certificado No. 7	19/03/2026	$ 309.400	Factura No.CR21813
Certificado No. 8	19/03/2026	$ 16.205.182	Factura No.CR21814
Certificado No. 9	25/03/2026	$ 18.911.480	Factura No.CR21815

6. PAGOS EFECTUADOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA O INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA

Número Comprobante de Egreso	Valor pagado	Fecha del comprobante de pago	Observaciones
TRANSF-20260685	$ 295.300	3/03/2026	Factura No.CR21801
TRANSF-20260686	$ 50.300	3/03/2026	Factura No.CR21802
TRANSF-20260687	$ 4.906.200	3/03/2026	Factura No.CR21804
TRANSF-20260851	$ 22.439.640	16/03/2026	Factura No.CR21810
TRANSF-20260806	$ 5.344.140	11/03/2026	Factura No.CR21809
TRANSF-20260970	$ 292.620	26/03/2026	Factura No.CR21813
TRANSF-20261037	$ 13.617.800	8/04/2026	Factura No.CR21814
TRANSF-20261038	$ 15.892.000	8/04/2026	Factura No.CR21815

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

(Diligenciar con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato)

Obligación según la cláusula del contrato	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Observaciones
1. El CONTRATISTA deberá suministrar los insumos de ferretería y construcción de acuerdo con las órdenes de pedido realizadas por el supervisor del contrato dentro del día hábil siguiente a la remisión del pedido.	S	Radicado No. 20260310046132 - 20260310046152 - 20260310046172	
2. El CONTRATISTA se obliga a que los insumos, herramientas y materiales que suministre deben ser nuevos, de primera calidad y con marcas registradas en mercado para tráfico pesado y entregados en las zonas administradas por la Terminal de Transporte S.A. Lo anterior, de acuerdo con las instrucciones proferidas por el supervisor del contrato al momento de ordenar el pedido. En caso de requerirse por parte de la supervisión, el CONTRATISTA deberá remitir las especificaciones técnicas del producto solicitado.	S	Radicado No. 20260310046132 - 20260310046152 - 20260310046172	
3. El CONTRATISTA deberá garantizar mantener un inventario suficiente de los insumos, herramientas y materiales necesarios para garantizar la entrega oportuna (Ver numeral 1) conforme a las solicitudes de la supervisión del contrato, para lo cual presentará mensualmente la relación de inventario con el que cuenta, registros de entradas y salidas y demás soportes documentales que la supervisión requiera, asimismo, el supervisor realizará la verificación física durante la ejecución del contrato.	S	Radicado No. 20260310046132 - 20260310046152 - 20260310046172	
4. El CONTRATISTA deberá garantizar el transporte y el personal adecuado y suficiente para la entrega de los insumos y materiales en el sitio acordado con el supervisor del contrato en cualquiera de las zonas administradas y/o de propiedad de la Terminal, en condiciones de integridad y buen estado.	S	Radicado No. 20260310046132 - 20260310046152 - 20260310046172	
5. Asumir los costos de transporte, embalaje, logística y demás necesarios para realizar la entrega de los insumos de ferretería y construcción en el lugar indicado por la supervisión.	S	Radicado No. 20260310046132 - 20260310046152 - 20260310046172	
6. Cumplir a cabalidad con las condiciones técnicas de los insumos, materiales y herramientas de acuerdo con lo previsto en las especificaciones técnicas.	S	Radicado No. 20260310046132 - 20260310046152 - 20260310046172	
7.Reemplazar sin costo adicional para la Terminal, los insumos, herramientas y materiales cuando presenten defectos de calidad o funcionamiento, o cuando no cumplan con las especificaciones y/o condiciones técnicas exigidas en los Documentos del Proceso, máximo un (01) día hábil después del requerimiento de reemplazo por parte del supervisor.	S	Radicado No. 20260310046132 - 20260310046152 - 20260310046172	

8. El CONTRATISTA se obliga con la Terminal S.A., a atender las llamadas de emergencia, y para entregar los insumos, herramientas y materiales que requieran atención inmediata con el fin de garantizar el insumo de los mismos, los 365 días del año.	**S**	Radicado No. 20260310046132 - 20260310046152 - 20260310046172	
9. El CONTRATISTA deberá atender los distintos requerimientos y solicitudes presentados por la supervisión del contrato.	**S**	Radicado No. 20260310046132 - 20260310046152 - 20260310046172	
10. El CONTRATISTA deberá facturar de manera independiente los insumos y materiales suministrados en cada sede de ejecución del contrato, de acuerdo con el listado de centros de costo proporcionado por la Terminal de Transporte S.A.	**S**	Radicado No. 20260310046132 - 20260310046152 - 20260310046172	
11. La facturación de los insumos solicitados debe coincidir en su valor con el precio presentado en la oferta económica.	**S**	Radicado No. 20260310046132 - 20260310046152 - 20260310046172	
12. Consolidar los soportes de los suministros mensualmente y presentarlos en medio magnético (Excel y PDF) a la supervisión del contrato para su revisión y verificación dentro de los 20 días calendario de cada mes. El soporte debe incluir por lo menos lo siguiente: ítem, cantidad, lugar de entrega, línea de negocio, registro fotográfico de cada ítem por separado, fecha de entrega y valor.	**S**	Radicado No. 20260310046132 - 20260310046152 - 20260310046172	
13. Garantizar que los insumos enviados a las zonas administradas por la Terminal cumplan con las normas ambientales vigentes.	**S**	Radicado No. 20260310046132 - 20260310046152 - 20260310046172	
14. Garantizar la dotación industrial al personal encargado de realizar la entrega de los insumos, así como dar cumplimiento a la norma de seguridad industrial en su infraestructura física y en sus procedimientos.	**S**	Radicado No. 20260310046132 - 20260310046152 - 20260310046172	
15. Informar a la Terminal de Transporte S.A. cualquier cambio en su condición, tales como identidad jurídica, estructural, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales.	**S**	Radicado No. 20260310046132 - 20260310046152 - 20260310046172	
16. Todas las demás obligaciones que sean necesarias para el efectivo cumplimiento del contrato.	**S**	Radicado No. 20260310046132 - 20260310046152 - 20260310046172	

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO: Si se presenta alguna novedad durante la ejecución del contrato y presentación del informe; se debe describir la novedad y las acciones tomadas por el supervisor:

8. CUMPLIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El supervisor deberá relacionar la información de objeto de certificación de cumplimiento (Cuando Aplique)

ACTIVIDAD	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Fecha	Observaciones
1. Procurar el cuidado integral de su salud.		Radicado No. 20260310046132 - 20260310046152 - 20260310046172	19/03/2026 25/03/2026	
2. Realizar el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social (Entidad de Promotora de Salud - EPS, Administradora de Riesgos Laborales – ARL, Administradora de Fondo de Pensiones – AFP) y todas las tasas parafiscales que le correspondan dentro de los términos previstos por las normas legales vigentes, manteniendo a disposición del contratante los registros y la documentación apropiada que confirme tales pagos y cobertura. Pagos exigidos para ingresar a la Terminal.		Radicado No. 20260310046132 - 20260310046152 - 20260310046172	19/03/2026 25/03/2026	
3. Estar afiliados al Sistema General de Riegos Laborales por la totalidad de los contratos suscritos con la Terminal de Transporte S.A. en el nivel de riesgo de la actividad económica de los servicios que preste a la Terminal.		Radicado No. 20260310046132 - 20260310046152 - 20260310046172	19/03/2026 25/03/2026	
4. Contar con los permisos, licencias o autorizaciones por los entes del Gobierno que corresponda para prestar los servicios contratados como lo establezca la Ley nacional vigente de Colombia según corresponda, para mostrar la competencia e idoneidad.		Radicado No. 20260310046132 - 20260310046152 - 20260310046172	19/03/2026 25/03/2026	
5. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo. Compartir Matriz de EPPS.		Radicado No. 20260310046132 - 20260310046152 - 20260310046172	19/03/2026 25/03/2026	
6. Poseer la competencia (Educación, Experiencia y habilidades), licencias o certificados requeridos y necesarios para ejecutar los trabajos correspondientes en forma segura y de calidad, manteniendo a disposición del contratante los registros y la documentación apropiada que confirme tales competencias y aptitudes.		Radicado No. 20260310046132 - 20260310046152 - 20260310046172	19/03/2026 25/03/2026	

7. Informar al supervisor del contrato la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales en la ejecución del contrato celebrado.		Radicado No. 20260310046132 - 20260310046152 - 20260310046172	19/03/2026 25/03/2026	
8. Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.		Radicado No. 20260310046132 - 20260310046152 - 20260310046172	19/03/2026 25/03/2026	
9. Presentar un informe de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el formato establecido para este fin por el Contratante, a solicitud del Supervisor con los soportes (registros) del sistema de seguridad y salud en el trabajo de aplicabilidad.		Radicado No. 20260310046132 - 20260310046152 - 20260310046172	19/03/2026 25/03/2026	
10. Cumplir las políticas, normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST del contratante.		Radicado No. 20260310046132 - 20260310046152 - 20260310046172	19/03/2026 25/03/2026	
11. Informar oportunamente al contratante toda novedad derivada del contrato.		Radicado No. 20260310046132 - 20260310046152 - 20260310046172	19/03/2026 25/03/2026	
12. Contar con un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) implementado y en funcionamiento, respaldado por un certificado emitido por la ARL a la que esté afiliada la empresa con calificación superior al 95%.		Radicado No. 20260310046132 - 20260310046152 - 20260310046172	19/03/2026 25/03/2026	
13. Compartir la matriz IPERV y control de riesgos.		Radicado No. 20260310046132 - 20260310046152 - 20260310046172	19/03/2026 25/03/2026	
14. Compartir las hojas de seguridad y fichas técnicas según corresponda. El Contratista y la Terminal de Transporte S.A. en conjunto revisarán los requerimientos específicos y particulares de seguridad y salud en el trabajo, y de común acuerdo se asignará o no el trabajo con relación a la capacidad de El Contratista para cumplir con los estándares de seguridad y salud en el trabajo en los lugares donde se deben ejecutar los trabajos. La implementación de los requisitos establecidos en la presente cláusula, no exime al contratista del cumplimiento de las obligaciones y requisitos contenidos en otras normas del Sistema General de Riesgos Laborales vigentes. El Contratista es el único responsable ante la Terminal de Transporte S.A. y ante las autoridades nacionales y locales por el cumplimiento de los requisitos y obligaciones en seguridad y salud en el trabajo que adquiere con ocasión de este contrato.		Radicado No. 20260310046132 - 20260310046152 - 20260310046172	19/03/2026 25/03/2026	

9. CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

El supervisor deberá relacionar la información de objeto de certificación de cumplimiento (cuando aplique)

Entrega de informes según clausula de contrato	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Fecha	Observaciones
1. Manejo seguro de plaguicidas: En cumplimiento del Decreto 1843 de 1991, se debe garantizar el uso adecuado de productos químicos para el control de plagas y de biocidas (desinfectantes, biocidas, virucidas, bactericidas, fungicidas, etc.) Se deberá incluir en los informes: a. Fichas técnicas y hojas de seguridad (MSDS) de los productos empleados bajo sistema globalmente armonizado. b. Registro ICA vigente de los productos utilizados. c. Certificación de aplicación segura. c. Informe detallado del consumo mensual de productos. d. Listado de principios activos utilizados.		Radicado No. 20260310046132 - 20260310046152 - 20260310046172	19/03/2026 25/03/2026	
2. Manejo de residuos generados durante la prestación del servicio: Según el Decreto 1076 de 2015, se deben gestionar adecuadamente los residuos peligrosos como envases y empaques contaminados. Se debe evidenciar: a. Plan de manejo de residuos. b. Registros de disposición final y manifiestos ambientales (RETILAP, RETIQ, RUA si aplica). c. Contratos con gestores autorizados.		Radicado No. 20260310046132 - 20260310046152 - 20260310046172	19/03/2026 25/03/2026	
3. Prevención de la contaminación ambiental: El prestador debe garantizar que las acciones no generen afectaciones al aire, agua o suelo. Se deben presentar: a. Procedimientos técnicos de aplicación. b. Evidencia fotográfica de las actividades realizadas. c. Informe técnico detallado de actividades, zonas intervenidas y observaciones.		Radicado No. 20260310046132 - 20260310046152 - 20260310046172	19/03/2026 25/03/2026	

4. Implementación de acciones físicas preventivas: Se deberá realizar el cerramiento de orificios, grietas o accesos que puedan representar puntos de ingreso para plagas. Estas acciones deben reportarse con evidencia fotográfica y técnica de la intervención.		Radicado No. 20260310046132 - 20260310046152 - 20260310046172	19/03/2026 25/03/2026	
5. Actualización de planos de dispositivos: Se debe actualizar mensualmente el plano de ubicación de dispositivos de control de plagas (trampas, cebaderos, etc.) e incluirlo en cada informe.		Radicado No. 20260310046132 - 20260310046152 - 20260310046172	19/03/2026 25/03/2026	
6. Certificación sanitaria favorable: Compartir en los informes el concepto sanitario favorable expedido por la autoridad sanitaria competente de la jurisdicción correspondiente.		Radicado No. 20260310046132 - 20260310046152 - 20260310046172	19/03/2026 25/03/2026	
7. Documento RUIA: Con el primer informe, se debe entregar copia del Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA), en el que se evidencie que el proveedor no registra infracciones ambientales vigentes.		Radicado No. 20260310046132 - 20260310046152 - 20260310046172	19/03/2026 25/03/2026	
8. Soportes de implementación del control integral, presentar mensualmente informe con: soportes técnicos y operativos que evidencien la implementación del control integral de vectores y plagas, incluyendo cronograma de actividades, métodos aplicados y registros de seguimiento.		Radicado No. 20260310046132 - 20260310046152 - 20260310046172	19/03/2026 25/03/2026	
9. Soportes de implementación del control integral de biocidas (desinfectantes, biocidas, virucidas, bactericidas, fungicidas, etc.), presentar mensualmente informe con: soportes técnicos y operativos que evidencien la implementación del control integral de agentes patógenos, incluyendo cronograma de actividades, métodos aplicados y registros de seguimiento.		Radicado No. 20260310046132 - 20260310046152 - 20260310046172	19/03/2026 25/03/2026	

El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

10 .CERTIFICACIÓN

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con sus obligaciones contractuales, en particular, acreditó los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente.

Fecha del Informe 13/04/2026

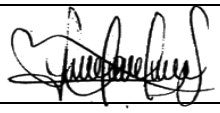
Proyectó ANDERSON AMADEL REYES JIMENEZ

Supervisor

Nombre FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN

Cargo Director de Infraestructura

Firma



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: GJC-FT35	LA TERMINAL
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	FORMATO	VERSIÓN N° 13 DE ABRIL 2021	

ESTE FORMATO APLICA PARA LOS CONTRATOS DE: *SERVICIOS, COMPRAVENTAS, SUMINISTROS E INTERVENTORÍA.*
NO APLICA PARA LOS CONTRATOS DE: *PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES – APOYO A LA GESTIÓN, CONSULTORIAS Y ASESORIAS. REMÍTASE AL FORMATO GJC-FT49.*

INFORME No. 3

CONTRATO No. TT-166-2025

Porcentaje de ejecución	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	46%	45%

(Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:

Contratista	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS - INTERAMERICANA DE SUMINISTROS
Identificación NIT / C.C.	79.338.886-8
Objeto	Suministro de materiales y herramientas para los predios administrados.
Plazo inicial	DOCE (12) MESES
Fecha de Iniciación	17/12/2025
Fecha de Finalización	16/12/2026
Nombre Supervisor	FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Cargo	Director de Infraestructura

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)

Tipo de Modificación	Fecha de firma de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)
ADICIÓN	No Aplica	$ 0
PRORROGA	No Aplica	Indicar el tiempo de la prorroga
SUSPENSIÓN	No Aplica	Indicar las fechas de inicio y fin de la suspensión
OTRO SI No.	No Aplica	Indicar Clausula modificada

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 200.000.000
Valor adiciones / Reducciones	$ -
Valor total del contrato (con adición / reducción si aplica)	$ 200.000.000
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	$ 89.376.724
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$ 110.623.276
Saldo pendiente por reintegrar (cuando aplique)	$ -

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

No. C.D.P.	20250491	**VALOR C.D.P.**	$ 66.666.664	**FECHA C.D.P.**	21/08/2025
No. C.D.P.R.	20260016	**VALOR C.D.P.R.**	$ 66.666.664	**FECHA C.D.P.R.**	2/01/2026
No. C.D.P.	20260018	**VALOR C.D.P.**	$ 133.333.336	**FECHA C.D.P.**	8/01/2026
No. C.R.P.	20251288	**VALOR C.R.P.**	$ 66.666.664	**FECHA C.R.P.**	12/12/2025
No. R.E.G.	20260016	**VALOR R.E.G.**	$ 66.666.664	**FECHA R.E.G.**	2/01/2026
No. C.R.P.	20260016	**VALOR C.R.P.**	$ 133.333.336	**FECHA C.R.P.**	14/01/2026
ADICIÓN (si aplica)	$ -				
No. C.D.P.		**VALOR C.D.P.**	$ -	**FECHA C.D.P.**	
No. C.R.P.		**VALOR C.R.P.**	$ -	**FECHA C.R.P.**	

4. INFORMACIÓN DE GARANTÍAS - PÓLIZAS: Aseguradora XXXX

Tipo de póliza	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Valor amparado	Observaciones
Manejo del anticipo				
Cumplimiento	10/12/2025	10/06/2027	$ 13.333.332,80	20%
Calidad del bien	10/12/2025	10/06/2027	$ 13.333.332,80	20%
Calidad del servicio	10/12/2026	10/12/2027	$ 13.333.332,80	20%
Estabilidad de la obra				

Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	10/12/2025	10/12/2029	$ 3.333.333,20	5%
Responsabilidad civil extracontractual	10/12/2025	10/12/2026	$ 142.350.000,00	100 SMLMV

5. CERTIFICACIONES PARA PAGOS SUSCRITAS POR EL SUPERVISOR

Certificado No.	Fecha de Certificación	Valor Certificado	Observaciones
Certificado No. 1	19/02/2026	$ 351.407	Factura No.CR21801
Certificado No. 2	19/02/2026	$ 59.857	Factura No.CR21802
Certificado No. 3	19/02/2026	$ -	FACTURA Y CERTIFICADO ANULADO
Certificado No. 4	19/02/2026	$ 5.838.378	Factura No.CR21804
Certificado No. 5	3/03/2026	$ 5.653.869	Factura No.CR21809
Certificado No. 6	3/03/2026	$ 26.703.172	Factura No.CR21810
Certificado No. 7	19/03/2026	$ 309.400	Factura No.CR21813
Certificado No. 8	19/03/2026	$ 16.205.182	Factura No.CR21814
Certificado No. 9	25/03/2026	$ 18.911.480	Factura No.CR21815
Certificado No. 10	6/05/2026	$ 15.343.979	Factura No.CR21840

6. PAGOS EFECTUADOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA O INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA

Número Comprobante de Egreso	Valor pagado	Fecha del comprobante de pago	Observaciones
TRANSF-20260685	$ 295.300	3/03/2026	Factura No.CR21801
TRANSF-20260686	$ 50.300	3/03/2026	Factura No.CR21802
TRANSF-20260687	$ 4.906.200	3/03/2026	Factura No.CR21804
TRANSF-20260851	$ 22.439.640	16/03/2026	Factura No.CR21810
TRANSF-20260806	$ 5.344.140	11/03/2026	Factura No.CR21809
TRANSF-20260970	$ 292.620	26/03/2026	Factura No.CR21813
TRANSF-20261037	$ 13.617.800	8/04/2026	Factura No.CR21814
TRANSF-20261038	$ 15.892.000	8/04/2026	Factura No.CR21815
TRANSF-20261609	$ 12.894.100	25/05/2026	Factura No.CR21840

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

(Diligenciar con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato)

Obligación según la cláusula del contrato	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Observaciones
1. El CONTRATISTA deberá suministrar los insumos de ferretería y construcción de acuerdo con las órdenes de pedido realizadas por el supervisor del contrato dentro del día hábil siguiente a la remisión del pedido.	**S**	Radicado No. 20265300083252	
2. El CONTRATISTA se obliga a que los insumos, herramientas y materiales que suministre deben ser nuevos, de primera calidad y con marcas registradas en mercado para tráfico pesado y entregados en las zonas administradas por la Terminal de Transporte S.A. Lo anterior, de acuerdo con las instrucciones proferidas por el supervisor del contrato al momento de ordenar el pedido. En caso de requerirse por parte de la supervisión, el CONTRATISTA deberá remitir las especificaciones técnicas del producto solicitado.	**S**	Radicado No. 20265300083252	
3. El CONTRATISTA deberá garantizar mantener un inventario suficiente de los insumos, herramientas y materiales necesarios para garantizar la entrega oportuna (Ver numeral 1) conforme a las solicitudes de la supervisión del contrato, para lo cual presentará mensualmente la relación de inventario con el que cuenta, registros de entradas y salidas y demás soportes documentales que la supervisión requiera, asimismo, el supervisor realizará la verificación física durante la ejecución del contrato.	**S**	Radicado No. 20265300083252	
4. El CONTRATISTA deberá garantizar el transporte y el personal adecuado y suficiente para la entrega de los insumos y materiales en el sitio acordado con el supervisor del contrato en cualquiera de las zonas administradas y/o de propiedad de la Terminal, en condiciones de integridad y buen estado.	**S**	Radicado No. 20265300083252	
5. Asumir los costos de transporte, embalaje, logística y demás necesarios para realizar la entrega de los insumos de ferretería y construcción en el lugar indicado por la supervisión.	**S**	Radicado No. 20265300083252	
6. Cumplir a cabalidad con las condiciones técnicas de los insumos, materiales y herramientas de acuerdo con lo previsto en las especificaciones técnicas.	**S**	Radicado No. 20265300083252	

7.Reemplazar sin costo adicional para la Terminal, los insumos, herramientas y materiales cuando presenten defectos de calidad o funcionamiento, o cuando no cumplan con las especificaciones y/o condiciones técnicas exigidas en los Documentos del Proceso, máximo un (01) día hábil después del requerimiento de reemplazo por parte del supervisor.	**S**	Radicado No. 20265300083252	
8. El CONTRATISTA se obliga con la Terminal S.A., a atender las llamadas de emergencia, y para entregar los insumos, herramientas y materiales que requieran atención inmediata con el fin de garantizar el insumo de los mismos, los 365 días del año.	**S**	Radicado No. 20265300083252	
9. El CONTRATISTA deberá atender los distintos requerimientos y solicitudes presentados por la supervisión del contrato.	**S**	Radicado No. 20265300083252	
10. El CONTRATISTA deberá facturar de manera independiente los insumos y materiales suministrados en cada sede de ejecución del contrato, de acuerdo con el listado de centros de costo proporcionado por la Terminal de Transporte S.A.	**S**	Radicado No. 20265300083252	
11. La facturación de los insumos solicitados debe coincidir en su valor con el precio presentado en la oferta económica.	**S**	Radicado No. 20265300083252	
12. Consolidar los soportes de los suministros mensualmente y presentarlos en medio magnético (Excel y PDF) a la supervisión del contrato para su revisión y verificación dentro de los 20 días calendario de cada mes. El soporte debe incluir por lo menos lo siguiente: ítem, cantidad, lugar de entrega, línea de negocio, registro fotográfico de cada ítem por separado, fecha de entrega y valor.	**S**	Radicado No. 20265300083252	
13. Garantizar que los insumos enviados a las zonas administradas por la Terminal cumplan con las normas ambientales vigentes.	**S**	Radicado No. 20265300083252	
14. Garantizar la dotación industrial al personal encargado de realizar la entrega de los insumos, así como dar cumplimiento a la norma de seguridad industrial en su infraestructura física y en sus procedimientos.	**S**	Radicado No. 20265300083252	
15. Informar a la Terminal de Transporte S.A. cualquier cambio en su condición, tales como identidad jurídica, estructural, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales.	**S**	Radicado No. 20265300083252	
16. Todas las demás obligaciones que sean necesarias para el efectivo cumplimiento del contrato.	**S**	Radicado No. 20265300083252	

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO: Si se presenta alguna novedad durante la ejecución del contrato y presentación del informe; se debe describir la novedad y las acciones tomadas por el supervisor:

8. CUMPLIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El supervisor deberá relacionar la información de objeto de certificación de cumplimiento (Cuando Aplique)

ACTIVIDAD	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Fecha	Observaciones
1. Procurar el cuidado integral de su salud.		Radicado No. 20265300083252	6/05/2026	
2. Realizar el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social (Entidad de Promotora de Salud - EPS, Administradora de Riesgos Laborales – ARL, Administradora de Fondo de Pensiones – AFP) y todas las tasas parafiscales que le correspondan dentro de los términos previstos por las normas legales vigentes, manteniendo a disposición del contratante los registros y la documentación apropiada que confirme tales pagos y cobertura. Pagos exigidos para ingresar a la Terminal.		Radicado No. 20265300083252	6/05/2026	
3. Estar afiliados al Sistema General de Riegos Laborales por la totalidad de los contratos suscritos con la Terminal de Transporte S.A. en el nivel de riesgo de la actividad económica de los servicios que preste a la Terminal.		Radicado No. 20265300083252	6/05/2026	
4. Contar con los permisos, licencias o autorizaciones por los entes del Gobierno que corresponda para prestar los servicios contratados como lo establezca la Ley nacional vigente de Colombia según corresponda, para mostrar la competencia e idoneidad.		Radicado No. 20265300083252	6/05/2026	
5. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo. Compartir Matriz de EPPS.		Radicado No. 20265300083252	6/05/2026	

6. Poseer la competencia (Educación, Experiencia y habilidades), licencias o certificados requeridos y necesarios para ejecutar los trabajos correspondientes en forma segura y de calidad, manteniendo a disposición del contratante los registros y la documentación apropiada que confirme tales competencias y aptitudes.		Radicado No. 20265300083252	6/05/2026	
7. Informar al supervisor del contrato la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales en la ejecución del contrato celebrado.		Radicado No. 20265300083252	6/05/2026	
8. Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.		Radicado No. 20265300083252	6/05/2026	
9. Presentar un informe de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el formato establecido para este fin por el Contratante, a solicitud del Supervisor con los soportes (registros) del sistema de seguridad y salud en el trabajo de aplicabilidad.		Radicado No. 20265300083252	6/05/2026	
10. Cumplir las políticas, normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST del contratante.		Radicado No. 20265300083252	6/05/2026	
11. Informar oportunamente al contratante toda novedad derivada del contrato.		Radicado No. 20265300083252	6/05/2026	
12. Contar con un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) implementado y en funcionamiento, respaldado por un certificado emitido por la ARL a la que esté afiliada la empresa con calificación superior al 95%.		Radicado No. 20265300083252	6/05/2026	
13. Compartir la matriz IPERV y control de riesgos.		Radicado No. 20265300083252	6/05/2026	
14. Compartir las hojas de seguridad y fichas técnicas según corresponda. El Contratista y la Terminal de Transporte S.A. en conjunto revisarán los requerimientos específicos y particulares de seguridad y salud en el trabajo, y de común acuerdo se asignará o no el trabajo con relación a la capacidad de El Contratista para cumplir con los estándares de seguridad y salud en el trabajo en los lugares donde se deben ejecutar los trabajos. La implementación de los requisitos establecidos en la presente cláusula, no exime al contratista del cumplimiento de las obligaciones y requisitos contenidos en otras normas del Sistema General de Riesgos Laborales vigentes. El Contratista es el único responsable ante la Terminal de Transporte S.A. y ante las autoridades nacionales y locales por el cumplimiento de los requisitos y obligaciones en seguridad y salud en el trabajo que adquiere con ocasión de este contrato.		Radicado No. 20265300083252	6/05/2026	

9. CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

El supervisor deberá relacionar la información de objeto de certificación de cumplimiento (cuando aplique)

Entrega de informes según clausula de contrato	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Fecha	Observaciones
1. Manejo seguro de plaguicidas: En cumplimiento del Decreto 1843 de 1991, se debe garantizar el uso adecuado de productos químicos para el control de plagas y de biocidas (desinfectantes, biocidas, virucidas, bactericidas, fungicidas, etc.) Se deberá incluir en los informes: a. Fichas técnicas y hojas de seguridad (MSDS) de los productos empleados bajo sistema globalmente armonizado. b. Registro ICA vigente de los productos utilizados. c. Certificación de aplicación segura. c. Informe detallado del consumo mensual de productos. d. Listado de principios activos utilizados.		Radicado No. 20265300083252	6/05/2026	
2. Manejo de residuos generados durante la prestación del servicio: Según el Decreto 1076 de 2015, se deben gestionar adecuadamente los residuos peligrosos como envases y empaques contaminados. Se debe evidenciar: a. Plan de manejo de residuos. b. Registros de disposición final y manifiestos ambientales (RETILAP, RETIQ, RUA si aplica). c. Contratos con gestores autorizados.		Radicado No. 20265300083252	6/05/2026	

3. Prevención de la contaminación ambiental: El prestador debe garantizar que las acciones no generen afectaciones al aire, agua o suelo. Se deben presentar: a. Procedimientos técnicos de aplicación. b. Evidencia fotográfica de las actividades realizadas. c. Informe técnico detallado de actividades, zonas intervenidas y observaciones.		Radicado No. 20265300083252	6/05/2026	
4. Implementación de acciones físicas preventivas: Se deberá realizar el cerramiento de orificios, grietas o accesos que puedan representar puntos de ingreso para plagas. Estas acciones deben reportarse con evidencia fotográfica y técnica de la intervención.		Radicado No. 20265300083252	6/05/2026	
5. Actualización de planos de dispositivos: Se debe actualizar mensualmente el plano de ubicación de dispositivos de control de plagas (trampas, cebaderos, etc.) e incluirlo en cada informe.		Radicado No. 20265300083252	6/05/2026	
6. Certificación sanitaria favorable: Compartir en los informes el concepto sanitario favorable expedido por la autoridad sanitaria competente de la jurisdicción correspondiente.		Radicado No. 20265300083252	6/05/2026	
7. Documento RUIA: Con el primer informe, se debe entregar copia del Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA), en el que se evidencie que el proveedor no registra infracciones ambientales vigentes.		Radicado No. 20265300083252	6/05/2026	
8. Soportes de implementación del control integral, presentar mensualmente informe con: soportes técnicos y operativos que evidencien la implementación del control integral de vectores y plagas, incluyendo cronograma de actividades, métodos aplicados y registros de seguimiento.		Radicado No. 20265300083252	6/05/2026	
9. Soportes de implementación del control integral de biocidas (desinfectantes, biocidas, virucidas, bactericidas, fungicidas, etc.), presentar mensualmente informe con: soportes técnicos y operativos que evidencien la implementación del control integral de agentes patógenos, incluyendo cronograma de actividades, métodos aplicados y registros de seguimiento.		Radicado No. 20265300083252	6/05/2026	

El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

10 .CERTIFICACIÓN

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con sus obligaciones contractuales, en particular, acreditó los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente.

Fecha del Informe 1/06/2026

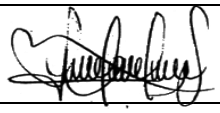
Proyectó ANDERSON AMADEL REYES JIMENEZ

Supervisor

Nombre FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN

Cargo Director de Infraestructura

Firma



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: GJC-FT35	LA TERMINAL
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	FORMATO	VERSIÓN N° 13 DE ABRIL 2021	

ESTE FORMATO APLICA PARA LOS CONTRATOS DE: *SERVICIOS, COMPRAVENTAS, SUMINISTROS E INTERVENTORÍA.*
NO APLICA PARA LOS CONTRATOS DE: *PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES – APOYO A LA GESTIÓN, CONSULTORIAS Y ASESORIAS. REMÍTASE AL FORMATO GJC-FT49.*

INFORME No. 4

CONTRATO No. TT-166-2025

Porcentaje de ejecución	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	46%	92%

(Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:

Contratista	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS - INTERAMERICANA DE SUMINISTROS
Identificación NIT / C.C.	79.338.886-8
Objeto	Suministro de materiales y herramientas para los predios administrados.
Plazo inicial	DOCE (12) MESES
Fecha de Iniciación	17/12/2025
Fecha de Finalización	16/12/2026
Nombre Supervisor	FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Cargo	Director de Infraestructura

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)

Tipo de Modificación	Fecha de firma de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)
ADICIÓN	No Aplica	$ 0
PRORROGA	No Aplica	Indicar el tiempo de la prorroga
SUSPENSIÓN	No Aplica	Indicar las fechas de inicio y fin de la suspensión
OTRO SI No.	No Aplica	Indicar Clausula modificada

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 200.000.000
Valor adiciones / Reducciones	$ -
Valor total del contrato (con adición / reducción si aplica)	$ 200.000.000
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	$ 183.862.010
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$ 16.137.990
Saldo pendiente por reintegrar (cuando aplique)	$ -

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

No. C.D.P.	20250491	**VALOR C.D.P.**	$ 66.666.664	**FECHA C.D.P.**	21/08/2025
No. C.D.P.R.	20260016	**VALOR C.D.P.R.**	$ 66.666.664	**FECHA C.D.P.R.**	2/01/2026
No. C.D.P.	20260018	**VALOR C.D.P.**	$ 133.333.336	**FECHA C.D.P.**	8/01/2026
No. C.R.P.	20251288	**VALOR C.R.P.**	$ 66.666.664	**FECHA C.R.P.**	12/12/2025
No. R.E.G.	20260016	**VALOR R.E.G.**	$ 66.666.664	**FECHA R.E.G.**	2/01/2026
No. C.R.P.	20260016	**VALOR C.R.P.**	$ 133.333.336	**FECHA C.R.P.**	14/01/2026
ADICIÓN (si aplica)	$ -				
No. C.D.P.		**VALOR C.D.P.**	$ -	**FECHA C.D.P.**	
No. C.R.P.		**VALOR C.R.P.**	$ -	**FECHA C.R.P.**	

4. INFORMACIÓN DE GARANTÍAS - PÓLIZAS: Aseguradora XXXX

Tipo de póliza	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Valor amparado	Observaciones
Manejo del anticipo				
Cumplimiento	10/12/2025	10/06/2027	$ 13.333.332,80	20%
Calidad del bien	10/12/2025	10/06/2027	$ 13.333.332,80	20%
Calidad del servicio	10/12/2026	10/12/2027	$ 13.333.332,80	20%
Estabilidad de la obra				

Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	10/12/2025	10/12/2029	$ 3.333.333,20	5%
Responsabilidad civil extracontractual	10/12/2025	10/12/2026	$ 142.350.000,00	100 SMLMV

5. CERTIFICACIONES PARA PAGOS SUSCRITAS POR EL SUPERVISOR

Certificado No.	Fecha de Certificación	Valor Certificado	Observaciones
Certificado No. 1	19/02/2026	$ 351.407	Factura No.CR21801
Certificado No. 2	19/02/2026	$ 59.857	Factura No.CR21802
Certificado No. 3	19/02/2026	$ -	FACTURA Y CERTIFICADO ANULADO
Certificado No. 4	19/02/2026	$ 5.838.378	Factura No.CR21804
Certificado No. 5	3/03/2026	$ 5.653.869	Factura No.CR21809
Certificado No. 6	3/03/2026	$ 26.703.172	Factura No.CR21810
Certificado No. 7	19/03/2026	$ 309.400	Factura No.CR21813
Certificado No. 8	19/03/2026	$ 16.205.182	Factura No.CR21814
Certificado No. 9	25/03/2026	$ 18.911.480	Factura No.CR21815
Certificado No. 10	6/05/2026	$ 15.343.979	Factura No.CR21840
Certificado No. 11	15/05/2026	$ 9.918.412	Factura No.CR21845
Certificado No. 12	15/05/2026	$ 83.166.482	Factura No.CR21846
Certificado No. 13	15/05/2026	$ 1.400.392	Factura No.CR21847

6. PAGOS EFECTUADOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA O INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA

Número Comprobante de Egreso	Valor pagado	Fecha del comprobante de pago	Observaciones
TRANSF-20260685	$ 295.300	3/03/2026	Factura No.CR21801
TRANSF-20260686	$ 50.300	3/03/2026	Factura No.CR21802
TRANSF-20260687	$ 4.906.200	3/03/2026	Factura No.CR21804
TRANSF-20260851	$ 22.439.640	16/03/2026	Factura No.CR21810
TRANSF-20260806	$ 5.344.140	11/03/2026	Factura No.CR21809
TRANSF-20260970	$ 292.620	26/03/2026	Factura No.CR21813
TRANSF-20261037	$ 13.617.800	8/04/2026	Factura No.CR21814
TRANSF-20261038	$ 15.892.000	8/04/2026	Factura No.CR21815
TRANSF-20261609	$ 12.894.100	25/05/2026	Factura No.CR21840
TRANSF-20261610	$ 8.334.800	25/05/2026	Factura No.CR21845
TRANSF-20261611	$ 69.887.800	25/05/2026	Factura No.CR21846
TRANSF-20261612	$ 1.176.800	25/05/2026	Factura No.CR21847

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

(Diligenciar con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato)

Obligación según la cláusula del contrato	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Observaciones
1. El CONTRATISTA deberá suministrar los insumos de ferretería y construcción de acuerdo con las órdenes de pedido realizadas por el supervisor del contrato dentro del día hábil siguiente a la remisión del pedido.	**S**	Radicado No. 20265300090622 - 20265300090632 - 20265300090642	
2. El CONTRATISTA se obliga a que los insumos, herramientas y materiales que suministre deben ser nuevos, de primera calidad y con marcas registradas en mercado para tráfico pesado y entregados en las zonas administradas por la Terminal de Transporte S.A. Lo anterior, de acuerdo con las instrucciones proferidas por el supervisor del contrato al momento de ordenar el pedido. En caso de requerirse por parte de la supervisión, el CONTRATISTA deberá remitir las especificaciones técnicas del producto solicitado.	**S**	Radicado No. 20265300090622 - 20265300090632 - 20265300090642	
3. El CONTRATISTA deberá garantizar mantener un inventario suficiente de los insumos, herramientas y materiales necesarios para garantizar la entrega oportuna (Ver numeral 1) conforme a las solicitudes de la supervisión del contrato, para lo cual presentará mensualmente la relación de inventario con el que cuenta, registros de entradas y salidas y demás soportes documentales que la supervisión requiera, asimismo, el supervisor realizará la verificación física durante la ejecución del contrato.	**S**	Radicado No. 20265300090622 - 20265300090632 - 20265300090642	
4. El CONTRATISTA deberá garantizar el transporte y el personal adecuado y suficiente para la entrega de los insumos y materiales en el sitio acordado con el supervisor del contrato en cualquiera de las zonas administradas y/o de propiedad de la Terminal, en condiciones de integridad y buen estado.	**S**	Radicado No. 20265300090622 - 20265300090632 - 20265300090642	

5. Asumir los costos de transporte, embalaje, logística y demás necesarios para realizar la entrega de los insumos de ferretería y construcción en el lugar indicado por la supervisión.	**S**	Radicado No. 20265300090622 - 20265300090632 - 20265300090642	
6. Cumplir a cabalidad con las condiciones técnicas de los insumos, materiales y herramientas de acuerdo con lo previsto en las especificaciones técnicas.	**S**	Radicado No. 20265300090622 - 20265300090632 - 20265300090642	
7.Reemplazar sin costo adicional para la Terminal, los insumos, herramientas y materiales cuando presenten defectos de calidad o funcionamiento, o cuando no cumplan con las especificaciones y/o condiciones técnicas exigidas en los Documentos del Proceso, máximo un (01) día hábil después del requerimiento de reemplazo por parte del supervisor.	**S**	Radicado No. 20265300090622 - 20265300090632 - 20265300090642	
8. El CONTRATISTA se obliga con la Terminal S.A., a atender las llamadas de emergencia, y para entregar los insumos, herramientas y materiales que requieran atención inmediata con el fin de garantizar el insumo de los mismos, los 365 días del año.	**S**	Radicado No. 20265300090622 - 20265300090632 - 20265300090642	
9. El CONTRATISTA deberá atender los distintos requerimientos y solicitudes presentados por la supervisión del contrato.	**S**	Radicado No. 20265300090622 - 20265300090632 - 20265300090642	
10. El CONTRATISTA deberá facturar de manera independiente los insumos y materiales suministrados en cada sede de ejecución del contrato, de acuerdo con el listado de centros de costo proporcionado por la Terminal de Transporte S.A.	**S**	Radicado No. 20265300090622 - 20265300090632 - 20265300090642	
11. La facturación de los insumos solicitados debe coincidir en su valor con el precio presentado en la oferta económica.	**S**	Radicado No. 20265300090622 - 20265300090632 - 20265300090642	
12. Consolidar los soportes de los suministros mensualmente y presentarlos en medio magnético (Excel y PDF) a la supervisión del contrato para su revisión y verificación dentro de los 20 días calendario de cada mes. El soporte debe incluir por lo menos lo siguiente: ítem, cantidad, lugar de entrega, línea de negocio, registro fotográfico de cada ítem por separado, fecha de entrega y valor.	**S**	Radicado No. 20265300090622 - 20265300090632 - 20265300090642	
13. Garantizar que los insumos enviados a las zonas administradas por la Terminal cumplan con las normas ambientales vigentes.	**S**	Radicado No. 20265300090622 - 20265300090632 - 20265300090642	
14. Garantizar la dotación industrial al personal encargado de realizar la entrega de los insumos, así como dar cumplimiento a la norma de seguridad industrial en su infraestructura física y en sus procedimientos.	**S**	Radicado No. 20265300090622 - 20265300090632 - 20265300090642	
15. Informar a la Terminal de Transporte S.A. cualquier cambio en su condición, tales como identidad jurídica, estructural, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales.	**S**	Radicado No. 20265300090622 - 20265300090632 - 20265300090642	
16. Todas las demás obligaciones que sean necesarias para el efectivo cumplimiento del contrato.	**S**	Radicado No. 20265300090622 - 20265300090632 - 20265300090642	

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO: Si se presenta alguna novedad durante la ejecución del contrato y presentación del informe; se debe describir la novedad y las acciones tomadas por el supervisor:

8. CUMPLIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El supervisor deberá relacionar la información de objeto de certificación de cumplimiento (Cuando Aplique)

ACTIVIDAD	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Fecha	Observaciones
1. Procurar el cuidado integral de su salud.		Radicado No. 20265300090622 - 20265300090632 - 20265300090642	15/05/2026	
2. Realizar el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social (Entidad de Promotora de Salud - EPS, Administradora de Riesgos Laborales – ARL, Administradora de Fondo de Pensiones – AFP) y todas las tasas parafiscales que le correspondan dentro de los términos previstos por las normas legales vigentes, manteniendo a disposición del contratante los registros y la documentación apropiada que confirme tales pagos y cobertura. Pagos exigidos para ingresar a la Terminal.		Radicado No. 20265300090622 - 20265300090632 - 20265300090642	15/05/2026	
3. Estar afiliados al Sistema General de Riegos Laborales por la totalidad de los contratos suscritos con la Terminal de Transporte S.A. en el nivel de riesgo de la actividad económica de los servicios que preste a la Terminal.		Radicado No. 20265300090622 - 20265300090632 - 20265300090642	15/05/2026	

4. Contar con los permisos, licencias o autorizaciones por los entes del Gobierno que corresponda para prestar los servicios contratados como lo establezca la Ley nacional vigente de Colombia según corresponda, para mostrar la competencia e idoneidad.		Radicado No. 20265300090622 - 20265300090632 - 20265300090642	15/05/2026	
5. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo. Compartir Matriz de EPPS.		Radicado No. 20265300090622 - 20265300090632 - 20265300090642	15/05/2026	
6. Poseer la competencia (Educación, Experiencia y habilidades), licencias o certificados requeridos y necesarios para ejecutar los trabajos correspondientes en forma segura y de calidad, manteniendo a disposición del contratante los registros y la documentación apropiada que confirme tales competencias y aptitudes.		Radicado No. 20265300090622 - 20265300090632 - 20265300090642	15/05/2026	
7. Informar al supervisor del contrato la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales en la ejecución del contrato celebrado.		Radicado No. 20265300090622 - 20265300090632 - 20265300090642	15/05/2026	
8. Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.		Radicado No. 20265300090622 - 20265300090632 - 20265300090642	15/05/2026	
9. Presentar un informe de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el formato establecido para este fin por el Contratante, a solicitud del Supervisor con los soportes (registros) del sistema de seguridad y salud en el trabajo de aplicabilidad.		Radicado No. 20265300090622 - 20265300090632 - 20265300090642	15/05/2026	
10. Cumplir las políticas, normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST del contratante.		Radicado No. 20265300090622 - 20265300090632 - 20265300090642	15/05/2026	
11. Informar oportunamente al contratante toda novedad derivada del contrato.		Radicado No. 20265300090622 - 20265300090632 - 20265300090642	15/05/2026	
12. Contar con un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) implementado y en funcionamiento, respaldado por un certificado emitido por la ARL a la que esté afiliada la empresa con calificación superior al 95%.		Radicado No. 20265300090622 - 20265300090632 - 20265300090642	15/05/2026	
13. Compartir la matriz IPERV y control de riesgos.		Radicado No. 20265300090622 - 20265300090632 - 20265300090642	15/05/2026	
14. Compartir las hojas de seguridad y fichas técnicas según corresponda. El Contratista y la Terminal de Transporte S.A. en conjunto revisarán los requerimientos específicos y particulares de seguridad y salud en el trabajo, y de común acuerdo se asignará o no el trabajo con relación a la capacidad de El Contratista para cumplir con los estándares de seguridad y salud en el trabajo en los lugares donde se deben ejecutar los trabajos. La implementación de los requisitos establecidos en la presente cláusula, no exime al contratista del cumplimiento de las obligaciones y requisitos contenidos en otras normas del Sistema General de Riesgos Laborales vigentes. El Contratista es el único responsable ante la Terminal de Transporte S.A. y ante las autoridades nacionales y locales por el cumplimiento de los requisitos y obligaciones en seguridad y salud en el trabajo que adquiere con ocasión de este contrato.		Radicado No. 20265300090622 - 20265300090632 - 20265300090642	15/05/2026	

9. CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

El supervisor deberá relacionar la información de objeto de certificación de cumplimiento (cuando aplique)

Entrega de informes según clausula de contrato	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Fecha	Observaciones
1. Manejo seguro de plaguicidas: En cumplimiento del Decreto 1843 de 1991, se debe garantizar el uso adecuado de productos químicos para el control de plagas y de biocidas (desinfectantes, biocidas, virucidas, bactericidas, fungicidas, etc.) Se deberá incluir en los informes: a. Fichas técnicas y hojas de seguridad (MSDS) de los productos empleados bajo sistema globalmente armonizado. b. Registro ICA vigente de los productos utilizados. c. Certificación de aplicación segura. c. Informe detallado del consumo mensual de productos. d. Listado de principios activos utilizados.		Radicado No. 20265300090622 - 20265300090632 - 20265300090642	15/05/2026	

2. Manejo de residuos generados durante la prestación del servicio: Según el Decreto 1076 de 2015, se deben gestionar adecuadamente los residuos peligrosos como envases y empaques contaminados. Se debe evidenciar: a. Plan de manejo de residuos. b. Registros de disposición final y manifiestos ambientales (RETILAP, RETIQ, RUA si aplica). c. Contratos con gestores autorizados.		Radicado No. 20265300090622 - 20265300090632 - 20265300090642	15/05/2026	
3. Prevención de la contaminación ambiental: El prestador debe garantizar que las acciones no generen afectaciones al aire, agua o suelo. Se deben presentar: a. Procedimientos técnicos de aplicación. b. Evidencia fotográfica de las actividades realizadas. c. Informe técnico detallado de actividades, zonas intervenidas y observaciones.		Radicado No. 20265300090622 - 20265300090632 - 20265300090642	15/05/2026	
4. Implementación de acciones físicas preventivas: Se deberá realizar el cerramiento de orificios, grietas o accesos que puedan representar puntos de ingreso para plagas. Estas acciones deben reportarse con evidencia fotográfica y técnica de la intervención.		Radicado No. 20265300090622 - 20265300090632 - 20265300090642	15/05/2026	
5. Actualización de planos de dispositivos: Se debe actualizar mensualmente el plano de ubicación de dispositivos de control de plagas (trampas, cebaderos, etc.) e incluirlo en cada informe.		Radicado No. 20265300090622 - 20265300090632 - 20265300090642	15/05/2026	
6. Certificación sanitaria favorable: Compartir en los informes el concepto sanitario favorable expedido por la autoridad sanitaria competente de la jurisdicción correspondiente.		Radicado No. 20265300090622 - 20265300090632 - 20265300090642	15/05/2026	
7. Documento RUIA: Con el primer informe, se debe entregar copia del Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA), en el que se evidencie que el proveedor no registra infracciones ambientales vigentes.		Radicado No. 20265300090622 - 20265300090632 - 20265300090642	15/05/2026	
8. Soportes de implementación del control integral, presentar mensualmente informe con: soportes técnicos y operativos que evidencien la implementación del control integral de vectores y plagas, incluyendo cronograma de actividades, métodos aplicados y registros de seguimiento.		Radicado No. 20265300090622 - 20265300090632 - 20265300090642	15/05/2026	
9. Soportes de implementación del control integral de biocidas (desinfectantes, biocidas, virucidas, bactericidas, fungicidas, etc.), presentar mensualmente informe con: soportes técnicos y operativos que evidencien la implementación del control integral de agentes patógenos, incluyendo cronograma de actividades, métodos aplicados y registros de seguimiento.		Radicado No. 20265300090622 - 20265300090632 - 20265300090642	15/05/2026	

El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

10 .CERTIFICACIÓN

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con sus obligaciones contractuales, en particular, acreditó los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente.

Fecha del Informe 1/06/2026

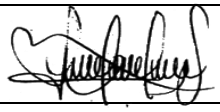
Proyectó ANDERSON AMADEL REYES JIMENEZ

Supervisor

Nombre FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN

Cargo Director de Infraestructura

Firma



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: GJC-FT35	LA TERMINAL
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	FORMATO	VERSIÓN N° 13 DE ABRIL 2021	

ESTE FORMATO APLICA PARA LOS CONTRATOS DE: *SERVICIOS, COMPRAVENTAS, SUMINISTROS E INTERVENTORÍA.*
NO APLICA PARA LOS CONTRATOS DE: *PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES – APOYO A LA GESTIÓN, CONSULTORIAS Y ASESORIAS. REMÍTASE AL FORMATO GJC-FT49.*

INFORME No. 5

CONTRATO No. TT-166-2025

Porcentaje de ejecución	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	54%	98%

(Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:

Contratista	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS - INTERAMERICANA DE SUMINISTROS
Identificación NIT / C.C.	79.338.886-8
Objeto	Suministro de materiales y herramientas para los predios administrados.
Plazo inicial	DOCE (12) MESES
Fecha de Iniciación	17/12/2025
Fecha de Finalización	16/12/2026
Nombre Supervisor	FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Cargo	Director de Infraestructura

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)

Tipo de Modificación	Fecha de firma de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)
ADICIÓN	No Aplica	$ 0
PRORROGA	No Aplica	Indicar el tiempo de la prorroga
SUSPENSIÓN	No Aplica	Indicar las fechas de inicio y fin de la suspensión
OTRO SI No.	No Aplica	Indicar Clausula modificada

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 200.000.000
Valor adiciones / Reducciones	$ -
Valor total del contrato (con adición / reducción si aplica)	$ 200.000.000
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	$ 195.337.775
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$ 4.662.225
Saldo pendiente por reintegrar (cuando aplique)	$ -

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

No. C.D.P.	20250491	**VALOR C.D.P.**	$ 66.666.664	**FECHA C.D.P.**	21/08/2025
No. C.D.P.R.	20260016	**VALOR C.D.P.R.**	$ 66.666.664	**FECHA C.D.P.R.**	2/01/2026
No. C.D.P.	20260018	**VALOR C.D.P.**	$ 133.333.336	**FECHA C.D.P.**	8/01/2026
No. C.R.P.	20251288	**VALOR C.R.P.**	$ 66.666.664	**FECHA C.R.P.**	12/12/2025
No. R.E.G.	20260016	**VALOR R.E.G.**	$ 66.666.664	**FECHA R.E.G.**	2/01/2026
No. C.R.P.	20260016	**VALOR C.R.P.**	$ 133.333.336	**FECHA C.R.P.**	14/01/2026
ADICIÓN (si aplica)	$ -				
No. C.D.P.		**VALOR C.D.P.**	$ -	**FECHA C.D.P.**	
No. C.R.P.		**VALOR C.R.P.**	$ -	**FECHA C.R.P.**	

4. INFORMACIÓN DE GARANTÍAS - PÓLIZAS: Aseguradora XXXX

Tipo de póliza	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Valor amparado	Observaciones
Manejo del anticipo				
Cumplimiento	10/12/2025	10/06/2027	$ 13.333.332,80	20%
Calidad del bien	10/12/2025	10/06/2027	$ 13.333.332,80	20%
Calidad del servicio	10/12/2026	10/12/2027	$ 13.333.332,80	20%
Estabilidad de la obra				

Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	10/12/2025	10/12/2029	$ 3.333.333,20	5%
Responsabilidad civil extracontractual	10/12/2025	10/12/2026	$ 142.350.000,00	100 SMLMV

5. CERTIFICACIONES PARA PAGOS SUSCRITAS POR EL SUPERVISOR

Certificado No.	Fecha de Certificación	Valor Certificado	Observaciones
Certificado No. 1	19/02/2026	$ 351.407	Factura No.CR21801
Certificado No. 2	19/02/2026	$ 59.857	Factura No.CR21802
Certificado No. 3	19/02/2026	$ -	FACTURA Y CERTIFICADO ANULADO
Certificado No. 4	19/02/2026	$ 5.838.378	Factura No.CR21804
Certificado No. 5	3/03/2026	$ 5.653.869	Factura No.CR21809
Certificado No. 6	3/03/2026	$ 26.703.172	Factura No.CR21810
Certificado No. 7	19/03/2026	$ 309.400	Factura No.CR21813
Certificado No. 8	19/03/2026	$ 16.205.182	Factura No.CR21814
Certificado No. 9	25/03/2026	$ 18.911.480	Factura No.CR21815
Certificado No. 10	6/05/2026	$ 15.343.979	Factura No.CR21840
Certificado No. 11	15/05/2026	$ 9.918.412	Factura No.CR21845
Certificado No. 12	15/05/2026	$ 83.166.482	Factura No.CR21846
Certificado No. 13	15/05/2026	$ 1.400.392	Factura No.CR21847
Certificado No. 14	26/06/2026	$ 3.799.432	Factura No.CR21876
Certificado No. 15	26/06/2026	$ 7.620.403	Factura No.CR21877
Certificado No. 16	26/06/2026	$ 55.930	Factura No.CR21878

6. PAGOS EFECTUADOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA O INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA

Número Comprobante de Egreso	Valor pagado	Fecha del comprobante de pago	Observaciones
TRANSF-20260685	$ 295.300	3/03/2026	Factura No.CR21801
TRANSF-20260686	$ 50.300	3/03/2026	Factura No.CR21802
TRANSF-20260687	$ 4.906.200	3/03/2026	Factura No.CR21804
TRANSF-20260851	$ 22.439.640	16/03/2026	Factura No.CR21810
TRANSF-20260806	$ 5.344.140	11/03/2026	Factura No.CR21809
TRANSF-20260970	$ 292.620	26/03/2026	Factura No.CR21813
TRANSF-20261037	$ 13.617.800	8/04/2026	Factura No.CR21814
TRANSF-20261038	$ 15.892.000	8/04/2026	Factura No.CR21815
TRANSF-20261609	$ 12.894.100	25/05/2026	Factura No.CR21840
TRANSF-20261610	$ 8.334.800	25/05/2026	Factura No.CR21845
TRANSF-20261611	$ 69.887.800	25/05/2026	Factura No.CR21846
TRANSF-20261612	$ 1.176.800	25/05/2026	Factura No.CR21847
TRANSF-20262085	$ 3.192.800	9/07/2026	Factura No.CR21876
TRANSF-20262139	$ 6.403.700	16/07/2026	Factura No.CR21877
TRANSF-20262150	$ 47.000	16/07/2026	Factura No.CR21878

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

(Diligenciar con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato)

Obligación según la cláusula del contrato	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Observaciones
1. El CONTRATISTA deberá suministrar los insumos de ferretería y construcción de acuerdo con las órdenes de pedido realizadas por el supervisor del contrato dentro del día hábil siguiente a la remisión del pedido.	**S**	Radicado No.20265300123642 - 20265300123652 - 20265300123662	
2. El CONTRATISTA se obliga a que los insumos, herramientas y materiales que suministre deben ser nuevos, de primera calidad y con marcas registradas en mercado para tráfico pesado y entregados en las zonas administradas por la Terminal de Transporte S.A. Lo anterior, de acuerdo con las instrucciones proferidas por el supervisor del contrato al momento de ordenar el pedido. En caso de requerirse por parte de la supervisión, el CONTRATISTA deberá remitir las especificaciones técnicas del producto solicitado.	**S**	Radicado No.20265300123642 - 20265300123652 - 20265300123662	
3. El CONTRATISTA deberá garantizar mantener un inventario suficiente de los insumos, herramientas y materiales necesarios para garantizar la entrega oportuna (Ver numeral 1) conforme a las solicitudes de la supervisión del contrato, para lo cual presentará mensualmente la relación de inventario con el que cuenta, registros de entradas y salidas y demás soportes documentales que la supervisión requiera, asimismo, el supervisor realizará la verificación física durante la ejecución del contrato.	**S**	Radicado No.20265300123642 - 20265300123652 - 20265300123662	

4. El CONTRATISTA deberá garantizar el transporte y el personal adecuado y suficiente para la entrega de los insumos y materiales en el sitio acordado con el supervisor del contrato en cualquiera de las zonas administradas y/o de propiedad de la Terminal, en condiciones de integridad y buen estado.	**S**	Radicado No.20265300123642 - 20265300123652 - 20265300123662	
5. Asumir los costos de transporte, embalaje, logística y demás necesarios para realizar la entrega de los insumos de ferretería y construcción en el lugar indicado por la supervisión.	**S**	Radicado No.20265300123642 - 20265300123652 - 20265300123662	
6. Cumplir a cabalidad con las condiciones técnicas de los insumos, materiales y herramientas de acuerdo con lo previsto en las especificaciones técnicas.	**S**	Radicado No.20265300123642 - 20265300123652 - 20265300123662	
7.Reemplazar sin costo adicional para la Terminal, los insumos, herramientas y materiales cuando presenten defectos de calidad o funcionamiento, o cuando no cumplan con las especificaciones y/o condiciones técnicas exigidas en los Documentos del Proceso, máximo un (01) día hábil después del requerimiento de reemplazo por parte del supervisor.	**S**	Radicado No.20265300123642 - 20265300123652 - 20265300123662	
8. El CONTRATISTA se obliga con la Terminal S.A., a atender las llamadas de emergencia, y para entregar los insumos, herramientas y materiales que requieran atención inmediata con el fin de garantizar el insumo de los mismos, los 365 días del año.	**S**	Radicado No.20265300123642 - 20265300123652 - 20265300123662	
9. El CONTRATISTA deberá atender los distintos requerimientos y solicitudes presentados por la supervisión del contrato.	**S**	Radicado No.20265300123642 - 20265300123652 - 20265300123662	
10. El CONTRATISTA deberá facturar de manera independiente los insumos y materiales suministrados en cada sede de ejecución del contrato, de acuerdo con el listado de centros de costo proporcionado por la Terminal de Transporte S.A.	**S**	Radicado No.20265300123642 - 20265300123652 - 20265300123662	
11. La facturación de los insumos solicitados debe coincidir en su valor con el precio presentado en la oferta económica.	**S**	Radicado No.20265300123642 - 20265300123652 - 20265300123662	
12. Consolidar los soportes de los suministros mensualmente y presentarlos en medio magnético (Excel y PDF) a la supervisión del contrato para su revisión y verificación dentro de los 20 días calendario de cada mes. El soporte debe incluir por lo menos lo siguiente: ítem, cantidad, lugar de entrega, línea de negocio, registro fotográfico de cada ítem por separado, fecha de entrega y valor.	**S**	Radicado No.20265300123642 - 20265300123652 - 20265300123662	
13. Garantizar que los insumos enviados a las zonas administradas por la Terminal cumplan con las normas ambientales vigentes.	**S**	Radicado No.20265300123642 - 20265300123652 - 20265300123662	
14. Garantizar la dotación industrial al personal encargado de realizar la entrega de los insumos, así como dar cumplimiento a la norma de seguridad industrial en su infraestructura física y en sus procedimientos.	**S**	Radicado No.20265300123642 - 20265300123652 - 20265300123662	
15. Informar a la Terminal de Transporte S.A. cualquier cambio en su condición, tales como identidad jurídica, estructural, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales.	**S**	Radicado No.20265300123642 - 20265300123652 - 20265300123662	
16. Todas las demás obligaciones que sean necesarias para el efectivo cumplimiento del contrato.	**S**	Radicado No.20265300123642 - 20265300123652 - 20265300123662	

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO: Si se presenta alguna novedad durante la ejecución del contrato y presentación del informe; se debe describir la novedad y las acciones tomadas por el supervisor:

8. CUMPLIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El supervisor deberá relacionar la información de objeto de certificación de cumplimiento (Cuando Aplique)

ACTIVIDAD	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Fecha	Observaciones
1. Procurar el cuidado integral de su salud.		Radicado No.20265300123642 - 20265300123652 - 20265300123662	26/06/2026	
2. Realizar el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social (Entidad de Promotora de Salud - EPS, Administradora de Riesgos Laborales – ARL, Administradora de Fondo de Pensiones – AFP) y todas las tasas parafiscales que le correspondan dentro de los términos previstos por las normas legales vigentes, manteniendo a disposición del contratante los registros y la documentación apropiada que confirme tales pagos y cobertura. Pagos exigidos para ingresar a la Terminal.		Radicado No.20265300123642 - 20265300123652 - 20265300123662	26/06/2026	

3. Estar afiliados al Sistema General de Riegos Laborales por la totalidad de los contratos suscritos con la Terminal de Transporte S.A. en el nivel de riesgo de la actividad económica de los servicios que preste a la Terminal.		Radicado No.20265300123642 - 20265300123652 - 20265300123662	26/06/2026	
4. Contar con los permisos, licencias o autorizaciones por los entes del Gobierno que corresponda para prestar los servicios contratados como lo establezca la Ley nacional vigente de Colombia según corresponda, para mostrar la competencia e idoneidad.		Radicado No.20265300123642 - 20265300123652 - 20265300123662	26/06/2026	
5. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo. Compartir Matriz de EPPS.		Radicado No.20265300123642 - 20265300123652 - 20265300123662	26/06/2026	
6. Poseer la competencia (Educación, Experiencia y habilidades), licencias o certificados requeridos y necesarios para ejecutar los trabajos correspondientes en forma segura y de calidad, manteniendo a disposición del contratante los registros y la documentación apropiada que confirme tales competencias y aptitudes.		Radicado No.20265300123642 - 20265300123652 - 20265300123662	26/06/2026	
7. Informar al supervisor del contrato la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales en la ejecución del contrato celebrado.		Radicado No.20265300123642 - 20265300123652 - 20265300123662	26/06/2026	
8. Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.		Radicado No.20265300123642 - 20265300123652 - 20265300123662	26/06/2026	
9. Presentar un informe de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el formato establecido para este fin por el Contratante, a solicitud del Supervisor con los soportes (registros) del sistema de seguridad y salud en el trabajo de aplicabilidad.		Radicado No.20265300123642 - 20265300123652 - 20265300123662	26/06/2026	
10. Cumplir las políticas, normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST del contratante.		Radicado No.20265300123642 - 20265300123652 - 20265300123662	26/06/2026	
11. Informar oportunamente al contratante toda novedad derivada del contrato.		Radicado No.20265300123642 - 20265300123652 - 20265300123662	26/06/2026	
12. Contar con un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) implementado y en funcionamiento, respaldado por un certificado emitido por la ARL a la que esté afiliada la empresa con calificación superior al 95%.		Radicado No.20265300123642 - 20265300123652 - 20265300123662	26/06/2026	
13. Compartir la matriz IPERV y control de riesgos.		Radicado No.20265300123642 - 20265300123652 - 20265300123662	26/06/2026	
14. Compartir las hojas de seguridad y fichas técnicas según corresponda. El Contratista y la Terminal de Transporte S.A. en conjunto revisarán los requerimientos específicos y particulares de seguridad y salud en el trabajo, y de común acuerdo se asignará o no el trabajo con relación a la capacidad de El Contratista para cumplir con los estándares de seguridad y salud en el trabajo en los lugares donde se deben ejecutar los trabajos. La implementación de los requisitos establecidos en la presente cláusula, no exime al contratista del cumplimiento de las obligaciones y requisitos contenidos en otras normas del Sistema General de Riesgos Laborales vigentes. El Contratista es el único responsable ante la Terminal de Transporte S.A. y ante las autoridades nacionales y locales por el cumplimiento de los requisitos y obligaciones en seguridad y salud en el trabajo que adquiere con ocasión de este contrato.		Radicado No.20265300123642 - 20265300123652 - 20265300123662	26/06/2026	

9. CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

El supervisor deberá relacionar la información de objeto de certificación de cumplimiento (cuando aplique)

Entrega de informes según clausula de contrato	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Fecha	Observaciones

1. Manejo seguro de plaguicidas: En cumplimiento del Decreto 1843 de 1991, se debe garantizar el uso adecuado de productos químicos para el control de plagas y de biocidas (desinfectantes, biocidas, virucidas, bactericidas, fungicidas, etc.) Se deberá incluir en los informes: a. Fichas técnicas y hojas de seguridad (MSDS) de los productos empleados bajo sistema globalmente armonizado. b. Registro ICA vigente de los productos utilizados. c. Certificación de aplicación segura. c. Informe detallado del consumo mensual de productos. d. Listado de principios activos utilizados.		Radicado No.20265300123642 - 20265300123652 - 20265300123662	26/06/2026	
2. Manejo de residuos generados durante la prestación del servicio: Según el Decreto 1076 de 2015, se deben gestionar adecuadamente los residuos peligrosos como envases y empaques contaminados. Se debe evidenciar: a. Plan de manejo de residuos. b. Registros de disposición final y manifiestos ambientales (RETILAP, RETIQ, RUA si aplica). c. Contratos con gestores autorizados.		Radicado No.20265300123642 - 20265300123652 - 20265300123662	26/06/2026	
3. Prevención de la contaminación ambiental: El prestador debe garantizar que las acciones no generen afectaciones al aire, agua o suelo. Se deben presentar: a. Procedimientos técnicos de aplicación. b. Evidencia fotográfica de las actividades realizadas. c. Informe técnico detallado de actividades, zonas intervenidas y observaciones.		Radicado No.20265300123642 - 20265300123652 - 20265300123662	26/06/2026	
4. Implementación de acciones físicas preventivas: Se deberá realizar el cerramiento de orificios, grietas o accesos que puedan representar puntos de ingreso para plagas. Estas acciones deben reportarse con evidencia fotográfica y técnica de la intervención.		Radicado No.20265300123642 - 20265300123652 - 20265300123662	26/06/2026	
5. Actualización de planos de dispositivos: Se debe actualizar mensualmente el plano de ubicación de dispositivos de control de plagas (trampas, cebaderos, etc.) e incluirlo en cada informe.		Radicado No.20265300123642 - 20265300123652 - 20265300123662	26/06/2026	
6. Certificación sanitaria favorable: Compartir en los informes el concepto sanitario favorable expedido por la autoridad sanitaria competente de la jurisdicción correspondiente.		Radicado No.20265300123642 - 20265300123652 - 20265300123662	26/06/2026	
7. Documento RUIA: Con el primer informe, se debe entregar copia del Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA), en el que se evidencie que el proveedor no registra infracciones ambientales vigentes.		Radicado No.20265300123642 - 20265300123652 - 20265300123662	26/06/2026	
8. Soportes de implementación del control integral, presentar mensualmente informe con: soportes técnicos y operativos que evidencien la implementación del control integral de vectores y plagas, incluyendo cronograma de actividades, métodos aplicados y registros de seguimiento.		Radicado No.20265300123642 - 20265300123652 - 20265300123662	26/06/2026	
9. Soportes de implementación del control integral de biocidas (desinfectantes, biocidas, virucidas, bactericidas, fungicidas, etc.), presentar mensualmente informe con: soportes técnicos y operativos que evidencien la implementación del control integral de agentes patógenos, incluyendo cronograma de actividades, métodos aplicados y registros de seguimiento.		Radicado No.20265300123642 - 20265300123652 - 20265300123662	26/06/2026	

El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

10 .CERTIFICACIÓN

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con sus obligaciones contractuales, en particular, acreditó los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente.

Fecha del Informe 22/07/2026

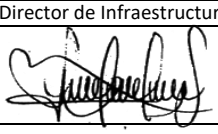
Proyectó ANDERSON AMADEL REYES JIMENEZ

Supervisor

Nombre FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN

Cargo Director de Infraestructura

Firma



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**		**CÓDIGO: GAF-FT35**	LA TERMINAL.
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN N°10 DE AGOSTO DE 2022	

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D. C.; **DÍA** 19 **MES** 2 **AÑO** 2026

CONTRATO No. **TT-166-2025**

NOMBRE CONTRATISTA: WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS - INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

IDENTIFICACIÓN: **NIT** y/o **C.C.** 79.338.886-8

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de materiales y herramientas para los predios administrados.

VALOR DEL CONTRATO: **$** 200.000.000 **Vr. Letras:** Doscientos Millones de Pesos M/Cte

ADICIÓN: **$** 0 **Vr. Letras:** de Pesos M/Cte

VALOR TOTAL CONTRATO: **$** 200.000.000 **Vr. Letras:** Doscientos Millones de Pesos M/Cte

PLAZO: DOCE (12) MESES **INICIA:** 17/12/2025 **TERMINA:** 16/12/2026

C. D. P. No.: 20250491 **FECHA:** 21/08/2025 **VALOR $:** 66.666.664

C. D. P. R. No.: 20260016 **FECHA:** 2/01/2026 **VALOR $:** 66.666.664

C. D. P. No.: P.2026 20260018 **FECHA:** 8/01/2026 **VALOR $:** 133.333.336

C. R. P. No.: 20251288 **FECHA:** 12/12/2025 **VALOR $:** 66.666.664

R. E. G. No.: 20260016 **FECHA:** 2/01/2026 **VALOR $:** 66.666.664

C. R. P. No.: P.2026 20260016 **FECHA:** 14/01/2026 **VALOR $:** 133.333.336

ANTICIPO (%): N/A **FECHA:** **VALOR $:**

PERIODO DE PAGO: 17 DE DICIEMBRE 2025 AL 06 DE ENERO 2026

NÚMERO DE PAGO: **1** **VALOR DEL PAGO** **$** 351.407

NÚMERO DE FACTURA: CR21801 **PLAZO DE PAGO (Días)** Veinte (20) dias **Según Contrato**

NOTA CRÉDITO (si aplica) N/A **VALOR $:** N/A

Con base en la supervisión a la Ejecución del Contrato, **Certifico**, que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en cada una de las Cláusulas, al igual que las obligaciones contractuales y requisitos de Ejecución.

¿Cumple con las afiliaciones, aportes al sistema de seguridad integral y pagos de aportes parafiscales?: **SI** **X** **NO**

OBSERVACIONES: *Factura No.CR21801 con Radicado No. 20260310025202 del 18/02/2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**		**CÓDIGO: GAF-FT35**	LA TERMINAL
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN N°10 DE AGOSTO DE 2022	

Reporte de centros de costo para pagos: **(Ver documento GAF-FT58 Centro de costos)**

N°. CENTRO DE COSTO	VALOR	N°. CENTRO DE COSTO	VALOR
2070101 - PARQ. IDRD SIMON BOLIVAR	$ 218.365		
2070102 - PARQ. IDRD TUNAL 1	$ 133.042		

TOTAL	$ 351.407

Reporte Entradas de almacén para pago del periodo certificado: **(En caso que aplique)**

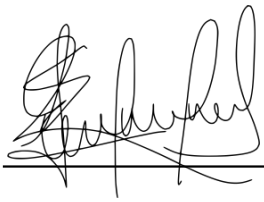
N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR	N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR
EA - 20260021	$ 218.365		
EA- 20260022	$ 133.042		

Se Autoriza el Pago en este Certificado de Cumplimiento

NOMBRE DEL SUPERVISOR FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN

CÉDULA No. 1.033.696.126

FIRMA:



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**		**CÓDIGO: GAF-FT35**	LA TERMINAL.
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN N°10 DE AGOSTO DE 2022	

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D. C.; **DÍA** 19 **MES** 2 **AÑO** 2026

CONTRATO No. **TT-166-2025**

NOMBRE CONTRATISTA: WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS - INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

IDENTIFICACIÓN: **NIT** y/o **C.C.** 79.338.886-8

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de materiales y herramientas para los predios administrados.

VALOR DEL CONTRATO: **$** 200.000.000 **Vr. Letras:** Doscientos Millones de Pesos M/Cte

ADICIÓN: **$** 0 **Vr. Letras:** de Pesos M/Cte

VALOR TOTAL CONTRATO: **$** 200.000.000 **Vr. Letras:** Doscientos Millones de Pesos M/Cte

PLAZO: DOCE (12) MESES **INICIA:** 17/12/2025 **TERMINA:** 16/12/2026

C. D. P. No.: 20250491 **FECHA:** 21/08/2025 **VALOR $:** 66.666.664

C. D. P. R. No.: 20260016 **FECHA:** 2/01/2026 **VALOR $:** 66.666.664

C. D. P. No.: P.2026 20260018 **FECHA:** 8/01/2026 **VALOR $:** 133.333.336

C. R. P. No.: 20251288 **FECHA:** 12/12/2025 **VALOR $:** 66.666.664

R. E. G. No.: 20260016 **FECHA:** 2/01/2026 **VALOR $:** 66.666.664

C. R. P. No.: P.2026 20260016 **FECHA:** 14/01/2026 **VALOR $:** 133.333.336

ANTICIPO (%): N/A **FECHA:** **VALOR $:**

PERIODO DE PAGO: 17 DE DICIEMBRE 2025 AL 06 DE ENERO 2026

NÚMERO DE PAGO: **2** **VALOR DEL PAGO** **$** 59.857

NÚMERO DE FACTURA: CR21802 **PLAZO DE PAGO (Días)** Veinte (20) dias **Según Contrato**

NOTA CRÉDITO (si aplica) N/A **VALOR $:** N/A

Con base en la supervisión a la Ejecución del Contrato, **Certifico**, que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en cada una de las Cláusulas, al igual que las obligaciones contractuales y requisitos de Ejecución.

¿Cumple con las afiliaciones, aportes al sistema de seguridad integral y pagos de aportes parafiscales?: **SI** **X** **NO**

OBSERVACIONES: *Factura No.CR21802 con Radicado No. 20260310025212 del 18/02/2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**		**CÓDIGO: GAF-FT35**	LA TERMINAL.
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN N°10 DE AGOSTO DE 2022	

Reporte de centros de costo para pagos: **(Ver documento GAF-FT58 Centro de costos)**

N°. CENTRO DE COSTO	VALOR	N°. CENTRO DE COSTO	VALOR
2050105 - PARQ. IDU - NIVEL - CALLE 109	$ 59.857		

TOTAL	$ 59.857

Reporte Entradas de almacén para pago del periodo certificado: **(En caso que aplique)**

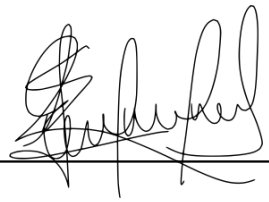
N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR	N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR
EA - 20260023	$ 59.857		

Se Autoriza el Pago en este Certificado de Cumplimiento

NOMBRE DEL SUPERVISOR FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN

CÉDULA No. 1.033.696.126

FIRMA:



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**		**CÓDIGO: GAF-FT35**	LA TERMINAL.
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN N°10 DE AGOSTO DE 2022	

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D. C.; **DÍA** 19 **MES** 2 **AÑO** 2026

CONTRATO No. **TT-166-2025**

NOMBRE CONTRATISTA: WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS - INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

IDENTIFICACIÓN: **NIT** y/o **C.C.** 79.338.886-8

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de materiales y herramientas para los predios administrados.

VALOR DEL CONTRATO: **$** 200.000.000 **Vr. Letras:** Doscientos Millones d[illegible] Pesos M/Cte

ADICIÓN: **$** 0 **Vr. Letras:** de Pesos M/Cte

VALOR TOTAL CONTRATO: **$** 200.000.000 **Vr. Letras:** Doscientos [illegible]

PLAZO: DOCE (12) MESES **INICIA:** 17/[illegible] [illegible]6/12/2026

C. D. P. No.: 20250491 **FECHA:** [illegible] [illegible]6.666.664

C. D. P. R. No.: 20260016 **FECHA** [illegible] **$:** 66.666.664

C. D. P. No.: P.2026 20260018 **FE**[illegible] **OR** **$:** 133.333.336

C. R. P. No.: 20251288 [illegible] **VALOR** **$:** 66.666.664

R. E. G. No.: 20260016 [illegible] **VALOR** **$:** 66.666.664

C. R. P. No.: P.2026 20260016 [illegible] **VALOR** **$:** 133.333.336

ANTICIPO (%): N/A [illegible] **VALOR** **$:**

PERIODO DE PAGO: 17 DE DICIEMBRE 2[illegible]

NÚMERO DE PAGO: **3** **VALOR DEL PAGO** **$** 32.357.040

NÚMERO DE FACTURA: [illegible] **AGO (Días)** Veinte (20) dias **Según Contrato**

NOTA CRÉDITO (si aplica) [illegible] **ALOR** **$:** N/A

Con base en la supervisión a la Eje[illegible] el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones [illegible] Cláusulas, al igual que las obligaciones contractuales y requisitos de Ejecución.

¿Cumple con las afiliaciones, aportes al s[illegible] integral y pagos de aportes parafiscales?: **SI** **X** **NO**

OBSERVACIONES: *Factura No.CR21803 con Radicado No. 20260310025222 del 18/02/2026

ANULADA

Reporte de centros de costo para pagos: **(Ver documento GAF-FT58 Centro de costos)**

N°. CENTRO DE COSTO	VALOR	N°. CENTRO DE COSTO	VALOR
2110114 - PARQ. DADEP CALLE 100 SALAS	$ 148.274	2110120 - PARQ. DADEP DANTA BEATRIZ	$ 3.499.790
2110119 - PARQ. DADEP SANTA CLARA	$ 331.891	3010123 - PARQ. DADEP OTROS GASTOS AUTORIZADOS	$ 26.703.172
2110112 - PARQ. DADEP LOTE 12	$ 609.280	2110113 - DADEP CASTELLANA	$ 543.116

2110109 - PARQ. DADEP CALLE 96	$ 458.924	2110101 - PARQ. DADEP SANTA BARBARA	$ 62.594

TOTAL	$ 32.357.040

Reporte Entradas de almacén para pago del periodo certificado: **(En caso que aplique)**

N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR	N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR
EA - 20260029	$ 148.274	EACT - 20260005	$ 3.499.790
EA - 20260030	$ 331.891	EA - 20260027	$ 26.703.172
EA - 20260031	$ 395.080	EA - 20260033	$ 543.116
EACT - 20260004	$ 214.200	EA - 20260034	$ 62.594
EA - 20260032	$ 458.924		

Se Autoriza el Pago en este Certificado de Cumplimiento

NOMBRE DEL SUPERVISOR FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN **FIRMA:** _____

CÉDULA No. 1.033.696.126

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**		**CÓDIGO: GAF-FT35**	LA TERMINAL.
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN N°10 DE AGOSTO DE 2022	

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D. C.; **DÍA** 19 **MES** 2 **AÑO** 2026

CONTRATO No. **TT-166-2025**

NOMBRE CONTRATISTA: WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS - INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

IDENTIFICACIÓN: **NIT** y/o **C.C.** 79.338.886-8

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de materiales y herramientas para los predios administrados.

VALOR DEL CONTRATO: **$** 200.000.000 **Vr. Letras:** Doscientos Millones de Pesos M/Cte

ADICIÓN: **$** 0 **Vr. Letras:** de Pesos M/Cte

VALOR TOTAL CONTRATO: **$** 200.000.000 **Vr. Letras:** Doscientos Millones de Pesos M/Cte

PLAZO: DOCE (12) MESES **INICIA:** 17/12/2025 **TERMINA:** 16/12/2026

C. D. P. No.: 20250491 **FECHA:** 21/08/2025 **VALOR $:** 66.666.664

C. D. P. R. No.: 20260016 **FECHA:** 2/01/2026 **VALOR $:** 66.666.664

C. D. P. No.: P.2026 20260018 **FECHA:** 8/01/2026 **VALOR $:** 133.333.336

C. R. P. No.: 20251288 **FECHA:** 12/12/2025 **VALOR $:** 66.666.664

R. E. G. No.: 20260016 **FECHA:** 2/01/2026 **VALOR $:** 66.666.664

C. R. P. No.: P.2026 20260016 **FECHA:** 14/01/2026 **VALOR $:** 133.333.336

ANTICIPO (%): N/A **FECHA:** **VALOR $:**

PERIODO DE PAGO: 17 DE DICIEMBRE 2025 AL 06 DE ENERO 2026

NÚMERO DE PAGO: **4** **VALOR DEL PAGO** **$** 5.838.378

NÚMERO DE FACTURA: CR21804 **PLAZO DE PAGO (Días)** Veinte (20) dias **Según Contrato**

NOTA CRÉDITO (si aplica) N/A **VALOR $:** N/A

Con base en la supervisión a la Ejecución del Contrato, **Certifico**, que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en cada una de las Cláusulas, al igual que las obligaciones contractuales y requisitos de Ejecución.

¿Cumple con las afiliaciones, aportes al sistema de seguridad integral y pagos de aportes parafiscales?: **SI** **X** **NO**

OBSERVACIONES: *Factura No.CR21804 con Radicado No. 20260310025232 del 18/02/2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**		**CÓDIGO: GAF-FT35**	LA TERMINAL
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN N°10 DE AGOSTO DE 2022	

Reporte de centros de costo para pagos: **(Ver documento GAF-FT58 Centro de costos)**

N°. CENTRO DE COSTO	VALOR	N°. CENTRO DE COSTO	VALOR
2080102 - PARQ.IDU SUBTERRANEOS - COUNTRY 85	$ 168.028		
2080104 - PARQ.IDU SUBTERRANEOS - CALLE 97	$ 5.219.459		
2080103 - PARQ.IDU SUBTERRANEOS - CHICO 90	$ 450.891		

TOTAL	$ 5.838.378

Reporte Entradas de almacén para pago del periodo certificado: **(En caso que aplique)**

N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR	N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR
EA - 20260024	$ 168.028		
EA - 20260025	$ 5.219.459		
EA - 20260026	$ 450.891		

Se Autoriza el Pago en este Certificado de Cumplimiento

NOMBRE DEL SUPERVISOR FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN **FIRMA:**

CÉDULA No. 1.033.696.126

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**		**CÓDIGO: GAF-FT35**	LA TERMINAL.
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN N°10 DE AGOSTO DE 2022	

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D. C.; **DÍA** 3 **MES** 3 **AÑO** 2026

CONTRATO No. **TT-166-2025**

NOMBRE CONTRATISTA: WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS - INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

IDENTIFICACIÓN: **NIT** y/o **C.C.** 79.338.886-8

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de materiales y herramientas para los predios administrados.

VALOR DEL CONTRATO: **$** 200.000.000 **Vr. Letras:** Doscientos Millones de Pesos M/Cte

ADICIÓN: **$** 0 **Vr. Letras:** de Pesos M/Cte

VALOR TOTAL CONTRATO: **$** 200.000.000 **Vr. Letras:** Doscientos Millones de Pesos M/Cte

PLAZO: DOCE (12) MESES **INICIA:** 17/12/2025 **TERMINA:** 16/12/2026

C. D. P. No.:	20250491	**FECHA:**	21/08/2025	**VALOR $:**	66.666.664
C. D. P. R. No.:	20260016	**FECHA:**	2/01/2026	**VALOR $:**	66.666.664
C. D. P. No.: P.2026	20260018	**FECHA:**	8/01/2026	**VALOR $:**	133.333.336
C. R. P. No.:	20251288	**FECHA:**	12/12/2025	**VALOR $:**	66.666.664
R. E. G. No.:	20260016	**FECHA:**	2/01/2026	**VALOR $:**	66.666.664
C. R. P. No.: P.2026	20260016	**FECHA:**	14/01/2026	**VALOR $:**	133.333.336
ANTICIPO (%):	N/A	**FECHA:**		**VALOR $:**	

PERIODO DE PAGO: 17 DE DICIEMBRE 2025 AL 06 DE ENERO 2026

NÚMERO DE PAGO: **5** **VALOR DEL PAGO** **$** 5.653.869

NÚMERO DE FACTURA: CR - 21809 **PLAZO DE PAGO (Días)** Veinte (20) dias **Según Contrato**

NOTA CRÉDITO (si aplica) N/A **VALOR $:** N/A

Con base en la supervisión a la Ejecución del Contrato, **Certifico**, que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en cada una de las Cláusulas, al igual que las obligaciones contractuales y requisitos de Ejecución.

¿Cumple con las afiliaciones, aportes al sistema de seguridad integral y pagos de aportes parafiscales?: **SI** **X** **NO**

OBSERVACIONES: *Factura No.CR21809 con Radicado No. 20260310034022 del 3/03/2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**		**CÓDIGO: GAF-FT35**	LA TERMINAL.
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN N°10 DE AGOSTO DE 2022	

Reporte de centros de costo para pagos: **(Ver documento GAF-FT58 Centro de costos)**

N°. CENTRO DE COSTO	VALOR	N°. CENTRO DE COSTO	VALOR
2110114 - PARQ. DADEP CALLE 100 SALAS	$ 148.274	2110120 - PARQ. DADEP DANTA BEATRIZ	$ 3.499.790
2110119 - PARQ. DADEP SANTA CLARA	$ 331.891	2110101 - PARQ. DADEP SANTA BARBARA	$ 62.594
2110112 - PARQ. DADEP LOTE 12	$ 609.280	2110113 - DADEP CASTELLANA	$ 543.116
2110109 - PARQ. DADEP CALLE 96	$ 458.924		

TOTAL	$ 5.653.869

Reporte Entradas de almacén para pago del periodo certificado: **(En caso que aplique)**

N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR	N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR
EA - 20260029	$ 148.274	EACT - 20260005	$ 3.499.790
EA - 20260030	$ 331.891	EA - 20260033	$ 543.116
EA - 20260031	$ 395.080	EA - 20260034	$ 62.594
EACT - 20260004	$ 214.200		
EA - 20260032	$ 458.924		

Se Autoriza el Pago en este Certificado de Cumplimiento

NOMBRE DEL SUPERVISOR FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN **FIRMA:**

CÉDULA No. 1.033.696.126

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**		**CÓDIGO: GAF-FT35**	LA TERMINAL.
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN N°10 DE AGOSTO DE 2022	

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D. C.; **DÍA** 3 **MES** 3 **AÑO** 2026

CONTRATO No. **TT-166-2025**

NOMBRE CONTRATISTA: WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS - INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

IDENTIFICACIÓN: **NIT** y/o **C.C.** 79.338.886-8

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de materiales y herramientas para los predios administrados.

VALOR DEL CONTRATO: **$** 200.000.000 **Vr. Letras:** Doscientos Millones de Pesos M/Cte

ADICIÓN: **$** 0 **Vr. Letras:** de Pesos M/Cte

VALOR TOTAL CONTRATO: **$** 200.000.000 **Vr. Letras:** Doscientos Millones de Pesos M/Cte

PLAZO: DOCE (12) MESES **INICIA:** 17/12/2025 **TERMINA:** 16/12/2026

C. D. P. No.:	20250491	**FECHA:**	21/08/2025	**VALOR $:**	66.666.664
C. D. P. R. No.:	20260016	**FECHA:**	2/01/2026	**VALOR $:**	66.666.664
C. D. P. No.: P.2026	20260018	**FECHA:**	8/01/2026	**VALOR $:**	133.333.336
C. R. P. No.:	20251288	**FECHA:**	12/12/2025	**VALOR $:**	66.666.664
R. E. G. No.:	20260016	**FECHA:**	2/01/2026	**VALOR $:**	66.666.664
C. R. P. No.: P.2026	20260016	**FECHA:**	14/01/2026	**VALOR $:**	133.333.336
ANTICIPO (%):	N/A	**FECHA:**		**VALOR $:**	

PERIODO DE PAGO: 17 DE DICIEMBRE 2025 AL 06 DE ENERO 2026

NÚMERO DE PAGO: **6** **VALOR DEL PAGO** **$** 26.703.172

NÚMERO DE FACTURA: CR - 21810 **PLAZO DE PAGO (Días)** Veinte (20) dias **Según Contrato**

NOTA CRÉDITO (si aplica) N/A **VALOR $:** N/A

Con base en la supervisión a la Ejecución del Contrato, **Certifico**, que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en cada una de las Cláusulas, al igual que las obligaciones contractuales y requisitos de Ejecución.

¿Cumple con las afiliaciones, aportes al sistema de seguridad integral y pagos de aportes parafiscales?: **SI** **X** **NO**

OBSERVACIONES: *Factura No.CR21810 con Radicado No. 20260310034032 del 3/03/2026

Reporte de centros de costo para pagos: **(Ver documento GAF-FT58 Centro de costos)**

N°. CENTRO DE COSTO	VALOR	N°. CENTRO DE COSTO	VALOR
3010123 - PARQ. DADEP OTROS GASTOS AUTORIZADOS	$ 26.703.172		

TOTAL	$ 26.703.172

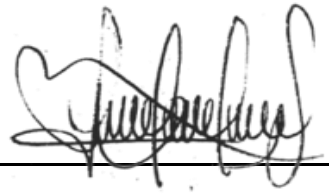
Reporte Entradas de almacén para pago del periodo certificado: **(En caso que aplique)**

N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR	N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR
EA - 20260027	$ 26.703.172		

Se Autoriza el Pago en este Certificado de Cumplimiento

NOMBRE DEL SUPERVISOR FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN **FIRMA:**

CÉDULA No. 1.033.696.126



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**		**CÓDIGO: GAF-FT35**	LA TERMINAL.
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN N°10 DE AGOSTO DE 2022	

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D. C.; **DÍA** 19 **MES** 3 **AÑO** 2026

CONTRATO No. **TT-166-2025**

NOMBRE CONTRATISTA: WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS - INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

IDENTIFICACIÓN: **NIT** y/o **C.C.** 79.338.886-8

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de materiales y herramientas para los predios administrados.

VALOR DEL CONTRATO: **$** 200.000.000 **Vr. Letras:** Doscientos Millones de Pesos M/Cte

ADICIÓN: **$** 0 **Vr. Letras:** de Pesos M/Cte

VALOR TOTAL CONTRATO: **$** 200.000.000 **Vr. Letras:** Doscientos Millones de Pesos M/Cte

PLAZO: DOCE (12) MESES **INICIA:** 17/12/2025 **TERMINA:** 16/12/2026

C. D. P. No.: 20250491 **FECHA:** 21/08/2025 **VALOR** **$:** 66.666.664

C. D. P. R. No.: 20260016 **FECHA:** 2/01/2026 **VALOR** **$:** 66.666.664

C. D. P. No.: P.2026 20260018 **FECHA:** 8/01/2026 **VALOR** **$:** 133.333.336

C. R. P. No.: 20251288 **FECHA:** 12/12/2025 **VALOR** **$:** 66.666.664

R. E. G. No.: 20260016 **FECHA:** 2/01/2026 **VALOR** **$:** 66.666.664

C. R. P. No.: P.2026 20260016 **FECHA:** 14/01/2026 **VALOR** **$:** 133.333.336

ANTICIPO (%): N/A **FECHA:** **VALOR** **$:**

PERIODO DE PAGO: 7 DE ENERO 2026 AL 16 DE FEBRERO 2026

NÚMERO DE PAGO: **7** **VALOR DEL PAGO** **$** 309.400

NÚMERO DE FACTURA: CR-21813 **PLAZO DE PAGO (Días)** Veinte (20) dias **Según Contrato**

NOTA CRÉDITO (si aplica) N/A **VALOR** **$:** N/A

Con base en la supervisión a la Ejecución del Contrato, **Certifico**, que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en cada una de las Cláusulas, al igual que las obligaciones contractuales y requisitos de Ejecución.

¿Cumple con las afiliaciones, aportes al sistema de seguridad integral y pagos de aportes parafiscales?: **SI** **X** **NO**

OBSERVACIONES: *Factura No.CR-21813 con Radicado No. 20260310046132 del 19/02/2026

Reporte de centros de costo para pagos: **(Ver documento GAF-FT58 Centro de costos)**

N°. CENTRO DE COSTO	VALOR	N°. CENTRO DE COSTO	VALOR
2070101 - PARQ. IDRD SIMON BOLIVAR	$ 309.400		

TOTAL	$ 309.400

Reporte Entradas de almacén para pago del periodo certificado: **(En caso que aplique)**

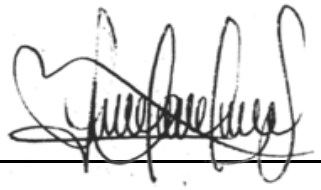
N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR	N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR
N/A		N/A	
N/A		N/A	
N/A		N/A	
N/A		N/A	

Se Autoriza el Pago en este Certificado de Cumplimiento

NOMBRE DEL SUPERVISOR FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN

CÉDULA No. 1.033.696.126

FIRMA:



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**		**CÓDIGO: GAF-FT35**	LA TERMINAL.
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN N°10 DE AGOSTO DE 2022	

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D. C.; **DÍA** 19 **MES** 3 **AÑO** 2026

CONTRATO No. **TT-166-2025**

NOMBRE CONTRATISTA: WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS - INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

IDENTIFICACIÓN: **NIT** y/o **C.C.** 79.338.886-8

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de materiales y herramientas para los predios administrados.

VALOR DEL CONTRATO: **$** 200.000.000 **Vr. Letras:** Doscientos Millones de Pesos M/Cte

ADICIÓN: **$** 0 **Vr. Letras:** de Pesos M/Cte

VALOR TOTAL CONTRATO: **$** 200.000.000 **Vr. Letras:** Doscientos Millones de Pesos M/Cte

PLAZO: DOCE (12) MESES **INICIA:** 17/12/2025 **TERMINA:** 16/12/2026

C. D. P. No.: 20250491 **FECHA:** 21/08/2025 **VALOR** **$:** 66.666.664

C. D. P. R. No.: 20260016 **FECHA:** 2/01/2026 **VALOR** **$:** 66.666.664

C. D. P. No.: P.2026 20260018 **FECHA:** 8/01/2026 **VALOR** **$:** 133.333.336

C. R. P. No.: 20251288 **FECHA:** 12/12/2025 **VALOR** **$:** 66.666.664

R. E. G. No.: 20260016 **FECHA:** 2/01/2026 **VALOR** **$:** 66.666.664

C. R. P. No.: P.2026 20260016 **FECHA:** 14/01/2026 **VALOR** **$:** 133.333.336

ANTICIPO (%): N/A **FECHA:** **VALOR** **$:**

PERIODO DE PAGO: 7 DE ENERO 2026 AL 16 DE FEBRERO 2026

NÚMERO DE PAGO: **8** **VALOR DEL PAGO** **$** 16.205.182

NÚMERO DE FACTURA: CR-21814 **PLAZO DE PAGO (Días)** Veinte (20) dias **Según Contrato**

NOTA CRÉDITO (si aplica) N/A **VALOR** **$:** N/A

Con base en la supervisión a la Ejecución del Contrato, **Certifico**, que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en cada una de las Cláusulas, al igual que las obligaciones contractuales y requisitos de Ejecución.

¿Cumple con las afiliaciones, aportes al sistema de seguridad integral y pagos de aportes parafiscales?: **SI** **X** **NO**

OBSERVACIONES: *Factura No.CR-21814 con Radicado No. 20260310046152 del 19/02/2026

Reporte de centros de costo para pagos: **(Ver documento GAF-FT58 Centro de costos)**

N°. CENTRO DE COSTO	VALOR	N°. CENTRO DE COSTO	VALOR
2110111 - PARQ DADEP CASTILLA	$ 8.093.666	2110107 - PARQ DADEP SAN ANDRESITO PROVIVENCIA	$ 1.061.361
2110106 - PARQ DADEP SAN ANDRESITO ASDINGO	$ 3.100.783	2110108 - PARQ DADEP SAN ANDRESITO	$ 403.529
2110112 - PARQ. DADEP LOTE 12	$ 3.305.701		

2110101 - PARQ. DADEP SANTA BARBARA	$ 240.142		

TOTAL	$ 16.205.182

Reporte Entradas de almacén para pago del periodo certificado: **(En caso que aplique)**

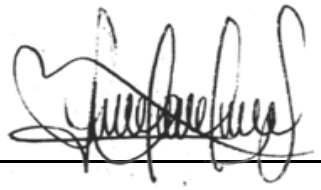
N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR	N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR
EA - 20260071	$ 3.100.783	EA - 20260094	$ 8.093.666
EA - 20260072	$ 3.305.701	EA - 20260095	$ 1.061.361
EA - 20260073	$ 240.142		
EA - 20260075	$ 403.529		

Se Autoriza el Pago en este Certificado de Cumplimiento

NOMBRE DEL SUPERVISOR FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN

CÉDULA No. 1.033.696.126

FIRMA:



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**		**CÓDIGO: GAF-FT35**	LA TERMINAL.
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN N°10 DE AGOSTO DE 2022	

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D. C.; **DÍA** 25 **MES** 3 **AÑO** 2026

CONTRATO No. **TT-166-2025**

NOMBRE CONTRATISTA: WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS - INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

IDENTIFICACIÓN: **NIT** y/o **C.C.** 79.338.886-8

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de materiales y herramientas para los predios administrados.

VALOR DEL CONTRATO: **$** 200.000.000 **Vr. Letras:** Doscientos Millones de Pesos M/Cte

ADICIÓN: **$** 0 **Vr. Letras:** de Pesos M/Cte

VALOR TOTAL CONTRATO: **$** 200.000.000 **Vr. Letras:** Doscientos Millones de Pesos M/Cte

PLAZO: DOCE (12) MESES **INICIA:** 17/12/2025 **TERMINA:** 16/12/2026

C. D. P. No.: 20250491 **FECHA:** 21/08/2025 **VALOR** **$:** 66.666.664

C. D. P. R. No.: 20260016 **FECHA:** 2/01/2026 **VALOR** **$:** 66.666.664

C. D. P. No.: P.2026 20260018 **FECHA:** 8/01/2026 **VALOR** **$:** 133.333.336

C. R. P. No.: 20251288 **FECHA:** 12/12/2025 **VALOR** **$:** 66.666.664

R. E. G. No.: 20260016 **FECHA:** 2/01/2026 **VALOR** **$:** 66.666.664

C. R. P. No.: P.2026 20260016 **FECHA:** 14/01/2026 **VALOR** **$:** 133.333.336

ANTICIPO (%): N/A **FECHA:** **VALOR** **$:**

PERIODO DE PAGO: 7 DE ENERO 2026 AL 16 DE FEBRERO 2026

NÚMERO DE PAGO: **9** **VALOR DEL PAGO** **$** 18.911.480

NÚMERO DE FACTURA: CR-21815 **PLAZO DE PAGO (Días)** Veinte (20) dias **Según Contrato**

NOTA CRÉDITO (si aplica) N/A **VALOR** **$:** N/A

Con base en la supervisión a la Ejecución del Contrato, **Certifico**, que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en cada una de las Cláusulas, al igual que las obligaciones contractuales y requisitos de Ejecución.

¿Cumple con las afiliaciones, aportes al sistema de seguridad integral y pagos de aportes parafiscales?: **SI** **X** **NO**

OBSERVACIONES: *Factura No.CR-21815 con Radicado No. 20260310046172 del 19/02/2026

Reporte de centros de costo para pagos: **(Ver documento GAF-FT58 Centro de costos)**

N°. CENTRO DE COSTO	VALOR	N°. CENTRO DE COSTO	VALOR
3010123 - PARQ. DADEP OTROS GASTOS AUTORIZADOS	$ 18.911.480		

TOTAL	$ 18.911.480

Reporte Entradas de almacén para pago del periodo certificado: **(En caso que aplique)**

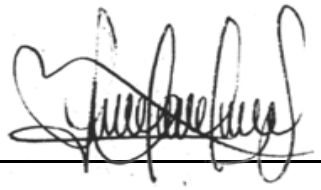
N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR	N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR
EA - 20260114	$ 18.911.480		

Se Autoriza el Pago en este Certificado de Cumplimiento

NOMBRE DEL SUPERVISOR FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN

CÉDULA No. 1.033.696.126

FIRMA:



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**		**CÓDIGO: GAF-FT35**	LA TERMINAL.
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN N°10 DE AGOSTO DE 2022	

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D. C.; **DÍA** 6 **MES** 5 **AÑO** 2026

CONTRATO No. **TT-166-2025**

NOMBRE CONTRATISTA: WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS - INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

IDENTIFICACIÓN: **NIT** y/o **C.C.** 79.338.886-8

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de materiales y herramientas para los predios administrados.

VALOR DEL CONTRATO: **$** 200.000.000 **Vr. Letras:** Doscientos Millones de Pesos M/Cte

ADICIÓN: **$** 0 **Vr. Letras:** de Pesos M/Cte

VALOR TOTAL CONTRATO: **$** 200.000.000 **Vr. Letras:** Doscientos Millones de Pesos M/Cte

PLAZO: DOCE (12) MESES **INICIA:** 17/12/2025 **TERMINA:** 16/12/2026

C. D. P. No.: 20250491 **FECHA:** 21/08/2025 **VALOR** **$:** 66.666.664

C. D. P. R. No.: 20260016 **FECHA:** 2/01/2026 **VALOR** **$:** 66.666.664

C. D. P. No.: P.2026 20260018 **FECHA:** 8/01/2026 **VALOR** **$:** 133.333.336

C. R. P. No.: 20251288 **FECHA:** 12/12/2025 **VALOR** **$:** 66.666.664

R. E. G. No.: 20260016 **FECHA:** 2/01/2026 **VALOR** **$:** 66.666.664

C. R. P. No.: P.2026 20260016 **FECHA:** 14/01/2026 **VALOR** **$:** 133.333.336

ANTICIPO (%): N/A **FECHA:** **VALOR** **$:**

PERIODO DE PAGO: 17 DE FEBRERO 2026 AL 16 DE MARZO 2026

NÚMERO DE PAGO: **10** **VALOR DEL PAGO** **$** 15.343.979

NÚMERO DE FACTURA: CR-21840 **PLAZO DE PAGO (Días)** Veinte (20) dias **Según Contrato**

NOTA CRÉDITO (si aplica) N/A **VALOR** **$:** N/A

Con base en la supervisión a la Ejecución del Contrato, **Certifico**, que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en cada una de las Cláusulas, al igual que las obligaciones contractuales y requisitos de Ejecución.

¿Cumple con las afiliaciones, aportes al sistema de seguridad integral y pagos de aportes parafiscales?: **SI** **X** **NO**

OBSERVACIONES: *Factura No.CR-21840 con Radicado No. 20265300083252 del 6/05/2026

Reporte de centros de costo para pagos: **(Ver documento GAF-FT58 Centro de costos)**

N°. CENTRO DE COSTO	VALOR	N°. CENTRO DE COSTO	VALOR
2110116 - PARQ DADEP CLL 100-1	$ 1.275.680	2110107 - PARQ DADEP SAN ANDRESITO PROVIVENCIA	$ 307.020
2110106 - PARQ DADEP SAN ANDRESITO ASDINGO	$ 596.428	2110118 - PARQUEADERO MODELIA 2	$ 3.508.596
2110112 - PARQ. DADEP LOTE 12	$ 6.288.555	2110120 - PARQ DADEP SANTA BEATRIZ 1	$ 94.010

2110101 - PARQ. DADEP SANTA BARBARA	$ 3.273.690		

TOTAL	$ 15.343.979

Reporte Entradas de almacén para pago del periodo certificado: **(En caso que aplique)**

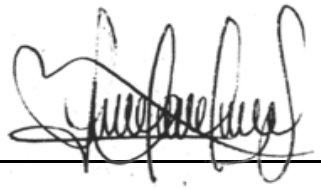
N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR	N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR
EA - 20260168	$ 6.288.555	EA - 20260172	$ 3.508.596
EA - 20260169	$ 94.010	EA - 20260173	$ 3.273.690
EA - 20260170	$ 307.020	EA - 20260174	$ 1.275.680
EA - 20260171	$ 596.428		

Se Autoriza el Pago en este Certificado de Cumplimiento

NOMBRE DEL SUPERVISOR FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN

CÉDULA No. 1.033.696.126

FIRMA:



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**		**CÓDIGO: GFI-FT10**	LA TERMINAL
	GESTIÓN FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN N°1 DE ABRIL DE 2026	

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D. C.; **DÍA** 15 **MES** 5 **AÑO** 2026

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No. **TT-166-2025**

NOMBRE CONTRATISTA: WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS - INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

IDENTIFICACIÓN (NIT o CC): 79.338.886-8

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de materiales y herramientas para los predios administrados.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: **$** 200.000.000 **Vr. Letras:** Doscientos Millones de Pesos M/Cte

ADICIÓN: **$** 0 **Vr. Letras:** de Pesos M/Cte

VALOR TOTAL CONTRATO: **$** 200.000.000 **Vr. Letras:** Doscientos Millones de Pesos M/Cte

DATOS DEL PRESUPUESTO

C. D. P. No.:	20250491	**FECHA:**	21/08/2025	**VALOR $:**	66.666.664
C. D. P. R. No.:	20260016	**FECHA:**	2/01/2026	**VALOR $:**	66.666.664
C. D. P. No.: P.2026	20260018	**FECHA:**	8/01/2026	**VALOR $:**	133.333.336
C. D. P. No.: A.SALDO	20260237	**FECHA:**	11/05/2026	**VALOR $:**	106.512.036
C. R. P. No.:	20251288	**FECHA:**	12/12/2025	**VALOR $:**	66.666.664
R. E. G. No.:	20260016	**FECHA:**	2/01/2026	**VALOR $:**	66.666.664
C. R. P. No.: P.2026	20260016	**FECHA:**	14/01/2026	**VALOR $:**	133.333.336
C. R. P. No.: A.SALDO	20260293	**FECHA:**	11/05/2026	**VALOR $:**	106.512.036

RESUMEN DE FACTURA O CUENTA DE COBRO

PERIODO DEL SERVICIO: Del 17/03/2026 al 16/04/2026 (Radicado No.20265300090622 del 15/05/2026)

NÚMERO DE CERTIFICADO: **11** **PLAZO DE PAGO (Días)** Veinte (20) dias

NÚMERO DE FACTURA O CUENTA DE COBRO: CR 21845 **VALOR** **$** 9.918.412

NOTA DEBITO (si aplica) N/A **VALOR** **$** 0

NOTA CRÉDITO (si aplica) N/A **VALOR** **$** 0

VALOR TOTAL DEL SERVICIO O COMPRA **$** 9.918.412

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (ANS) (si aplica) **VALOR DE ANS** **$** 0

ANTICIPO (si aplica): N/A (%) **VALOR** **$** 0

DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO O COMPRA POR CENTROS DE COSTOS

Reporte de centros de costo para pagos: **(Ver documento GAF-FT58 Centro de costos)**

N°. CENTRO DE COSTO	VALOR	N°. CENTRO DE COSTO	VALOR

2110101 - PARQ DADEP CLL 125 (SANTA BARBARA)	$ 1.513.680	2110115 - PARQ DADEP CALLE 100-2 SALAS	$ 350.336
2110104 - PARQ DADEP MARIACHIS	$ 1.450.610	2110117 - PARQUEADERO CALLE 125 BAHIAS	$ 3.014.032
2110109 - PARQ DADEP CALLE 96	$ 112.455	2110119 - PARQ DADEP SANTA CLARA	$ 1.354.339
2110110 - PARQ DADEP CALLE 97	$ 148.750	2110120 - PARQ DADEP SANTA BEATRIZ 1	$ 103.530
2110112 - PARQ DADEP LOTE 12	$ 1.333.395	2110121 - PARQ DADEP SANTA BEATRIZ 2	$ 151.725
2110113 - PARQ DADEP CASTELLANA	$ 385.560		

TOTAL	$ 9.918.412

REPORTE DE ENTRADAS DE ALMACÉN PARA LA LEGALIZACIÓN

N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR	N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR
EA - 20260193	$ 1.354.339	EA - 20260199	$ 1.333.395
EA - 20260194	$ 103.530	EA - 20260200	$ 385.560
EA - 20260195	$ 151.725	EA - 20260201	$ 148.750
EA - 20260196	$ 3.014.032	EA - 20260202	$ 112.455
EA - 20260197	$ 1.513.680	EA - 20260203	$ 350.336
EA - 20260198	$ 1.450.610		

TOTAL	$ 9.918.412

DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (ANS)

Reporte de centros de costo para pagos: **(Ver documento GAF-FT58 Centro de costos)**

N°. CENTRO DE COSTO	VALOR	N°. CENTRO DE COSTO	VALOR
N/A		N/A	
N/A		N/A	
N/A		N/A	
N/A		N/A	

TOTAL	$ 0

DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (ANS)

Con base en la supervisión a la Ejecución del Contrato, Certifico, que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en cada una de las Cláusulas, al igual que las obligaciones contractuales y requisitos de Ejecución.

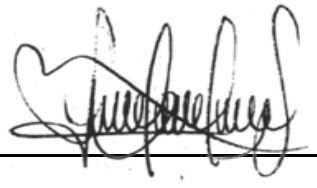
Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Nota (si aplica): El presente certificado de cumplimiento se emite en atención a las condiciones contractuales, con especial referencia a los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS). La verificación se realizó mediante los indicadores definidos en el contrato, incluyendo métricas de disponibilidad, tiempos de respuesta, calidad del servicio y demás parámetros técnicos acordados.
Los resultados de la evaluación evidencian el cumplimiento de los ANS en los periodos objeto de revisión, conforme a los registros y soportes documentales disponibles.

Este certificado de cumplimeto se expide de conformidad con el Manual de Supervisión e Interventoria (GJC-MN02).

Teniendo en cuenta las funciones del supervisor autoriza el presente pago.

NOMBRE DEL SUPERVISOR FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
CARGO Director de Infraestructura
CÉDULA No. 1.033.696.126 **FIRMA:**



ELABORA: ANDERSON AMADEL REYES JIMÉNEZ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO		CÓDIGO: GFI-FT10	LA TERMINAL
	GESTIÓN FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN N°1 DE ABRIL DE 2026	

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D. C.; **DÍA** 15 **MES** 5 **AÑO** 2026

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No. **TT-166-2025**

NOMBRE CONTRATISTA: WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS - INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

IDENTIFICACIÓN (NIT o CC): 79.338.886-8

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de materiales y herramientas para los predios administrados.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: **$** 200.000.000 **Vr. Letras:** Doscientos Millones de Pesos M/Cte

ADICIÓN: **$** 0 **Vr. Letras:** de Pesos M/Cte

VALOR TOTAL CONTRATO: **$** 200.000.000 **Vr. Letras:** Doscientos Millones de Pesos M/Cte

DATOS DEL PRESUPUESTO

C. D. P. No.:	20250491	**FECHA:**	21/08/2025	**VALOR $:**	66.666.664
C. D. P. R. No.:	20260016	**FECHA:**	2/01/2026	**VALOR $:**	66.666.664
C. D. P. No.: P.2026	20260018	**FECHA:**	8/01/2026	**VALOR $:**	133.333.336
C. D. P. No.: A.SALDO	20260237	**FECHA:**	11/05/2026	**VALOR $:**	106.512.036
C. R. P. No.:	20251288	**FECHA:**	12/12/2025	**VALOR $:**	66.666.664
R. E. G. No.:	20260016	**FECHA:**	2/01/2026	**VALOR $:**	66.666.664
C. R. P. No.: P.2026	20260016	**FECHA:**	14/01/2026	**VALOR $:**	133.333.336
C. R. P. No.: A.SALDO	20260293	**FECHA:**	11/05/2026	**VALOR $:**	106.512.036

RESUMEN DE FACTURA O CUENTA DE COBRO

PERIODO DEL SERVICIO: Del 17/03/2026 al 16/04/2026 (Radicado No.20265300090632 del 15/05/2026)

NÚMERO DE CERTIFICADO: **12** **PLAZO DE PAGO (Días)** Veinte (20) dias

NÚMERO DE FACTURA O CUENTA DE COBRO: CR 21846 **VALOR** **$** 83.166.482

NOTA DEBITO (si aplica) N/A **VALOR** **$** 0

NOTA CRÉDITO (si aplica) N/A **VALOR** **$** 0

VALOR TOTAL DEL SERVICIO O COMPRA **$** 83.166.482

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (ANS) (si aplica) **VALOR DE ANS** **$** 0

ANTICIPO (si aplica): N/A (%) **VALOR** **$** 0

DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO O COMPRA POR CENTROS DE COSTOS

Reporte de centros de costo para pagos: **(Ver documento GAF-FT58 Centro de costos)**

N°. CENTRO DE COSTO	VALOR	N°. CENTRO DE COSTO	VALOR

3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP	$ 83.166.482		

TOTAL	$ 83.166.482

REPORTE DE ENTRADAS DE ALMACÉN PARA LA LEGALIZACIÓN

N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR	N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR
EA - 20260204	$ 39.639.257		
EA - 20260205	$ 10.072.517		
EA - 20260206	$ 25.776.114		
EA - 20260207	$ 7.678.594		

TOTAL	$ 83.166.482

DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (ANS)

Reporte de centros de costo para pagos: **(Ver documento GAF-FT58 Centro de costos)**

N°. CENTRO DE COSTO	VALOR	N°. CENTRO DE COSTO	VALOR
N/A		N/A	
N/A		N/A	
N/A		N/A	
N/A		N/A	

TOTAL	$ 0

DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (ANS)

Con base en la supervisión a la Ejecución del Contrato, Certifico, que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en cada una de las Cláusulas, al igual que las obligaciones contractuales y requisitos de Ejecución.

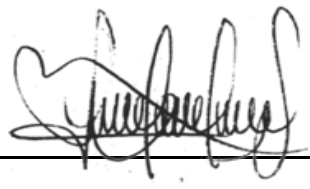
Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Nota (si aplica): El presente certificado de cumplimiento se emite en atención a las condiciones contractuales, con especial referencia a los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS). La verificación se realizó mediante los indicadores definidos en el contrato, incluyendo métricas de disponibilidad, tiempos de respuesta, calidad del servicio y demás parámetros técnicos acordados.
Los resultados de la evaluación evidencian el cumplimiento de los ANS en los periodos objeto de revisión, conforme a los registros y soportes documentales disponibles.

Este certificado de cumplimeto se expide de conformidad con el Manual de Supervisión e Interventoria (GJC-MN02).

Teniendo en cuenta las funciones del supervisor autoriza el presente pago.

NOMBRE DEL SUPERVISOR FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
CARGO Director de Infraestructura
CÉDULA No. 1.033.696.126 **FIRMA:**



ELABORA: ANDERSON AMADEL REYES JIMÉNEZ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO		CÓDIGO: GFI-FT10	LA TERMINAL
	GESTIÓN FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN N°1 DE ABRIL DE 2026	

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D. C.; **DÍA** 15 **MES** 5 **AÑO** 2026

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No. **TT-166-2025**

NOMBRE CONTRATISTA: WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS - INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

IDENTIFICACIÓN (NIT o CC): 79.338.886-8

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de materiales y herramientas para los predios administrados.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: **$** 200.000.000 **Vr. Letras:** Doscientos Millones de Pesos M/Cte

ADICIÓN: **$** 0 **Vr. Letras:** de Pesos M/Cte

VALOR TOTAL CONTRATO: **$** 200.000.000 **Vr. Letras:** Doscientos Millones de Pesos M/Cte

DATOS DEL PRESUPUESTO

C. D. P. No.:	20250491	**FECHA:**	21/08/2025	**VALOR $:**	66.666.664
C. D. P. R. No.:	20260016	**FECHA:**	2/01/2026	**VALOR $:**	66.666.664
C. D. P. No.: P.2026	20260018	**FECHA:**	8/01/2026	**VALOR $:**	133.333.336
C. D. P. No.: A.SALDO	20260237	**FECHA:**	11/05/2026	**VALOR $:**	106.512.036
C. R. P. No.:	20251288	**FECHA:**	12/12/2025	**VALOR $:**	66.666.664
R. E. G. No.:	20260016	**FECHA:**	2/01/2026	**VALOR $:**	66.666.664
C. R. P. No.: P.2026	20260016	**FECHA:**	14/01/2026	**VALOR $:**	133.333.336
C. R. P. No.: A.SALDO	20260293	**FECHA:**	11/05/2026	**VALOR $:**	106.512.036

RESUMEN DE FACTURA O CUENTA DE COBRO

PERIODO DEL SERVICIO: Del 17/03/2026 al 16/04/2026 (Radicado No.20265300090642 del 15/05/2026)

NÚMERO DE CERTIFICADO: **13** **PLAZO DE PAGO (Días)** Veinte (20) dias

NÚMERO DE FACTURA O CUENTA DE COBRO: CR 21847 **VALOR** **$** 1.400.392

NOTA DEBITO (si aplica) N/A **VALOR** **$** 0

NOTA CRÉDITO (si aplica) N/A **VALOR** **$** 0

VALOR TOTAL DEL SERVICIO O COMPRA **$** 1.400.392

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (ANS) (si aplica) **VALOR DE ANS** **$** 0

ANTICIPO (si aplica): N/A (%) **VALOR** **$** 0

DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO O COMPRA POR CENTROS DE COSTOS

Reporte de centros de costo para pagos: **(Ver documento GAF-FT58 Centro de costos)**

N°. CENTRO DE COSTO	VALOR	N°. CENTRO DE COSTO	VALOR

2050105 - PARQ IDU CLL 109	$ 1.400.392		

TOTAL	$ 1.400.392

REPORTE DE ENTRADAS DE ALMACÉN PARA LA LEGALIZACIÓN

N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR	N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR
EA - 20260208	$ 1.400.392		

TOTAL	$ 1.400.392

DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (ANS)

Reporte de centros de costo para pagos: **(Ver documento GAF-FT58 Centro de costos)**

N°. CENTRO DE COSTO	VALOR	N°. CENTRO DE COSTO	VALOR
N/A		N/A	
N/A		N/A	
N/A		N/A	
N/A		N/A	

TOTAL	$ 0

DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (ANS)

Con base en la supervisión a la Ejecución del Contrato, Certifico, que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en cada una de las Cláusulas, al igual que las obligaciones contractuales y requisitos de Ejecución.

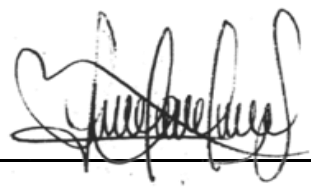
Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Nota (si aplica): El presente certificado de cumplimiento se emite en atención a las condiciones contractuales, con especial referencia a los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS). La verificación se realizó mediante los indicadores definidos en el contrato, incluyendo métricas de disponibilidad, tiempos de respuesta, calidad del servicio y demás parámetros técnicos acordados.
Los resultados de la evaluación evidencian el cumplimiento de los ANS en los periodos objeto de revisión, conforme a los registros y soportes documentales disponibles.

Este certificado de cumplimeto se expide de conformidad con el Manual de Supervisión e Interventoria (GJC-MN02).

Teniendo en cuenta las funciones del supervisor autoriza el presente pago.

NOMBRE DEL SUPERVISOR FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
CARGO Director de Infraestructura
CÉDULA No. 1.033.696.126

FIRMA: 

ELABORA: ANDERSON AMADEL REYES JIMÉNEZ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO		CÓDIGO: GFI-FT10	LA TERMINAL
	GESTIÓN FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN N°1 DE ABRIL DE 2026	

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D. C.; **DÍA** 26 **MES** 6 **AÑO** 2026

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No. **TT-166-2025**

NOMBRE CONTRATISTA: WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS - INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

IDENTIFICACIÓN (NIT o CC): 79.338.886-8

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de materiales y herramientas para los predios administrados.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 200.000.000 **Vr. Letras:** Doscientos Millones de Pesos M/Cte

ADICIÓN: $ 0 **Vr. Letras:** de Pesos M/Cte

VALOR TOTAL CONTRATO: $ 200.000.000 **Vr. Letras:** Doscientos Millones de Pesos M/Cte

DATOS DEL PRESUPUESTO

C. D. P. No.:	20250491	**FECHA:**	21/08/2025	**VALOR $:**	66.666.664
C. D. P. R. No.:	20260016	**FECHA:**	2/01/2026	**VALOR $:**	66.666.664
C. D. P. No.: P.2026	20260018	**FECHA:**	8/01/2026	**VALOR $:**	133.333.336
C. D. P. No.: A.SALDO	20260237	**FECHA:**	11/05/2026	**VALOR $:**	106.512.036
C. R. P. No.:	20251288	**FECHA:**	12/12/2025	**VALOR $:**	66.666.664
R. E. G. No.:	20260016	**FECHA:**	2/01/2026	**VALOR $:**	66.666.664
C. R. P. No.: P.2026	20260016	**FECHA:**	14/01/2026	**VALOR $:**	133.333.336
C. R. P. No.: A.SALDO	20260293	**FECHA:**	11/05/2026	**VALOR $:**	106.512.036

RESUMEN DE FACTURA O CUENTA DE COBRO

PERIODO DEL SERVICIO: Del 17/05/2026 al 16/06/2026 (Radicado No.20265300123642 del 25/06/2026)

NÚMERO DE CERTIFICADO: **14** **PLAZO DE PAGO (Días)** Veinte (20) dias

NÚMERO DE FACTURA O CUENTA DE COBRO: CR 21876 **VALOR** $ 3.799.432

NOTA DEBITO (si aplica) N/A **VALOR** $ 0

NOTA CRÉDITO (si aplica) N/A **VALOR** $ 0

VALOR TOTAL DEL SERVICIO O COMPRA $ 3.799.432

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (ANS) (si aplica) **VALOR DE ANS** $ 0

ANTICIPO (si aplica): N/A (%) **VALOR** $ 0

DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO O COMPRA POR CENTROS DE COSTOS

Reporte de centros de costo para pagos: **(Ver documento GAF-FT58 Centro de costos)**

N°. CENTRO DE COSTO	VALOR	N°. CENTRO DE COSTO	VALOR

N/A		N/A	
N/A		N/A	
N/A		N/A	
N/A		N/A	

TOTAL	$ 0

REPORTE DE ENTRADAS DE ALMACÉN PARA LA LEGALIZACIÓN

N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR	N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR
EA - 20260275	$ 2.827.797		
EA - 20260276	$ 152.915		
EA - 20260277	$ 433.160		
EA - 20260278	$ 385.560		

TOTAL	$ 3.799.432

DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (ANS)

Reporte de centros de costo para pagos: **(Ver documento GAF-FT58 Centro de costos)**

N°. CENTRO DE COSTO	VALOR	N°. CENTRO DE COSTO	VALOR
N/A		N/A	
N/A		N/A	
N/A		N/A	
N/A		N/A	

TOTAL	$ 0

DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (ANS)

Con base en la supervisión a la Ejecución del Contrato, Certifico, que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en cada una de las Cláusulas, al igual que las obligaciones contractuales y requisitos de Ejecución.

Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Nota (si aplica): El presente certificado de cumplimiento se emite en atención a las condiciones contractuales, con especial referencia a los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS). La verificación se realizó mediante los indicadores definidos en el contrato, incluyendo métricas de disponibilidad, tiempos de respuesta, calidad del servicio y demás parámetros técnicos acordados.
Los resultados de la evaluación evidencian el cumplimiento de los ANS en los periodos objeto de revisión, conforme a los registros y soportes documentales disponibles.

Este certificado de cumplimeto se expide de conformidad con el Manual de Supervisión e Interventoria (GJC-MN02).

Teniendo en cuenta las funciones del supervisor autoriza el presente pago.

NOMBRE DEL SUPERVISOR WILLIAM CAMILO CAMARGO OSORIO
CARGO Director de Infraestructura (E)
CÉDULA No. 1.019.081.382 **FIRMA:** 

ELABORA: ANDERSON AMADEL REYES JIMÉNEZ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO		CÓDIGO: GFI-FT10	LA TERMINAL
	GESTIÓN FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN N°1 DE ABRIL DE 2026	

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D. C.; **DÍA** 26 **MES** 6 **AÑO** 2026

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No. **TT-166-2025**

NOMBRE CONTRATISTA: WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS - INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

IDENTIFICACIÓN (NIT o CC): 79.338.886-8

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de materiales y herramientas para los predios administrados.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: **$** 200.000.000 **Vr. Letras:** Doscientos Millones de Pesos M/Cte

ADICIÓN: **$** 0 **Vr. Letras:** de Pesos M/Cte

VALOR TOTAL CONTRATO: **$** 200.000.000 **Vr. Letras:** Doscientos Millones de Pesos M/Cte

DATOS DEL PRESUPUESTO

C. D. P. No.:	20250491	**FECHA:**	21/08/2025	**VALOR $:**	66.666.664
C. D. P. R. No.:	20260016	**FECHA:**	2/01/2026	**VALOR $:**	66.666.664
C. D. P. No.: P.2026	20260018	**FECHA:**	8/01/2026	**VALOR $:**	133.333.336
C. D. P. No.: A.SALDO	20260237	**FECHA:**	11/05/2026	**VALOR $:**	106.512.036
C. R. P. No.:	20251288	**FECHA:**	12/12/2025	**VALOR $:**	66.666.664
R. E. G. No.:	20260016	**FECHA:**	2/01/2026	**VALOR $:**	66.666.664
C. R. P. No.: P.2026	20260016	**FECHA:**	14/01/2026	**VALOR $:**	133.333.336
C. R. P. No.: A.SALDO	20260293	**FECHA:**	11/05/2026	**VALOR $:**	106.512.036

RESUMEN DE FACTURA O CUENTA DE COBRO

PERIODO DEL SERVICIO: Del 17/05/2026 al 16/06/2026 (Radicado No.20265300123652 del 25/06/2026)

NÚMERO DE CERTIFICADO: **15** **PLAZO DE PAGO (Días)** Veinte (20) dias

NÚMERO DE FACTURA O CUENTA DE COBRO: CR 21877 **VALOR** **$** 7.620.403

NOTA DEBITO (si aplica) N/A **VALOR** **$** 0

NOTA CRÉDITO (si aplica) N/A **VALOR** **$** 0

VALOR TOTAL DEL SERVICIO O COMPRA **$** 7.620.403

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (ANS) (si aplica) **VALOR DE ANS** **$** 0

ANTICIPO (si aplica): N/A (%) **VALOR** **$** 0

DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO O COMPRA POR CENTROS DE COSTOS

Reporte de centros de costo para pagos: **(Ver documento GAF-FT58 Centro de costos)**

N°. CENTRO DE COSTO	VALOR	N°. CENTRO DE COSTO	VALOR

N/A		N/A	
N/A		N/A	
N/A		N/A	
N/A		N/A	

TOTAL	$ 0

REPORTE DE ENTRADAS DE ALMACÉN PARA LA LEGALIZACIÓN

N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR	N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR
EA - 20260274	$ 7.620.403		

TOTAL	$ 7.620.403

DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (ANS)

Reporte de centros de costo para pagos: **(Ver documento GAF-FT58 Centro de costos)**

N°. CENTRO DE COSTO	VALOR	N°. CENTRO DE COSTO	VALOR
N/A		N/A	
N/A		N/A	
N/A		N/A	
N/A		N/A	

TOTAL	$ 0

DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (ANS)

Con base en la supervisión a la Ejecución del Contrato, Certifico, que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en cada una de las Cláusulas, al igual que las obligaciones contractuales y requisitos de Ejecución.

Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Nota (si aplica): El presente certificado de cumplimiento se emite en atención a las condiciones contractuales, con especial referencia a los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS). La verificación se realizó mediante los indicadores definidos en el contrato, incluyendo métricas de disponibilidad, tiempos de respuesta, calidad del servicio y demás parámetros técnicos acordados.
Los resultados de la evaluación evidencian el cumplimiento de los ANS en los periodos objeto de revisión, conforme a los registros y soportes documentales disponibles.

Este certificado de cumplimeto se expide de conformidad con el Manual de Supervisión e Interventoria (GJC-MN02).

Teniendo en cuenta las funciones del supervisor autoriza el presente pago.

NOMBRE DEL SUPERVISOR WILLIAM CAMILO CAMARGO OSORIO
CARGO Director de Infraestructura (E)
CÉDULA No. 1.019.081.382 **FIRMA:** 

ELABORA: ANDERSON AMADEL REYES JIMÉNEZ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO		CÓDIGO: GFI-FT10	LA TERMINAL
	GESTIÓN FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN N°1 DE ABRIL DE 2026	

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D. C.; **DÍA** 26 **MES** 6 **AÑO** 2026

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No. **TT-166-2025**

NOMBRE CONTRATISTA: WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS - INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

IDENTIFICACIÓN (NIT o CC): 79.338.886-8

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de materiales y herramientas para los predios administrados.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 200.000.000 **Vr. Letras:** Doscientos Millones de Pesos M/Cte

ADICIÓN: $ 0 **Vr. Letras:** de Pesos M/Cte

VALOR TOTAL CONTRATO: $ 200.000.000 **Vr. Letras:** Doscientos Millones de Pesos M/Cte

DATOS DEL PRESUPUESTO

C. D. P. No.:	20250491	**FECHA:**	21/08/2025	**VALOR $:**	66.666.664
C. D. P. R. No.:	20260016	**FECHA:**	2/01/2026	**VALOR $:**	66.666.664
C. D. P. No.: P.2026	20260018	**FECHA:**	8/01/2026	**VALOR $:**	133.333.336
C. D. P. No.: A.SALDO	20260237	**FECHA:**	11/05/2026	**VALOR $:**	106.512.036
C. R. P. No.:	20251288	**FECHA:**	12/12/2025	**VALOR $:**	66.666.664
R. E. G. No.:	20260016	**FECHA:**	2/01/2026	**VALOR $:**	66.666.664
C. R. P. No.: P.2026	20260016	**FECHA:**	14/01/2026	**VALOR $:**	133.333.336
C. R. P. No.: A.SALDO	20260293	**FECHA:**	11/05/2026	**VALOR $:**	106.512.036

RESUMEN DE FACTURA O CUENTA DE COBRO

PERIODO DEL SERVICIO: Del 17/05/2026 al 16/06/2026 (Radicado No.20265300123662 del 25/06/2026)

NÚMERO DE CERTIFICADO: **16** **PLAZO DE PAGO (Días)** Veinte (20) dias

NÚMERO DE FACTURA O CUENTA DE COBRO: CR 21878 **VALOR** $ 55.930

NOTA DEBITO (si aplica) N/A **VALOR** $ 0

NOTA CRÉDITO (si aplica) N/A **VALOR** $ 0

VALOR TOTAL DEL SERVICIO O COMPRA $ 55.930

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (ANS) (si aplica) **VALOR DE ANS** $ 0

ANTICIPO (si aplica): N/A (%) **VALOR** $ 0

DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO O COMPRA POR CENTROS DE COSTOS

Reporte de centros de costo para pagos: **(Ver documento GAF-FT58 Centro de costos)**

N°. CENTRO DE COSTO	VALOR	N°. CENTRO DE COSTO	VALOR

N/A		N/A	
N/A		N/A	
N/A		N/A	
N/A		N/A	

TOTAL	$ 0

REPORTE DE ENTRADAS DE ALMACÉN PARA LA LEGALIZACIÓN

N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR	N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR
EA - 20260279	$ 55.930		

TOTAL	$ 55.930

DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (ANS)

Reporte de centros de costo para pagos: **(Ver documento GAF-FT58 Centro de costos)**

N°. CENTRO DE COSTO	VALOR	N°. CENTRO DE COSTO	VALOR
N/A		N/A	
N/A		N/A	
N/A		N/A	
N/A		N/A	

TOTAL	$ 0

DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (ANS)

Con base en la supervisión a la Ejecución del Contrato, Certifico, que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en cada una de las Cláusulas, al igual que las obligaciones contractuales y requisitos de Ejecución.

Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Nota (si aplica): El presente certificado de cumplimiento se emite en atención a las condiciones contractuales, con especial referencia a los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS). La verificación se realizó mediante los indicadores definidos en el contrato, incluyendo métricas de disponibilidad, tiempos de respuesta, calidad del servicio y demás parámetros técnicos acordados.
Los resultados de la evaluación evidencian el cumplimiento de los ANS en los periodos objeto de revisión, conforme a los registros y soportes documentales disponibles.

Este certificado de cumplimeto se expide de conformidad con el Manual de Supervisión e Interventoria (GJC-MN02).

Teniendo en cuenta las funciones del supervisor autoriza el presente pago.

NOMBRE DEL SUPERVISOR WILLIAM CAMILO CAMARGO OSORIO
CARGO Director de Infraestructura (E)
CÉDULA No. 1.019.081.382 **FIRMA:** 

ELABORA: ANDERSON AMADEL REYES JIMÉNEZ

TT-166-2025 corte-1.

LA TERMINAL

Terminal de Transporte S.A.

NIT. 860.052.155-6

ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO

No. EA - 20260021

ORDENDE COMPRA. No	OC 20260026	FECHA	10/02/2026
PROVEEDOR	LAGUNA VARGAS WILIAM ALFONSO	NIT	79338886
CENTRO DE COSTO	IDRD PARQUEADERO SIMON BOLIVAR		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	181 - PARQUEADERO SIMON BOLIVAR IDR		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERIA SGN TT166-2025 Y REMISION No.9-IDRD PAR SIMON BOLIVAR		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CIDR274	BROCA PARA METAL ¼ PLG FPB	UN	2.00	2,400	4,800
CIDR275	BROCA PARA METAL ½ PLG FPB	UN	2.00	10,500	21,000
CIDR276	BROCA PARA METAL 1/8 PLG FPB	UN	2.00	3,600	7,200
CIDR277	BROCA PARA METAL 3/8 PLG FPB	UN	2.00	3,800	7,600
CIDR278	BROCA RANURADA TUNGSTENO DE 1/2 X 10 PLG	UN	2.00	10,000	20,000
CIDR279	BROCA RANURADA TUNGSTENO DE 1/4 X 4 PLG	UN	2.00	2,800	5,600
CIDR280	BROCA TUNGSTENO RANURADA PLG	UN	2.00	9,500	19,000
CIDR287	LADRILLO COMUN	UN	20.00	1,200	24,000
CIDR288	LLAVE DE JARDIN METALICA CROMADA	UN	4.00	13,700	54,800
CIDR289	RODILLO DE FELPA 3 PLG	UN	5.00	3,900	19,500
				TOTAL	218,365

ELABORO
GARZON MURCIA OSCAR DANILO

LA TERMINAL

Terminal de Transporte S.A.

NIT. 860.052.155-6

ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO

No. EA - 20260022

ORDENDE COMPRA. No	OC 20260027	FECHA	10/02/2026
PROVEEDOR	LAGUNA VARGAS WILIAM ALFONSO	NIT	79338886
CENTRO DE COSTO	IDRD PARQUEADERO EL TUNAL		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	182 - PARQUEADERO EL TUNAL 1,2 Y 3		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERIA SGN TT166-2025 Y REMISION No.10 PQ DADEP EL TUNAL		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CIDR281	BROCHA 1 PLG	UN	5.00	1,700	8,500
CIDR282	BROCHA DE 3 PLG	UN	5.00	5,500	27,500
CIDR283	DISCO CORTE METAL 4 ½ PLG	UN	7.00	3,500	24,500
CIDR284	DISCO DE GRATA DE 4 ½ PLG	UN	1.00	29,500	29,500
CIDR285	DISCO DIAMANTADO 4 1/2 PLG SEGMENTADO	UN	1.00	9,500	9,500
CIDR286	DISCOS DESBASTE DE METAL 4 1/2 PLG	UN	3.00	4,100	12,300
				TOTAL	133,042

ELABORO

GARZON MURCIA OSCAR DANILO

LA TERMINAL

Terminal de Transporte S.A.

NIT. 860.052.155-6

ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO

No. EA - 20260023

ORDENDE COMPRA. No	OC 20260028	FECHA	10/02/2026
PROVEEDOR	LAGUNA VARGAS WILIAM ALFONSO	NIT	79338886
CENTRO DE COSTO	PARQ IDU CLL 109		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	130 - PARQUEADERO IDU CL 109		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERIA SGN TT166-2025 Y REMISION No11 PARQ IDU CLL 109		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CIDU247	AMARRE TEJA TAPA PLASTICA	UN	10.00	400	4,000
CIDU248	TEJA ETERNIT No 6	UN	1.00	46,300	46,300
				TOTAL	59,857

ELABORO

GARZON MURCIA OSCAR DANILO

LA TERMINAL

Terminal de Transporte S.A.

NIT. 860.052.155-6

ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO

No. EA - 20260024

ORDENDE COMPRA. No	OC 20260029	FECHA	10/02/2026
PROVEEDOR	LAGUNA VARGAS WILIAM ALFONSO	NIT	79338886
CENTRO DE COSTO	PARQ SUB IDU CLL 85		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	184 - PARQUEADERO IDU SUB CALLE 85		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERIA SGN TT166-2025 Y REMISION No 12-PARQ SUB IDU CLL 85		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CSUB325	ÁRBOL VALVULA PARA SANITARIO ENTRADA 20 CM A 32 CM	UN	2.00	31,400	62,800
CSUB326	ARBOL VALVULA PARA SANITARIO SALIDA 20 CM A 32 CM	UN	1.00	25,000	25,000
CSUB333	REJILLA 3 PLG X 1 1/2 PLG SOSCO CORRIENTE	UN	5.00	4,400	22,000
CSUB336	SIFON BOTELLA LAVAMANOS	UN	1.00	7,900	7,900
CSUB340	REJILLA 4 PLG SOSCO PLASTICA	UN	5.00	4,700	23,500
				TOTAL	168,028

ELABORO
GARZON MURCIA OSCAR DANILO

LA TERMINAL

Terminal de Transporte S.A.

NIT. 860.052.155-6

ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO

No. EA - 20260025

ORDENDE COMPRA. No	OC 20260030	FECHA	10/02/2026
PROVEEDOR	LAGUNA VARGAS WILIAM ALFONSO	NIT	79338886
CENTRO DE COSTO	PARQ SUB IDU CLL 97		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	186 - PARQUEADERO IDU SUB CALLE 97		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERIA SGN TT166-2025 Y REMISION No 13- PARQ SUB IDU CLL 97		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CSUB147	CINTA AISLANTE SUPER 33	RO	4.00	10,100	40,400
CSUB177	BROCHA DE 3 PULGADAS	UN	2.00	5,500	11,000
CSUB284	CABLE DUPLEX 2X12	MT	50.00	5,900	295,000
CSUB327	BROCHA 1 PLG	UN	2.00	1,700	3,400
CSUB328	CINTA ENMASCARAR DE 2 PLG X 40 M	RO	5.00	8,100	40,500
CSUB329	PINTURA ESMALTE BLANCO USO INTERIOR Y EXTERIOR	GL	1.00	60,000	60,000
CSUB330	PINTURA TRAFICO AMARILLA	GL	15.00	80,000	1,200,000
CSUB331	PINTURA TRAFICO PESADO COLOR AZUL	GL	15.00	80,000	1,200,000
CSUB332	PINTURA TRAFICO PESADO COLOR BLANCO	GL	15.00	80,000	1,200,000
CSUB334	RODILLO DE FELPA 3 PLG	UN	7.00	3,900	27,300
CSUB337	THINNER	GL	5.00	33,000	165,000
CSUB341	GRATA DE MANO CON CABO	UN	2.00	8,900	17,800
CSUB342	LUMINARIA LED EMERGENCIA R1	UN	3.00	41,900	125,700
				TOTAL	5,219,459

ELABORO

GARZON MURCIA OSCAR DANILO

LA TERMINAL

Terminal de Transporte S.A.

NIT. 860.052.155-6

ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO

No. EA - 20260026

ORDENDE COMPRA. No	OC 20260031	FECHA	10/02/2026
PROVEEDOR	LAGUNA VARGAS WILIAM ALFONSO	NIT	79338886
CENTRO DE COSTO	PARQ SUB IDU CLL 90		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	185 - PARQUEADERO IDU SUB CALLE 90		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERIA SGN TT166-2025 Y REMISION No 14- PARQ SUB IDU CLL 90		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CSUB324	ACOPLE PARA SANITARIO	UN	1.00	1,600	1,600
CSUB335	SANITARIO DE UNA PIEZA	UN	1.00	320,000	320,000
CSUB338	GUAYA GALVANIZADA 1/8 PLG (2 MM)	MT	15.00	1,900	28,500
CSUB339	ABRAZADERA DOBLE (TIPO CLIP U PERRO	UN	36.00	800	28,800
				TOTAL	450,891

ELABORO

GARZON MURCIA OSCAR DANILO

Corte 1 TT-166-2025

LA TERMINAL

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20260027

ORDENDE COMPRA. No	OC 20260023	FECHA	10/02/2026
PROVEEDOR	LAGUNA VARGAS WILIAM ALFONSO	NIT	79338886
CENTRO DE COSTO	OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	159 - PARQUEADEROS DADEP OTROS GASTO		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERIA SGN TT166-2025 Y REMISION No 6- PARA DADEP OTROS GASTOS AUTORIZADOS		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD494	COMPRESOR PISTON POLEA 5HP 116PSI 150 LITROS 12.7CFM TRIFASICO	UN	2.00	3,903,900	7,807,800
CDAD495	MANGUERA DE AIRE 3/8-PULG 15MT 300 PSI MAX PVC UBERMANN	UN	2.00	132,000	264,000
CDAD496	PISTOLA PARA PINTAR DE GRAVEDAD LVMP 400 ML. BOQUILLA 1 MM	UN	4.00	72,500	290,000
CDAD498	MASCARILLA 6200 PARA SOLDADURA Y POLVO INDUSTRIAL MEDIA C	UN	10.00	71,000	710,000
CDAD499	PAR - FILTRO ALTA EFICIENCIA MATERIAL 7093B PARTICULADO	UN	10.00	74,300	743,000
CDAD500	PLANTA ELECTRICA GASOLINA KTC 11.1 KW 110/220V 1F 463-GG110E	UN	2.00	4,315,600	8,631,200
CDAD501	CABLE COBRE THHN 7 hilos CALIBRE 10 AWG. TENSIÓN 600 V. 90 GRADOS C. COLORES	RO	3.00	424,900	1,274,700
CDAD502	CLAVIJA NEMA 5- 15	UN	4.00	18,600	74,400
CDAD503	SET ACOPLES RAPIDOS CROMADOS COMPRESOR 4 PIEZAS	UN	12.00	24,300	291,600
CDAD510	COMPRESOR 3HP 25LT 116PSI PRESION MAXIMA 0.8 MPA L/MIN 1500 W	UN	2.00	1,176,470	2,352,940
				TOTAL	26,703,172

ELABORÓ
GARZON MURCIA OSCAR DANILO

LA TERMINAL

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20260029

ORDENDE COMPRA. No	OC 20260032	FECHA	10/02/2026
PROVEEDOR	LAGUNA VARGAS WILIAM ALFONSO	NIT	79338886
CENTRO DE COSTO	PARQU DADEP CLL 125		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	196 - PARQUEADERO DADEP OTRO SI # 9		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERIA, SGN TT-166-2025, Y REMISION # 1 PARQ'S DADEP BARRAQUER, FEB-2026		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD152	CINTA DOBLE FAZ IX 5 METROS	RO	5.00	15,800	79,000
CDAD492	SILICONA TRANSAPARENTE	TU	3.00	15,200	45,600
				TOTAL	148,274

Pedro Bejarano

ELABORO

SERGIO ORLANDO BEJARANO NORIEGA

LA TERMINAL

Terminal de Transporte S.A.

NIT. 860.052.155-6

ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO

No. EA - 20260030

ORDENDE COMPRA. No	OC 20260033	FECHA	10/02/2026
PROVEEDOR	LAGUNA VARGAS WILIAM ALFONSO	NIT	79338886
CENTRO DE COSTO	PARQU DADEP CLL 125		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	196 - PARQUEADERO DADEP OTRO SI # 9		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERIA, SGN TT-166-2025, Y REMISION # 2 PARQ´S DADEP STA CLARA, FEB-2026		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD427	CHAZO PLASTICO 1/4 CON TORNILLO	UN	20.00	100	2,000
CDAD478	CHAZO PLASTICO 3/8 PLG CON TORNILLO	UN	20.00	125	2,500
CDAD479	CHAZO PLASTICO 5/16 PLG CON TORNILLO	UN	20.00	150	3,000
CDAD481	LIMPIADOR PVC ¼ GALON	UN	1.00	32,000	32,000
CDAD489	LLAVE LAVAPLATOS CUELLO DE GANSO	UN	1.00	62,000	62,000
CDAD490	MANIJA DE DESCARGA SANITARIO	UN	1.00	4,000	4,000
CDAD491	BISAGRA ARMILLAR DE 3	PA	12.00	6,500	78,000
CDAD493	PALA CUADRADA CON CABO	UN	2.00	47,700	95,400
				TOTAL	331,891

Sergio Bejarano

ELABORO

SERGIO ORLANDO BEJARANO NORIEGA

LA TERMINAL

Terminal de Transporte S.A.

NIT. 860.052.155-6

ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO

No. EA - 20260031

ORDENDE COMPRA. No	OC 20260034	FECHA	10/02/2026
PROVEEDOR	LAGUNA VARGAS WILIAM ALFONSO	NIT	79338886
CENTRO DE COSTO	PARQU DADEP CLL 125		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	196 - PARQUEADERO DADEP OTRO SI # 9		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERIA, SGN TT-166-2025, Y REMISION # 3 PAR Q´S DADEP LOTE 12, FEB-2026		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD152	CINTA DOBLE FAZ 1X 5 METROS	RO	2.00	15,800	31,600
CDAD169	HOJA DE SEGUETA REF12-18	UN	2.00	3,500	7,000
CDAD227	"BROCHA DE 3"" PULGADAS"	UN	5.00	5,500	27,500
CDAD428	CLAVIJA DE CAUCHO CON POLO A TIERRA	UN	4.00	5,600	22,400
CDAD475	AMARRE PLASTICO 30 CM X 100 UNIDADES	PQ	1.00	3,700	3,700
CDAD477	BROCA PARA CONCRETO TUNGSTENO ½ PLG	UN	2.00	10,800	21,600
CDAD482	PUNTA ESTRELLA PARA TALADRO	UN	10.00	3,000	30,000
CDAD483	SOLDADURA PVC AZUL (TRABAJO HUMEDO) POR ¼ DE GALON	CR	1.00	60,000	60,000
CDAD486	TEFLON INDUSTRIAL ¾ PLG X 15 M	RO	1.00	2,500	2,500
CDAD487	TUBO PRESION DE 1 ½ PLG	MT	1.00	8,200	8,200
CDAD488	UNION UNIVERSAL DE 1 ½ PLG	UN	2.00	8,000	16,000
CDAD504	ANGULO 6M X 1-1/2PLG X 1/8 PLG	UN	1.00	69,800	69,800
CDAD505	BOLSA DE ESTOPA	KG	1.00	8,200	8,200
CDAD506	SIFON CON TAPON 1 1/2 PLG	UN	1.00	4,200	4,200
CDAD509	ESCUADRA ALUMINIO	UN	1.00	19,300	19,300
				TOTAL	395,080

Sergio Bejarano

ELABORO

SERGIO ORLANDO BEJARANO NORIEGA

LA TERMINAL

Terminal de Transporte S.A.

NIT. 860.052.155-6

ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO

No. EA - 20260032

ORDENDE COMPRA. No	OC 20260035	FECHA	10/02/2026
PROVEEDOR	LAGUNA VARGAS WILIAM ALFONSO	NIT	79338886
CENTRO DE COSTO	PARQU DADEP CLL 125		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	196 - PARQUEADERO DADEP OTRO SI # 9		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERIA, SGN TT-166-2025, Y REMISION # 4 PARQ'S DADEP CALLE 96, FEB-2026		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD262	CEMENTO GRIS	BU	10.00	33,600	336,000
CDAD476	ARENA DE RIO	M3	0.50	99,300	49,650
				TOTAL	458,924

ELABORO

SERGIO ORLANDO BEJARANO NORIEGA

LA TERMINAL

Terminal de Transporte S.A.

NIT. 860.052.155-6

ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO

No. EA - 20260033

ORDENDE COMPRA. No	OC 20260036	FECHA	10/02/2026
PROVEEDOR	LAGUNA VARGAS WILIAM ALFONSO	NIT	79338886
CENTRO DE COSTO	PARQU DADEP CLL 125		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	196 - PARQUEADERO DADEP OTRO SI # 9		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERIA, SGN TT-166-2025, Y REMISION # 7 PARQ'S DADEP CSTELLANA, FEB-2026		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD184	CADENA PLASTICA AMARILLA 5/16	MT	20.00	4,700	94,000
CDAD507	SENALIZADOR VIAL TUBULAR BASE NEGRA	UN	8.00	45,300	362,400
				TOTAL	543,116

Sergio Bejarano

ELABORO

SERGIO ORLANDO BEJARANO NORIEGA

LA TERMINAL

Terminal de Transporte S.A.

NIT. 860.052.155-6

ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO

No. EA - 20260034

ORDENDE COMPRA. No	OC 20260037	FECHA	10/02/2026
PROVEEDOR	LAGUNA VARGAS WILIAM ALFONSO	NIT	79338886
CENTRO DE COSTO	PARQU DADEP CLL 125		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	196 - PARQUEADERO DADEP OTRO SI # 9		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERIA, SGN TT-166-2025, Y REMISION # 8 PARQ'S DADEP CLL 125, FEB-2026		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD480	INTERRUPTOR DOBLE PLASTICO	UN	1.00	3,200	3,200
CDAD485	TAPA CIEGA 5800 PARA CAJA RADWELL	UN	1.00	2,600	2,600
CDAD508	LAMPARA LED REDONDA 24W DE INCRUSTAR	UN	3.00	15,600	46,800
				TOTAL	62,594

Sergio Bejarano

ELABORO

SERGIO ORLANDO BEJARANO NORIEGA

Terminal de Transporte S.A.

NIT. 860.052.155-6

ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DEVOLUTIVOS

No. EACT - 20260004

ORDENDE COMPRA. No	OC 20260038	FECHA	12/02/2026
PROVEEDOR	LAGUNA VARGAS WILIAM ALFONSO	NIT	79338886
CENTRO DE COSTO	PARQU DADEP LOTE 12		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN SOLICITANTE	90 - COMPRAS		
ALMACEN RECEPTOR			
OBSERVACIÓN	O.C. SEGUN CONTRATO TT- 166-2025 ELEMENTOS FERRE DADEP L.12		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
D377	TALADRO ROTOPERCUTOR MÍNIMO 900W	UN	1.00	214,200	214,200
				TOTAL	214,200

ELABORO

GARZON MURCIA OSCAR DANILO

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DEVOLUTIVOS
No. EACT - 20260005

ORDENDE COMPRA. No	OC 20260039	FECHA	12/02/2026
PROVEEDOR	LAGUNA VARGAS WILIAM ALFONSO	NIT	79338886
CENTRO DE COSTO	PARQU DADEP SANTA BEATRIZ 1		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN SOLICITANTE	90 - COMPRAS		
ALMACEN RECEPTOR			
OBSERVACIÓN	INGRESO ELEMENTO FERRETERIA FERRETERIA, SGN TT-166-2025 Y REMISION No.5, PARQ DADEP STA BEATRIZ,		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
D378	PLANTA ELÉCTRICA A GASOLINA 1.2KW 1100W 110V 6LT BAUKER	UN	2.00	1,749,895	3,499,790
				TOTAL	3,499,790

ELABORO
GARZON MURCIA OSCAR DANILO

Corte-2 TT-166-2025

LA TERMINAL

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20260071

ORDENDE COMPRA. No	OC 20260080	FECHA	05/03/2026
PROVEEDOR	LAGUNA VARGAS WILIAM ALFONSO	NIT	79338886
CENTRO DE COSTO	PARQU DADEP CLL 125		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	196 - PARQUEADERO DADEP OTRO SI # 9		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS DE FERRETERIA SEGUN TT166-2025 Y REMISION N.o 18 PARA USO PQRQ DADEP S.ANDRESITO AS		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD231	PINTURA TRAFICO AMARILLA	GL	12.00	80,000	960,000
CDAD283	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 PLG x 20mts	RO	96.00	3,000	288,000
CDAD290	PINTURA TRAFICO PESADO COLOR AZUL	GL	4.00	80,000	320,000
CDAD340	PINTURA TRAFICO PESADO COLOR BLANCO	GL	6.00	80,000	480,000
CDAD516	BROCA RANURADA TUNGSTENO DE 1/2 X 6 PLG	UND	4.00	7,300	29,200
CDAD551	SIKA ANCHORFIX S X 300 ML	UND	7.00	75,500	528,500
				TOTAL	3,100,783

ELABORO
GARZON MURCIA OSCAR DANILO

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20260072

ORDENDE COMPRA. No	OC 20260081	FECHA	05/03/2026
PROVEEDOR	LAGUNA VARGAS WILIAM ALFONSO	NIT	79338886
CENTRO DE COSTO	PARQU DADEP CLL 125		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	196 - PARQUEADERO DADEP OTRO SI # 9		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS DE FERRETERIA SEGUN TT166-2025 Y REMISION N.o 19 PARA USO PQRQ DADEP LOTE 12		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD133	CINTA AISLANTE SUPER 33	RO	1.00	10,100	10,100
CDAD197	EPOXICO PARA ANCLAJE	UN	10.00	98,600	986,000
CDAD427	CHAZO PLASTICO 1/4 CON TORNILLO	UN	100.00	100	10,000
CDAD518	CABLE 7 HILOS NO 12	MT	30.00	2,700	81,000
CDAD520	CABLE UTP CAT 6 PONCHADO	MT	84.00	6,400	537,600
CDAD525	CONECTOR DE RESORTE	UND	100.00	600	60,000
CDAD527	ESTIBA PLASTICA LIVIANA 120 CM X 1 M X 13.5 CM 4 ENTRADAS PARA SOPORTAR 80 KG	UND	5.00	140,000	700,000
CDAD529	TOMA CORRIENTE REGULADA	UND	4.00	18,900	75,600
CDAD531	CANALETA PLASTICA DE 60X40 CON DIVISION	UND	4.00	35,400	141,600
CDAD532	ANGULO EXTERIOR PARA CANALETA	UND	3.00	17,200	51,600
CDAD533	CAJA MECANISMO BLANCA PARA TOMA DOBLE SOBREPONER	UND	4.00	4,000	16,000
CDAD534	PUNTO DE RED JACK+ FACE PLATE +CAJA	UND	4.00	20,000	80,000
CDAD535	UNIONE DE CANALETA	UND	4.00	7,100	28,400
				TOTAL	3,305,701

ELABORO
GARZON MURCIA OSCAR DANILO

Terminal de Transporte S.A.

NIT. 860.052.155-6

ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO

No. EA - 20260073

ORDENDE COMPRA. No	OC 20260082	FECHA	05/03/2026
PROVEEDOR	LAGUNA VARGAS WILIAM ALFONSO	NIT	79338886
CENTRO DE COSTO	PARQU DADEP CLL 125		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	196 - PARQUEADERO DADEP OTRO SI # 9		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS DE FERRETERIA SEGUN TT166-2025 Y REMISION N.o 16 PARA USO PQRQ DADEP CLLE 125		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD560	TEJA MASTER 1000 (AZUL) DE 1,07 X 2,10	BU	2.00	100,900	201,800
				TOTAL	240,142

ELABORO
GARZON MURCIA OSCAR DANILO

LA TERMINAL.

Terminal de Transporte S.A.

NIT. 860.052.155-6

ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO

No. EA - 20260075

ORDENDE COMPRA. No	OC 20260084	FECHA	05/03/2026
PROVEEDOR	LAGUNA VARGAS WILIAM ALFONSO	NIT	79338886
CENTRO DE COSTO	PARQU DADEP CLL 125		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	196 - PARQUEADERO DADEP OTRO SI # 9		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS DE FERRETERIA SEGUN TT-166-2025 -Y REMISION 22 USO PARQU DADEP SAN ANDRESITO RONCADO		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD268	THINER	GL	4.00	33,000	132,000
CDAD292	"RODILLO DE FELPA 2"" MASTER"	UN	10.00	2,500	25,000
CDAD523	CHAZO EXPANSIVO DE 1/2X 2 PLG	UND	4.00	800	3,200
CDAD543	LONA PARA ESCOMBRO	UND	10.00	1,600	16,000
CDAD553	REPISA MADERA X 3 MTS	UND	2.00	20,900	41,800
CDAD554	LLANA METALICA ESTANDAR LISA 28X13 CENTIMETRO	UND	1.00	15,900	15,900
CDAD557	BATEA	UND	1.00	46,700	46,700
CDAD558	PICA CON CABO	UND	1.00	58,500	58,500
				TOTAL	403,529

ELABORO

GARZON MURCIA OSCAR DANILO

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20260094

ORDENDE COMPRA. No	OC 20260100	FECHA	09/03/2026
PROVEEDOR	LAGUNA VARGAS WILIAM ALFONSO	NIT	79338886
CENTRO DE COSTO	PARQU DADEP CLL 125		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	196 - PARQUEADERO DADEP OTRO SI # 9		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS DE FERRETERIA SEGUN TT166-2025 Y REMISION N.o 16 PARA USO PQRQ DADEP CASTILLA		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD133	CINTA AISLANTE SUPER 33	RO	1.00	10,100	10,100
CDAD231	PINTURA TRAFICO AMARILLA	GL	9.00	80,000	720,000
CDAD268	THINER	GL	4.00	33,000	132,000
CDAD283	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 PLG x 20mts	RO	8.00	3,000	24,000
CDAD290	PINTURA TRAFICO PESADO COLOR AZUL	GL	1.00	80,000	80,000
CDAD291	PINTURA TRAFICO PESADO COLOR NEGRO	GL	12.00	80,000	960,000
CDAD292	"RODILLO DE FELPA 2"" MASTER"	UN	3.00	2,500	7,500
CDAD505	BOLSA DE ESTOPA	KG	1.00	8,200	8,200
CDAD515	BOQUILLA BLANCA	KG	4.00	7,400	29,600
CDAD517	ADHESIVO ELABORADO CON BASE EN CEMENTO 25 KG GRIS	BU	1.00	43,500	43,500
CDAD519	CABLE NO 10 DE 7 HILOS	MT	150.00	4,900	735,000
CDAD521	CAJA DE PASO METALICA 20 X 20 X 10 CM C20	UND	2.00	29,000	58,000
CDAD524	CINTA DE SEÑALIZACION X 100 M	RO	5.00	5,300	26,500
CDAD525	CONECTOR DE RESORTE	UND	6.00	600	3,600
CDAD526	DILATADORE O SEPARADOR PARA ENCHAPE DE 1 MM	PQ	1.00	3,500	3,500
CDAD536	LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO SOLAR 400W	UND	6.00	484,600	2,907,600
CDAD537	LIJA # 60	PQ	1.00	92,200	92,200
CDAD538	LIJA # 120	PQ	1.00	81,800	81,800
CDAD539	BOLSA NEGRA PARA BASURA DE 90 X 1.20	PQ	1.00	112,100	112,100
CDAD540	PISO CERAMICO 53X53 CM CAJA 2.81 M2	CJ	2.00	90,800	181,600
CDAD541	DISCO DE CORTE CONCRETO 9PLG CONTINUO	UND	1.00	45,600	45,600
CDAD542	ESPATULA MANGO PLASTICO 4PLG	UND	4.00	3,900	15,600
CDAD543	LONA PARA ESCOMBRO	UND	10.00	1,600	16,000
CDAD544	CHAZO EXPANSIVO 1/2 PLG X 6PLG	UND	27.00	2,200	59,400
CDAD545	CONO DE TRANSITO REFLECTIVOS 70 cm CON DOS REFLECTIVOS	UND	3.00	39,900	119,700

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20260095

ORDENDE COMPRA. No	OC 20260102	FECHA	09/03/2026
PROVEEDOR	LAGUNA VARGAS WILIAM ALFONSO	NIT	79338886
CENTRO DE COSTO	PARQU DADEP CLL 125		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	196 - PARQUEADERO DADEP OTRO SI # 9		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS DE FERRETERIA SEGUN TT166-2025 Y REMISION N.o 21 PARA USO PQRQ DADEP S.A. PROVIDENC		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD133	CINTA AISLANTE SUPER 33	RO	1.00	10,100	10,100
CDAD262	CEMENTO GRIS	BU	3.00	33,600	100,800
CDAD514	ARENA DE PEÑA / LONA 40 KILOS	UND	15.00	8,500	127,500
CDAD519	CABLE NO 10 DE 7 HILOS	MT	30.00	4,900	147,000
CDAD525	CONECTOR DE RESORTE	UND	6.00	600	3,600
CDAD528	HITO VIAL 0.75 PARA ANCLAR (INCLUYE TORNILLERIA)	UND	4.00	27,000	108,000
CDAD530	TUBO PVC 1 ½ PLG CONDUIT CERTIFICADO	UND	2.00	14,300	28,600
CDAD552	VARILLA CORRUGADA DE 3/8 PLG 6 M	UND	8.00	19,500	156,000
CDAD555	TERMINAL COUNDUIT 1.1/2	UND	4.00	4,200	16,800
CDAD556	CURVA COUNDUIT 1.1/2	UND	2.00	3,000	6,000
CDAD559	GRAVILLA DE 1/2 PLG	BU	15.00	12,500	187,500
				TOTAL	1,061,361

ELABORO
GARZON MURCIA OSCAR DANILO

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20260114

ORDENDE COMPRA. No	OC 20260122	FECHA	26/03/2026
PROVEEDOR	LAGUNA VARGAS WILIAM ALFONSO	NIT	79338886
CENTRO DE COSTO	OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	159 - PARQUEADEROS DADEP OTROS GASTO		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERIA SEGUN TT166-2025 Y REMISION 24 OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD550	PINTURA ANTIGRAFFITI DOS COMPONENTES	GL	29.00	548,000	15,892,000
				TOTAL	18,911,480

ELABORO
GARZON MURCIA OSCAR DANILO

Corte-3 ferretera Predios

LA TERMINAL

Terminal de Transporte S.A.

NIT. 860.052.155-6

ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO

No. EA - 20260168

ORDENDE COMPRA. No	OC 20260188	FECHA	04/05/2026
PROVEEDOR	LAGUNA VARGAS WILIAM ALFONSO	NIT	79338886
CENTRO DE COSTO	PARQU DADEP CLL 125		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	196 - PARQUEADERO DADEP OTRO SI # 9		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERIA SEGUN TT-166-2025 Y REMISION No 24 - PARQU DADEP LOTE 12		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD152	CINTA DOBLE FAZ 1X 5 METROS	RO	5.00	15,800	79,000
CDAD268	THINER	GL	5.00	33,000	165,000
CDAD283	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 PLG x 20mts	RO	30.00	3,000	90,000
CDAD290	PINTURA TRAFICO PESADO COLOR AZUL	GL	5.00	80,000	400,000
CDAD292	"RODILLO DE FELPA 2"" MASTER"	UN	6.00	2,500	15,000
CDAD340	PINTURA TRAFICO PESADO COLOR BLANCO	GL	8.00	80,000	640,000
CDAD356	CANDADO ALEMAN 850	UN	6.00	78,000	468,000
CDAD483	SOLDADURA PVC AZUL (TRABAJO HUMEDO) POR ¼ DE GALON	CR	1.00	60,000	60,000
CDAD551	SIKA ANCHORFIX S X 300 ML	UND	9.00	75,500	679,500
CDAD562	GALON ESMALTE GRIS 3 EN 1	GL	8.00	116,500	932,000
CDAD564	RODILLO DE FELPA 3 PLG	UND	10.00	3,900	39,000
CDAD566	TUBO PVC PRESION DE 1/2 PLG X 6 M	UND	2.00	13,000	26,000
CDAD568	TOPELLANTAS EN CAUCHO 14 CM ANCHO INFERIOR 55 CM DE LONGITUD 10 CM DE ALTO	UND	30.00	51,700	1,551,000
CDAD570	CODO 4 SALIDAS DE 1/2 PLG	UND	12.00	7,000	84,000
CDAD571	TRICODO PVC 1/2	UND	8.00	7,000	56,000
				TOTAL	6,288,555

ELABORO

GARZON MURCIA OSCAR DANILO

LA TERMINAL

Terminal de Transporte S.A.

NIT. 860.052.155-6

ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO

No. EA - 20260169

ORDENDE COMPRA. No	OC 20260189	FECHA	04/05/2026
PROVEEDOR	LAGUNA VARGAS WILIAM ALFONSO	NIT	79338886
CENTRO DE COSTO	PARQU DADEP CLL 125		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	196 - PARQUEADERO DADEP OTRO SI # 9		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS DE FERRETERIA SEGUN TT-166-2025 Y REMISION No 25- PARQU DADEP SANTA BEATRIZ 1		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD152	CINTA DOBLE FAZ 1X 5 METROS	RO	5.00	15,800	79,000
				TOTAL	**94,010**

ELABORO

GARZON MURCIA OSCAR DANILO

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20260170

ORDENDE COMPRA. No	OC 20260190	FECHA	04/05/2026
PROVEEDOR	LAGUNA VARGAS WILIAM ALFONSO	NIT	79338886
CENTRO DE COSTO	PARQU DADEP CLL 125		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	196 - PARQUEADERO DADEP OTRO SI # 9		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS DE FERRETERIA SEGUN TT-166-2025 Y REMISION No 26- PARQU DADEP SAN ANDRESITO PROVIDEN		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD260	BROCHA DE 2" CERDA	UN	2.00	4,500	9,000
CDAD268	THINER	GL	2.00	33,000	66,000
CDAD283	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 PLG x 20mts	RO	6.00	3,000	18,000
CDAD290	PINTURA TRAFICO PESADO COLOR AZUL	GL	1.00	80,000	80,000
CDAD291	PINTURA TRAFICO PESADO COLOR NEGRO	GL	1.00	80,000	80,000
CDAD292	"RODILLO DE FELPA 2"" MASTER"	UN	2.00	2,500	5,000
				TOTAL	307,020

ELABORO
GARZON MURCIA OSCAR DANILO

LA TERMINAL

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20260171

ORDENDE COMPRA. No	OC 20260191	FECHA	04/05/2026
PROVEEDOR	LAGUNA VARGAS WILIAM ALFONSO	NIT	79338886
CENTRO DE COSTO	PARQU DADEP CLL 125		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	196 - PARQUEADERO DADEP OTRO SI # 9		
OBSERVACIÓN	NGRESO INSUMOS DE FERRETERIA SEGUN TT-166-2025 Y REMISION No 27- PARQU DADEP SAN ANDRESITO ASDINGO		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD268	THINER	GL	5.00	33,000	165,000
CDAD340	PINTURA TRAFICO PESADO COLOR BLANCO	GL	4.00	80,000	320,000
CDAD561	CINTA ENMASCARAR DE 2 PLG X 40 M	RO	2.00	8,100	16,200
				TOTAL	596,428

ELABORO
GARZON MURCIA OSCAR DANILO

LA TERMINAL

Terminal de Transporte S.A.

NIT. 860.052.155-6

ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO

No. EA - 20260172

ORDENDE COMPRA. No	OC 20260192	FECHA	04/05/2026
PROVEEDOR	LAGUNA VARGAS WILIAM ALFONSO	NIT	79338886
CENTRO DE COSTO	PARQU DADEP CLL 125		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	196 - PARQUEADERO DADEP OTRO SI # 9		
OBSERVACIÓN	NGRESO INSUMOS DE FERRETERIA SEGUN TT-166-2025 Y REMISION No 28- PARQU DADEP MODELIA 2 BARES		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD184	CADENA PLASTICA AMARILLA 5/16	MT	40.00	4,700	188,000
CDAD260	BROCHA DE 2" CERDA	UN	3.00	4,500	13,500
CDAD268	THINER	GL	4.00	33,000	132,000
CDAD292	"RODILLO DE FELPA 2"" MASTER"	UN	5.00	2,500	12,500
CDAD340	PINTURA TRAFICO PESADO COLOR BLANCO	GL	5.00	80,000	400,000
CDAD477	BROCA PARA CONCRETO TUNGSTENO ½ PLG	UN	1.00	10,800	10,800
CDAD528	HITO VIAL 0.75 PARA ANCLAR (INCLUYE TORNILLERIA)	UND	14.00	27,000	378,000
CDAD565	RODILLO DE FELPA 9 PLG	UND	1.00	5,200	5,200
CDAD568	TOPELLANTAS EN CAUCHO 14 CM ANCHO INFERIOR 55 CM DE LONGITUD 10 CM DE ALTO	UND	32.00	51,700	1,654,400
CDAD569	PERNO DE OJO CERRADO 5/8 X 4PLG INC 2 TUERCAS	UND	14.00	11,000	154,000
				TOTAL	3,508,596

ELABORO

GARZON MURCIA OSCAR DANILO

LA TERMINAL

Terminal de Transporte S.A.

NIT. 860.052.155-6

ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO

No. EA - 20260173

ORDENDE COMPRA. No	OC 20260193	FECHA	04/05/2026
PROVEEDOR	LAGUNA VARGAS WILIAM ALFONSO	NIT	79338886
CENTRO DE COSTO	PARQU DADEP CLL 125		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	196 - PARQUEADERO DADEP OTRO SI # 9		
OBSERVACIÓN	NGRESO INSUMOS DE FERRETERIA SEGUN TT-166-2025 Y REMISION No 29- PARQU DADEP - PARQU DADEP CLL 125		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD567	ABRAZADERA CREMALLERA 1 1/2 PLG	UND	70.00	39,300	2,751,000
				TOTAL	3,273,690

ELABORO

GARZON MURCIA OSCAR DANILO

LA TERMINAL

Terminal de Transporte S.A.

NIT. 860.052.155-6

ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO

No. EA - 20260174

ORDENDE COMPRA. No	OC 20260194	FECHA	04/05/2026
PROVEEDOR	LAGUNA VARGAS WILIAM ALFONSO	NIT	79338886
CENTRO DE COSTO	PARQU DADEP CLL 125		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	196 - PARQUEADERO DADEP OTRO SI # 9		
OBSERVACIÓN	NGRESO INSUMOS DE FERRETERIA SEGUN TT-166-2025 Y REMISION No 30- PARQU DADEP CALLE 100-1 OLIMPICA		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD260	BROCHA DE 2" CERDA	UN	2.00	4,500	9,000
CDAD268	THINER	GL	4.00	33,000	132,000
CDAD283	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 PLG x 20mts	RO	16.00	3,000	48,000
CDAD290	PINTURA TRAFICO PESADO COLOR AZUL	GL	2.00	80,000	160,000
CDAD292	"RODILLO DE FELPA 2"" MASTER"	UN	4.00	2,500	10,000
CDAD340	PINTURA TRAFICO PESADO COLOR BLANCO	GL	4.00	80,000	320,000
CDAD528	HITO VIAL 0.75 PARA ANCLAR (INCLUYE TORNILLERIA)	UND	6.00	27,000	162,000
CDAD551	SIKA ANCHORFIX S X 300 ML	UND	2.00	75,500	151,000
CDAD563	PINTURA TRAFICO PESADO COLOR VIOLETA	GL	1.00	80,000	80,000
				TOTAL	1,275,680

ELABORO

GARZON MURCIA OSCAR DANILO

corte-4 ferretería precios

LA TERMINAL

Terminal de Transporte S.A.

NIT. 860.052.155-6

ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO

No. EA - 20260193

ORDENDE COMPRA. No	OC 20260196	FECHA	13/05/2026
PROVEEDOR	LAGUNA VARGAS WILIAM ALFONSO	NIT	79338886
CENTRO DE COSTO	PARQU DADEP CLL 125		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	196 - PARQUEADERO DADEP OTRO SI # 9		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERÍA SGN TT-166-2025, Y RMSN # 31 PARA PARQ´S DADEP STA CLARA, MAY-2026		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD420	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 24W 27cm	UN	2.00	15,000	30,000
CDAD490	MANIJA DE DESCARGA SANITARIO	UN	1.00	4,000	4,000
CDAD545	CONO DE TRANSITO REFLECTIVOS 70 cm CON DOS REFLECTIVOS	UND	10.00	39,900	399,000
CDAD573	ARBOL VALVULA PARA SANITARIO ENTRADA 20 CM A 32 CM	UND	2.00	31,400	62,800
CDAD574	BOMBILLO AHORRADOR LED 9W	UND	1.00	3,300	3,300
CDAD576	INTERRUPTOR SENCILLO PLASTICO	UND	1.00	3,600	3,600
CDAD578	AMARRE TEJA TAPA PLASTICA	UND	40.00	400	16,000
CDAD579	EXTRACTOR 25 X 25 CM	UND	1.00	266,800	266,800
CDAD580	EXTRACTOR 20 X 20 CM	UND	1.00	217,000	217,000
CDAD581	ESTUCO ACRILICO INT-EXT	CA	1.00	135,600	135,600
				TOTAL	1,354,339

Sergio Bejarano

ELABORO

SERGIO ORLANDO BEJARANO NORIEGA

LA TERMINAL.

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20260194

ORDENDE COMPRA. No	OC 20260197	FECHA	13/05/2026
PROVEEDOR	LAGUNA VARGAS WILIAM ALFONSO	NIT	79338886
CENTRO DE COSTO	PARQU DADEP CLL 125		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	196 - PARQUEADERO DADEP OTRO SI # 9		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERÍA SGN TT-166-2025, Y RMSN # 32 PARA PARQ'S DADEP STA BEATRIZ 1, MAY-2026		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD363	CADENA GALVANIZADA DE 1/4 POR METRO	MT	5.00	17,400	87,000
				TOTAL	**103,530**

Sergio Bejarano

ELABORO
SERGIO ORLANDO BEJARANO NORIEGA

LA TERMINAL.

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20260195

ORDENDE COMPRA. No	OC 20260198	FECHA	13/05/2026
PROVEEDOR	LAGUNA VARGAS WILIAM ALFONSO	NIT	79338886
CENTRO DE COSTO	PARQU DADEP CLL 125		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	196 - PARQUEADERO DADEP OTRO SI # 9		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERÍA SGN TT-166-2025, Y RMSN # 33 PARA PARQ´S DADEP STA BEATRIZ 2, MAY-2026		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD268	THINER	GL	1.00	33,000	33,000
CDAD283	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 PLG x 20mts	RO	4.00	3,000	12,000
CDAD292	"RODILLO DE FELPA 2"" MASTER"	UN	1.00	2,500	2,500
CDAD340	PINTURA TRAFICO PESADO COLOR BLANCO	GL	1.00	80,000	80,000
				TOTAL	151,725

Sergio Bejarano

ELABORO

SERGIO ORLANDO BEJARANO NORIEGA

LA TERMINAL.

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20260196

ORDENDE COMPRA. No	OC 20260199	FECHA	13/05/2026
PROVEEDOR	LAGUNA VARGAS WILIAM ALFONSO	NIT	79338886
CENTRO DE COSTO	PARQU DADEP CLL 125		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	196 - PARQUEADERO DADEP OTRO SI # 9		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERÍA SGN TT-166-2025, Y RMSN # 34 PARA PARQ'S DADEP CLL 125 BHS, MAY-2026		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD551	SIKA ANCHORFIX S X 300 ML	UND	10.00	75,500	755,000
CDAD568	TOPELLANTAS EN CAUCHO 14 CM ANCHO INFERIOR 55 CM DE LONGITUD 10 CM DE ALTO	UND	34.00	51,700	1,757,800
CDAD585	BROCA SDS PLUS 3/8 X 6 PLG	UND	1.00	20,000	20,000
				TOTAL	**3,014,032**

ELABORO
SERGIO ORLANDO BEJARANO NORIEGA

LA TERMINAL.

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20260197

ORDENDE COMPRA. No OC 20260200 FECHA 13/05/2026

PROVEEDOR LAGUNA VARGAS WILIAM ALFONSO NIT 79338886

CENTRO DE COSTO PARQU DADEP CLL 125

DOCUMENTO DE ENTREGA

ALMACEN RECEPTOR 196 - PARQUEADERO DADEP OTRO SI # 9

OBSERVACIÓN INGRESO INSUMOS FERRETERÍA SGN TT-166-2025, Y RMSN # 35 PARA PARQ'S DADEP CLL 125, MAY-2026

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD260	BROCHA DE 2" CERDA	UN	6.00	4,500	27,000
CDAD268	THINER	GL	6.00	33,000	198,000
CDAD283	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 PLG x 20mts	RO	24.00	3,000	72,000
CDAD290	PINTURA TRAFICO PESADO COLOR AZUL	GL	6.00	80,000	480,000
CDAD292	"RODILLO DE FELPA 2"" MASTER"	UN	6.00	2,500	15,000
CDAD340	PINTURA TRAFICO PESADO COLOR BLANCO	GL	6.00	80,000	480,000
				TOTAL	**1,513,680**

Sergio Bejarano

ELABORO

SERGIO ORLANDO BEJARANO NORIEGA

LA TERMINAL.

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20260198

ORDENDE COMPRA. No	OC 20260201	FECHA	13/05/2026
PROVEEDOR	LAGUNA VARGAS WILIAM ALFONSO	NIT	79338886
CENTRO DE COSTO	PARQU DADEP CLL 125		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	196 - PARQUEADERO DADEP OTRO SI # 9		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERÍA SGN TT-166-2025, Y RMSN # 36 PARA PARQ´S DADEP MARIACHIS, MAY-2026		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD260	BROCHA DE 2" CERDA	UN	5.00	4,500	22,500
CDAD283	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 PLG x 20mts	RO	18.00	3,000	54,000
CDAD290	PINTURA TRAFICO PESADO COLOR AZUL	GL	5.00	80,000	400,000
CDAD292	"RODILLO DE FELPA 2"" MASTER"	UN	9.00	2,500	22,500
CDAD340	PINTURA TRAFICO PESADO COLOR BLANCO	GL	5.00	80,000	400,000
CDAD563	PINTURA TRAFICO PESADO COLOR VIOLETA	GL	4.00	80,000	320,000
				TOTAL	**1,450,610**

Sergio Bejarano

ELABORO
SERGIO ORLANDO BEJARANO NORIEGA

LA TERMINAL.

Terminal de Transporte S.A.

NIT. 860.052.155-6

ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO

No. EA - 20260199

ORDENDE COMPRA. No	OC 20260202	FECHA	13/05/2026
PROVEEDOR	LAGUNA VARGAS WILIAM ALFONSO	NIT	79338886
CENTRO DE COSTO	PARQU DADEP CLL 125		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	196 - PARQUEADERO DADEP OTRO SI # 9		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERÍA SGN TT-166-2025, Y RMSN # 37 PARA PARQ´S DADEP LOTE 12, MAY-2026		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD169	HOJA DE SEGUETA REF12-18	UN	1.00	3,500	3,500
CDAD172	REMACHES DE 3/16X1 plg	UN	250.00	100	25,000
CDAD268	THINER	GL	20.00	33,000	660,000
CDAD282	BROCA PARA METAL ½¿FPB	UN	1.00	10,500	10,500
CDAD283	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 PLG x 20mts	RO	20.00	3,000	60,000
CDAD482	PUNTA ESTRELLA PARA TALADRO	UN	2.00	3,000	6,000
CDAD577	TORNILLO PUNTA BROCA PLANO	UND	50.00	30	1,500
CDAD582	TEJA PLASTICA TIPO ETERNIT No 6	UND	2.00	50,700	101,400
CDAD583	TEJA PLASTICA TIPO ETERNIT No 10	UND	3.00	84,200	252,600
				TOTAL	1,333,395

Sergio Bejarano

ELABORO

SERGIO ORLANDO BEJARANO NORIEGA

LA TERMINAL.

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20260200

ORDENDE COMPRA. No	OC 20260203	FECHA	13/05/2026
PROVEEDOR	LAGUNA VARGAS WILIAM ALFONSO	NIT	79338886
CENTRO DE COSTO	PARQU DADEP CLL 125		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	196 - PARQUEADERO DADEP OTRO SI # 9		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERÍA SGN TT-166-2025,Y RMSN # 38 PARA PARQ'S DADEP CASTELLANA, MAY-2026		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD528	HITO VIAL 0.75 PARA ANCLAR (INCLUYE TORNILLERIA)	UND	12.00	27,000	324,000
				TOTAL	385,560

Sergio Bejarano

ELABORO

SERGIO ORLANDO BEJARANO NORIEGA

LA TERMINAL.

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20260201

ORDENDE COMPRA. No OC 20260204 FECHA 13/05/2026

PROVEEDOR LAGUNA VARGAS WILIAM ALFONSO NIT 79338886

CENTRO DE COSTO PARQU DADEP CLL 125

DOCUMENTO DE ENTREGA

ALMACEN RECEPTOR 196 - PARQUEADERO DADEP OTRO SI # 9

OBSERVACIÓN INGRESO INSUMOS FERRETERÍA SGN TT-166-2025, Y RMSN # 39 PARA PARQ'S DADEP CLL 97, MAY-2026

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD268	THINER	GL	1.00	33,000	33,000
CDAD283	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 PLG x 20mts	RO	4.00	3,000	12,000
CDAD340	PINTURA TRAFICO PESADO COLOR BLANCO	GL	1.00	80,000	80,000
				TOTAL	148,750

ELABORO
SERGIO ORLANDO BEJARANO NORIEGA

LA TERMINAL.

Terminal de Transporte S.A.

NIT. 860.052.155-6

ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO

No. EA - 20260202

ORDENDE COMPRA. No	OC 20260205	FECHA	13/05/2026
PROVEEDOR	LAGUNA VARGAS WILIAM ALFONSO	NIT	79338886
CENTRO DE COSTO	PARQU DADEP CLL 125		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	196 - PARQUEADERO DADEP OTRO SI # 9		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERÍA SGN TT-166-2025, Y RMSN # 40 PARA PARQ'S DADEP CLL 96, MAY-2026		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD283	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 PLG x 20mts	RO	4.00	3,000	12,000
CDAD292	"RODILLO DE FELPA 2"" MASTER"	UN	1.00	2,500	2,500
CDAD340	PINTURA TRAFICO PESADO COLOR BLANCO	GL	1.00	80,000	80,000
				TOTAL	112,455

Sergio Bejarano

ELABORO

SERGIO ORLANDO BEJARANO NORIEGA

LA TERMINAL.

Terminal de Transporte S.A.

NIT. 860.052.155-6

ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO

No. EA - 20260203

ORDENDE COMPRA. No	OC 20260206	FECHA	13/05/2026
PROVEEDOR	LAGUNA VARGAS WILIAM ALFONSO	NIT	79338886
CENTRO DE COSTO	PARQU DADEP CLL 125		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	196 - PARQUEADERO DADEP OTRO SI # 9		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERÍA SGN TT-166-2025, Y RMSN # 41 PARA PARQ'S DADEP CLL 100-2, MAY-2026		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD260	BROCHA DE 2" CERDA	UN	2.00	4,500	9,000
CDAD283	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 PLG x 20mts	RO	4.00	3,000	12,000
CDAD340	PINTURA TRAFICO PESADO COLOR BLANCO	GL	2.00	80,000	160,000
CDAD563	PINTURA TRAFICO PESADO COLOR VIOLETA	GL	1.00	80,000	80,000
CDAD575	BROCHA 1 PLG	UND	2.00	1,700	3,400
CDAD584	RODILLO EPOXICO DE 3 PLG	UND	4.00	7,500	30,000
				TOTAL	350,336

Sergio Bejarano

ELABORO

SERGIO ORLANDO BEJARANO NORIEGA

LA TERMINAL.

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20260204

ORDENDE COMPRA. No	OC 20260207	FECHA	13/05/2026
PROVEEDOR	LAGUNA VARGAS WILIAM ALFONSO	NIT	79338886
CENTRO DE COSTO	OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	159 - PARQUEADEROS DADEP OTROS GASTO		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERÍA SGN TT-166-2025, Y RMSN # 42, OTROS GASTOS AUTORIZADOS X DADEP, MAY-2026		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAO1	ESCALERA EXTENSIÓN 24 PASOS EN FIBRA DE VIDRIO, DIELÉCTRICA EXTENSIÓN (2 CUERPOS) TRABAJO PESADO	UND	5.00	2,111,900	10,559,500
CDAO2	ESCALERA 3.09M TIJ FV 9P 136KG. PELDAÑO ANTIDESLIZANTE- ALMOHADILLA ANTIDESLIZANTE PARA LOS PIES (M	UND	5.00	1,100,000	5,500,000
CDAO3	GATO ESTIBADOR DE 2 TONELADAS UNITED- SISTEMA HIDRÁULICO- ALTURA MÁXIMA DE ELEVACION DE 1 M ANCHO DE	UND	1.00	3,327,500	3,327,500
CDAO4	TRUPER- GUADAÑA, DESBROZADORA O PODADORA TRABAJO PESADO A GASOLINA 52CC CÓDIGO 585785, MOTOR A 2 TIE	UND	3.00	1,290,300	3,870,900
CDAO5	ZORRA 250KG 130X55CM BANDEJA 22X35CM BAUKER MODELO 29T6425, OBJETOS PESADOS DE HASTA 250 KG	UND	3.00	342,700	1,028,100
CDAO6	HIDROLAVADORA ELÉCTRICA KARCHER 2100PSI 6LT/MIN 1900W MODELO K5 BR (CON MECANISMO DE SUCCIÓN DE AGUA	UND	2.00	2,520,900	5,041,800
CDAO7	ESTIBA PLASTICA EN POLIETILENO 100X120X15 SUP VENTILADA USO EN PISO, POLIETILENO HD	UND	15.00	265,500	3,982,500
				TOTAL	39,639,257

Sergio Bejarano

ELABORO
SERGIO ORLANDO BEJARANO NORIEGA

LA TERMINAL.

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20260205

ORDENDE COMPRA. No OC 20260208 FECHA 13/05/2026

PROVEEDOR LAGUNA VARGAS WILIAM ALFONSO NIT 79338886

CENTRO DE COSTO OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP

DOCUMENTO DE ENTREGA

ALMACEN RECEPTOR 159 - PARQUEADEROS DADEP OTROS GASTO

OBSERVACIÓN INGRESO INSUMOS FERRETERÍA SGN TT-166-2025, Y RMSN # 43 OTROS GASTOS AUTORIZADOS X DADEP, MAY-2026

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAO8	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18	KG	5.00	10,900	54,500
CDAO9	LAMINA SUPERBOARD 6 MM 244 x 122 Cm	UND	90.00	64,900	5,841,000
CDAO10	TORNILLO ROSCA FINA PARA DRYWALL 6 X 1 PLG X 100 UNIDADES	PQ	22.00	3,000	66,000
CDAO11	REPISAS DE 8 x 4 x 3 MT	UND	105.00	21,000	2,205,000
CDAO12	CADENA GALVANIZADA 1/2 PLG	MT	1.00	58,200	58,200
CDAO13	TEJA DE ZINC DE 2.44 X 0.80	UND	6.00	30,900	185,400
CDAO14	BISAGRA PARA PORTON DE 3X3	UND	8.00	5,000	40,000
CDAO15	PUNTILLA PARA ZINC 2 PLG	LB	1.00	14,200	14,200
				TOTAL	10,072,517

ELABORO
SERGIO ORLANDO BEJARANO NORIEGA

LA TERMINAL.

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20260206

ORDENDE COMPRA. No OC 20260209 FECHA 13/05/2026

PROVEEDOR LAGUNA VARGAS WILIAM ALFONSO NIT 79338886

CENTRO DE COSTO OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP

DOCUMENTO DE ENTREGA

ALMACEN RECEPTOR 159 - PARQUEADEROS DADEP OTROS GASTO

OBSERVACIÓN INGRESO INSUMOS FERRETERÍA SGN TT-166-2025, Y RMSN # 44, OTROS GASTOS AUTORIZADOS X DADEP, MAY-2026

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAO8	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18	KG	5.00	10,900	54,500
CDAO9	LAMINA SUPERBOARD 6 MM 244 x 122 Cm	UND	237.00	64,900	15,381,300
CDAO10	TORNILLO ROSCA FINA PARA DRYWALL 6 X 1 PLG X 100 UNIDADES	PQ	58.00	3,000	174,000
CDAO11	REPISAS DE 8 x 4 x 3 MT	UND	254.00	21,000	5,334,000
CDAO12	CADENA GALVANIZADA 1/2 PLG	MT	2.00	58,200	116,400
CDAO13	TEJA DE ZINC DE 2.44 X 0.80	UND	12.00	30,900	370,800
CDAO14	BISAGRA PARA PORTON DE 3X3	UND	16.00	5,000	80,000
CDAO15	PUNTILLA PARA ZINC 2 PLG	LB	1.00	14,200	14,200
CDAO16	CANDADO 870 EAM 2047	UND	1.00	135,400	135,400
				TOTAL	25,776,114

Sergio Bejarano

ELABORO

SERGIO ORLANDO BEJARANO NORIEGA

LA TERMINAL.

Terminal de Transporte S.A.

NIT. 860.052.155-6

ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO

No. EA - 20260207

ORDENDE COMPRA. No	OC 20260210	FECHA	13/05/2026
PROVEEDOR	LAGUNA VARGAS WILIAM ALFONSO	NIT	79338886
CENTRO DE COSTO	OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	159 - PARQUEADEROS DADEP OTROS GASTO		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERÍA SGN TT-166-2025, Y RMSN # 45, OTROS GASTOS AUTORIZADOS X DADEP, MAY-2026		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAO8	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18	KG	5.00	10,900	54,500
CDAO9	LAMINA SUPERBOARD 6 MM 244 x 122 Cm	UND	35.00	64,900	2,271,500
CDAO10	TORNILLO ROSCA FINA PARA DRYWALL 6 X 1 PLG X 100 UNIDADES	PQ	836.00	3,000	2,508,000
CDAO11	REPISAS DE 8 x 4 x 3 MT	UND	50.00	21,000	1,050,000
CDAO12	CADENA GALVANIZADA 1/2 PLG	MT	1.00	58,200	58,200
CDAO13	TEJA DE ZINC DE 2.44 X 0.80	UND	6.00	30,900	185,400
CDAO14	BISAGRA PARA PORTON DE 3X3	UND	8.00	5,000	40,000
CDAO15	PUNTILLA PARA ZINC 2 PLG	LB	1.00	14,200	14,200
CDAO16	CANDADO 870 EAM 2047	UND	2.00	135,400	270,800
				TOTAL	7,678,594

ELABORO

SERGIO ORLANDO BEJARANO NORIEGA

LA TERMINAL.

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20260208

ORDENDE COMPRA. No	OC 20260211	FECHA	13/05/2026
PROVEEDOR	LAGUNA VARGAS WILIAM ALFONSO	NIT	79338886
CENTRO DE COSTO	PARQ IDU CLL 109		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	130 - PARQUEADERO IDU CL 109		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERÍA SGN TT-166-2025, Y RMSN # 46 PARA PARQ´S IDU-NIV CALLE 109, MAY-2026		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CIDU252	SIKA ANCHORFIX S X 300 ML	UN	6.00	75,500	453,000
CIDU253	TOPELLANTAS EN CAUCHO 14 CM ANCHO INFERIOR, 55 CM DE LONGITU	UN	14.00	51,700	723,800
				TOTAL	1,400,392

Sergio Bejarano

ELABORO

SERGIO ORLANDO BEJARANO NORIEGA

Corte-5 Ferreteria Parqueaderos

LA TERMINAL.

Terminal de Transporte S.A.

NIT. 860.052.155-6

ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO

No. EA - 20260274

ORDENDE COMPRA. No	OC 20260288	FECHA	24/06/2026
PROVEEDOR	LAGUNA VARGAS WILIAM ALFONSO	NIT	79338886
CENTRO DE COSTO	OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	159 - PARQUEADEROS DADEP OTROS GASTO		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS FERRETERIA SGN TT-166-2025 Y RMSN # 51, OTROS GASTOS AUTORIZADOS DADEP, JUN-2026		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAO8	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18	KG	5.00	10,900	54,500
CDAO9	LAMINA SUPERBOARD 6 MM 244 x 122 Cm	UND	66.00	64,900	4,283,400
CDAO10	TORNILLO ROSCA FINA PARA DRYWALL 6 X 1 PLG X 100 UNIDADES	PQ	14.00	3,000	42,000
CDAO11	REPISAS DE 8 x 4 x 3 MT	UND	67.00	21,000	1,407,000
CDAO12	CADENA GALVANIZADA 1/2 PLG	MT	1.00	58,200	58,200
CDAO13	TEJA DE ZINC DE 2.44 X 0.80	UND	10.00	30,900	309,000
CDAO14	BISAGRA PARA PORTON DE 3X3	UND	20.00	5,000	100,000
CDAO15	PUNTILLA PARA ZINC 2 PLG	LB	1.00	14,200	14,200
CDAO16	CANDADO 870 EAM 2047	UND	1.00	135,400	135,400
				TOTAL	**7,620,403**

Sergio Bejarano

ELABORO
SERGIO ORLANDO BEJARANO NORIEGA

LA TERMINAL

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20260275

ORDENDE COMPRA. No	OC 20260283	FECHA	24/06/2026
PROVEEDOR	LAGUNA VARGAS WILIAM ALFONSO	NIT	79338886
CENTRO DE COSTO	PARQU DADEP CLL 125		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	196 - PARQUEADERO DADEP OTRO SI # 9		
OBSERVACIÓN	INGRESO DE INSUMOS FERRETERIA, SGN TT-166-2025 Y RMSN # 48- PARQ'S DADEP STA CLARA, JUN-2026		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD588	ACOPLE 1/2 X 1/2 40 CM PLASTICO LAVAMANOS	UN	2.00	1,400	2,800
CDAD590	FLUXOMETRO DE PALANCA PARA SANITARIO	UN	2.00	1,125,800	2,251,600
CDAD591	SUBCONJUNTO GRIFERIA LAVAMANOS 8"	UN	1.00	91,900	91,900
CDAD592	ACOPLE ½ X ½ 60CM PLASTICO LAVAMANOS	UN	6.00	5,000	30,000
				TOTAL	2,827,797

Sergio Bejarano

ELABORO
SERGIO ORLANDO BEJARANO NORIEGA

LA TERMINAL

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20260276

ORDENDE COMPRA. No	OC 20260284	FECHA	24/06/2026
PROVEEDOR	LAGUNA VARGAS WILIAM ALFONSO	NIT	79338886
CENTRO DE COSTO	PARQU DADEP CLL 125		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	196 - PARQUEADERO DADEP OTRO SI # 9		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS DE FERRETERIA, SGN TT-166-2025 Y RMSN # 47 PARQ'S DADEP LOTE 12, JUN-2026		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD227	"BROCHA DE 3"" PULGADAS"	UN	4.00	5,500	22,000
CDAD283	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 PLG x 20mts	RO	20.00	3,000	60,000
CDAD292	"RODILLO DE FELPA 2"" MASTER"	UN	2.00	2,500	5,000
CDAD589	REMACHADORA PROFESIONAL 10"	UN	1.00	41,500	41,500
				TOTAL	152,915

Sergio Bejarano

ELABORO
SERGIO ORLANDO BEJARANO NORIEGA

LA TERMINAL

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20260277

ORDENDE COMPRA. No	OC 20260285	FECHA	24/06/2026
PROVEEDOR	LAGUNA VARGAS WILIAM ALFONSO	NIT	79338886
CENTRO DE COSTO	PARQU DADEP CLL 125		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	196 - PARQUEADERO DADEP OTRO SI # 9		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS DE FERRETERIA, SGN TT-166-2025 Y RMSN # 49 PARQ'S DADEP CALLE 96, JUN-2026		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD528	HITO VIAL 0.75 PARA ANCLAR (INCLUYE TORNILLERIA)	UND	12.00	27,000	324,000
CDAD585	BROCA SDS PLUS 3/8 X 6 PLG	UND	2.00	20,000	40,000
				TOTAL	**433,160**

Sergio Bejarano

ELABORO

SERGIO ORLANDO BEJARANO NORIEGA

LA TERMINAL.

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20260278

ORDENDE COMPRA. No	OC 20260286	FECHA	24/06/2026
PROVEEDOR	LAGUNA VARGAS WILIAM ALFONSO	NIT	79338886
CENTRO DE COSTO	PARQU DADEP CLL 125		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	196 - PARQUEADERO DADEP OTRO SI # 9		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS DE FERRETERIA TT-166-2025 Y RMSN # 50 PARQ'S DADEP CASTILLA, JUN-2026		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CDAD528	HITO VIAL 0.75 PARA ANCLAR (INCLUYE TORNILLERIA)	UND	12.00	27,000	324,000
				TOTAL	**385,560**

Sergio Bejarano

ELABORO

SERGIO ORLANDO BEJARANO NORIEGA

LA TERMINAL.

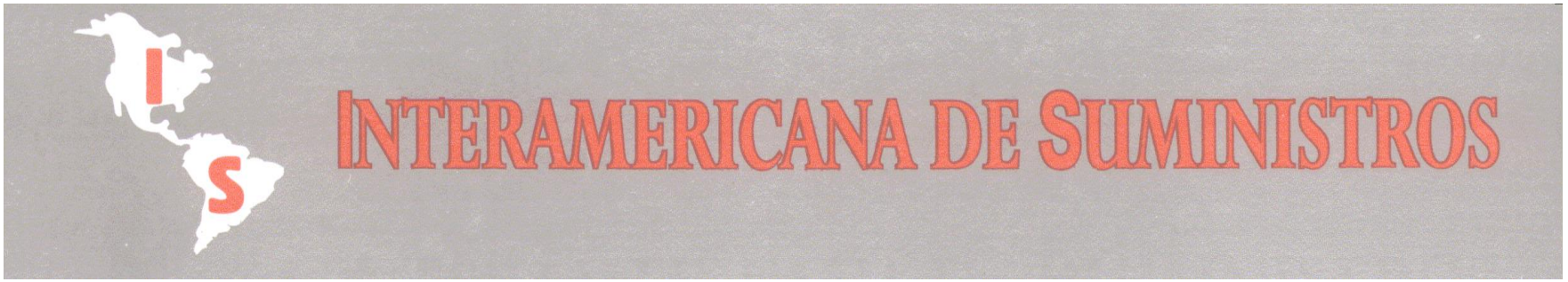
Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20260279

ORDENDE COMPRA. No	OC 20260287	FECHA	24/06/2026
PROVEEDOR	LAGUNA VARGAS WILIAM ALFONSO	NIT	79338886
CENTRO DE COSTO	PARQ SUB IDU CLL 85		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	184 - PARQUEADERO IDU SUB CALLE 85		
OBSERVACIÓN	INGRESO INSUMOS DE FERRETERIA, SGN TT-166-2025 Y RMSN # 52 PARQ'S IDU-SUB CLL 85, JUN-2026		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
CSUB347	CHAPA DE SEGURIDAD TIPO MARIPOSA (CERROJO KL 104)	UN	1.00	47,000	47,000
				TOTAL	55,930

Sergio Bejarano

ELABORO
SERGIO ORLANDO BEJARANO NORIEGA



RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS

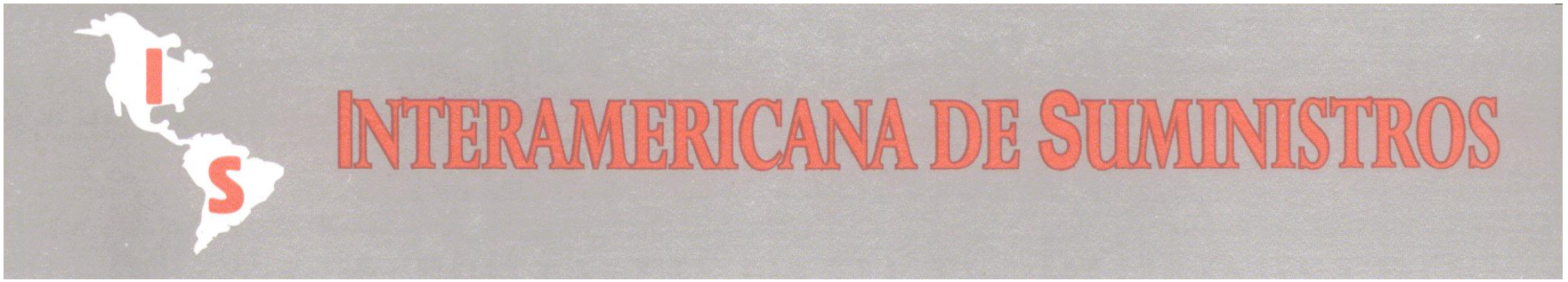
CONTRATO TT-166-2025

SIMÓN BOLÍVAR

09 DE FEBRERO DE 2026 BOGOTA D.C.

Remisión #10											
CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	**CODIGO TT.SA**	**LUGAR DE ENTREGA**	**ITEM**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA**	**CANT**	**V/R UNIT**	**TOTAL ANTES DE IVA**	**IVA**	**VALOR TOTAL**	**ASIGNAR PARQUEADERO**
CONTEMPLADO	CIDR274	IDRD	60	BROCA PARA METAL ¼ PLG FPB	UND	2	2.400,00	4.800,00	912	5.712,00	SIMÓN BOLÍVAR
CONTEMPLADO	CIDR275	IDRD	61	BROCA PARA METAL ½ PLG FPB	UND	2	10.500,00	21.000,00	3.990	24.990,00	SIMÓN BOLÍVAR
CONTEMPLADO	CIDR276	IDRD	62	BROCA PARA METAL 1/8 PLG FPB	UND	2	3.600,00	7.200,00	1.368	8.568,00	SIMÓN BOLÍVAR
CONTEMPLADO	CIDR277	IDRD	63	BROCA PARA METAL 3/8 PLG FPB	UND	2	3.800,00	7.600,00	1.444	9.044,00	SIMÓN BOLÍVAR
CONTEMPLADO	CIDR278	IDRD	65	BROCA RANURADA TUNGSTENO DE 1/2 X 10 PLG	UND	2	10.000,00	20.000,00	3.800	23.800,00	SIMÓN BOLÍVAR
CONTEMPLADO	CIDR279	IDRD	67	BROCA RANURADA TUNGSTENO DE 1/4 X 4 PLG	UND	2	2.800,00	5.600,00	1.064	6.664,00	SIMÓN BOLÍVAR
CONTEMPLADO	CIDR280	IDRD	69	BROCA TUNGSTENO RANURADA ⅜ PLG	UND	2	9.500,00	19.000,00	3.610	22.610,00	SIMÓN BOLÍVAR
CONTEMPLADO	CIDR287	IDRD	223	LADRILLO COMÚN	UND	20	1.200,00	24.000,00	4.560	28.560,00	SIMON BOLIVAR
CONTEMPLADO	CIDR288	IDRD	247	LLAVE DE JARDÍN METÁLICA CROMADA	UND	4	13.700,00	54.800,00	10.412	65.212,00	SIMON BOLIVAR
CONTEMPLADO	CIDR289	IDRD	328	RODILLO DE FELPA 3 PLG	UND	5	3.900,00	19.500,00	3.705	23.205,00	SIMÓN BOLÍVAR
							TOTALES	**183.500,00**		**218.365,00**	

Carrera 12 No. 19-23 Teléfonos: 3 346740 – 2843482 Fax: 2 816046
E:mail: servicioalcliente@intersuministros.com – Bogotá D. C.



RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-166-2025

TUNAL 1

09 DE FEBRERO DE 2026 BOGOTA D.C.

Remisión #11											
CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	**CODIGO TT.SA**	**LUGAR DE ENTREGA**	**ITEM**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA**	**CANT**	**V/R UNIT**	**TOTAL ANTES DE IVA**	**IVA**	**VALOR TOTAL**	**ASIGNAR PARQUEADERO**
CONTEMPLADO	CIDR281	IDRD	71	BROCHA 1 PLG	UND	5	1.700,00	8.500,00	1.615	10.115,00	TUNAL 1
CONTEMPLADO	CIDR282	IDRD	73	BROCHA DE 3 PLG	UND	5	5.500,00	27.500,00	5.225	32.725,00	TUNAL 1
CONTEMPLADO	CIDR283	IDRD	188	DISCO CORTE METAL 4 ½ PLG	UND	7	3.500,00	24.500,00	4.655	29.155,00	TUNAL 1
CONTEMPLADO	CIDR284	IDRD	190	DISCO DE GRATA DE 4 ½ PLG	UND	1	29.500,00	29.500,00	5.605	35.105,00	TUNAL 1
CONTEMPLADO	CIDR285	IDRD	191	DISCO DIAMANTADO 4 1/2 PLG SEGMENTADO	UND	1	9.500,00	9.500,00	1.805	11.305,00	TUNAL 1
CONTEMPLADO	CIDR286	IDRD	192	DISCOS DESBASTE DE METAL 4 1/2 PLG	UND	3	4.100,00	12.300,00	2.337	14.637,00	TUNAL 1
							TOTALES	**111.800,00**		**133.042,00**	

Carrera 12 No. 19-23 Teléfonos: 3 346740 – 2843482 Fax: 2 816046
E:mail: servicioalcliente@intersuministros.com – Bogotá D. C.

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-166-2025

CALLE 109

09 DE FEBRERO DE 2026 BOGOTA D.C.

Remisión #12											
CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	**CODIGO TT.SA**	**LUGAR DE ENTREGA**	**ITEM**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA**	**CANT**	**V/R UNIT**	**TOTAL ANTES DE IVA**	**IVA**	**VALOR TOTAL**	**ASIGNAR PARQUEADERO**
NO CONTEMPLADO	CIDU247	IDU - A NIVEL	454	AMARRE TEJA TAPA PLASTICA	UND	10	400,00	4.000,00	760	4.760,00	CALLE 109
NO CONTEMPLADO	CIDU248	IDU - A NIVEL	463	TEJA ETERNIT NO.6	UND	1	46.300,00	46.300,00	8.797	55.097,00	CALLE 109
							TOTALES	**50.300,00**		**59.857,00**	

Carrera 12 No. 19-23 Teléfonos: 3 346740 - 2843482 Fax: 2 816046
E:mail: servicioalcliente@intersuministros.com - Bogotá D. C.

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-166-2025

COUNTRY 85

09 DE FEBRERO DE 2026 BOGOTA D.C.

Remisión #13											
CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	**CODIGO TT.SA**	**LUGAR DE ENTREGA**	**ITEM**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA**	**CANT**	**V/R UNIT**	**TOTAL ANTES DE IVA**	**IVA**	**VALOR TOTAL**	**ASIGNAR PARQUEADERO**
CONTEMPLADO	CSUB325	IDU - SUBTERRANEOS	37	ÁRBOL, VÁLVULA PARA SANITARIO ENTRADA 20 CM A 32 CM	UND	2	31.400,00	62.800,00	11.932	74.732,00	COUNTRY 85
CONTEMPLADO	CSUB326	IDU - SUBTERRANEOS	38	ÁRBOL, VÁLVULA PARA SANITARIO SALIDA 20 CM A 32 CM	UND	1	25.000,00	25.000,00	4.750	29.750,00	COUNTRY 85
CONTEMPLADO	CSUB333	IDU - SUBTERRANEOS	321	REJILLA 3 PLG X 1 1/2 PLG SOSCO CORRIENTE	UND	5	4.400,00	22.000,00	4.180	26.180,00	COUNTRY 85
CONTEMPLADO	CSUB336	IDU - SUBTERRANEOS	335	SIFÓN BOTELLA LAVAMANOS	UND	1	7.900,00	7.900,00	1.501	9.401,00	COUNTRY 85
NO CONTEMPLADO	CSUB340	IDU - SUBTERRANEOS	460	REJILLA 4 PLG SOSCO PLASTICA	UND	5	4.700,00	23.500,00	4.465	27.965,00	COUNTRY 85
							TOTALES	**141.200,00**		**168.028,00**	

Carrera 12 No. 19-23 Teléfonos: 3 346740 - 2843482 Fax: 2 816046
E:mail: servicioalcliente@intersuministros.com - Bogotá D. C.

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-166-2025

CALLE 97

09 DE FEBRERO DE 2026 BOGOTA D.C.

Remisión #14											
CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	**CODIGO TT.SA**	**LUGAR DE ENTREGA**	**ITEM**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA**	**CANT**	**V/R UNIT**	**TOTAL ANTES DE IVA**	**IVA**	**VALOR TOTAL**	**ASIGNAR PARQUEADERO**
CONTEMPLADO	CSUB327	IDU - SUBTERRANEOS	71	BROCHA 1 PLG	UND	2	1.700,00	3.400,00	646	4.046,00	CALLE 97
CONTEMPLADO	CSUB177	IDU - SUBTERRANEOS	73	BROCHA DE 3 PLG	UND	2	5.500,00	11.000,00	2.090	13.090,00	CALLE 97
CONTEMPLADO	CSUB284	IDU - SUBTERRANEOS	83	CABLE DUPLEX 2X12	M	50	5.900,00	295.000,00	56.050	351.050,00	CALLE 97
CONTEMPLADO	CSUB147	IDU - SUBTERRANEOS	148	CINTA AISLANTE SUPER 33 X 20 M	ROLLO	4	10.100,00	40.400,00	7.676	48.076,00	CALLE 97
CONTEMPLADO	CSUB328	IDU - SUBTERRANEOS	158	CINTA ENMASCARAR DE 2 PLG X 40 M	ROLLO	5	8.100,00	40.500,00	7.695	48.195,00	CALLE 97
CONTEMPLADO	CSUB329	IDU - SUBTERRANEOS	283	PINTURA ESMALTE BLANCO USO INTERIOR Y EXTERIOR	GALÓN	1	60.000,00	60.000,00	11.400	71.400,00	CALLE 97
CONTEMPLADO	CSUB330	IDU - SUBTERRANEOS	289	PINTURA TRÁFICO AMARILLA	GALÓN	15	80.000,00	1.200.000,00	228.000	1.428.000,00	CALLE 97
CONTEMPLADO	CSUB331	IDU -	291	PINTURA	GALÓN	15	80.000,00	1.200.000,00			CALLE 97

		SUBTERRANEOS		TRÁFICO PESADO COLOR AZUL					228.000	1.428.000,00	
CONTEMPLADO	CSUB332	IDU - SUBTERRANEOS	292	PINTURA TRÁFICO PESADO COLOR BLANCO	GALÓN	15	80.000,00	1.200.000,00	228.000	1.428.000,00	CALLE 97
CONTEMPLADO	CSUB334	IDU - SUBTERRANEOS	328	RODILLO DE FELPA 3 PLG	UND	7	3.900,00	27.300,00	5.187	32.487,00	CALLE 97
CONTEMPLADO	CSUB337	IDU - SUBTERRANEOS	374	THINNER	GALÓN	5	33.000,00	165.000,00	31.350	196.350,00	CALLE 97
NO CONTEMPLADO	CSUB341	IDU - SUBTERRANEOS	461	GRATA DE MANO CON CABO	UND	2	8.900,00	17.800,00	3.382	21.182,00	CALLE 97
NO CONTEMPLADO	CSUB342	IDU - SUBTERRANEOS	479	LUMINARIA LED EMERGENCIA R1	UND	3	41.900,00	125.700,00	23.883	149.583,00	CALLE 97
							TOTALES	**4.386.100,00**		**5.219.459,00**	

Carrera 12 No. 19-23 Teléfonos: 3 346740 - 2843482 Fax: 2 816046
E:mail: servicioalcliente@intersuministros.com - Bogotá D. C.

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-166-2025

CHICO 90

09 DE FEBRERO DE 2026 BOGOTA D.C.

Remisión #15											
CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	**CODIGO TT.SA**	**LUGAR DE ENTREGA**	**ITEM**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA**	**CANT**	**V/R UNIT**	**TOTAL ANTES DE IVA**	**IVA**	**VALOR TOTAL**	**ASIGNAR PARQUEADERO**
CONTEMPLADO	CSUB324	IDU - SUBTERRANEOS	11	ACOPLE PARA SANITARIO	UND	1	1.600,00	1.600,00	304	1.904,00	CHICO 90
CONTEMPLADO	CSUB335	IDU - SUBTERRANEOS	333	SANITARIO DE UNA PIEZA	UND	1	320.000,00	320.000,00	60.800	380.800,00	CHICO 90
NO CONTEMPLADO	CSUB338	IDU - SUBTERRANEOS	453	GUAYA GALVANIZADA 1/8" (≈3.2 MM)	MT	15	1.900,00	28.500,00	5.415	33.915,00	CHICO 90
NO CONTEMPLADO	CSUB339	IDU - SUBTERRANEOS	459	ABRAZADERA DOBLE (TIPO CLIP “U” / PERRO)	UND	36	800,00	28.800,00	5.472	34.272,00	CHICO 90
							TOTALES	**378.900,00**		**450.891,00**	

Carrera 12 No. 19-23 Teléfonos: 3 346740 – 2843482 Fax: 2 816046
E:mail: servicioalcliente@intersuministros.com – Bogotá D. C.

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-166-2025

CALLE 100 SALAS

09 DE FEBRERO DE 2026 BOGOTA D.C.

Remisión #1											
CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	**CODIGO TT.SA**	**LUGAR DE ENTREGA**	**ITEM**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA**	**CANT**	**V/R UNIT**	**TOTAL ANTES DE IVA**	**IVA**	**VALOR TOTAL**	**ASIGNAR PARQUEADERO**
CONTEMPLADO	CDAD152	DADEP	155	CINTA DOBLE FAZ 1 PLG X 5 M	ROLLO	5	15.800,00	79.000,00	15.010	94.010,00	CALLE 100 SALAS
NO CONTEMPLADO	CDAD492	DADEP	458	SILICONA TRANSAPARENTE	TUBO	3	15.200,00	45.600,00	8.664	54.264,00	CALLE 100 SALAS
							TOTALES	**124.600,00**		**148.274,00**	

Carrera 12 No. 19-23 Teléfonos: 3 346740 - 2843482 Fax: 2 816046
E:mail: servicioalcliente@intersuministros.com - Bogotá D. C.

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS

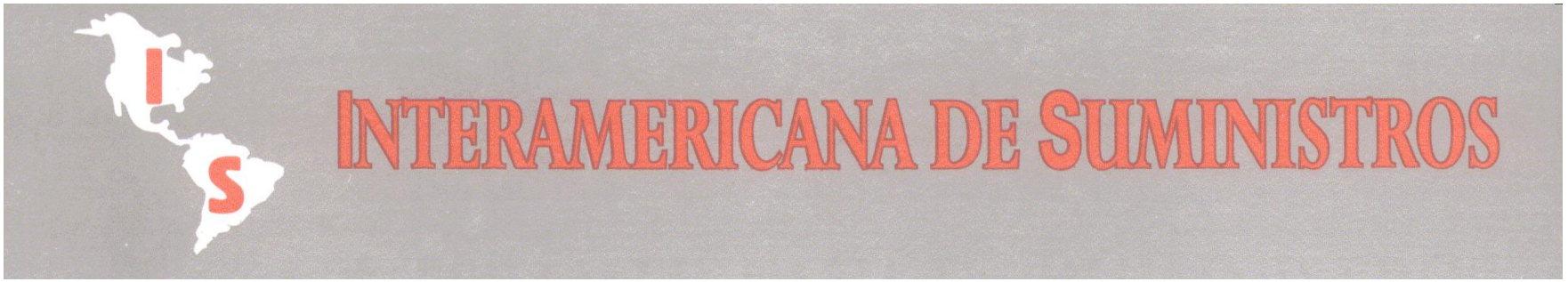
CONTRATO TT-166-2025

SANTA CLARA

09 DE FEBRERO DE 2026 BOGOTA D.C.

Remisión #2											
CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	**CODIGO TT.SA**	**LUGAR DE ENTREGA**	**ITEM**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA**	**CANT**	**V/R UNIT**	**TOTAL ANTES DE IVA**	**IVA**	**VALOR TOTAL**	**ASIGNAR PARQUEADERO**
CONTEMPLADO	CDAD427	DADEP	138	CHAZO PLÁSTICO 1/4 PLG CON TORNILLO	UND	20	100,00	2.000,00	380	2.380,00	SANTA CLARA
CONTEMPLADO	CDAD478	DADEP	139	CHAZO PLASTICO 3/8 PLG CON TORNILLO	UND	20	125,00	2.500,00	475	2.975,00	SANTA CLARA
CONTEMPLADO	CDAD479	DADEP	140	CHAZO PLASTICO 5/16 PLG CON TORNILLO	UND	20	150,00	3.000,00	570	3.570,00	SANTA CLARA
CONTEMPLADO	CDAD481	DADEP	241	LIMPIADOR PVC ¼ GALÓN	UND	1	32.000,00	32.000,00	6.080	38.080,00	SANTA CLARA
NO CONTEMPLADO	CDAD489	DADEP	455	LLAVE LAVAPLATOS CUELLO DE GANSO	UND	1	62.000,00	62.000,00	11.780	73.780,00	SANTA CLARA
NO CONTEMPLADO	CDAD490	DADEP	456	MANIJA DE DESCARGA SANITARIO	UND	1	4.000,00	4.000,00	760	4.760,00	SANTA CLARA
NO CONTEMPLADO	CDAD491	DADEP	457	BISAGRA ARMILLAR DE 3"	PAR	12	6.500,00	78.000,00	14.820	92.820,00	SANTA CLARA
NO CONTEMPLADO	CDAD493	DADEP	462	PALA CUADRADA CON CABO	UND	2	47.700,00	95.400,00	18.126	113.526,00	SANTA CLARA
							TOTALES	**278.900,00**		**331.891,00**	

Carrera 12 No. 19-23 Teléfonos: 3 346740 - 2843482 Fax: 2 816046
E:mail: servicioalcliente@intersuministros.com - Bogotá D. C.



RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-166-2025
LOTE 12
09 DE FEBRERO DE 2026 BOGOTA D.C.

Remisión #3											
CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	**CODIGO TT.SA**	**LUGAR DE ENTREGA**	**ITEM**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA**	**CANT**	**V/R UNIT**	**TOTAL ANTES DE IVA**	**IVA**	**VALOR TOTAL**	**ASIGNAR PARQUEADERO**
CONTEMPLADO	CDAD475	DADEP	22	AMARRE PLASTICO 30 CM X 100 UNIDADES	PAQUETE	1	3.700,00	3.700,00	703	4.403,00	LOTE 12
CONTEMPLADO	CDAD477	DADEP	59	BROCA PARA CONCRETO TUNGSTENO ½ PLG	UND	2	10.800,00	21.600,00	4.104	25.704,00	LOTE 12
CONTEMPLADO	CDAD227	DADEP	73	BROCHA DE 3 PLG	UND	5	5.500,00	27.500,00	5.225	32.725,00	LOTE 12
CONTEMPLADO	CDAD152	DADEP	155	CINTA DOBLE FAZ 1 PLG X 5 M	ROLLO	2	15.800,00	31.600,00	6.004	37.604,00	LOTE 12
CONTEMPLADO	CDAD428	DADEP	164	CLAVIJA DE CAUCHO CON POLO A TIERRA	UND	4	5.600,00	22.400,00	4.256	26.656,00	LOTE 12
CONTEMPLADO	CDAD169	DADEP	217	HOJA DE SEGUETA REF12-18	UND	2	3.500,00	7.000,00	1.330	8.330,00	LOTE 12
CONTEMPLADO	CDAD482	DADEP	304	PUNTA ESTRELLA PARA TALADRO	UND	10	3.000,00	30.000,00	5.700	35.700,00	LOTE 12
CONTEMPLADO	CDAD483	DADEP	345	SOLDADURA PVC AZUL (TRABAJO HÚMEDO) POR ¼ DE GALÓN	CUARTO	1	60.000,00	60.000,00	11.400	71.400,00	LOTE 12
CONTEMPLADO	CDAD486	DADEP	365	TEFLON	ROLLO	1	2.500,00	2.500,00	475	2.975,00	LOTE 12

Carrera 12 No. 19-23 Teléfonos: 3 346740 – 2843482 Fax: 2 816046
E:mail: servicioalcliente@intersuministros.com – Bogotá D. C.

				INDUSTRIAL ¾ PLG X 15 M							
CONTEMPLADO	CDAD487	DADEP	409	TUBO PRESIÓN DE 1 ½ PLG	M	1	8.200,00	8.200,00	1.558	9.758,00	LOTE 12
CONTEMPLADO	CDAD488	DADEP	433	UNIÓN UNIVERSAL DE 1 ½ PLG	UND	2	8.000,00	16.000,00	3.040	19.040,00	LOTE 12
NO CONTEMPLADO	CDAD504	DADEP	474	ÁNGULO 6M * 1-1/2" * 1/8"	UND	1	69.800,00	69.800,00	13.262	83.062,00	LOTE 12
NO CONTEMPLADO	CDAD505	DADEP	475	BOLSA DE ESTOPA	KILO	1	8.200,00	8.200,00	1.558	9.758,00	LOTE 12
NO CONTEMPLADO	CDAD506	DADEP	476	SIFON CON TAPON 1 1/2" PLG	UND	1	4.200,00	4.200,00	798	4.998,00	LOTE 12
NO CONTEMPLADO	CDAD509	DADEP	481	ESCUADRA ALUMINIO	UND	1	19.300,00	19.300,00	3.667	22.967,00	LOTE 12
							TOTALES	**332.000,00**		**395.080,00**	

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-166-2025

LOTE 12

09 DE FEBRERO DE 2026 BOGOTA D.C.

Remisión #4											
CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	**CODIGO TT.SA**	**LUGAR DE ENTREGA**	**ITEM**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA**	**CANT**	**V/R UNIT**	**TOTAL ANTES DE IVA**	**IVA**	**VALOR TOTAL**	**ASIGNAR PARQUEADERO**
CONTEMPLADO	D377	DADEP	348	TALADRO ROTOPERCUTOR MÍNIMO 900W	UND	1	180.000,00	180.000,00	34.200	214.200,00	LOTE 12
							TOTALES	**180.000,00**		**214.200,00**	

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-166-2025

CALLE 96

09 DE FEBRERO DE 2026 BOGOTA D.C.

Remisión #5											
CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	**CODIGO TT.SA**	**LUGAR DE ENTREGA**	**ITEM**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA**	**CANT**	**V/R UNIT**	**TOTAL ANTES DE IVA**	**IVA**	**VALOR TOTAL**	**ASIGNAR PARQUEADERO**
CONTEMPLADO	CDAD476	DADEP	40	ARENA DE RÍO	M3	0,5	99.300,00	49.650,00	9.434	59.083,50	CALLE 96
CONTEMPLADO	CDAD262	DADEP	117	CEMENTO GRIS 40 KG	BULTO	10	33.600,00	336.000,00	63.840	399.840,00	CALLE 96
							TOTALES	**385.650,00**		**458.923,50**	

Carrera 12 No. 19-23 Teléfonos: 3 346740 - 2843482 Fax: 2 816046
E:mail: servicioalcliente@intersuministros.com - Bogotá D. C.

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-166-2025

SANTA BEATRIZ

09 DE FEBRERO DE 2026 BOGOTA D.C.

Remisión #6											
CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	**CODIGO TT.SA**	**LUGAR DE ENTREGA**	**ITEM**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA**	**CANT**	**V/R UNIT**	**TOTAL ANTES DE IVA**	**IVA**	**VALOR TOTAL**	**ASIGNAR PARQUEADERO**
NO CONTEMPLADO	D378	DADEP	467	PLANTA ELÉCTRICA A GASOLINA 1.2KW 1100W 110V 6LT BAUKER	UND	2	1.470.500,00	2.941.000,00	558.790	3.499.790,00	SANTA BEATRIZ
							TOTALES	**2.941.000,00**		**3.499.790,00**	

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-166-2025

CASTELLANA

09 DE FEBRERO DE 2026 BOGOTA D.C.

Remisión #8											
CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	**CODIGO TT.SA**	**LUGAR DE ENTREGA**	**ITEM**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA**	**CANT**	**V/R UNIT**	**TOTAL ANTES DE IVA**	**IVA**	**VALOR TOTAL**	**ASIGNAR PARQUEADERO**
CONTEMPLADO	CDAD507	DADEP	477	SEÑALIZADOR VIAL TUBULAR BASE NEGRA	UND	8	45.300,00	362.400,00	68.856	431.256,00	CASTELLANA
CONTEMPLADO	CDAD184	DADEP	478	CADENA PLASTICA AMARILLA 5/16	M	20	4.700,00	94.000,00	17.860	111.860,00	CASTELLANA
							TOTALES	**456.400,00**		**543.116,00**	

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-166-2025

SANTA BARBARA

09 DE FEBRERO DE 2026 BOGOTA D.C.

Remisión #9											
CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	**CODIGO TT.SA**	**LUGAR DE ENTREGA**	**ITEM**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA**	**CANT**	**V/R UNIT**	**TOTAL ANTES DE IVA**	**IVA**	**VALOR TOTAL**	**ASIGNAR PARQUEADERO**
CONTEMPLADO	CDAD480	DADEP	219	INTERRUPTOR DOBLE PLÁSTICO	UND	1	3.200,00	3.200,00	608	3.808,00	SANTA BARBARA
CONTEMPLADO	CDAD485	DADEP	352	TAPA CIEGA 5800 PARA CAJA RADWELL	UND	1	2.600,00	2.600,00	494	3.094,00	SANTA BARBARA
CONTEMPLADO	CDAD508	DADEP	480	LAMPARA LED REDONDA 24W DE INCRUSTAR	UND	3	15.600,00	46.800,00	8.892	55.692,00	SANTA BARBARA
							TOTALES	**52.600,00**		**62.594,00**	

Carrera 12 No. 19-23 Teléfonos: 3 346740 - 2843482 Fax: 2 816046
E:mail: servicioalcliente@intersuministros.com - Bogotá D. C.

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-166-2025

OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP

09 DE FEBRERO DE 2026 BOGOTA D.C.

Remisión #7											
CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	**CODIGO TT.SA**	**LUGAR DE ENTREGA**	**ITEM**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA**	**CANT**	**V/R UNIT**	**TOTAL ANTES DE IVA**	**IVA**	**VALOR TOTAL**	**ASIGNAR PARQUEADERO**
NO CONTEMPLADO	CDAD494	DADEP	464	COMPRESOR PISTON POLEA 5HP 116PSI 150 LITROS 12.7CFM TRIFASICO	UND	2	3.903.900,00	7.807.800,00	1.483.482	9.291.282,00	3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP
NO CONTEMPLADO	CDAD495	DADEP	465	MANGUERA DE AIRE 3/8-PULG 15MT 300 PSI MÁX. PVC UBERMANN	UND	2	132.000,00	264.000,00	50.160	314.160,00	3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP
NO CONTEMPLADO	CDAD496	DADEP	466	PISTOLA PARA PINTAR DE GRAVEDAD LVMP 400 ML. BOQUILLA 1 MM	UND	4	72.500,00	290.000,00	55.100	345.100,00	3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP
NO CONTEMPLADO	CDAD498	DADEP	468	MASCARILLA 6200 PARA SOLDADURA Y POLVO INDUSTRIAL MEDIA C	UND	10	71.000,00	710.000,00	134.900	844.900,00	3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP
NO CONTEMPLADO	CDAD499	DADEP	469	PAR - FILTRO ALTA EFICIENCIA MATERIAL 7093B PARTICULADO	UND	10	74.300,00	743.000,00	141.170	884.170,00	3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP
NO CONTEMPLADO	CDAD500	DADEP	470	PLANTA ELÉCTRICA GASOLINA KTC 11,1 KW 110/220V 1F, 463-GG110E	UND	2	4.315.600,00	8.631.200,00	1.639.928	10.271.128,00	3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP

NO CONTEMPLADO	CDAD501	DADEP	471	CABLES DE COBRE THHN 7 hilos CALIBRE 10 AWG: TENSIÓN 600 V, 90 °C, Fase (Línea): Negro, Marrón o Gris Neutro (N): Azul o Blanco. Tierra (Protección): Verde o Verde/Amarillo (ROLLO POR 100 MTS)	ROLLO	3	424.900,00	1.274.700,00	242.193	1.516.893,00	3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP
NO CONTEMPLADO	CDAD502	DADEP	472	CLAVIJA NEMA 5- 15	UND	4	18.600,00	74.400,00	14.136	88.536,00	3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP
NO CONTEMPLADO	CDAD503	DADEP	473	SET ACOPLES RÁPIDOS CROMADOS COMPRESOR 4 PIEZAS	UND	12	24.300,00	291.600,00	55.404	347.004,00	3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP
NO CONTEMPLADO	CDAD510	DADEP	482	COMPRESOR 3HP 25LT 116PSI PRESIÓN MÁXIMA 0,8 MPA. CAPACIDAD DE ESTANQUE 50 L. FLUJO DE ENTRADA 170 L/MIN POTENCIA CAUDAL MÁXIMO 170 L/MIN 1500 W	UND	2	1.176.470,00	2.352.940,00	447.059	2.799.998,60	3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP
							TOTALES	**22.439.640,00**		**26.703.171,60**	

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-166-2025

CASTILLA

05 DE MARZO DE 2026 BOGOTA D.C.

CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO TT.SA	LUGAR DE ENTREGA	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT	TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
CONTEMPLADO	CDAD515	CASTILLA	46	BOQUILLA BLANCA	KG	4	7.400,00	29.600,00	5.624	35.224,00
CONTEMPLADO	CDAD517	CASTILLA	79	ADHESIVO ELABORADO CON BASE EN CEMENTO 25 KG GRIS	BULTO	1	43.500,00	43.500,00	8.265	51.765,00
CONTEMPLADO	CDAD519	CASTILLA	87	CABLE NO 10 DE 7 HILOS	MT	150	4.900,00	735.000,00	139.650	874.650,00
CONTEMPLADO	CDAD521	CASTILLA	94	CAJA DE PASO METALICA 20 X 20 X 10 CM C20	UND	2	29.000,00	58.000,00	11.020	69.020,00
CONTEMPLADO	CDAD133	CASTILLA	148	CINTA AISLANTE SUPER 33 X 20 M	ROLLO	1	10.100,00	10.100,00	1.919	12.019,00
CONTEMPLADO	CDAD283	CASTILLA	152	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 PLG X 20 M	ROLLO	8	3.000,00	24.000,00	4.560	28.560,00
CONTEMPLADO	CDAD524	CASTILLA	154	CINTA DE SEÑALIZACIÓN X 100 M	ROLLO	5	5.300,00	26.500,00	5.035	31.535,00
CONTEMPLADO	CDAD525	CASTILLA	177	CONECTOR DE RESORTE	UND	6	600,00	3.600,00	684	4.284,00
CONTEMPLADO	CDAD526	CASTILLA	186	DILATADORES O	PAQUETE	1	3.500,00	3.500,00	665	4.165,00

				SEPARADORES PARA ENCHAPE DE 1 MM						
CONTEMPLADO	CDAD505	CASTILLA	475	BOLSA DE ESTOPA	KILO	1	8.200,00	8.200,00	1.558	9.758,00
CONTEMPLADO	CDAD231	CASTILLA	289	PINTURA TRÁFICO AMARILLA	GALÓN	9	80.000,00	720.000,00	136.800	856.800,00
CONTEMPLADO	CDAD290	CASTILLA	291	PINTURA TRÁFICO PESADO COLOR AZUL	GALÓN	1	80.000,00	80.000,00	15.200	95.200,00
CONTEMPLADO	CDAD291	CASTILLA	294	PINTURA TRÁFICO PESADO COLOR NEGRO	GALÓN	12	80.000,00	960.000,00	182.400	1.142.400,00
CONTEMPLADO	CDAD292	CASTILLA	327	RODILLO DE FELPA 2 PLG	UND	3	2.500,00	7.500,00	1.425	8.925,00
CONTEMPLADO	CDAD268	CASTILLA	374	THINNER	GALÓN	4	33.000,00	132.000,00	25.080	157.080,00
NO CONTEMPLADO	CDAD536	CASTILLA	489	LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO SOLAR 400W	UND	6	484.600,00	2.907.600,00	552.444	3.460.044,00
NO CONTEMPLADO	CDAD537	CASTILLA	490	LIJA # 60	PAQUETE	1	92.200,00	92.200,00	17.518	109.718,00
NO CONTEMPLADO	CDAD538	CASTILLA	491	LIJA # 120	PAQUETE	1	81.800,00	81.800,00	15.542	97.342,00
NO CONTEMPLADO	CDAD539	CASTILLA	492	BOLSA NEGRA DE BASURA DE 90 X 1,20	PAQUETE	1	112.100,00	112.100,00	21.299	133.399,00
NO CONTEMPLADO	CDAD540	CASTILLA	493	PISO CERÁMICO53X53 CM CAJA 2.81 M2	CAJA	2	90.800,00	181.600,00	34.504	216.104,00
NO CONTEMPLADO	CDAD541	CASTILLA	494	DISCO DE CORTE CONCRETO 9" CONTINUO	UND	1	45.600,00	45.600,00	8.664	54.264,00
NO CONTEMPLADO	CDAD542	CASTILLA	495	ESPATULA MANGO	UND	4	3.900,00	15.600,00	2.964	18.564,00

				PLASTICO 4"						
NO CONTEMPLADO	CDAD543	CASTILLA	496	LONA PARA ESCOMBRO	UND	10	1.600,00	16.000,00	3.040	19.040,00
NO CONTEMPLADO	CDAD544	CASTILLA	497	CHAZO EXPANSIVO 1/2 " X 6"	UND	27	2.200,00	59.400,00	11.286	70.686,00
NO CONTEMPLADO	CDAD545	CASTILLA	498	CONOS DE TRANSITO REFLECTIVOS 70 cm CON DOS REFLECTIVOS	UND	3	39.900,00	119.700,00	22.743	142.443,00
NO CONTEMPLADO	CDAD546	CASTILLA	499	PALETA PARE/SIGA 30 CM	UND	1	20.000,00	20.000,00	3.800	23.800,00
NO CONTEMPLADO	CDAD547	CASTILLA	500	SEÑAL METALICA MOVIL DE 75X75 CENTIMETROS	UND	1	268.400,00	268.400,00	50.996	319.396,00
NO CONTEMPLADO	CDAD548	CASTILLA	501	HEBILLA BANDIT 3/8"	UND	16	300,00	4.800,00	912	5.712,00
NO CONTEMPLADO	CDAD549	CASTILLA	502	CINTA BANDIT 3/8" X 30 MTS	ROLLO	1	35.100,00	35.100,00	6.669	41.769,00
							TOTAL	**6.801.400,00**		**8.093.666,00**

Recibe,

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Director de infraestructura.

Carrera 12 No. 19-23 Teléfonos: 3 346740 - 2843482 Fax: 2 816046
E:mail: servicioalcliente@intersuministros.com - Bogotá D. C.

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS

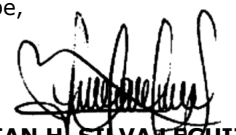
CONTRATO TT-166-2025

SAN ANDRESITO ASDINGO

05 DE MARZO DE 2026 BOGOTA D.C.

CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO TT.SA	LUGAR DE ENTREGA	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT	TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
CONTEMPLADO	CDAD516	SAN ANDRESITO ASDINGO	66	BROCA RANURADA TUNGSTENO DE 1/2 X 6 PLG	UND	4	7.300,00	29.200,00	5.548	34.748,00
CONTEMPLADO	CDAD283	SAN ANDRESITO ASDINGO	152	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 PLG X 20 M	ROLLO	96	3.000,00	288.000,00	54.720	342.720,00
CONTEMPLADO	CDAD231	SAN ANDRESITO ASDINGO	289	PINTURA TRÁFICO AMARILLA	GALÓN	12	80.000,00	960.000,00	182.400	1.142.400,00
CONTEMPLADO	CDAD290	SAN ANDRESITO ASDINGO	291	PINTURA TRÁFICO PESADO COLOR AZUL	GALÓN	4	80.000,00	320.000,00	60.800	380.800,00
CONTEMPLADO	CDAD340	SAN ANDRESITO ASDINGO	292	PINTURA TRÁFICO PESADO COLOR BLANCO	GALÓN	6	80.000,00	480.000,00	91.200	571.200,00
NO CONTEMPLADO	CDAD551	SAN ANDRESITO ASDINGO	504	SIKA ANCHORFIX S X 300 ML	UND	7	75.500,00	528.500,00	100.415	628.915,00
							TOTAL	**2.605.700,00**		**3.100.783,00**

Recibe,



FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Director de infraestructura.

Carrera 12 No. 19-23 Teléfonos: 3 346740 - 2843482 Fax: 2 816046
E:mail: servicioalcliente@intersuministros.com - Bogotá D. C.

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-166-2025

LOTE 12

05 DE MARZO DE 2026 BOGOTA D.C.

CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO TT.SA	LUGAR DE ENTREGA	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT	TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
CONTEMPLADO	CDAD518	LOTE 12	80	CABLE 7 HILOS NO 12	MT	30	2.700,00	81.000,00	15.390	96.390,00
CONTEMPLADO	CDAD520	LOTE 12	91	CABLE UTP CAT 6 PONCHADO	MT	84	6.400,00	537.600,00	102.144	639.744,00
CONTEMPLADO	CDAD427	LOTE 12	138	CHAZO PLÁSTICO 1/4 PLG CON TORNILLO	UND	100	100,00	10.000,00	1.900	11.900,00
CONTEMPLADO	CDAD133	LOTE 12	148	CINTA AISLANTE SUPER 33 X 20 M	ROLLO	1	10.100,00	10.100,00	1.919	12.019,00
CONTEMPLADO	CDAD525	LOTE 12	177	CONECTOR DE RESORTE	UND	100	600,00	60.000,00	11.400	71.400,00
CONTEMPLADO	CDAD197	LOTE 12	200	EPÓXICO PARA ANCLAJE (MÍNIMO 300 ML)	UND	10	98.600,00	986.000,00	187.340	1.173.340,00
CONTEMPLADO	CDAD527	LOTE 12	202	ESTIBA PLASTICA LIVIANA DE 120 CM X 1 M X 13,5 CM 4 ENTRADAS PESO SOPORTADO 80 KILOS	UND	5	140.000,00	700.000,00	133.000	833.000,00
CONTEMPLADO	CDAD529	LOTE 12	377	TOMA CORRIENTE REGULADA	UND	4	18.900,00	75.600,00	14.364	89.964,00

NO CONTEMPLADO	CDAD531	LOTE 12	483	CANALETA PLASTICA DE 60*40 CON DIVISION	UND	4	35.400,00	141.600,00	26.904	168.504,00
NO CONTEMPLADO	CDAD532	LOTE 12	484	ANGULO EXTERIOR PARA CANALETA	UND	3	17.200,00	51.600,00	9.804	61.404,00
NO CONTEMPLADO	CDAD533	LOTE 12	485	CAJA MECANISMO BLANCA PARA TOMA DOBLE SOBREPONER	UND	4	4.000,00	16.000,00	3.040	19.040,00
NO CONTEMPLADO	CDAD534	LOTE 12	486	PUNTO DE RED JACK+ FACE PLATE +CAJA	UND	4	20.000,00	80.000,00	15.200	95.200,00
NO CONTEMPLADO	CDAD535	LOTE 12	487	UNIONES DE CANALETA	UND	4	7.100,00	28.400,00	5.396	33.796,00
							TOTAL	**2.777.900,00**		**3.305.701,00**

Recibe,

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Director de infraestructura.

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-166-2025

SANTA BARBARA

05 DE MARZO DE 2026 BOGOTA D.C.

CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO TT.SA	LUGAR DE ENTREGA	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT	TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
NO CONTEMPLADO	CDAD560	SANTA BARBARA	488	TEJA MASTER 1000 (AZUL) de 1,07 x 2,10	UND	2	100.900,00	201.800,00	38.342	240.142,00
							TOTAL	**201.800,00**		**240.142,00**

Recibe,

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Director de infraestructura.

Carrera 12 No. 19-23 Teléfonos: 3 346740 - 2843482 Fax: 2 816046
E:mail: servicioalcliente@intersuministros.com - Bogotá D. C.

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-166-2025

SAN ANDRESITO PROVIDENCIA

05 DE MARZO DE 2026 BOGOTA D.C.

CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO TT.SA	LUGAR DE ENTREGA	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT	TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
CONTEMPLADO	CDAD514	SAN ANDRESITO PROVIDENCIA	39	ARENA DE PEÑA / LONA 40 KILOS	UND	15	8.500,00	127.500,00	24.225	151.725,00
CONTEMPLADO	CDAD519	SAN ANDRESITO PROVIDENCIA	87	CABLE NO 10 DE 7 HILOS	MT	30	4.900,00	147.000,00	27.930	174.930,00
CONTEMPLADO	CDAD262	SAN ANDRESITO PROVIDENCIA	117	CEMENTO GRIS 40 KG	BULTO	3	33.600,00	100.800,00	19.152	119.952,00
CONTEMPLADO	CDAD133	SAN ANDRESITO PROVIDENCIA	148	CINTA AISLANTE SUPER 33 X 20 M	ROLLO	1	10.100,00	10.100,00	1.919	12.019,00
CONTEMPLADO	CDAD525	SAN ANDRESITO PROVIDENCIA	177	CONECTOR DE RESORTE	UND	6	600,00	3.600,00	684	4.284,00
CONTEMPLADO	CDAD528	SAN ANDRESITO PROVIDENCIA	216	HITO VIAL 0,75 PARA ANCLAR (INCLUYE TORNILLERÍA)	UND	4	27.000,00	108.000,00	20.520	128.520,00
CONTEMPLADO	CDAD530	SAN ANDRESITO PROVIDENCIA	414	TUBO PVC 1 ½ PLG CONDUIT CERTIFICADO	UND	2	14.300,00	28.600,00	5.434	34.034,00
NO CONTEMPLADO	CDAD552	SAN ANDRESITO	505	VARILLA CORRUGADA	UND	8	19.500,00	156.000,00	29.640	185.640,00

Carrera 12 No. 19-23 Teléfonos: 3 346740 - 2843482 Fax: 2 816046
E:mail: servicioalcliente@intersuministros.com - Bogotá D. C.

		PROVIDENCIA		DE 3/8 PLG 6 M						
NO CONTEMPLADO	CDAD555	SAN ANDRESITO PROVIDENCIA	508	TERMINAL COUNDUIT 1 1/2	UND	4	4.200,00	16.800,00	3.192	19.992,00
NO CONTEMPLADO	CDAD556	SAN ANDRESITO PROVIDENCIA	509	CURVA COUNDUIT 1 1/2	UND	2	3.000,00	6.000,00	1.140	7.140,00
NO CONTEMPLADO	CDAD559	SAN ANDRESITO PROVIDENCIA	512	GRAVILLA DE 1/2"	BULTO	15	12.500,00	187.500,00	35.625	223.125,00
							TOTAL	**891.900,00**		**1.061.361,00**

Recibe,

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Director de infraestructura.

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-166-2025

SAN ANDRESITO RONCADOR

05 DE MARZO DE 2026 BOGOTA D.C.

CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO TT.SA	LUGAR DE ENTREGA	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT	TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
CONTEMPLADO	CDAD523	SAN ANDRESITO RONCADOR	135	CHAZO EXPANSIVO DE 1/2X 2 PLG	UND	4	800,00	3.200,00	608	3.808,00
CONTEMPLADO	CDAD292	SAN ANDRESITO RONCADOR	327	RODILLO DE FELPA 2 PLG	UND	10	2.500,00	25.000,00	4.750	29.750,00
CONTEMPLADO	CDAD268	SAN ANDRESITO RONCADOR	374	THINNER	GALÓN	4	33.000,00	132.000,00	25.080	157.080,00
NO CONTEMPLADO	CDAD543	SAN ANDRESITO RONCADOR	496	LONA PARA ESCOMBRO	UND	10	1.600,00	16.000,00	3.040	19.040,00
NO CONTEMPLADO	CDAD553	SAN ANDRESITO RONCADOR	506	REPISA MADERA X 3 MTS	UND	2	20.900,00	41.800,00	7.942	49.742,00
NO CONTEMPLADO	CDAD554	SAN ANDRESITO RONCADOR	507	LLANA METALICA ESTANDAR LISA 28X13 CENTIMETRO	UND	1	15.900,00	15.900,00	3.021	18.921,00
NO CONTEMPLADO	CDAD557	SAN ANDRESITO RONCADOR	510	BATEA	UND	1	46.700,00	46.700,00	8.873	55.573,00
NO CONTEMPLADO	CDAD558	SAN ANDRESITO RONCADOR	511	PICA CON CABO	UND	1	58.500,00	58.500,00	11.115	69.615,00
							TOTAL	**339.100,00**		**403.529,00**

Recibe,

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Director de infraestructura.

Carrera 12 No. 19-23 Teléfonos: 3 346740 - 2843482 Fax: 2 816046
E:mail: servicioalcliente@intersuministros.com - Bogotá D. C.

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-166-2025

3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP

05 DE MARZO DE 2026 BOGOTA D.C.

CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO TT.SA	LUGAR DE ENTREGA	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT	TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
NO CONTEMPLADO	CDAD550	3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP	503	PINTURA ANTIGRAFFITI DOS COMPONENTES	GALÓN	29	548.000,00	15.892.000,00	3.019.480	18.911.480,00
							TOTAL	**15.892.000,00**		**18.911.480,00**

Recibe,

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Director de infraestructura.

Carrera 12 No. 19-23 Teléfonos: 3 346740 - 2843482 Fax: 2 816046
E:mail: servicioalcliente@intersuministros.com - Bogotá D. C.

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-166-2025

SIMON BOLIVAR

05 DE MARZO DE 2026 BOGOTA D.C.

CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO TT.SA	LUGAR DE ENTREGA	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT	TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
CONTEMPLADO	N/A	SIMON BOLIVAR	123	CERRADURA DE SOBREPONER IZQUIERDA LLAVE TRADICIONAL (PUERTA METÁLICA DE SEGURIDAD)	UND	4	65.000,00	260.000,00	49.400	309.400,00
							TOTAL	**260.000,00**		**309.400,00**

Recibe,

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Director de infraestructura.

Carrera 12 No. 19-23 Teléfonos: 3 346740 - 2843482 Fax: 2 816046
E:mail: servicioalcliente@intersuministros.com - Bogotá D. C.

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-166-2025

PARQUEADERO LOTE 12

04 DE MAYO DE 2026 BOGOTA D.C.

CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO TT.SA	LUGAR DE ENTREGA	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT	TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL	ASIGNAR PARQUEADERO
CONTEMPLADO	CDAD356	PARQUEADERO LOTE 12	107	CANDADO TIPO ALEMAN 850	UND	6	78.000,00	468.000,00	88.920,00	556.920,00	DADEP
CONTEMPLADO	CDAD283	PARQUEADERO LOTE 12	152	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 PLG X 20 M	ROLLO	30	3.000,00	90.000,00	17.100,00	107.100,00	
CONTEMPLADO	CDAD152	PARQUEADERO LOTE 12	155	CINTA DOBLE FAZ 1 PLG X 5 M	ROLLO	5	15.800,00	79.000,00	15.010,00	94.010,00	
CONTEMPLADO	CDAD562	PARQUEADERO LOTE 12	208	GALÓN ESMALTE GRIS 3 EN 1	GALÓN	8	116.500,00	932.000,00	177.080,00	1.109.080,00	
CONTEMPLADO	CDAD290	PARQUEADERO LOTE 12	291	PINTURA TRAFICO PESADO COLOR AZUL	GALÓN	5	80.000,00	400.000,00	76.000,00	476.000,00	
CONTEMPLADO	CDAD340	PARQUEADERO LOTE 12	292	PINTURA TRÁFICO PESADO COLOR BLANCO	GALÓN	8	80.000,00	640.000,00	121.600,00	761.600,00	
CONTEMPLADO	CDAD292	PARQUEADERO LOTE 12	327	RODILLO DE FELPA 2 PLG	UND	6	2.500,00	15.000,00	2.850,00	17.850,00	
CONTEMPLADO	CDAD564	PARQUEADERO LOTE 12	328	RODILLO DE FELPA 3 PLG	UND	10	3.900,00	39.000,00	7.410,00	46.410,00	
CONTEMPLADO	CDAD483	PARQUEADERO LOTE 12	345	SOLDADURA PVC AZUL (TRABAJO HÚMEDO) POR ¼ DE GALÓN	CUARTO	1	60.000,00	60.000,00	11.400,00	71.400,00	
CONTEMPLADO	CDAD268	PARQUEADERO LOTE 12	374	THINNER	GALÓN	5	33.000,00	165.000,00	31.350,00	196.350,00	
CONTEMPLADO	CDAD566	PARQUEADERO LOTE 12	418	TUBO PVC PRESIÓN DE 1/2 PLG X 6 M	UND	2	13.000,00	26.000,00	4.940,00	30.940,00	
NO CONTEMPLADO	CDAD551	PARQUEADERO LOTE 12	504	SIKA ANCHORFIX S X 300 ML	UND	9	75.500,00	679.500,00	129.105,00	808.605,00	
NO CONTEMPLADO	CDAD568	PARQUEADERO LOTE 12	514	TOPELLANTAS EN CAUCHO 14 CM ANCHO INFERIOR, 55 CM DE LONGITUD, 10 CM DE ALTO	UND	30	51.700,00	1.551.000,00	294.690,00	1.845.690,00	

Carrera 12 No. 19-23 Teléfonos: 3 346740 – 2843482 Fax: 2 816046
E:mail: servicioalcliente@intersuministros.com – Bogotá D. C.

NO CONTEMPLADO	CDAD570	PARQUEADERO LOTE 12	523	CODO 4 SALIDAS DE 1/2"	UND	12	7.000,00	84.000,00	15.960,00	99.960,00	
NO CONTEMPLADO	CDAD571	PARQUEADERO LOTE 12	524	TRICODO PVC 1/2	UND	8	7.000,00	56.000,00	10.640,00	66.640,00	
							TOTALES	***5.284.500,00***		***6.288.555,00***	

Recibí,

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Director de Infraestructura
Supervisor – Contrato TT-166-2025

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

ELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-166-2025

Santa Beatriz 1

04 DE MAYO DE 2026 BOGOTA D.C.

REMISIÓN #25

CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO TT.SA	LUGAR DE ENTREGA	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT	TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL	ASIGNAR PARQUEADERO
CONTEMPLADO	CDAD152	Santa Beatriz 1	155	CINTA DOBLE FAZ 1 PLG X 5 M	ROLLO	5	15.800,00	79.000,00	15.010,00	94.010,00	**DADEP**
							TOTALES	***79.000,00***		***94.010,00***	

Recibí,

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Director de Infraestructura
Supervisor – Contrato TT-166-2025

Carrera 12 No. 19-23 Teléfonos: 3 346740 - 2843482 Fax: 2 816046
E:mail: servicioalcliente@intersuministros.com - Bogotá D. C.

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-166-2025
SAN ANDRESITO PROVIDENCIA
04 DE MAYO DE 2026 BOGOTA D.C.

REMISIÓN #26

CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO TT.SA	LUGAR DE ENTREGA	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT	TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL	ASIGNAR PARQUEADERO
CONTEMPLADO	CDAD260	SAN ANDRESITO PROVIDENCIA	72	BROCHA DE 2 PLG CERDA	UND	2	4.500,00	9.000,00	1.710,00	10.710,00	DADEP
CONTEMPLADO	CDAD283	SAN ANDRESITO PROVIDENCIA	152	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 PLG X 20 M	ROLLO	6	3.000,00	18.000,00	3.420,00	21.420,00	
CONTEMPLADO	CDAD290	SAN ANDRESITO PROVIDENCIA	291	PINTURA TRÁFICO PESADO COLOR AZUL	GALÓN	1	80.000,00	80.000,00	15.200,00	95.200,00	
CONTEMPLADO	CDAD291	SAN ANDRESITO PROVIDENCIA	294	PINTURA TRÁFICO PESADO COLOR NEGRO	GALÓN	1	80.000,00	80.000,00	15.200,00	95.200,00	
CONTEMPLADO	CDAD292	SAN ANDRESITO PROVIDENCIA	327	RODILLO DE FELPA 2 PLG	UND	2	2.500,00	5.000,00	950,00	5.950,00	
CONTEMPLADO	CDAD268	SAN ANDRESITO PROVIDENCIA	374	THINNER	GALÓN	2	33.000,00	66.000,00	12.540,00	78.540,00	
							TOTALES	***258.000,00***		***307.020,00***	

Recibí,

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Director de Infraestructura
Supervisor – Contrato TT-166-2025

Carrera 12 No. 19-23 Teléfonos: 3 346740 - 2843482 Fax: 2 816046
E:mail: servicioalcliente@intersuministros.com - Bogotá D. C.

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-166-2025
SAN ANDRESITO ASDINGO
04 DE MAYO DE 2026 BOGOTA D.C.

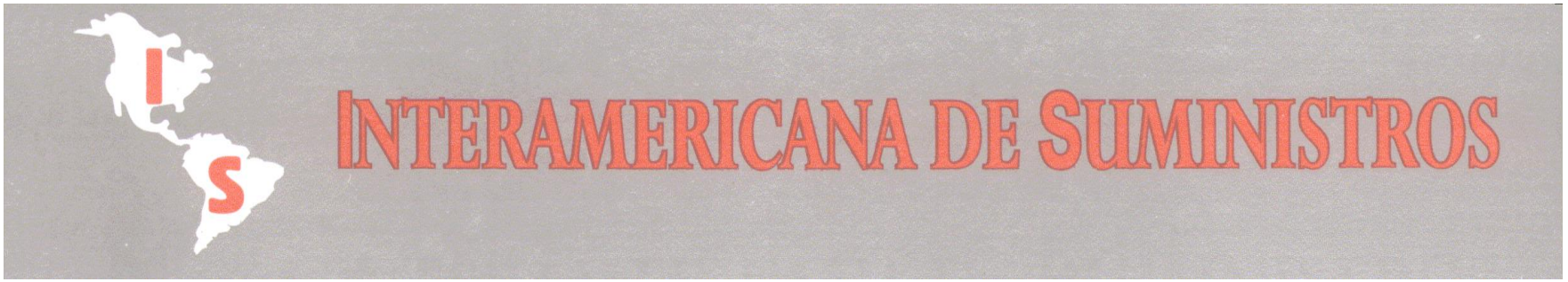
REMISIÓN #27

CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO TT.SA	LUGAR DE ENTREGA	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT	TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL	ASIGNAR PARQUEADERO
CONTEMPLADO	CDAD561	SAN ANDRESITO ASDINGO	158	CINTA ENMASCARAR DE 2 PLG X 40 M	ROLLO	2	8.100,00	16.200,00	3.078,00	19.278,00	DADEP
CONTEMPLADO	CDAD340	SAN ANDRESITO ASDINGO	292	PINTURA TRÁFICO PESADO COLOR BLANCO	GALÓN	4	80.000,00	320.000,00	60.800,00	380.800,00	
CONTEMPLADO	CDAD268	SAN ANDRESITO ASDINGO	374	THINNER	GALÓN	5	33.000,00	165.000,00	31.350,00	196.350,00	
							TOTALES	***501.200,00***		***596.428,00***	

Recibí,

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Director de Infraestructura
Supervisor – Contrato TT-166-2025

Carrera 12 No. 19-23 Teléfonos: 3 346740 - 2843482 Fax: 2 816046
E:mail: servicioalcliente@intersuministros.com - Bogotá D. C.



RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-166-2025

MODELIA BARES

04 DE MAYO DE 2026 BOGOTA D.C.

REMISIÓN #28

CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO TT.SA	LUGAR DE ENTREGA	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT	TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL	ASIGNAR PARQUEADERO
CONTEMPLADO	CDAD477	MODELIA BARES	59	BROCA PARA CONCRETO TUNGSTENO ½ PLG	UND	1	10.800,00	10.800,00	2.052,00	12.852,00	DADEP
CONTEMPLADO	CDAD260	MODELIA BARES	72	BROCHA DE 2 PLG CERDA	UND	3	4.500,00	13.500,00	2.565,00	16.065,00	
CONTEMPLADO	CDAD528	MODELIA BARES	216	HITO VIAL 0,75 PARA ANCLAR (INCLUYE TORNILLERÍA)	UND	14	27.000,00	378.000,00	71.820,00	449.820,00	
CONTEMPLADO	CDAD340	MODELIA BARES	292	PINTURA TRÁFICO PESADO COLOR BLANCO	GALÓN	5	80.000,00	400.000,00	76.000,00	476.000,00	
CONTEMPLADO	CDAD292	MODELIA BARES	327	RODILLO DE FELPA 2 PLG	UND	5	2.500,00	12.500,00	2.375,00	14.875,00	
CONTEMPLADO	CDAD565	MODELIA BARES	331	RODILLO DE FELPA 9 PLG	UND	1	5.200,00	5.200,00	988,00	6.188,00	
CONTEMPLADO	CDAD268	MODELIA BARES	374	THINNER	GALÓN	4	33.000,00	132.000,00	25.080,00	157.080,00	
NO CONTEMPLADO	CDAD184	MODELIA BARES	478	CADENA PLASTICA AMARILLA 5/16	MT	40	4.700,00	188.000,00	35.720,00	223.720,00	
NO CONTEMPLADO	CDAD568	MODELIA BARES	514	TOPELLANTAS EN CAUCHO 14 CM	UND	32	51.700,00	1.654.400,00	314.336,00	1.968.736,00	

Carrera 12 No. 19-23 Teléfonos: 3 346740 - 2843482 Fax: 2 816046
E:mail: servicioalcliente@intersuministros.com - Bogotá D. C.

				ANCHO INFERIOR, 55 CM DE LONGITUD, 10 CM DE ALTO							
NO CONTEMPLADO	CDAD569	MODELIA BARES	521	PERNO DE OJO CERRADO 5/8 X 4" INC 2 TUERCAS	UND	14	11.000,00	154.000,00	29.260,00	183.260,00	
							TOTALES	***2.948.400,00***		***3.508.596,00***	

Recibí,

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Director de Infraestructura
Supervisor – Contrato TT-166-2025

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-166-2025

PARQ SANTA BARBARA

04 DE MAYO DE 2026 BOGOTA D.C.

REMISIÓN #29

CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO TT.SA	LUGAR DE ENTREGA	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT	TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL	ASIGNAR PARQUEADERO
NO CONTEMPLADO	CDAD567	PARQ SANTA BARBARA	513	CABLE ENCAUCHETADO 4X8	MT	70	39.300,00	2.751.000,00	522.690,00	3.273.690,00	**DADEP**
							TOTALES	***2.751.000,00***		***3.273.690,00***	

Recibí,

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Director de Infraestructura
Supervisor – Contrato TT-166-2025

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-166-2025

CALLE 100 OLIMPICA

04 DE MAYO DE 2026 BOGOTA D.C.

REMISIÓN #30

CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO TT.SA	LUGAR DE ENTREGA	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT	TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL	ASIGNAR PARQUEADERO
CONTEMPLADO	CDAD260	CALLE 100 OLIMPICA	72	BROCHA DE 2 PLG CERDA	UND	2	4.500,00	9.000,00	1.710,00	10.710,00	DADEP
CONTEMPLADO	CDAD283	CALLE 100 OLIMPICA	152	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 PLG X 20 M	ROLLO	16	3.000,00	48.000,00	9.120,00	57.120,00	
CONTEMPLADO	CDAD528	CALLE 100 OLIMPICA	216	HITO VIAL 0,75 PARA ANCLAR (INCLUYE TORNILLERÍA)	UND	6	27.000,00	162.000,00	30.780,00	192.780,00	
CONTEMPLADO	CDAD290	CALLE 100 OLIMPICA	291	PINTURA TRÁFICO PESADO COLOR AZUL	GALÓN	2	80.000,00	160.000,00	30.400,00	190.400,00	
CONTEMPLADO	CDAD340	CALLE 100 OLIMPICA	292	PINTURA TRÁFICO PESADO COLOR BLANCO	GALÓN	4	80.000,00	320.000,00	60.800,00	380.800,00	
CONTEMPLADO	CDAD563	CALLE 100 OLIMPICA	295	PINTURA TRÁFICO PESADO COLOR VIOLETA	GALÓN	1	80.000,00	80.000,00	15.200,00	95.200,00	
CONTEMPLADO	CDAD292	CALLE 100 OLIMPICA	327	RODILLO DE FELPA 2 PLG	UND	4	2.500,00	10.000,00	1.900,00	11.900,00	
CONTEMPLADO	CDAD268	CALLE 100 OLIMPICA	374	THINNER	GALÓN	4	33.000,00	132.000,00	25.080,00	157.080,00	
NO CONTEMPLADO	CDAD551	CALLE 100 OLIMPICA	504	SIKA ANCHORFIX S X 300 ML	UND	2	75.500,00	151.000,00	28.690,00	179.690,00	
							TOTALES	***1.072.000,00***		***1.275.680,00***	

Recibí,

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Director de Infraestructura
Supervisor – Contrato TT-166-2025

Carrera 12 No. 19-23 Teléfonos: 3 346740 - 2843482 Fax: 2 816046
E:mail: servicioalcliente@intersuministros.com - Bogotá D. C.

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-166-2025

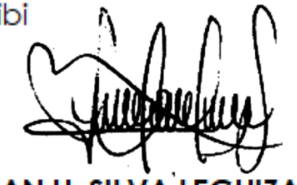
PARQUEADERO SANTA CLARA

12 DE MAYO DE 2026 BOGOTÁ D.C.

REMISION #31

CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO TT.SA	LUGAR DE ENTREGA	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT	IVA	TOTAL ANTES DE IVA	VALOR TOTAL	ASIGNAR PARQUEADERO
CONTEMPLADO	CDAD573	Santa Clara	37	ÁRBOL, VÁLVULA PARA SANITARIO ENTRADA 20 CM A 32 CM	UND	2	31.400,00	5.966	62.800,00	74.732,00	
CONTEMPLADO	CDAD574	Santa Clara	45	BOMBILLO AHORRADOR LED 9W	UND	1	3.300,00	627	3.300,00	3.927,00	
CONTEMPLADO	CDAD576	Santa Clara	220	INTERRUPTOR SENCILLO PLASTICO	UND	1	3.600,00	684	3.600,00	4.284,00	
CONTEMPLADO	CDAD420	Santa Clara	269	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 24W 27 CM	UND	2	15.000,00	2.850	30.000,00	35.700,00	
NO CONTEMPLADO	CDAD578	Santa Clara	454	AMARRE TEJA TAPA PLASTICA	UND	40	400,00	76	16.000,00	19.040,00	**DADEP**
NO CONTEMPLADO	CDAD490	Santa Clara	456	MANIJA DE DESCARGA SANITARIO	UND	1	4.000,00	760	4.000,00	4.760,00	
NO CONTEMPLADO	CDAD545	Santa Clara	498	CONOS DE TRANSITO REFLECTIVOS 70 cm CON DOS REFLECTIVOS	UND	10	39.900,00	7.581	399.000,00	474.810,00	
NO CONTEMPLADO	CDAD579	Santa Clara	525	EXTRACTOR 25 X 25 CM	UND	1	266.800,00	50.692	266.800,00	317.492,00	
NO CONTEMPLADO	CDAD580	Santa Clara	526	EXTRACTOR 20 X 20 CM	UND	1	217.000,00	41.230	217.000,00	258.230,00	
NO CONTEMPLADO	CDAD581	Santa Clara	527	ESTUCO ACRILICO INT-EXT	CUÑETE	1	135.600,00	25.764	135.600,00	161.364,00	
							TOTALES		***1.138.100,00***	***1.354.339,00***	

Recibi



FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN

Director de Infraestructura

Supervisor, contrato TT-166-2025

Carrera 12 No. 19-23 Teléfonos: 3 346740 - 2843482 Fax: 2 816046

E:mail: servicioalcliente@intersuministros.com - Bogotá D. C.

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-166-2025

Santa Beatriz 1

12 DE MAYO DE 2026 BOGOTÁ D.C.

REMISION #32

CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO TT.SA	LUGAR DE ENTREGA	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT	IVA	TOTAL ANTES DE IVA	VALOR TOTAL	ASIGNAR PARQUEADERO
NO CONTEMPLADO	CDAD363	Santa Beatriz 1	531	CADENA GALVANIZADA 1/4	UND	5	17.400,00	3.306	87.000,00	103.530,00	**DADEP**
							TOTALES		***87.000,00***	***103.530, 00***	

Recibi

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Director de Infraestructura
Supervisor, contrato TT-166-2025

Carrera 12 No. 19-23 Teléfonos: 3 346740 - 2843482 Fax: 2 816046
E:mail: servicioalcliente@intersuministros.com - Bogotá D. C.

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-166-2025

SANTA BEATRIZ 2

12 DE MAYO DE 2026 BOGOTÁ D.C.

REMISION #33

CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO TT.SA	LUGAR DE ENTREGA	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT	IVA	TOTAL ANTES DE IVA	VALOR TOTAL	ASIGNAR PARQUEADERO
CONTEMPLADO	CDAD340	Santa Beatriz 2	292	PINTURA TRÁFICO PESADO COLOR BLANCO	GALÓN	1	80.000,00	15.200	80.000,00	95.200,00	**DADEP**
CONTEMPLADO	CDAD283	Santa Beatriz 2	152	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 PLG X 20 M	ROLLO	4	3.000,00	570	12.000,00	14.280,00	
CONTEMPLADO	CDAD268	Santa Beatriz 2	374	THINNER	GALÓN	1	33.000,00	6.270	33.000,00	39.270,00	
CONTEMPLADO	CDAD292	Santa Beatriz 2	327	RODILLO DE FELPA 2 PLG	UND	1	2.500,00	475	2.500,00	2.975,00	
							TOTALES		***127.500,00***	***151.725,00***	

Recibi

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN

Director de Infraestructura

Supervisor, contrato TT-166-2025

Carrera 12 No. 19-23 Teléfonos: 3 346740 - 2843482 Fax: 2 816046

E:mail: servicioalcliente@intersuministros.com - Bogotá D. C.

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-166-2025

SANTA BÁRBARA BAHÍA

12 DE MAYO DE 2026 BOGOTÁ D.C.

REMISION #34

CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO TT.SA	LUGAR DE ENTREGA	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT	IVA	TOTAL ANTES DE IVA	VALOR TOTAL	ASIGNAR PARQUEADERO
NO CONTEMPLADO	CDAD551	Santa Bárbara bahía	504	SIKA ANCHORFIX S X 300 ML	UND	10	75.500,00	14.345	755.000,00	898.450,00	**DADEP**
NO CONTEMPLADO	CDAD568	Santa Bárbara bahía	514	TOPELLANTAS EN CAUCHO 14 CM ANCHO INFERIOR, 55 CM DE LONGITUD, 10 CM DE ALTO	UND	34	51.700,00	9.823	1.757.800,00	2.091.782,00	
NO CONTEMPLADO	CDAD585	Santa Bárbara bahía	532	BROCA SDS PLUS 3/8 X 6" PLG	UND	1	20.000,00	3.800	20.000,00	23.800,00	
							TOTALES		***2.532.800,00***	***3.014.032,00***	

Recibi

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN

Director de Infraestructura

Supervisor, contrato TT-166-2025

Carrera 12 No. 19-23 Teléfonos: 3 346740 - 2843482 Fax: 2 816046

E:mail: servicioalcliente@intersuministros.com - Bogotá D. C.

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-166-2025

SANTA BÁRBARA

12 DE MAYO DE 2026 BOGOTÁ D.C.

REMISION #35

CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO TT.SA	LUGAR DE ENTREGA	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT	IVA	TOTAL ANTES DE IVA	VALOR TOTAL	ASIGNAR PARQUEADERO
CONTEMPLADO	CDAD260	Santa Bárbara	72	BROCHA DE 2 PLG CERDA	UND	6	4.500,00	855	27.000,00	32.130,00	DADEP
CONTEMPLADO	CDAD283	Santa Bárbara	152	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 PLG X 20 M	ROLLO	24	3.000,00	570	72.000,00	85.680,00	
CONTEMPLADO	CDAD290	Santa Bárbara	291	PINTURA TRÁFICO PESADO COLOR AZUL	GALÓN	6	80.000,00	15.200	480.000,00	571.200,00	
CONTEMPLADO	CDAD340	Santa Bárbara	292	PINTURA TRÁFICO PESADO COLOR BLANCO	GALÓN	6	80.000,00	15.200	480.000,00	571.200,00	
CONTEMPLADO	CDAD292	Santa Bárbara	327	RODILLO DE FELPA 2 PLG	UND	6	2.500,00	475	15.000,00	17.850,00	
CONTEMPLADO	CDAD268	Santa Bárbara	374	THINNER	GALÓN	6	33.000,00	6.270	198.000,00	235.620,00	
							TOTALES		***1.272.000,00***	***1.513.680,00***	

Recibi

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN

Director de Infraestructura

Supervisor, contrato TT-166-2025

Carrera 12 No. 19-23 Teléfonos: 3 346740 - 2843482 Fax: 2 816046

E:mail: servicioalcliente@intersuministros.com - Bogotá D. C.

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-166-2025

MARIACHIS

12 DE MAYO DE 2026 BOGOTÁ D.C.

REMISION #36

CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO TT.SA	LUGAR DE ENTREGA	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT	IVA	TOTAL ANTES DE IVA	VALOR TOTAL	ASIGNAR PARQUEADERO
CONTEMPLADO	CDAD260	Mariachis	72	BROCHA DE 2 PLG CERDA	UND	5	4.500,00	855	22.500,00	26.775,00	
CONTEMPLADO	CDAD283	Mariachis	152	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 PLG X 20 M	ROLLO	18	3.000,00	570	54.000,00	64.260,00	
CONTEMPLADO	CDAD290	Mariachis	291	PINTURA TRÁFICO PESADO COLOR AZUL	GALÓN	5	80.000,00	15.200	400.000,00	476.000,00	**DADEP**
CONTEMPLADO	CDAD340	Mariachis	292	PINTURA TRÁFICO PESADO COLOR BLANCO	GALÓN	5	80.000,00	15.200	400.000,00	476.000,00	
CONTEMPLADO	CDAD563	Mariachis	295	PINTURA TRÁFICO PESADO COLOR VIOLETA	GALÓN	4	80.000,00	15.200	320.000,00	380.800,00	
CONTEMPLADO	CDAD292	Mariachis	327	RODILLO DE FELPA 2 PLG	UND	9	2.500,00	475	22.500,00	26.775,00	
							TOTALES		***1.219.000,00***	***1.450.610,00***	

Recibi

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Director de Infraestructura
Supervisor, contrato TT-166-2025

Carrera 12 No. 19-23 Teléfonos: 3 346740 - 2843482 Fax: 2 816046
E:mail: servicioalcliente@intersuministros.com - Bogotá D. C.

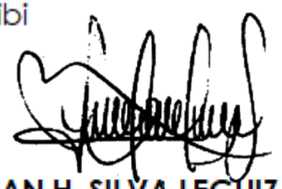
INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-166-2025
LOTE 12
12 DE MAYO DE 2026 BOGOTÁ D.C.

REMISION #37

CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO TT.SA	LUGAR DE ENTREGA	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT	IVA	TOTAL ANTES DE IVA	VALOR TOTAL	ASIGNAR PARQUEADERO
NO CONTEMPLADO	CDAD582	Lote 12	528	TEJA PLASTICA TIPO ETERNIT # 6	UND	2	50.700,00	9.633	101.400,00	120.666,00	DADEP
NO CONTEMPLADO	CDAD583	Lote 12	529	TEJA PLASTICA TIPO ETERNIT # 10	UND	3	84.200,00	15.998	252.600,00	300.594,00	
CONTEMPLADO	CDAD282	Lote 12	61	BROCA PARA METAL ½ PLG FPB	UND	1	10.500,00	1.995	10.500,00	12.495,00	
CONTEMPLADO	CDAD169	Lote 12	217	HOJA DE SEGUETA REF12-18	UND	1	3.500,00	665	3.500,00	4.165,00	
CONTEMPLADO	CDAD482	Lote 12	304	PUNTA ESTRELLA PARA TALADRO	UND	2	3.000,00	570	6.000,00	7.140,00	
CONTEMPLADO	CDAD577	Lote 12	400	TORNILLO PUNTA BROCA PLANO	UND	50	30,00	6	1.500,00	1.785,00	
CONTEMPLADO	CDAD283	Lote 12	152	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 PLG X 20 M	ROLLO	20	3.000,00	570	60.000,00	71.400,00	
CONTEMPLADO	CDAD172	Lote 12	325	REMACHES DE 3/16 X 1 PLG	UND	250	100,00	19	25.000,00	29.750,00	
CONTEMPLADO	CDAD268	Lote 12	374	THINNER	GALÓN	20	33.000,00	6.270	660.000,00	785.400,00	
							TOTALES		***1.120.500,00***	***1.333.395,00***	

Recibi



FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Director de Infraestructura
Supervisor, contrato TT-166-2025

Carrera 12 No. 19-23 Teléfonos: 3 346740 - 2843482 Fax: 2 816046
E:mail: servicioalcliente@intersuministros.com - Bogotá D. C.

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-166-2025
CASTELLANA
12 DE MAYO DE 2026 BOGOTÁ D.C

REMISION #38

CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO TT.SA	LUGAR DE ENTREGA	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT	IVA	TOTAL ANTES DE IVA	VALOR TOTAL	ASIGNAR PARQUEADERO
CONTEMPLADO	CDAD528	Castellana	216	HITO VIAL 0,75 PARA ANCLAR (INCLUYE TORNILLERÍA)	UND	12	27.000,00	5.130	324.000,00	385.560,00	**DADEP**
							TOTALES		***324.000,00***	***385.560,00***	

Recibi

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Director de Infraestructura
Supervisor, contrato TT-166-2025

Carrera 12 No. 19-23 Teléfonos: 3 346740 - 2843482 Fax: 2 816046
E:mail: servicioalcliente@intersuministros.com - Bogotá D. C.

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-166-2025

CALLE 97

12 DE MAYO DE 2026 BOGOTÁ D.C

REMISION #39

CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO TT.SA	LUGAR DE ENTREGA	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT	IVA	TOTAL ANTES DE IVA	VALOR TOTAL	ASIGNAR PARQUEADERO
CONTEMPLADO	CDAD283	Calle 97	152	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 PLG X 20 M	ROLLO	4	3.000,00	570	12.000,00	14.280,00	DADEP
CONTEMPLADO	CDAD340	Calle 97	292	PINTURA TRÁFICO PESADO COLOR BLANCO	GALÓN	1	80.000,00	15.200	80.000,00	95.200,00	
CONTEMPLADO	CDAD268	Calle 97	374	THINNER	GALÓN	1	33.000,00	6.270	33.000,00	39.270,00	
							TOTALES		***125.000,00***	***148.750,00***	

Recibi

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Director de Infraestructura
Supervisor, contrato TT-166-2025

Carrera 12 No. 19-23 Teléfonos: 3 346740 - 2843482 Fax: 2 816046
E:mail: servicioalcliente@intersuministros.com - Bogotá D. C.

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS
CONTRATO TT-166-2025
CALLE 976
12 DE MAYO DE 2026 BOGOTÁ D.C

REMISION #40

CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO TT.SA	LUGAR DE ENTREGA	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT	IVA	TOTAL ANTES DE IVA	VALOR TOTAL	ASIGNAR PARQUEADERO
CONTEMPLADO	CDAD283	Calle 96	152	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 PLG X 20 M	ROLLO	4	3.000,00	570	12.000,00	14.280,00	**DADEP**
CONTEMPLADO	CDAD340	Calle 96	292	PINTURA TRÁFICO PESADO COLOR BLANCO	GALÓN	1	80.000,00	15.200	80.000,00	95.200,00	
CONTEMPLADO	CDAD292	Calle 96	327	RODILLO DE FELPA 2 PLG	UND	1	2.500,00	475	2.500,00	2.975,00	
							TOTALES		***94.500,00***		

Recibi

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Director de Infraestructura
Supervisor, contrato TT-166-2025

Carrera 12 No. 19-23 Teléfonos: 3 346740 - 2843482 Fax: 2 816046
E:mail: servicioalcliente@intersuministros.com - Bogotá D. C.

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-166-2025

CALLE 100 SALAS

12 DE MAYO DE 2026 BOGOTÁ D.C

REMISION #41

CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO TT.SA	LUGAR DE ENTREGA	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT	IVA	TOTAL ANTES DE IVA	VALOR TOTAL	ASIGNAR PARQUEADERO
CONTEMPLADO	CDAD575	Calle 100 salas	71	BROCHA 1 PLG	UND	2	1.700,00	323	3.400,00	4.046,00	**DADEP**
CONTEMPLADO	CDAD260	Calle 100 salas	72	BROCHA DE 2 PLG CERDA	UND	2	4.500,00	855	9.000,00	10.710,00	
CONTEMPLADO	CDAD563	Calle 100 salas	295	PINTURA TRÁFICO PESADO COLOR VIOLETA	GALÓN	1	80.000,00	15.200	80.000,00	95.200,00	
NO CONTEMPLADO	CDAD584	Calle 100 salas	530	RODILLO EPOXICO DE 3"	UND	4	7.500,00	1.425	30.000,00	35.700,00	
CONTEMPLADO	CDAD340	Calle 100 salas	292	PINTURA TRÁFICO PESADO COLOR BLANCO	GALÓN	2	80.000,00	15.200	160.000,00	190.400,00	
CONTEMPLADO	CDAD283	Calle 100 salas	152	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 PLG X 20 M	ROLLO	4	3.000,00	570	12.000,00	14.280,00	
							TOTALES		***294.400,00***	***350.336,00***	

Recibi

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Director de Infraestructura
Supervisor, contrato TT-166-2025

Carrera 12 No. 19-23 Teléfonos: 3 346740 - 2843482 Fax: 2 816046
E:mail: servicioalcliente@intersuministros.com - Bogotá D. C.

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-166-2025

3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP

12 DE MAYO DE 2026 BOGOTÁ D.C

REMISION #43

CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO TT.SA	LUGAR DE ENTREGA	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT	IVA	TOTAL ANTES DE IVA	VALOR TOTAL	ASIGNAR PARQUEADERO
CONTEMPLADO	CDAO8	3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP	21	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18	KG	5	10.900,00	2.071	54.500,00	64.855,00	DADEP - 301
CONTEMPLADO	CDAO9	3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP	233	LAMINA SUPERBOARD 6 MM	UND	90	64.900,00	12.331	5.841.000,00	6.950.790,00	
CONTEMPLADO	CDAO10	3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP	382	TORNILLO ROSCA FINA PARA DRYWALL 6 X 1 PLG X 100 UNIDADES	PAQUETE	22	3.000,00	570	66.000,00	78.540,00	
NO CONTEMPLADO	CDAO11	3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP	533	REPISAS DE 8 x 4 x 3 MT	UND	105	21.000,00	3.990	2.205.000,00	2.623.950,00	
NO CONTEMPLADO	CDAO12	3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP	534	CADENA GALVANIZADA 1/2"	MT	1	58.200,00	11.058	58.200,00	69.258,00	
NO CONTEMPLADO	CDAO13	3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP	535	TEJA DE ZINC DE 2,44 X 0,80	UND	6	30.900,00	5.871	185.400,00	220.626,00	
NO CONTEMPLADO	CDAO14	3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP	536	BISAGRA PARA PORTON DE 3X3	UND	8	5.000,00	950	40.000,00	47.600,00	
NO CONTEMPLADO	CDAO15	3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP	537	PUNTILLA PARA ZINC 2 "	LIBRA	1	14.200,00	2.698	14.200,00	16.898,00	
							TOTALES		***8.464.300,00***	***10.072.517,00***	

Recibi

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Director de Infraestructura
Supervisor, contrato TT-166-2025

Carrera 12 No. 19-23 Teléfonos: 3 346740 - 2843482 Fax: 2 816046
E:mail: servicioalcliente@intersuministros.com - Bogotá D. C.

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-166-2025

3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP

12 DE MAYO DE 2026 BOGOTÁ D.C

REMISION #44

CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO TT.SA	LUGAR DE ENTREGA	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT	IVA	TOTAL ANTES DE IVA	VALOR TOTAL	ASIGNAR PARQUEADERO
CONTEMPLADO	CDAO8	3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP	21	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18	KG	5	10.900,00	2.071	54.500,00	64.855,00	
CONTEMPLADO	CDAO9	3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP	233	LAMINA SUPERBOARD 6 MM	UND	237	64.900,00	12.331	15.381.300,00	18.303.747,00	
CONTEMPLADO	CDAO10	3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP	382	TORNILLO ROSCA FINA PARA DRYWALL 6 X 1 PLG X 100 UNIDADES	PAQUETE	58	3.000,00	570	174.000,00	207.060,00	
NO CONTEMPLADO	CDAO11	3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP	533	REPISAS DE 8 x 4 x 3 MT	UND	254	21.000,00	3.990	5.334.000,00	6.347.460,00	
NO CONTEMPLADO	CDAO12	3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP	534	CADENA GALVANIZADA 1/2"	MT	2	58.200,00	11.058	116.400,00	138.516,00	**DADEP - 301**
NO CONTEMPLADO	CDAO13	3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP	535	TEJA DE ZINC DE 2,44 X 0,80	UND	12	30.900,00	5.871	370.800,00	441.252,00	
NO CONTEMPLADO	CDAO14	3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP	536	BISAGRA PARA PORTON DE 3X3	UND	16	5.000,00	950	80.000,00	95.200,00	
NO CONTEMPLADO	CDAO15	3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP	537	PUNTILLA PARA ZINC 2 "	LIBRA	1	14.200,00	2.698	14.200,00	16.898,00	
NO CONTEMPLADO	CDAO16	3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP	538	CANDADO 870 EAM 2047	UND	1	135.400,00	25.726	135.400,00	161.126,00	
							TOTALES		***21.660.600,00***	***25.776.114,00***	

Recibi

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Director de Infraestructura
Supervisor, contrato TT-166-2025

Carrera 12 No. 19-23 Teléfonos: 3 346740 - 2843482 Fax: 2 816046
E:mail: servicioalcliente@intersuministros.com - Bogotá D. C.

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-166-2025

3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP

12 DE MAYO DE 2026 BOGOTÁ D.C

REMISION #45

CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO TT.SA	LUGAR DE ENTREGA	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT	IVA	TOTAL ANTES DE IVA	VALOR TOTAL	ASIGNAR PARQUEADERO
CONTEMPLADO	CDAO8	3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP	21	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18	KG	5	10.900,00	2.071	54.500,00	64.855,00	DADEP - 301
CONTEMPLADO	CDAO9	3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP	233	LAMINA SUPERBOARD 6 MM	UND	35	64.900,00	12.331	2.271.500,00	2.703.085,00	
CONTEMPLADO	CDAO10	3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP	382	TORNILLO ROSCA FINA PARA DRYWALL 6 X 1 PLG X 100 UNIDADES	PAQUETE	836	3.000,00	570	2.508.000,00	2.984.520,00	
NO CONTEMPLADO	CDAO11	3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP	533	REPISAS DE 8 x 4 x 3 MT	UND	50	21.000,00	3.990	1.050.000,00	1.249.500,00	
NO CONTEMPLADO	CDAO12	3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP	534	CADENA GALVANIZADA 1/2"	MT	1	58.200,00	11.058	58.200,00	69.258,00	
NO CONTEMPLADO	CDAO13	3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP	535	TEJA DE ZINC DE 2,44 X 0,80	UND	6	30.900,00	5.871	185.400,00	220.626,00	
NO CONTEMPLADO	CDAO14	3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP	536	BISAGRA PARA PORTON DE 3X3	UND	8	5.000,00	950	40.000,00	47.600,00	
NO CONTEMPLADO	CDAO15	3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP	537	PUNTILLA PARA ZINC 2 "	LIBRA	1	14.200,00	2.698	14.200,00	16.898,00	
NO CONTEMPLADO	CDAO16	3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP	538	CANDADO 870 EAM 2047	UND	2	135.400,00	25.726	270.800,00	322.252,00	
							TOTALES		***6.452.600,00***	***7.678.594,00***	

Recibi

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Director de Infraestructura
Supervisor, contrato TT-166-2025

Carrera 12 No. 19-23 Teléfonos: 3 346740 - 2843482 Fax: 2 816046
E:mail: servicioalcliente@intersuministros.com - Bogotá D. C.

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-166-2025

3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP

12 DE MAYO DE 2026 BOGOTÁ D.C

REMISION #42

CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO TT.SA	LUGAR DE ENTREGA	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT	IVA	TOTAL ANTES DE IVA	VALOR TOTAL	ASIGNAR PARQUEADERO
NO CONTEMPLADO	CDAO1	3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP	515	ESCALERA EXTENSIÓN 24 PASOS EN FIBRA DE VIDRIO, ESCALERA DIELÉCTRICA DE EXTENSIÓN (2 CUERPOS) DE 24 PASOS EN F IBRA DE VIDRIO PARA TRABAJO PESADO (IA).	UND	5	2.111.900,00	401.261	10.559.500,00	12.565.805,00	DADEP - 301
NO CONTEMPLADO	CDAO2	3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP	516	ESCALERA 3.09M TIJ FV 9P 136KG, PELDAÑO ANTIDESLIZANTE, ALMOHADILLA ANTIDESLIZANTE PARA LOS PIES. (MODELO FANES).	UND	5	1.100.000,00	209.000	5.500.000,00	6.545.000,00	
NO CONTEMPLADO	CDAO3	3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP	517	GATO ESTIBADOR DE 2 TONELADAS UNITED, SISTEMA HIDRÁULICO, ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN DE 1 M, ANCHO DE 45 CM Y UN ALTO DE 120 CM.	UND	1	3.327.500,00	632.225	3.327.500,00	3.959.725,00	
NO CONTEMPLADO	CDAO4	3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP	518	TRUPER, GUADAÑA, DESBROZADORA O PODADORA TRABAJO PESADO A GASOLINA 52CC CÓDIGO 585785, MOTOR A 2 TIEMPOS, MATERIALES INTERNOS DEL MOTOR EN ALUMINIO AL ALTO SILICIO PARA MAYOR TIEMPO DE VIDA ÚTIL, SISTEMA DE ARRANQUE CON EMBRAGUE, EJE RECTO, MAYOR ALCANCE Y PRECISIÓN, MANGO ABATIBLE QUE FACILITA SU TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO, ARNÉS Y MANUBRIO PARA USO CONTINUO, CILINDRADA: 52 CC, POTENCIA: 2 HP, DIÁMETRO DE CORTE: 18" (46 CM), VELOCIDAD: 9.000 RPM, CAPACIDAD DE TANQUE 1.1 L, DIÁMETRO DE HILO RECOMENDADO: 2.4 - 3.7 MM, MEZCLA DE GASOLINA: 50:1, CONSUMO DE GASOLINA: 0.72 L/H	UND	3	1.290.300,00	245.157	3.870.900,00	4.606.371,00	
NO CONTEMPLADO	CDAO5	3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS	519	ZORRA 250KG 130X55CM BANDEJA 22X35CM BAUKER MODELO 29T6425, OBJETOS PESADOS DE HASTA 250 KG.	UND	3	342.700,00	65.113	1.028.100,00	1.223.439,00	

Carrera 12 No. 19-23 Teléfonos: 3 346740 - 2843482 Fax: 2 816046

E:mail: servicioalcliente@intersuministros.com - Bogotá D. C.

		POR EL DADEP								
NO CONTEMPLADO	CDAO6	3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP	520	HIDROLAVADORA ELÉCTRICA KARCHER 2100PSI 6LT/MIN 1900W MODELO K5 BR (CON MECANISMO DE SUCCIÓN DE AGUA).	UND	2	2.520.900,00	478.971	5.041.800,00	5.999.742,00
NO CONTEMPLADO	CDAO7	3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP	522	ESTIBA PLÁSTICA EN POLIETILENO 100X120X15 SUP VENTILADA USO EN PISO, POLIETILENO HD	UND	15	265.500,00	50.445	3.982.500,00	4.739.175,00
							TOTALES		***33.310.300,00***	***39.639.257,00***

Recibi

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Director de Infraestructura
Supervisor, contrato IT-166-2025

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-166-2025
CALLE 109
12 DE MAYO DE 2026 BOGOTÁ D.C

REMISION #46

CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO TT.SA	LUGAR DE ENTREGA	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT	IVA	TOTAL ANTES DE IVA	VALOR TOTAL	ASIGNAR PARQUEADERO
NO CONTEMPLADO	CIDU252	Calle 109	504	SIKA ANCHORFIX S X 300 ML	UND	6	75.500,00	14.345	453.000,00	539.070,00	IDU
NO CONTEMPLADO	CIDU253	Calle 109	514	TOPELLANTAS EN CAUCHO 14 CM ANCHO INFERIOR, 55 CM DE LONGITUD, 10 CM DE ALTO	UND	14	51.700,00	9.823	723.800,00	861.322,00	
							TOTALES		***1.176.800,00***	***1.400.392,00***	

Recibi

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Director de Infraestructura
Supervisor, contrato TT-166-2025

Carrera 12 No. 19-23 Teléfonos: 3 346740 - 2843482 Fax: 2 816046
E:mail: servicioalcliente@intersuministros.com - Bogotá D. C.

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-166-2025

PARQUEADERO DADEP

22 DE JUNIO DE 2026 BOGOTA D.C.

REMISION #47

CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO TT.SA	LUGAR DE ENTREGA	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT	IVA	TOTAL ANTES DE IVA	VALOR TOTAL	ASIGNAR PARQUEADERO
CONTEMPLADO	CDAD227	LOTE 12	73	BROCHA DE 3 PLG	UND	4	5.500,00	1.045	22.000,00	26.180,00	DADEP
CONTEMPLADO	CDAD283	LOTE 12	152	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 PLG X 20 M	ROLLO	20	3.000,00	570	60.000,00	71.400,00	
CONTEMPLADO	CDAD292	LOTE 12	327	RODILLO DE FELPA 2 PLG	UND	2	2.500,00	475	5.000,00	5.950,00	
NO CONTEMPLADO	CDAD589	LOTE 12	539	REMACHADORA PROFESIONAL 10"	UND	1	41.500,00	7.885	41.500,00	49.385,00	
							TOTALES		***128.500,00***	***152.915,00***	

Recibí

WILLIAM CAMARGO
Director de Infraestructura (E)
Supervisor (E) – TT-166-2025

Carrera 12 No. 19-23 Teléfonos: 3 346740 - 2843482 Fax: 2 816046
E:mail: servicioalcliente@intersuministros.com - Bogotá D. C.

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-166-2025

DADEP

22 DE JUNIO DE 2026 BOGOTA D.C.

REMISION #48

CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO TT.SA	LUGAR DE ENTREGA	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT	IVA	TOTAL ANTES DE IVA	VALOR TOTAL	ASIGNAR PARQUEADERO
CONTEMPLADO	CDAD588	SANTA CLARA	10	ACOPLE 1/2 X 1/2 40 CM PLASTICO LAVAMANOS	UND	2	1.400,00	266	2.800,00	3.332,00	
NO CONTEMPLADO	CDAD590	SANTA CLARA	540	FLUXOMETRO DE PALANCA PARA SANITARIO	UND	2	1.125.800,00	213.902	2.251.600,00	2.679.404,00	
NO CONTEMPLADO	CDAD591	SANTA CLARA	541	SUBCONJUNTO GRIFERIA LAVAMANOS 8"	UND	1	91.900,00	17.461	91.900,00	109.361,00	**DADEP**
NO CONTEMPLADO	CDAD592	SANTA CLARA	542	ACOPLE ½ X ½ 60CM PLASTICO LAVAMANOS	UND	6	5.000,00	950	30.000,00	35.700,00	
							TOTALES		***2.376.300,00***	***2.827.797,00***	

Recibí

WILLIAM CAMARGO
Director de Infraestructura (E)
Supervisor (E) – TT-166-2025

Carrera 12 No. 19-23 Teléfonos: 3 346740 - 2843482 Fax: 2 816046
E:mail: servicioalcliente@intersuministros.com - Bogotá D. C.

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-166-2025

DAPEP

22 DE JUNIO DE 2026 BOGOTA D.C.

REMISION #49

CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO TT.SA	LUGAR DE ENTREGA	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT	IVA	TOTAL ANTES DE IVA	VALOR TOTAL	ASIGNAR PARQUEADERO
NO CONTEMPLADO	CDAD528	CALLE 96	216	HITO VIAL 0,75 PARA ANCLAR (INCLUYE TORNILLERÍA)	UND	12	27.000,00	5.130	324.000,00	385.560,00	**DADEP**
NO CONTEMPLADO	CDAD585	CALLE 96	532	BROCA SDS PLUS 3/8 X 6" PLG	UND	2	20.000,00	3.800	40.000,00	47.600,00	
							TOTALES		***364.000,00***	***433.160,00***	

Recibí

WILLIAM CAMARGO
Director de Infraestructura (E)
Supervisor (E) – TT-166-2025

Carrera 12 No. 19-23 Teléfonos: 3 346740 - 2843482 Fax: 2 816046
E:mail: servicioalcliente@intersuministros.com - Bogotá D. C.

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-166-2025

DADEP

22 DE JUNIO DE 2026 BOGOTA D.C.

REMISION #50

CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO TT.SA	LUGAR DE ENTREGA	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT	IVA	TOTAL ANTES DE IVA	VALOR TOTAL	ASIGNAR PARQUEADERO
CONTEMPLADO	CDAD528	CASTILLA	216	HITO VIAL 0,75 PARA ANCLAR (INCLUYE TORNILLERÍA)	UND	12	27.000,00	5.130	324.000,00	385.560,00	**DADEP**
							TOTALES		***324.000,00***	***385.560,00***	

Recibí

WILLIAM CAMARGO
Director de Infraestructura (E)
Supervisor (E) – TT-166-2025

Carrera 12 No. 19-23 Teléfonos: 3 346740 - 2843482 Fax: 2 816046
E:mail: servicioalcliente@intersuministros.com - Bogotá D. C.

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-166-2025

DADEP - 301

22 DEJUNIO DE 2026 BOGOTA D.C.

REMISION #51

CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO TT.SA	LUGAR DE ENTREGA	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT	IVA	TOTAL ANTES DE IVA	VALOR TOTAL	ASIGNAR PARQUEADERO
NO CONTEMPLADO	CDAO8	3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP	21	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18	KG	5	10.900,00	2.071	54.500,00	64.855,00	DADEP - 301
NO CONTEMPLADO	CDAO9	3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP	233	LAMINA SUPERBOARD 6 MM	UND	66	64.900,00	12.331	4.283.400,00	5.097.246,00	
NO CONTEMPLADO	CDAO10	3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP	382	TORNILLO ROSCA FINA PARA DRYWALL 6 X 1 PLG X 100 UNIDADES	PAQUETE	14	3.000,00	570	42.000,00	49.980,00	
NO CONTEMPLADO	CDAO11	3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP	533	REPISAS DE 8 x 4 x 3 MT	UND	67	21.000,00	3.990	1.407.000,00	1.674.330,00	
NO CONTEMPLADO	CDAO12	3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS	534	CADENA GALVANIZADA 1/2"	MT	1	58.200,00	11.058	58.200,00	69.258,00	

Carrera 12 No. 19-23 Teléfonos: 3 346740 - 2843482 Fax: 2 816046
E:mail: servicioalcliente@intersuministros.com - Bogotá D. C.

		POR EL DADEP									
NO CONTEMPLADO	CDAO13	3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP	535	TEJA DE ZINC DE 2,44 X 0,80	UND	10	30.900,00	5.871	309.000,00	367.710,00	
NO CONTEMPLADO	CDAO14	3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP	536	BISAGRA PARA PORTON DE 3X3	UND	20	5.000,00	950	100.000,00	119.000,00	
NO CONTEMPLADO	CDAO15	3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP	537	PUNTILLA PARA ZINC 2 "	LIBRA	1	14.200,00	2.698	14.200,00	16.898,00	
NO CONTEMPLADO	CDAO16	3010123 - OTROS GASTOS AUTORIZADOS POR EL DADEP	538	CANDADO 870 EAM 2047	UND	1	135.400,00	25.726	135.400,00	161.126,00	
							TOTALES		***6.403.700,00***	***7.620.403,00***	

Recibí

WILLIAM CAMARGO
Director de Infraestructura (E)
Supervisor (E) – TT-166-2025

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

RELACIÓN GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-166-2025

IDU SUB

22 DE JUNIO DE 2026 BOGOTA D.C.

REMISION #52

CONTEMPLADO / NO CONTEMPLADO	CODIGO TT.SA	LUGAR DE ENTREGA	ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT	IVA	TOTAL ANTES DE IVA	VALOR TOTAL	ASIGNAR PARQUEADERO
NO CONTEMPLADO	CSUB347	COUNTRY 85	133	CHAPA DE SEGURIDAD TIPO MARIPOSA (CERROJO KL 104)	UND	1	47.000,00	8.930	47.000,00	55.930,00	**IDU SUB**
							TOTALES		***47.000,00***	***55.930,00***	

Recibí

WILLIAM CAMARGO
Director de Infraestructura (E)
Supervisor (E) – TT-166-2025

Carrera 12 No. 19-23 Teléfonos: 3 346740 - 2843482 Fax: 2 816046
E:mail: servicioalcliente@intersuministros.com - Bogotá D. C.

Bogotá D.C. 11 de febrero 2026

Señores
WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS - INTERAMERICANA DE SUMINISTROS
NIT: 79.338.886-8
Carrera 12 No. 19-23 Bogotá D.C.
Teléfono: 601 – 3346740

ASUNTO: Autorización y solicitud de suministros contrato TT-166-2025

Respetado Sr. WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS,

En atención a la cotización presentada relacionadas de la siguiente forma:

1. INTERAMERICANA DE SUMINISTROS. 11 de febrero 2026
2. DISTRIBUCIONES ANDAQUI S.A.S. 10 de febrero 2026
3. SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S. 9 de febrero 2026

La Supervisión del Contrato TT-166-2025 autorizo y solicito el suministro de los ítems relacionados en su cotización.

Cordialmente,

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Director de Infraestructura

Elaboró: Anderson Amadel Reyes Jiménez – Asistente / Dirección de Infraestructura

Bogotá, 11 de Febrero de 2026

Señores:
TERMINAL DE TRANSPORTE
CIUDAD

Ref.: COTIZACION – 01-2026

Según solicitud realizada cotizamos lo siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT	V/R TOTAL
453	GUAYA GALVANIZADA 1/8" (≈3.2 MM)	MT	1	1.900,00	1.900,00
454	AMARRE TEJA TAPA PLASTICA	UND	1	400,00	400,00
455	LLAVE LAVAPLATOS CUELLO DE GANSO	UND	1	62.000,00	62.000,00
456	MANIJA DE DESCARGA SANITARIO	UND	1	4.000,00	4.000,00
457	BISAGRA ARMILLAR DE 3"	PAR	1	6.500,00	6.500,00
458	SILICONA TRANSAPARENTE	TUBO	1	15.200,00	15.200,00
459	ABRAZADERA DOBLE (TIPO CLIP “U” / PERRO)	UND	1	800,00	800,00
460	REJILLA 4 PLG SOSCO PLASTICA	UND	1	4.700,00	4.700,00
461	GRATA DE MANO CON CABO	UND	1	8.900,00	8.900,00
462	PALA CUADRADA CON CABO	UND	1	47.700,00	47.700,00
463	TEJA ETERNIT NO.6	UND	1	46.300,00	46.300,00
464	COMPRESOR PISTON POLEA 5HP 116PSI 150 LITROS 12.7CFM TRIFASICO	UND	1	3.903.900,00	3.903.900,00
465	MANGUERA DE AIRE 3/8-PULG 15MT 300 PSI MÁX. PVC UBERMANN	UND	1	132.000,00	132.000,00
466	PISTOLA PARA PINTAR DE GRAVEDAD LVMP 400 ML. BOQUILLA 1 MM	UND	1	72.500,00	72.500,00
467	PLANTA ELÉCTRICA A GASOLINA 1.2KW 1100W 110V 6LT BAUKER	UND	1	1.470.500,00	1.470.500,00
468	MASCARILLA 6200 PARA SOLDADURA Y POLVO INDUSTRIAL MEDIA C	UND	1	71.000,00	71.000,00
469	PAR - FILTRO ALTA EFICIENCIA MATERIAL 7093B PARTICULADO	UND	1	74.300,00	74.300,00
470	PLANTA ELÉCTRICA GASOLINA KTC 11,1 KW 110/220V 1F, 463-GG110E	UND	1	4.315.600,00	4.315.600,00

471	CABLES DE COBRE THHN 7 hilos CALIBRE 10 AWG: TENSIÓN 600 V, 90 °C, Fase (Línea): Negro, Marrón o Gris Neutro (N): Azul o Blanco . Tierra (Protección): Verde o Verde/Amarillo	ROLLO X 100 MTS	1	424.900,00	424.900,00
472	CLAVIJA NEMA 5- 15	UND	1	18.600,00	18.600,00
473	SET ACOPLES RÁPIDOS CROMADOS COMPRESOR 4 PIEZAS	UND	1	24.300,00	24.300,00
474	ÁNGULO 6M * 1-1/2” * 1/8”	UND	1	69.800,00	69.800,00
475	BOLSA DE ESTOPA	KILO	1	8.200,00	8.200,00
476	SIFON CON TAPON 1 1/2" PLG	UND	1	4.200,00	4.200,00
477	SEÑALIZADOR VIAL TUBULAR BASE NEGRA	UND	1	45.300,00	45.300,00
478	CADENA PLASTICA AMARILLA 5/16	M	1	4.700,00	4.700,00
479	LUMINARIA LED EMERGENCIA R1	UND	1	41.900,00	41.900,00
480	LAMPARA LED REDONDA 24W DE INCRUSTAR	UND	1	15.600,00	15.600,00
481	ESCUADRA ALUMINIO	UND	1	19.300,00	19.300,00
482	COMPRESOR 3HP 25LT 116PSI PRESIÓN MÁXIMA 0,8 MPA. CAPACIDAD DE ESTANQUE 50 L. FLUJO DE ENTRADA 170 L/MIN POTENCIA CAUDAL MÁXIMO 170 L/MIN 1500 W	UND	1	1.176.470,00	1.176.470,00
				SUBTOTAL	**12.091.470,00**
				IVA	2.297.379,30
				TOTAL	**14.388.849,30**

Cordialmente

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
C.C 79.338.886 de Bogotá

Bogotá D,C 09 De Febrero del 2026

Señores
TERMINAL DE TRANSPORTE
Ciudad

Ref: cotización – DPR-35

ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT	V/R TOTAL
1	GUAYA GALVANIZADA 1/8" (≈3.2 MM)	MT	1	2.111,00	2.111,00
2	AMARRE TEJA TAPA PLASTICA	UND	1	444,00	444,00
3	LLAVE LAVAPLATOS CUELLO DE GANSO	UND	1	68.889,00	68.889,00
4	MANIJA DE DESCARGA SANITARIO	UND	1	4.444,00	4.444,00
5	BISAGRA ARMILLAR DE 3"	PAR	1	7.222,00	7.222,00
6	SILICONA TRANSAPARENTE	TUBO	1	16.889,00	16.889,00
7	ABRAZADERA DOBLE (TIPO CLIP "U" / PERRO)	UND	1	889,00	889,00
8	REJILLA 4 PLG SOSCO PLASTICA	UND	1	5.222,00	5.222,00
9	GRATA DE MANO CON CABO	UND	1	9.889,00	9.889,00
10	PALA CUADRADA CON CABO	UND	1	53.000,00	53.000,00
11	TEJA ETERNIT NO.6	UND	1	51.444,00	51.444,00
12	COMPRESOR PISTON POLEA 5HP 116PSI 150 LITROS 12.7CFM TRIFASICO	UND	1	4.337.667,00	4.337.667,00
13	MANGUERA DE AIRE 3/8-PULG 15MT 300 PSI MÁX. PVC UBERMANN	UND	1	146.667,00	146.667,00
14	PISTOLA PARA PINTAR DE GRAVEDAD LVMP 400 ML. BOQUILLA 1 MM	UND	1	80.556,00	80.556,00
15	PLANTA ELÉCTRICA A GASOLINA 1.2KW 1100W 110V 6LT BAUKER	UND	1	1.633.889,00	1.633.889,00
16	MASCARILLA 6200 PARA SOLDADURA Y POLVO INDUSTRIAL MEDIA C	UND	1	78.889,00	78.889,00
17	PAR - FILTRO ALTA EFICIENCIA MATERIAL 7093B PARTICULADO	UND	1	82.556,00	82.556,00
18	PLANTA ELÉCTRICA GASOLINA KTC 11,1 KW 110/220V 1F, 463-GG110E	UND	1	4.795.111,00	4.795.111,00

19	CABLES DE COBRE THHN 7 hilos CALIBRE 10 AWG: TENSIÓN 600 V, 90 °C, Fase (Línea): Negro, Marrón o Gris Neutro (N): Azul o Blanco . Tierra (Protección): Verde o Verde/Amarillo	ROLLO X 100 MTS	1	472.111,00	472.111,00
20	CLAVIJA NEMA 5- 15	UND	1	20.667,00	20.667,00
21	SET ACOPLES RÁPIDOS CROMADOS COMPRESOR 4 PIEZAS	UND	1	27.000,00	27.000,00
22	ÁNGULO 6M * 1-1/2" * 1/8"	UND	1	77.556,00	77.556,00
23	BOLSA DE ESTOPA	KILO	1	9.111,00	9.111,00
24	SIFON CON TAPON 1 1/2" PLG	UND	1	4.667,00	4.667,00
25	SEÑALIZADOR VIAL TUBULAR BASE NEGRA	UND	1	50.333,00	50.333,00
26	CADENA PLASTICA AMARILLA 5/16	M	1	5.222,00	5.222,00
27	LUMINARIA LED EMERGENCIA R1	UND	1	46.556,00	46.556,00
28	LAMPARA LED REDONDA 24W DE INCRUSTAR	UND	1	17.333,00	17.333,00
29	ESCUADRA ALUMINIO	UND	1	21.444,00	21.444,00
30	COMPRESOR 3HP 25LT 116PSI PRESIÓN MÁXIMA 0,8 MPA. CAPACIDAD DE ESTANQUE 50 L. FLUJO DE ENTRADA 170 L/MIN POTENCIA CAUDAL MÁXIMO 170 L/MIN 1500 W	UND	1	1.307.189,00	1.307.189,00
				SUBTOTAL	**13.434.967,00**
				IVA	2.552.643,73
				TOTAL	**15.987.610,73**

Cordialmente

FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ
C.C 4.266.600 de Susacon

Bogotá D,C, 10 de Febrero de 2026

Señores
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Ciudad

COTIZACION – 304-B -32

ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT INC IVA	V/R TOTAL INC IVA
1	GUAYA GALVANIZADA 1/8" (≈3.2 MM)	MT	1	2.380,00	2.380,00
2	AMARRE TEJA TAPA PLASTICA	UND	1	501,05	501,05
3	LLAVE LAVAPLATOS CUELLO DE GANSO	UND	1	77.663,16	77.663,16
4	MANIJA DE DESCARGA SANITARIO	UND	1	5.010,53	5.010,53
5	BISAGRA ARMILLAR DE 3"	PAR	1	8.142,11	8.142,11
6	SILICONA TRANSAPARENTE	TUBO	1	19.040,00	19.040,00
7	ABRAZADERA DOBLE (TIPO CLIP “U” / PERRO)	UND	1	1.002,11	1.002,11
8	REJILLA 4 PLG SOSCO PLASTICA	UND	1	5.887,37	5.887,37
9	GRATA DE MANO CON CABO	UND	1	11.148,42	11.148,42
10	PALA CUADRADA CON CABO	UND	1	59.750,53	59.750,53
11	TEJA ETERNIT NO.6	UND	1	57.996,84	57.996,84
12	COMPRESOR PISTON POLEA 5HP 116PSI 150 LITROS 12.7CFM TRIFASICO	UND	1	4.890.148,42	4.890.148,42
13	MANGUERA DE AIRE 3/8-PULG 15MT 300 PSI MÁX. PVC UBERMANN	UND	1	165.347,37	165.347,37
14	PISTOLA PARA PINTAR DE GRAVEDAD LVMP 400 ML. BOQUILLA 1 MM	UND	1	90.815,79	90.815,79
15	PLANTA ELÉCTRICA A GASOLINA 1.2KW 1100W 110V 6LT BAUKER	UND	1	1.841.994,74	1.841.994,74
16	MASCARILLA 6200 PARA SOLDADURA Y POLVO INDUSTRIAL MEDIA C	UND	1	88.936,84	88.936,84
17	PAR - FILTRO ALTA EFICIENCIA MATERIAL 7093B PARTICULADO	UND	1	93.070,53	93.070,53
18	PLANTA ELÉCTRICA GASOLINA KTC 11,1 KW 110/220V 1F, 463-GG110E	UND	1	5.405.856,84	5.405.856,84
19	CABLES DE COBRE THHN 7 hilos CALIBRE 10 AWG: TENSIÓN 600 V, 90 °C, Fase (Línea): Negro, Marrón o Gris Neutro (N): Azul o Blanco . Tierra (Protección): Verde o Verde/Amarillo	ROLLO X 100 MTS	1	532.243,16	532.243,16
20	CLAVIJA NEMA 5- 15	UND	1	23.298,95	23.298,95
21	SET ACOPLES RÁPIDOS CROMADOS COMPRESOR 4 PIEZAS	UND	1	30.438,95	30.438,95

AVENIDA CALLE 13 No 8 A 49 OFICINA 603
BOGOTA DC – COLOMBIA
310-8879813

22	ÁNGULO 6M * 1-1/2" * 1/8"	UND	1	87.433,68	87.433,68
23	BOLSA DE ESTOPA	KILO	1	10.271,58	10.271,58
24	SIFON CON TAPON 1 1/2" PLG	UND	1	5.261,05	5.261,05
25	SEÑALIZADOR VIAL TUBULAR BASE NEGRA	UND	1	56.744,21	56.744,21
26	CADENA PLASTICA AMARILLA 5/16	M	1	5.887,37	5.887,37
27	LUMINARIA LED EMERGENCIA R1	UND	1	52.485,26	52.485,26
28	LAMPARA LED REDONDA 24W DE INCRUSTAR	UND	1	19.541,05	19.541,05
29	ESCUADRA ALUMINIO	UND	1	24.175,79	24.175,79
30	COMPRESOR 3HP 25LT 116PSI PRESIÓN MÁXIMA 0,8 MPA. CAPACIDAD DE ESTANQUE 50 L. FLUJO DE ENTRADA 170 L/MIN POTENCIA CAUDAL MÁXIMO 170 L/MIN 1500 W	UND	1	1.473.683,47	1.473.683,47
				TOTAL	**15.146.157,16**

Cordialmente,

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

Bogotá D.C. 27 de febrero 2026

Señores
WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS - INTERAMERICANA DE SUMINISTROS
NIT: 79.338.886-8
Carrera 12 No. 19-23 Bogotá D.C.
Teléfono: 601 – 3346740

ASUNTO: Autorización y solicitud de suministros contrato TT-166-2025

Respetado Sr. WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS,

En atención a la cotización presentada relacionadas de la siguiente forma:

1. INTERAMERICANA DE SUMINISTROS. 27 de febrero 2026
2. DISTRIBUCIONES ANDAQUI S.A.S. 26 de febrero 2026
3. SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S. 26 de febrero 2026

La Supervisión del Contrato TT-166-2025 autorizo y solicito el suministro de los ítems relacionados en su cotización.

Cordialmente,

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Director de Infraestructura

Elaboró: Anderson Amadel Reyes Jiménez – Asistente / Dirección de Infraestructura

Bogotá, 27 de Febrero de 2026

Señores:
TERMINAL DE TRANSPORTE
CIUDAD

Ref.: COTIZACION – 02-2026

Según solicitud realizada cotizamos lo siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT	V/R TOTAL
483	CANALETA PLASTICA DE 60*40 CON DIVISION	UND	1	35.400,00	35.400,00
484	ANGULO EXTERIOR PARA CANALETA	UND	1	17.200,00	17.200,00
485	CAJA MECANISMO BLANCA	UND	1	4.000,00	4.000,00
486	PUNTO DE RED JACK+ FACE PLATE +CAJA	UND	1	20.000,00	20.000,00
487	UNIONES DE CANALETA	UND	1	7.100,00	7.100,00
488	TEJA MASTER 1000 (AZUL) de 1,07 x 2,10	UND	1	100.900,00	100.900,00
489	LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO SOLAR 400W	UND	1	484.600,00	484.600,00
490	LIJA # 60	PAQUETE	1	92.200,00	92.200,00
491	LIJA # 120	PAQUETE	1	81.800,00	81.800,00
492	BOLSA NEGRA DE BASURA DE 90 X 1,20	PAQUETE	1	112.100,00	112.100,00
493	PISO CERÁMICO53X53 CM CAJA 2.81 M2	CAJA	1	90.800,00	90.800,00
494	DISCO DE CORTE CONCRETO 9" CONTINUO	UND	1	45.600,00	45.600,00
495	ESPATULA MANGO PLASTICO 4"	UND	1	3.900,00	3.900,00
496	LONA PARA ESCOMBRO	UND	1	1.600,00	1.600,00
497	CHAZO EXPANSIVO 1/2 " X 6"	UND	1	2.200,00	2.200,00
498	CONOS DE TRANSITO REFLECTIVOS 70 cm CON DOS REFLECTIVOS	UND	1	39.900,00	39.900,00
499	PALETA PARE/SIGA 30 CM	UND	1	20.000,00	20.000,00
500	SEÑAL METALICA MOVIL DE 75 X75	UND	1	268.400,00	268.400,00
501	HEBILLA BANDIT 3/8"	UND	1	300,00	300,00

502	CINTA BANDIT 3/8" X 30 MTS	ROLLO	1	35.100,00	35.100,00
503	PINTURA ANTIGRAFFITI DOS COMPONENTES	GALÓN	1	548.000,00	548.000,00
504	SIKA ANCHORFIX S X 300 ML	UND	1	75.500,00	75.500,00
505	VARILLA CORRUGADA DE 3/8 PLG 6 M	UND	1	19.500,00	19.500,00
506	REPISA MADERA X 3 MTS	UND	1	20.900,00	20.900,00
507	LLANA METALICA	UND	1	15.900,00	15.900,00
508	TERMINAL COUNDUIT 1 1/2	UND	1	4.200,00	4.200,00
509	CURVA COUNDUIT 1 1/2	UND	1	3.000,00	3.000,00
510	BATEA	UND	1	46.700,00	46.700,00
511	PICA CON CABO	UND	1	58.500,00	58.500,00
512	GRAVILLA DE 1/2"	BULTO	1	12.500,00	12.500,00
				SUBTOTAL	**2.267.800,00**
				IVA	430.882,00
				TOTAL	**2.698.682,00**

Cordialmente

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
C.C 79.338.886 de Bogotá

Bogotá D, C 26 De febrero del 2026

Señores
TERMINAL DE TRANSPORTE
Ciudad

Ref: cotización – DPR-36

ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT	V/R TOTAL
1	CANALETA PLASTICA DE 60*40 CON DIVISION	UND	1	41.647,00	41.647,00
2	ANGULO EXTERIOR PARA CANALETA	UND	1	20.235,00	20.235,00
3	CAJA MECANISMO BLANCA	UND	1	4.706,00	4.706,00
4	PUNTO DE RED JACK+ FACE PLATE +CAJA	UND	1	23.529,00	23.529,00
5	UNIONES DE CANALETA	UND	1	8.353,00	8.353,00
6	TEJA MASTER 1000 (AZUL) de 1,07 x 2,10	UND	1	118.706,00	118.706,00
7	LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO SOLAR 400W	UND	1	570.118,00	570.118,00
8	LIJA # 60	PAQUETE	1	108.471,00	108.471,00
9	LIJA # 120	PAQUETE	1	96.235,00	96.235,00
10	BOLSA NEGRA DE BASURA DE 90 X 1,20	PAQUETE	1	131.882,00	131.882,00
11	PISO CERÁMICO53X53 CM CAJA 2.81 M2	CAJA	1	106.824,00	106.824,00
12	DISCO DE CORTE CONCRETO 9" CONTINUO	UND	1	53.647,00	53.647,00
13	ESPATULA MANGO PLASTICO 4"	UND	1	4.588,00	4.588,00
14	LONA PARA ESCOMBRO	UND	1	1.882,00	1.882,00
15	CHAZO EXPANSIVO 1/2 " X 6"	UND	1	2.588,00	2.588,00
16	CONOS DE TRANSITO REFLECTIVOS 70 cm CON DOS REFLECTIVOS	UND	1	46.941,00	46.941,00
17	PALETA PARE/SIGA 30 CM	UND	1	23.529,00	23.529,00
18	SEÑAL METALICA MOVIL DE 75 X75	UND	1	315.765,00	315.765,00

19	HEBILLA BANDIT 3/8"	UND	1	353,00	353,00
20	CINTA BANDIT 3/8" X 30 MTS	ROLLO	1	41.294,00	41.294,00
21	PINTURA ANTIGRAFFITI DOS COMPONENTES	GALÓN	1	644.706,00	644.706,00
22	SIKA ANCHORFIX S X 300 ML	UND	1	88.824,00	88.824,00
23	VARILLA CORRUGADA DE 3/8 PLG 6 M	UND	1	22.941,00	22.941,00
24	REPISA MADERA X 3 MTS	UND	1	24.588,00	24.588,00
25	LLANA METALICA	UND	1	18.706,00	18.706,00
26	TERMINAL COUNDUIT 1 1/2	UND	1	4.941,00	4.941,00
27	CURVA COUNDUIT 1 1/2	UND	1	3.529,00	3.529,00
28	BATEA	UND	1	54.941,00	54.941,00
29	PICA CON CABO	UND	1	68.824,00	68.824,00
30	GRAVILLA DE 1/2"	BULTO	1	14.706,00	14.706,00
				SUBTOTAL	**2.667.999,00**
				IVA	506.919,81
				TOTAL	**3.174.918,81**

Cordialmente

FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ
C.C 4.266.600 de Susacon

Bogotá D,C, 26 de Febrero de 2026

Señores
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Ciudad

COTIZACION – 304-B -502

ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT INC IVA	V/R TOTAL INC IVA
1	CANALETA PLASTICA DE 60*40 CON DIVISION	UND	1	45.789,00	45.789,00
2	ANGULO EXTERIOR PARA CANALETA	UND	1	22.248,00	22.248,00
3	CAJA MECANISMO BLANCA	UND	1	5.174,00	5.174,00
4	PUNTO DE RED JACK+ FACE PLATE +CAJA	UND	1	25.870,00	25.870,00
5	UNIONES DE CANALETA	UND	1	9.184,00	9.184,00
6	TEJA MASTER 1000 (AZUL) de 1,07 x 2,10	UND	1	130.512,00	130.512,00
7	LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO SOLAR 400W	UND	1	626.820,00	626.820,00
8	LIJA # 60	PAQUETE	1	119.259,00	119.259,00
9	LIJA # 120	PAQUETE	1	105.807,00	105.807,00
10	BOLSA NEGRA DE BASURA DE 90 X 1,20	PAQUETE	1	144.999,00	144.999,00
11	PISO CERÁMICO53X53 CM CAJA 2.81 M2	CAJA	1	117.448,00	117.448,00
12	DISCO DE CORTE CONCRETO 9" CONTINUO	UND	1	58.983,00	58.983,00
13	ESPATULA MANGO PLASTICO 4"	UND	1	5.045,00	5.045,00
14	LONA PARA ESCOMBRO	UND	1	2.070,00	2.070,00
15	CHAZO EXPANSIVO 1/2 " X 6"	UND	1	2.846,00	2.846,00
16	CONOS DE TRANSITO REFLECTIVOS 70 cm CON DOS REFLECTIVOS	UND	1	51.610,00	51.610,00
17	PALETA PARE/SIGA 30 CM	UND	1	25.870,00	25.870,00
18	SEÑAL METALICA MOVIL DE 75 X75	UND	1	347.170,00	347.170,00
19	HEBILLA BANDIT 3/8"	UND	1	388,00	388,00
20	CINTA BANDIT 3/8" X 30 MTS	ROLLO	1	45.401,00	45.401,00
21	PINTURA ANTIGRAFFITI DOS COMPONENTES	GALÓN	1	708.826,00	708.826,00

AVENIDA CALLE 13 No 8 A 49 OFICINA 603
BOGOTA DC – COLOMBIA
310-8879813

22	SIKA ANCHORFIX S X 300 ML	UND	1	97.658,00	97.658,00
23	VARILLA CORRUGADA DE 3/8 PLG 6 M	UND	1	25.223,00	25.223,00
24	REPISA MADERA X 3 MTS	UND	1	27.034,00	27.034,00
25	LLANA METALICA	UND	1	20.566,00	20.566,00
26	TERMINAL COUNDUIT 1 1/2	UND	1	5.433,00	5.433,00
27	CURVA COUNDUIT 1 1/2	UND	1	3.880,00	3.880,00
28	BATEA	UND	1	60.405,00	60.405,00
29	PICA CON CABO	UND	1	75.668,00	75.668,00
30	GRAVILLA DE 1/2"	BULTO	1	16.168,00	16.168,00
				TOTAL	2.933.354,00

Cordialmente,

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

Bogotá D.C. 21 de abril 2026

Señores
WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS - INTERAMERICANA DE SUMINISTROS
NIT: 79.338.886-8
Carrera 12 No. 19-23 Bogotá D.C.
Teléfono: 601 – 3346740

ASUNTO: Autorización y solicitud de suministros contrato TT-166-2025

Respetado Sr. WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS,

En atención a la cotización presentada relacionadas de la siguiente forma:

1. INTERAMERICANA DE SUMINISTROS. 21 de abril 2026
2. DISTRIBUCIONES ANDAQUI S.A.S. 21 de abril 2026
3. SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S. 21 de abril 2026

La Supervisión del Contrato TT-166-2025 autorizo y solicito el suministro de los ítems relacionados en su cotización.

Cordialmente,

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Director de Infraestructura

Elaboró: Anderson Amadel Reyes Jiménez – Asistente / Dirección de Infraestructura

Bogotá, 21 de Abril de 2026

Señores:
TERMINAL DE TRANSPORTE
CIUDAD

Ref.: COTIZACION – 3-2026

Según solicitud realizada cotizamos lo siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT	V/R TOTAL
513	CABLE ENCAUCHETADO 4X8	MT	1	39.300,00	39.300,00
514	TOPELLANTAS EN CAUCHO 14 CM ANCHO INFERIOR, 55 CM DE LONGITUD, 10 CM DE ALTO	UND	1	51.700,00	51.700,00
515	ESCALERA EXTENSIÓN 24 PASOS EN FIBRA DE VIDRIO, ESCALERA DIELÉCTRICA DE EXTENSIÓN (2 CUERPOS) DE 24 PASOS EN F IBRA DE VIDRIO PARA TRABAJO PESADO (IA).	UND	1	2.111.900,00	2.111.900,00
516	ESCALERA 3.09M TIJ FV 9P 136KG, PELDAÑO ANTIDESLIZANTE, ALMOHADILLA ANTIDESLIZANTE PARA LOS PIES. (MODELO FANES).	UND	1	1.100.000,00	1.100.000,00
517	GATO ESTIBADOR DE 2 TONELADAS UNITED, SISTEMA HIDRÁULICO, ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN DE 1 M, ANCHO DE 45 CM Y UN ALTO DE 120 CM.	UND	1	3.327.500,00	3.327.500,00
518	TRUPER, GUADAÑA, DESBROZADORA O PODADORA TRABAJO PESADO A GASOLINA 52CC CÓDIGO 585785, MOTOR A 2 TIEMPOS, MATERIALES INTERNOS DEL MOTOR EN ALUMINIO AL ALTO SILICIO PARA MAYOR TIEMPO DE VIDA ÚTIL, SISTEMA DE ARRANQUE CON EMBRAGUE, EJE RECTO, MAYOR ALCANCE Y PRECISIÓN, MANGO ABATIBLE QUE FACILITA SU TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO, ARNÉS Y MANUBRIO PARA USO CONTINUO, CILINDRADA: 52 CC, POTENCIA: 2 HP, DIÁMETRO DE CORTE: 18" (46 CM), VELOCIDAD: 9.000 RPM, CAPACIDAD DE TANQUE 1.1 L, DIÁMETRO DE HILO RECOMENDADO: 2.4 - 3.7 MM, MEZCLA DE GASOLINA: 50:1, CONSUMO DE GASOLINA: 0.72 L/H	UND	1	1.290.300,00	1.290.300,00
519	ZORRA 250KG 130X55CM BANDEJA 22X35CM BAUKER MODELO 29T6425, OBJETOS PESADOS DE HASTA 250 KG.	UND	1	342.700,00	342.700,00
520	HIDROLAVADORA ELÉCTRICA KARCHER 2100PSI 6LT/MIN 1900W MODELO K5 BR (CON MECANISMO DE SUCCIÓN DE AGUA).	UND	1	2.520.900,00	2.520.900,00
521	PERNO DE OJO CERRADO 5/8 X 4" INC 2 TUERCAS	UND	1	11.000,00	11.000,00

522	ESTIBA PLÁSTICA EN POLIETILENO 100X120X15 SUP VENTILADA USO EN PISO, POLIETILENO HD	UND	1	265.500,00	265.500,00
523	CODO 4 SALIDAS DE 1/2"	UND	1	7.000,00	7.000,00
524	TRICODO PVC 1/2	UND	1	7.000,00	7.000,00
				SUBTOTAL	**11.074.800,00**
				IVA	2.104.212,00
				TOTAL	**13.179.012,00**

Cordialmente

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
C.C 79.338.886 de Bogotá

Bogotá D, C 21 De abril del 2026

Señores
TERMINAL DE TRANSPORTE
Ciudad

Ref: cotización – DPR-38

ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT	V/R TOTAL
1	CABLE ENCAUCHETADO 4X8	MT	1	41.368,00	41.368,00
2	TOPELLANTAS EN CAUCHO 14 CM ANCHO INFERIOR, 55 CM DE LONGITUD, 10 CM DE ALTO	UND	1	54.421,00	54.421,00
3	ESCALERA EXTENSIÓN 24 PASOS EN FIBRA DE VIDRIO, ESCALERA DIELÉCTRICA DE EXTENSIÓN (2 CUERPOS) DE 24 PASOS EN F IBRA DE VIDRIO PARA TRABAJO PESADO (IA).	UND	1	2.223.053,00	2.223.053,00
4	ESCALERA 3.09M TIJ FV 9P 136KG, PELDAÑO ANTIDESLIZANTE, ALMOHADILLA ANTIDESLIZANTE PARA LOS PIES. (MODELO FANES).	UND	1	1.157.895,00	1.157.895,00
5	GATO ESTIBADOR DE 2 TONELADAS UNITED, SISTEMA HIDRÁULICO, ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN DE 1 M, ANCHO DE 45 CM Y UN ALTO DE 120 CM.	UND	1	3.502.632,00	3.502.632,00
6	TRUPER, GUADAÑA, DESBROZADORA O PODADORA TRABAJO PESADO A GASOLINA 52CC CÓDIGO 585785, MOTOR A 2 TIEMPOS, MATERIALES INTERNOS DEL MOTOR EN ALUMINIO AL ALTO SILICIO PARA MAYOR TIEMPO DE VIDA ÚTIL, SISTEMA DE ARRANQUE CON EMBRAGUE, EJE RECTO, MAYOR ALCANCE Y PRECISIÓN, MANGO ABATIBLE QUE FACILITA SU TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO, ARNÉS Y MANUBRIO PARA USO CONTINUO, CILINDRADA: 52 CC, POTENCIA: 2 HP, DIÁMETRO DE CORTE: 18" (46 CM), VELOCIDAD: 9.000 RPM, CAPACIDAD DE TANQUE 1.1 L, DIÁMETRO DE HILO RECOMENDADO: 2.4 - 3.7 MM, MEZCLA DE GASOLINA: 50:1, CONSUMO DE GASOLINA: 0.72 L/H	UND	1	1.358.211,00	1.358.211,00
7	ZORRA 250KG 130X55CM BANDEJA 22X35CM BAUKER MODELO 29T6425, OBJETOS PESADOS DE HASTA 250 KG.	UND	1	360.737,00	360.737,00
8	HIDROLAVADORA ELÉCTRICA KARCHER 2100PSI 6LT/MIN 1900W MODELO K5 BR (CON MECANISMO DE SUCCIÓN DE AGUA).	UND	1	2.653.579,00	2.653.579,00
9	PERNO DE OJO CERRADO 5/8 X 4" INC 2 TUERCAS	UND	1	11.579,00	11.579,00

10	ESTIBA PLÁSTICA EN POLIETILENO 100X120X15 SUP VENTILADA USO EN PISO, POLIETILENO HD	UND	1	279.474,00	279.474,00
11	CODO 4 SALIDAS DE 1/2"	UND	1	7.368,00	7.368,00
12	TRICODO PVC 1/2	UND	1	7.368,00	7.368,00
				SUBTOTAL	**11.657.685,00**
				IVA	2.214.960,15
				TOTAL	**13.872.645,15**

Cordialmente

FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ
C.C 4.266.600 de Susacon

Bogotá D,C, 21 de Abril de 2026

Señores
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Ciudad

COTIZACION – 304-B -505

ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT INC IVA	V/R TOTAL INC IVA
513	CABLE ENCAUCHETADO 4X8	MT	1	47.721,00	47.721,00
514	TOPELLANTAS EN CAUCHO 14 CM ANCHO INFERIOR, 55 CM DE LONGITUD, 10 CM DE ALTO	UND	1	62.778,00	62.778,00
515	ESCALERA EXTENSIÓN 24 PASOS EN FIBRA DE VIDRIO, ESCALERA DIELÉCTRICA DE EXTENSIÓN (2 CUERPOS) DE 24 PASOS EN F IBRA DE VIDRIO PARA TRABAJO PESADO (IA).	UND	1	2.564.450,00	2.564.450,00
516	ESCALERA 3.09M TIJ FV 9P 136KG, PELDAÑO ANTIDESLIZANTE, ALMOHADILLA ANTIDESLIZANTE PARA LOS PIES. (MODELO FANES).	UND	1	1.335.714,00	1.335.714,00
517	GATO ESTIBADOR DE 2 TONELADAS UNITED, SISTEMA HIDRÁULICO, ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN DE 1 M, ANCHO DE 45 CM Y UN ALTO DE 120 CM.	UND	1	4.040.536,00	4.040.536,00
518	TRUPER, GUADAÑA, DESBROZADORA O PODADORA TRABAJO PESADO A GASOLINA 52CC CÓDIGO 585785, MOTOR A 2 TIEMPOS, MATERIALES INTERNOS DEL MOTOR EN ALUMINIO AL ALTO SILICIO PARA MAYOR TIEMPO DE VIDA ÚTIL, SISTEMA DE ARRANQUE CON EMBRAGUE, EJE RECTO, MAYOR ALCANCE Y PRECISIÓN, MANGO ABATIBLE QUE FACILITA SU TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO, ARNÉS Y MANUBRIO PARA USO CONTINUO, CILINDRADA: 52 CC, POTENCIA: 2 HP, DIÁMETRO DE CORTE: 18" (46 CM), VELOCIDAD: 9.000 RPM, CAPACIDAD DE TANQUE 1.1 L, DIÁMETRO DE HILO RECOMENDADO: 2.4 - 3.7 MM, MEZCLA DE GASOLINA: 50:1, CONSUMO DE GASOLINA: 0.72 L/H	UND	1	1.566.793,00	1.566.793,00
519	ZORRA 250KG 130X55CM BANDEJA 22X35CM BAUKER MODELO 29T6425, OBJETOS PESADOS DE HASTA 250 KG.	UND	1	416.136,00	416.136,00
520	HIDROLAVADORA ELÉCTRICA KARCHER 2100PSI 6LT/MIN 1900W MODELO K5 BR (CON MECANISMO DE SUCCIÓN DE AGUA).	UND	1	3.061.093,00	3.061.093,00
521	PERNO DE OJO CERRADO 5/8 X 4" INC 2 TUERCAS	UND	1	13.357,00	13.357,00
522	ESTIBA PLÁSTICA EN POLIETILENO 100X120X15 SUP VENTILADA USO EN PISO, POLIETILENO HD	UND	1	322.392,00	322.392,00

523	CODO 4 SALIDAS DE 1/2"	UND	1	8.500,00	8.500,00
524	TRICODO PVC 1/2	UND	1	8.500,00	8.500,00
				TOTAL	**13.447.970,00**

Cordialmente,

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

Bogotá D.C. 21 de mayo 2026

Señores
WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS - INTERAMERICANA DE SUMINISTROS
NIT: 79.338.886-8
Carrera 12 No. 19-23 Bogotá D.C.
Teléfono: 601 – 3346740

ASUNTO: Autorización y solicitud de suministros contrato TT-166-2025

Respetado Sr. WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS,

En atención a la cotización presentada relacionadas de la siguiente forma:

1. INTERAMERICANA DE SUMINISTROS. 11 de mayo 2026
2. DISTRIBUCIONES ANDAQUI S.A.S. 11 de mayo 2026
3. SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S. 11 de mayo 2026

La Supervisión del Contrato TT-166-2025 autorizo y solicito el suministro de los ítems relacionados en su cotización.

Cordialmente,

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Director de Infraestructura

Elaboró: Anderson Amadel Reyes Jiménez – Asistente / Dirección de Infraestructura

Bogotá, 11 de Mayo de 2026

Señores:
TERMINAL DE TRANSPORTE
CIUDAD

Ref.: COTIZACION – 32-2026

Según solicitud realizada cotizamos lo siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT	V/R TOTAL
525	EXTRACTOR 25 X 25 CM	UND	1	266.800,00	266.800,00
526	EXTRACTOR 20 X 20 CM	UND	1	217.000,00	217.000,00
527	ESTUCO ACRILICO INT-EXT	CUÑETE	1	135.600,00	135.600,00
528	TEJA PLASTICA TIPO ETERNIT # 6	UND	1	50.700,00	50.700,00
529	TEJA PLASTICA TIPO ETERNIT # 10	UND	1	84.200,00	84.200,00
530	RODILLO EPOXICO DE 3"	UND	1	7.500,00	7.500,00
531	CADENA GALVANIZADA 1/4	UND	1	17.400,00	17.400,00
532	BROCA SDS PLUS 3/8 X 6" PLG	UND	1	20.000,00	20.000,00
533	REPISAS DE 8 x 4 x 3 MT	UND	1	21.000,00	21.000,00
534	CADENA GALVANIZADA 1/2"	MT	1	58.200,00	58.200,00
535	TEJA DE ZINC DE 2,44 X 0,80	UND	1	30.900,00	30.900,00
536	BISAGRA PARA PORTON DE 3X3	UND	1	5.000,00	5.000,00
537	PUNTILLA PARA ZINC 2 "	LIBRA	1	14.200,00	14.200,00
538	CANDADO 870 EAM 2047	UND	1	135.400,00	135.400,00
				SUBTOTAL	**1.063.900,00**
				IVA	202.141,00
				TOTAL	**1.266.041,00**

Cordialmente

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
C.C 79.338.886 de Bogotá

Bogotá D, C 11 De mayo del 2026

Señores
TERMINAL DE TRANSPORTE
Ciudad

Ref: cotización – DPR-72

ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT	V/R TOTAL
13	EXTRACTOR 25 X 25 CM	UND	1	280.842,00	280.842,00
14	EXTRACTOR 20 X 20 CM	UND	1	228.421,00	228.421,00
15	ESTUCO ACRILICO INT-EXT	CUÑETE	1	142.737,00	142.737,00
16	TEJA PLASTICA TIPO ETERNIT # 6	UND	1	53.368,00	53.368,00
17	TEJA PLASTICA TIPO ETERNIT # 10	UND	1	88.632,00	88.632,00
18	RODILLO EPOXICO DE 3"	UND	1	7.895,00	7.895,00
19	CADENA GALVANIZADA 1/4	UND	1	18.316,00	18.316,00
20	BROCA SDS PLUS 3/8 X 6" PLG	UND	1	21.053,00	21.053,00
21	REPISAS DE 8 x 4 x 3 MT	UND	1	22.105,00	22.105,00
22	CADENA GALVANIZADA 1/2"	MT	1	61.263,00	61.263,00
23	TEJA DE ZINC DE 2,44 X 0,80	UND	1	32.526,00	32.526,00
24	BISAGRA PARA PORTON DE 3X3	UND	1	5.263,00	5.263,00
25	PUNTILLA PARA ZINC 2 "	LIBRA	1	14.947,00	14.947,00
26	CANDADO 870 EAM 2047	UND	1	142.526,00	142.526,00
				SUBTOTAL	**1.119.894,00**
				IVA	212.779,86
				TOTAL	**1.332.673,86**

Cordialmente

FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ
C.C 4.266.600 de Susacon

Bogotá D,C, 11 de Mayo de 2026

Señores
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Ciudad

COTIZACION – 304-B -598

ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT INC IVA	V/R TOTAL INC IVA
525	EXTRACTOR 25 X 25 CM	UND	1	323.972,00	323.972,00
526	EXTRACTOR 20 X 20 CM	UND	1	263.501,00	263.501,00
527	ESTUCO ACRILICO INT-EXT	CUÑETE	1	164.657,00	164.657,00
528	TEJA PLASTICA TIPO ETERNIT # 6	UND	1	61.565,00	61.565,00
529	TEJA PLASTICA TIPO ETERNIT # 10	UND	1	102.242,00	102.242,00
530	RODILLO EPOXICO DE 3"	UND	1	9.107,00	9.107,00
531	CADENA GALVANIZADA 1/4	UND	1	21.128,00	21.128,00
532	BROCA SDS PLUS 3/8 X 6" PLG	UND	1	24.286,00	24.286,00
533	REPISAS DE 8 x 4 x 3 MT	UND	1	25.501,00	25.501,00
534	CADENA GALVANIZADA 1/2"	MT	1	70.672,00	70.672,00
535	TEJA DE ZINC DE 2,44 X 0,80	UND	1	37.522,00	37.522,00
536	BISAGRA PARA PORTON DE 3X3	UND	1	6.071,00	6.071,00
537	PUNTILLA PARA ZINC 2 "	LIBRA	1	17.243,00	17.243,00
538	CANDADO 870 EAM 2047	UND	1	164.414,00	164.414,00
				TOTAL	**1.291.881,00**

Cordialmente,

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

AVENIDA CALLE 13 No 8 A 49 OFICINA 603
BOGOTA DC – COLOMBIA
310-8879813

Bogotá D.C. 28 de julio 2026

Señores
WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS - INTERAMERICANA DE SUMINISTROS
NIT: 79.338.886-8
Carrera 12 No. 19-23 Bogotá D.C.
Teléfono: 601 – 3346740

ASUNTO: Autorización y solicitud de suministros contrato TT-166-2025

Respetado Sr. WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS,

En atención a la cotización presentada relacionadas de la siguiente forma:

1. INTERAMERICANA DE SUMINISTROS. 28 de julio 2026
2. DISTRIBUCIONES ANDAQUI S.A.S. 28 de julio 2026
3. SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S. 28 de julio 2026

La Supervisión del Contrato TT-166-2025 autorizo y solicito el suministro de los ítems relacionados en su cotización.

Cordialmente,

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Director de Infraestructura

Elaboró: Anderson Amadel Reyes Jiménez – Asistente / Dirección de Infraestructura

Bogotá, 28 de Julio de 2026

Señores:
TERMINAL DE TRANSPORTE
CIUDAD

Ref.: COTIZACION – 2026

Según solicitud realizada cotizamos lo siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT	V/R TOTAL
539	REMACHADORA PROFESIONAL 10"	UND	1	41.500,00	41.500,00
540	FLUXOMETRO DE PALANCA PARA SANITARIO	UND	1	1.125.800,00	1.125.800,00
541	SUBCONJUNTO GRIFERIA LAVAMANOS 8"	UND	1	91.900,00	91.900,00
542	ACOPLE ½ X ½ 60CM PLASTICO LAVAMANOS	UND	1	5.000,00	5.000,00
				SUBTOTAL	**1.264.200,00**
				IVA	240.198,00
				TOTAL	**1.504.398,00**

Cordialmente

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
C.C 79.338.886 de Bogotá

Bogotá D, C 28 De Julio del 2026

Señores
TERMINAL DE TRANSPORTE
Ciudad

Ref: cotización – DPR-125

ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT	V/R TOTAL
1	REMACHADORA PROFESIONAL 10"	UND	1	43.800,00	43.800,00
2	FLUXOMETRO DE PALANCA PARA SANITARIO	UND	1	1.172.850,00	1.172.850,00
3	SUBCONJUNTO GRIFERIA LAVAMANOS 8"	UND	1	98.056,00	98.056,00
4	ACOPLE ½ X ½ 60CM PLASTICO LAVAMANOS	UND	1	5.995,00	5.995,00
				SUBTOTAL	**1.320.701,00**
				IVA	250.933,19
				TOTAL	**1.571.634,19**

Cordialmente

FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ
C.C 4.266.600 de Susacon

Bogotá D,C, 28 de Julio de 2026

Señores
TERMINAL DE TRANSPORTE SA
Ciudad

COTIZACION – 315-C -515

ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	V/R UNIT	V/R TOTAL
1	REMACHADORA PROFESIONAL 10"	UND	1	42.500,00	42.500,00
2	FLUXOMETRO DE PALANCA PARA SANITARIO	UND	1	1.148.950,00	1.148.950,00
3	SUBCONJUNTO GRIFERIA LAVAMANOS 8"	UND	1	93.778,00	93.778,00
4	ACOPLE ½ X ½ 60CM PLASTICO LAVAMANOS	UND	1	5.365,00	5.365,00
				SUBTOTAL	**1.290.593,00**
				IVA	245.212,67
				TOTAL	**1.535.805,67**

Cordialmente,

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

AVENIDA CALLE 13 No 8 A 49 OFICINA 603
BOGOTA DC – COLOMBIA
310-8879813

CERTIFICACIÓN PAGO APORTES PARAFISCALES

Bogota D.C 13 de Febrero de 2026

Señores
TERMINAL DE TRANSPORTE S.A
Ciudad

Yo, **WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS** identificado con cédula de ciudadanía No.79.338.886 de Bogotá D.C en calidad de Propietario del establecimiento de comercio **INTERAMERICANA DE SUMINISTROS**, manifiesto bajo la gravedad del juramento que **WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS Y/O INTERAMERICANA DE SUMINISTROS,** ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARL, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normatividad vigente y complementaria, durante los seis (06) meses anteriores a la fecha y me encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Cordialmente,

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
C.C 79.338.886 de Bogotá

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	79338886-8	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS	CR 12 19 23	3138716980	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.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	21/01/2026	27309483	$4.304.100	

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	150.200	0		0		0	0	0	0	150.200	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	247.100	0		0		0	0	0	0	247.100	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	88.900	0		0		0	0	0	0	88.900	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	134.100	0		0		0	0	0	0	134.100	2

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	691.400	0	0	0	0	0	0		691.400	2
230301	Porvenir	800224808-8	544.100	0	0	0	0	0	0		544.100	2
231001	Colfondos	800227940-6	296.100	0	0	0	0	0	0		296.100	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	947.500	0	0	0	0	0	0		947.500	3

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	584.400				584.400	0	0	584.400			5.844	584.400	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	620.300	0	0	620.300	8

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	79338886-8	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS		CR 12 19 23	3138716980	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.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	21/01/2026	27309483	$4.304.100	

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	620.300	620.300
Pensión	4	2.479.100	2.479.100
Riesgos Laborales	1	584.400	584.400
CCF	1	620.300	620.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	4.304.100	4.304.100

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79338886-8	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS		CR 12 19 23	3138716980	CONTABILIDAD.INTERSUMINISTROS@OUTLOOK.ES
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	21/01/2026	27309483	$4.304.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario 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	1016048382	ANGEL TEUTA ANGELA PAOLA	1	0			S																	230201	2.097.334	335.600	0	0	0	0	EPS005	2.097.334	83.900	14-23	2.097.334	4	91.300	CCF22	2.097.334	83.900	0	0	0	0	0
2	CC	1016048382	ANGEL TEUTA ANGELA PAOLA	1	0			S												X					230201	322.667	51.700	0	0	0	0	EPS005	322.667	13.000	14-23	322.667	4	0	CCF22	322.667	13.000	0	0	0	0	0
3	CC	1019082295	SANDOVAL MALAVER MONICA ANDREA	1	0			S																	230201	1.646.667	263.500	0	0	0	0	EPS002	1.646.667	65.900	14-23	1.646.667	4	71.700	CCF22	1.646.667	65.900	0	0	0	0	0
4	CC	1019082295	SANDOVAL MALAVER MONICA ANDREA	1	0			S												X					230201	253.334	40.600	0	0	0	0	EPS002	253.334	10.200	14-23	253.334	4	0	CCF22	253.334	10.200	0	0	0	0	0
5	CC	1056074206	YANQUEN BOYACA LUZ MYRIAM	1	0			S																	25-14	1.603.334	256.600	0	0	0	0	EPS005	1.603.334	64.200	14-23	1.603.334	4	69.800	CCF22	1.603.334	64.200	0	0	0	0	0
6	CC	1056074206	YANQUEN BOYACA LUZ MYRIAM	1	0			S												X					25-14	246.667	39.500	0	0	0	0	EPS005	246.667	9.900	14-23	246.667	4	0	CCF22	246.667	9.900	0	0	0	0	0
7	CC	1109410324	VIDALES RIVERA CARLOS ALDIVER	1	0			S																	231001	1.603.334	256.600	0	0	0	0	EPS017	1.603.334	64.200	14-23	1.603.334	4	69.800	CCF22	1.603.334	64.200	0	0	0	0	0
8	CC	1109410324	VIDALES RIVERA CARLOS ALDIVER	1	0			S												X					231001	246.667	39.500	0	0	0	0	EPS017	246.667	9.900	14-23	246.667	4	0	CCF22	246.667	9.900	0	0	0	0	0
9	CC	24091334	SALCEDO ROMERO MARIA SENAIDA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
10	CC	24091334	SALCEDO ROMERO MARIA SENAIDA	1	0			S												X					230301	200.000	32.000	0	0	0	0	EPS017	200.000	8.000	14-23	200.000	4	0	CCF22	200.000	8.000	0	0	0	0	0
11	CC	52124015	PEÑA MARIN NORMA LUCIA	1	0			S																	230301	1.646.667	263.500	0	0	0	0	EPS005	1.646.667	65.900	14-23	1.646.667	4	71.700	CCF22	1.646.667	65.900	0	0	0	0	0
12	CC	52124015	PEÑA MARIN NORMA LUCIA	1	0			S												X					230301	253.334	40.600	0	0	0	0	EPS005	253.334	10.200	14-23	253.334	4	0	CCF22	253.334	10.200	0	0	0	0	0
13	CC	79670019	BALLESTEROS CHAVEZ RAFAEL HUMBERTO	1	0			S																	25-14	1.603.334	256.600	0	0	0	0	EPS002	1.603.334	64.200	14-23	1.603.334	4	69.800	CCF22	1.603.334	64.200	0	0	0	0	0
14	CC	79670019	BALLESTEROS CHAVEZ RAFAEL HUMBERTO	1	0			S												X					25-14	246.667	39.500	0	0	0	0	EPS002	246.667	9.900	14-23	246.667	4	0	CCF22	246.667	9.900	0	0	0	0	0
15	CC	80654476	YUSUNGUAIRA GOMEZ VICTOR ELIGIO	1	0			S																	25-14	1.924.000	307.900	0	0	0	0	EPS008	1.924.000	77.000	14-23	1.924.000	4	83.700	CCF22	1.924.000	77.000	0	0	0	0	0
16	CC	80654476	YUSUNGUAIRA GOMEZ VICTOR ELIGIO	1	0			S												X					25-14	296.000	47.400	0	0	0	0	EPS008	296.000	11.900	14-23	296.000	4	0	CCF22	296.000	11.900	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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	contabilidad.intersuministros@outlook.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	
2026-01	2026-01	I	21/01/2026	27114191	$3.602.700	

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	1.500.000	0		0		0	0	0	0	1.500.000	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	1.920.000	0	0	60.000	60.000	0	0		2.040.000	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	62.700				62.700	0	0	62.700			627	62.700	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	1.500.000	1.500.000
Pensión	1	2.040.000	2.040.000
Riesgos Laborales	1	62.700	62.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	3.602.700	3.602.700

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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	
2026-01	2026-01	I	21/01/2026	27114191	$3.602.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario 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	12.000.000	1.920.000	0	0	60.000	60.000	EPS005	12.000.000	1.500.000	14-23	12.000.000	1	62.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS	**NIT:**	79338886
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	enero 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	enero 2026
Número de Radicación:	27114191	**Total a pagar:**	$3,602,700
Fecha de vencimiento:	19/02/2026	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	21/01/2026	**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:**	2100207888
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	$62,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$2,040,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$1,500,000
						$3,602,700

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

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

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros Ir a minomina.com [x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS	**Nit:**	79338886
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Diciembre 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Enero 2026
Número de radicación:	27309483	**Total a pagar:**	$4,304,100
Fecha de vencimiento:	22/01/2026	**Total de empleados:**	8
Fecha de pago:	21/01/2026	**Número de administradoras:**	10

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:**	2100188155
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	8		$0.00	$584,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		$0.00	$691,400
230301	800224808	Porvenir	2		$0.00	$544,100
231001	800227940	Colfondos	1		$0.00	$296,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	3		$0.00	$947,500
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	8		$0.00	$620,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	2		$0.00	$150,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	3		$0.00	$247,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0.00	$88,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	2		$0.00	$134,100
						$4,304,100

***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

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros Ir a minomina.com [x] Cerrar

https://www.miplanilla.com/

Todos los derechos reservados © 2026 . Compensar - Cenet S.A.

20 AÑOS | miplanilla.com Especialistas en Seguridad Social

Comfenalco Valle delagente

certicámara. Acerca de los certificados SSL

icontec ISO / IEC 27001 CO-SI006-1

icontec ISO 9001 CO-SC5892-16

Powered by Cenet Edinet

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

Su dirección IP actual es: **190.25.105.161**

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS	**NIT:**	79338886
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	enero 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	enero 2026
Número de Radicación:	27114191	**Total a pagar:**	$3,602,700
Fecha de vencimiento:	19/02/2026	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	21/01/2026	**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:**	2100207888
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	$62,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$2,040,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$1,500,000
						$3,602,700

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

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

CERTIFICACIÓN PAGO APORTES PARAFISCALES

Bogota D.C 05 de Marzo de 2026

Señores
TERMINAL DE TRANSPORTE S.A
Ciudad

Yo, **WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS** identificado con cédula de ciudadanía No.79.338.886 de Bogotá D.C en calidad de Propietario del establecimiento de comercio **INTERAMERICANA DE SUMINISTROS**, manifiesto bajo la gravedad del juramento que **WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS Y/O INTERAMERICANA DE SUMINISTROS,** ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARL, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normatividad vigente y complementaria, durante los seis (06) meses anteriores a la fecha y me encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Cordialmente,

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
C.C 79.338.886 de Bogotá

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	79338886-8	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS	CR 12 19 23	3138716980	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.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	19/02/2026	53784110	$4.502.300	

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	164.000	0		0		0	0	0	0	164.000	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	272.000	0		0		0	0	0	0	272.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	96.000	0		0		0	0	0	0	96.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	156.000	0		0		0	0	0	0	156.000	2

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	752.000	0	0	0	0	0	0		752.000	2
230301	Porvenir	800224808-8	640.000	0	0	0	0	0	0		640.000	2
231001	Colfondos	800227940-6	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.040.000	0	0	0	0	0	0		1.040.000	3

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	374.300				374.300	0	0	374.300			3.743	374.300	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	688.000	0	0	688.000	8

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	79338886-8	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS	CR 12 19 23	3138716980	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.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	19/02/2026	53784110	$4.502.300	

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	688.000	688.000
Pensión	4	2.752.000	2.752.000
Riesgos Laborales	1	374.300	374.300
CCF	1	688.000	688.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	4.502.300	4.502.300

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79338886-8	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS		CR 12 19 23	3138716980	CONTABILIDAD.INTERSUMINISTROS@OUTLOOK.ES
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	19/02/2026	53784110	$4.502.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario 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	1016048382	ANGEL TEUTA ANGELA PAOLA	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	1016048382	ANGEL TEUTA ANGELA PAOLA	1	0			S												X					230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	4	0	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	1019082295	SANDOVAL MALAVER MONICA ANDREA	1	0			S																	230201	1.050.000	168.000	0	0	0	0	EPS002	1.050.000	42.000	14-23	1.050.000	4	45.700	CCF22	1.050.000	42.000	0	0	0	0	0
4	CC	1019082295	SANDOVAL MALAVER MONICA ANDREA	1	0			S												X					230201	1.050.000	168.000	0	0	0	0	EPS002	1.050.000	42.000	14-23	1.050.000	4	0	CCF22	1.050.000	42.000	0	0	0	0	0
5	CC	1056074206	YANQUEN BOYACA LUZ MYRIAM	1	0			S																	25-14	1.050.000	168.000	0	0	0	0	EPS005	1.050.000	42.000	14-23	1.050.000	4	45.700	CCF22	1.050.000	42.000	0	0	0	0	0
6	CC	1056074206	YANQUEN BOYACA LUZ MYRIAM	1	0			S												X					25-14	1.050.000	168.000	0	0	0	0	EPS005	1.050.000	42.000	14-23	1.050.000	4	0	CCF22	1.050.000	42.000	0	0	0	0	0
7	CC	1109410324	VIDALES RIVERA CARLOS ALDIVER	1	0			S																	231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	4	43.500	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
8	CC	1109410324	VIDALES RIVERA CARLOS ALDIVER	1	0			S												X					231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	4	0	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
9	CC	24091334	SALCEDO ROMERO MARIA SENAIDA	1	0			S																	230301	950.000	152.000	0	0	0	0	EPS017	950.000	38.000	14-23	950.000	4	41.400	CCF22	950.000	38.000	0	0	0	0	0
10	CC	24091334	SALCEDO ROMERO MARIA SENAIDA	1	0			S												X					230301	950.000	152.000	0	0	0	0	EPS017	950.000	38.000	14-23	950.000	4	0	CCF22	950.000	38.000	0	0	0	0	0
11	CC	52124015	PEÑA MARIN NORMA LUCIA	1	0			S																	230301	1.050.000	168.000	0	0	0	0	EPS005	1.050.000	42.000	14-23	1.050.000	4	45.700	CCF22	1.050.000	42.000	0	0	0	0	0
12	CC	52124015	PEÑA MARIN NORMA LUCIA	1	0			S												X					230301	1.050.000	168.000	0	0	0	0	EPS005	1.050.000	42.000	14-23	1.050.000	4	0	CCF22	1.050.000	42.000	0	0	0	0	0
13	CC	79670019	BALLESTEROS CHAVEZ RAFAEL HUMBERTO	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	4	43.500	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
14	CC	79670019	BALLESTEROS CHAVEZ RAFAEL HUMBERTO	1	0			S												X					25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	4	0	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
15	CC	80654476	YUSUNGUAIRA GOMEZ VICTOR ELIGIO	1	0			S																	25-14	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS008	1.200.000	48.000	14-23	1.200.000	4	52.200	CCF22	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
16	CC	80654476	YUSUNGUAIRA GOMEZ VICTOR ELIGIO	1	0			S												X					25-14	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS008	1.200.000	48.000	14-23	1.200.000	4	0	CCF22	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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	contabilidad.intersuministros@outlook.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	
2026-02	2026-02	I	19/02/2026	54091220	$3.602.700	

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	1.500.000	0		0		0	0	0	0	1.500.000	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	1.920.000	0	0	60.000	60.000	0	0		2.040.000	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	62.700				62.700	0	0	62.700			627	62.700	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	1.500.000	1.500.000
Pensión	1	2.040.000	2.040.000
Riesgos Laborales	1	62.700	62.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	3.602.700	3.602.700

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2026-02	2026-02	I	19/02/2026	54091220	$3.602.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estornado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario 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	12.000.000	1.920.000	0	0	60.000	60.000	EPS005	12.000.000	1.500.000	14-23	12.000.000	1	62.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros Ir a minomina.com [x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS	**Nit:**	79338886
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Enero 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Febrero 2026
Número de radicación:	53784110	**Total a pagar:**	$4,502,300
Fecha de vencimiento:	19/02/2026	**Total de empleados:**	8
Fecha de pago:	19/02/2026	**Número de administradoras:**	10

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:**	76545927
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	8		$0.00	$374,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		$0.00	$752,000
230301	800224808	Porvenir	2		$0.00	$640,000
231001	800227940	Colfondos	1		$0.00	$320,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	3		$0.00	$1,040,000
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	8		$0.00	$688,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	2		$0.00	$164,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	3		$0.00	$272,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0.00	$96,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	2		$0.00	$156,000
						$4,502,300

***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

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros Ir a minomina.com [x] Cerrar

https://www.miplanilla.com/

Todos los derechos reservados © 2026 . Compensar - Cenet S.A.

20 AÑOS | miplanilla.com Especialistas en Seguridad Social

Comfenalco Valle delagente

certicámara. Acerca de los certificados SSL

icontec ISO / IEC 27001 CO-SI006-1

icontec ISO 9001 CO-SC5892-16

Powered by Cenet Edinet

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

Su dirección IP actual es: **186.30.135.5**

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS	**NIT:**	79338886
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	febrero 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	febrero 2026
Número de Radicación:	54091220	**Total a pagar:**	$3,602,700
Fecha de vencimiento:	19/03/2026	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	19/02/2026	**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:**	76568305
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	$62,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$2,040,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$1,500,000
						$3,602,700

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

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	79338886-8	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS	CR 12 19 23	3138716980	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.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	21/01/2026	27309483	$4.304.100	

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	150.200	0		0		0	0	0	0	150.200	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	247.100	0		0		0	0	0	0	247.100	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	88.900	0		0		0	0	0	0	88.900	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	134.100	0		0		0	0	0	0	134.100	2

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	691.400	0	0	0	0	0	0		691.400	2
230301	Porvenir	800224808-8	544.100	0	0	0	0	0	0		544.100	2
231001	Colfondos	800227940-6	296.100	0	0	0	0	0	0		296.100	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	947.500	0	0	0	0	0	0		947.500	3

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	584.400				584.400	0	0	584.400			5.844	584.400	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	620.300	0	0	620.300	8

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	79338886-8	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS		CR 12 19 23	3138716980	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.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	21/01/2026	27309483	$4.304.100	

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	620.300	620.300
Pensión	4	2.479.100	2.479.100
Riesgos Laborales	1	584.400	584.400
CCF	1	620.300	620.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	4.304.100	4.304.100

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79338886-8	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS		CR 12 19 23	3138716980	CONTABILIDAD.INTERSUMINISTROS@OUTLOOK.ES
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	21/01/2026	27309483	$4.304.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario 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	1016048382	ANGEL TEUTA ANGELA PAOLA	1	0			S																	230201	2.097.334	335.600	0	0	0	0	EPS005	2.097.334	83.900	14-23	2.097.334	4	91.300	CCF22	2.097.334	83.900	0	0	0	0	0
2	CC	1016048382	ANGEL TEUTA ANGELA PAOLA	1	0			S												X					230201	322.667	51.700	0	0	0	0	EPS005	322.667	13.000	14-23	322.667	4	0	CCF22	322.667	13.000	0	0	0	0	0
3	CC	1019082295	SANDOVAL MALAVER MONICA ANDREA	1	0			S																	230201	1.646.667	263.500	0	0	0	0	EPS002	1.646.667	65.900	14-23	1.646.667	4	71.700	CCF22	1.646.667	65.900	0	0	0	0	0
4	CC	1019082295	SANDOVAL MALAVER MONICA ANDREA	1	0			S												X					230201	253.334	40.600	0	0	0	0	EPS002	253.334	10.200	14-23	253.334	4	0	CCF22	253.334	10.200	0	0	0	0	0
5	CC	1056074206	YANQUEN BOYACA LUZ MYRIAM	1	0			S																	25-14	1.603.334	256.600	0	0	0	0	EPS005	1.603.334	64.200	14-23	1.603.334	4	69.800	CCF22	1.603.334	64.200	0	0	0	0	0
6	CC	1056074206	YANQUEN BOYACA LUZ MYRIAM	1	0			S												X					25-14	246.667	39.500	0	0	0	0	EPS005	246.667	9.900	14-23	246.667	4	0	CCF22	246.667	9.900	0	0	0	0	0
7	CC	1109410324	VIDALES RIVERA CARLOS ALDIVER	1	0			S																	231001	1.603.334	256.600	0	0	0	0	EPS017	1.603.334	64.200	14-23	1.603.334	4	69.800	CCF22	1.603.334	64.200	0	0	0	0	0
8	CC	1109410324	VIDALES RIVERA CARLOS ALDIVER	1	0			S												X					231001	246.667	39.500	0	0	0	0	EPS017	246.667	9.900	14-23	246.667	4	0	CCF22	246.667	9.900	0	0	0	0	0
9	CC	24091334	SALCEDO ROMERO MARIA SENAIDA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
10	CC	24091334	SALCEDO ROMERO MARIA SENAIDA	1	0			S												X					230301	200.000	32.000	0	0	0	0	EPS017	200.000	8.000	14-23	200.000	4	0	CCF22	200.000	8.000	0	0	0	0	0
11	CC	52124015	PEÑA MARIN NORMA LUCIA	1	0			S																	230301	1.646.667	263.500	0	0	0	0	EPS005	1.646.667	65.900	14-23	1.646.667	4	71.700	CCF22	1.646.667	65.900	0	0	0	0	0
12	CC	52124015	PEÑA MARIN NORMA LUCIA	1	0			S												X					230301	253.334	40.600	0	0	0	0	EPS005	253.334	10.200	14-23	253.334	4	0	CCF22	253.334	10.200	0	0	0	0	0
13	CC	79670019	BALLESTEROS CHAVEZ RAFAEL HUMBERTO	1	0			S																	25-14	1.603.334	256.600	0	0	0	0	EPS002	1.603.334	64.200	14-23	1.603.334	4	69.800	CCF22	1.603.334	64.200	0	0	0	0	0
14	CC	79670019	BALLESTEROS CHAVEZ RAFAEL HUMBERTO	1	0			S												X					25-14	246.667	39.500	0	0	0	0	EPS002	246.667	9.900	14-23	246.667	4	0	CCF22	246.667	9.900	0	0	0	0	0
15	CC	80654476	YUSUNGUAIRA GOMEZ VICTOR ELIGIO	1	0			S																	25-14	1.924.000	307.900	0	0	0	0	EPS008	1.924.000	77.000	14-23	1.924.000	4	83.700	CCF22	1.924.000	77.000	0	0	0	0	0
16	CC	80654476	YUSUNGUAIRA GOMEZ VICTOR ELIGIO	1	0			S												X					25-14	296.000	47.400	0	0	0	0	EPS008	296.000	11.900	14-23	296.000	4	0	CCF22	296.000	11.900	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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	contabilidad.intersuministros@outlook.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	
2026-01	2026-01	I	21/01/2026	27114191	$3.602.700	

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	1.500.000	0		0		0	0	0	0	1.500.000	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	1.920.000	0	0	60.000	60.000	0	0		2.040.000	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	62.700				62.700	0	0	62.700			627	62.700	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	1.500.000	1.500.000
Pensión	1	2.040.000	2.040.000
Riesgos Laborales	1	62.700	62.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	3.602.700	3.602.700

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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	
2026-01	2026-01	I	21/01/2026	27114191	$3.602.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario 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	12.000.000	1.920.000	0	0	60.000	60.000	EPS005	12.000.000	1.500.000	14-23	12.000.000	1	62.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS	**NIT:**	79338886
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	enero 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	enero 2026
Número de Radicación:	27114191	**Total a pagar:**	$3,602,700
Fecha de vencimiento:	19/02/2026	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	21/01/2026	**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:**	2100207888
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	$62,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$2,040,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$1,500,000
						$3,602,700

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

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

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros Ir a minomina.com [x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS	**Nit:**	79338886
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Diciembre 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Enero 2026
Número de radicación:	27309483	**Total a pagar:**	$4,304,100
Fecha de vencimiento:	22/01/2026	**Total de empleados:**	8
Fecha de pago:	21/01/2026	**Número de administradoras:**	10

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:**	2100188155
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	8		$0.00	$584,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		$0.00	$691,400
230301	800224808	Porvenir	2		$0.00	$544,100
231001	800227940	Colfondos	1		$0.00	$296,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	3		$0.00	$947,500
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	8		$0.00	$620,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	2		$0.00	$150,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	3		$0.00	$247,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0.00	$88,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	2		$0.00	$134,100
						$4,304,100

***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

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros Ir a minomina.com [x] Cerrar

https://www.miplanilla.com/

Todos los derechos reservados © 2026 . Compensar - Cenet S.A.

20 AÑOS | miplanilla.com Especialistas en Seguridad Social

Comfenalco Valle delagente

certicámara. Acerca de los certificados SSL

icontec ISO / IEC 27001 CO-SI006-1

icontec ISO 9001 CO-SC5892-16

Powered by Cenet Edinet

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

Su dirección IP actual es: **190.25.105.161**

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS	**NIT:**	79338886
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	enero 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	enero 2026
Número de Radicación:	27114191	**Total a pagar:**	$3,602,700
Fecha de vencimiento:	19/02/2026	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	21/01/2026	**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:**	2100207888
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	$62,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$2,040,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$1,500,000
						$3,602,700

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

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

CERTIFICACIÓN PAGO APORTES PARAFISCALES

Bogota D.C 05 de Mayo de 2026

Señores
TERMINAL DE TRANSPORTE S.A
Ciudad

Yo, **WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS** identificado con cédula de ciudadanía No.79.338.886 de Bogotá D.C en calidad de Propietario del establecimiento de comercio **INTERAMERICANA DE SUMINISTROS**, manifiesto bajo la gravedad del juramento que **WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS Y/O INTERAMERICANA DE SUMINISTROS,** ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARL, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normatividad vigente y complementaria, durante los seis (06) meses anteriores a la fecha y me encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Cordialmente,

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
C.C 79.338.886 de Bogotá

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	79338886-8	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS	CR 12 19 23	3138716980	CONTABILIDAD.INTERSUMINISTROS@OUTLOOK.ES	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		74191056	20/04/2026	8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$17,200,001	$4.862.900	

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	164.000	0		0		0	0	0	0	164.000	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	272.000	0		0		0	0	0	0	272.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	96.000	0		0		0	0	0	0	96.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	156.100	0		0		0	0	0	0	156.100	2

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	752.000	0	0	0	0	0	0		752.000	2
230301	Porvenir	800224808-8	640.100	0	0	0	0	0	0		640.100	2
231001	Colfondos	800227940-6	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.040.000	0	0	0	0	0	0		1.040.000	3

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	734.600				734.600	0	0	734.600			7.346	734.600	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	688.100	0	0	688.100	8

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	688.100	688.100
Pensión	4	2.752.100	2.752.100
Riesgos Laborales	1	734.600	734.600
CCF	1	688.100	688.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	4.862.900	4.862.900

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	79338886-8	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS	CR 12 19 23	3138716980	CONTABILIDAD.INTERSUMINISTROS@OUTLOOK.ES	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		74191056	20/04/2026	8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$17,200,001	$4.862.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1016048382	ANGEL TEUTA ANGELA PAOLA	1	0			S																	230201	2.600.000	30	416.000	0	0	0	0	EPS005	2.600.000	30	104.000	14-23	2.600.000	30	4	113.100	CCF22	2.600.000	30	104.000	0	0	0	0	0
2	CC 1019082295	SANDOVAL MALAVER MONICA ANDREA	1	0			S																	230201	2.100.000	30	336.000	0	0	0	0	EPS002	2.100.000	30	84.000	14-23	2.100.000	30	4	91.400	CCF22	2.100.000	30	84.000	0	0	0	0	0
3	CC 1056074206	YANQUEN BOYACA LUZ MYRIAM	1	0			S																	25-14	2.100.000	30	336.000	0	0	0	0	EPS005	2.100.000	30	84.000	14-23	2.100.000	30	4	91.400	CCF22	2.100.000	30	84.000	0	0	0	0	0
4	CC 1109410324	VIDALES RIVERA CARLOS ALDIVER	1	0			S																	231001	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	30	80.000	14-23	2.000.000	30	4	87.000	CCF22	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0
5	CC 24091334	SALCEDO ROMERO MARIA SENAIDA	1	0			S												L					230301	316.667	5	50.700	0	0	0	0	EPS017	316.667	5	12.700	14-23	316.667	5	4	0	CCF22	316.667	5	12.700	0	0	0	0	0
6	CC 24091334	SALCEDO ROMERO MARIA SENAIDA	1	0			S																	230301	1.583.334	25	253.400	0	0	0	0	EPS017	1.583.334	25	63.400	14-23	1.583.334	25	4	68.900	CCF22	1.583.334	25	63.400	0	0	0	0	0
7	CC 52124015	PEÑA MARIN NORMA LUCIA	1	0			S																	230301	2.100.000	30	336.000	0	0	0	0	EPS005	2.100.000	30	84.000	14-23	2.100.000	30	4	91.400	CCF22	2.100.000	30	84.000	0	0	0	0	0
8	CC 79670019	BALLESTEROS CHAVEZ RAFAEL HUMBERTO	1	0			S																	25-14	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	30	80.000	14-23	2.000.000	30	4	87.000	CCF22	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0
9	CC 80654476	YUSUNGUAIRA GOMEZ VICTOR ELIGIO	1	0			S																	25-14	2.400.000	30	384.000	0	0	0	0	EPS008	2.400.000	30	96.000	14-23	2.400.000	30	4	104.400	CCF22	2.400.000	30	96.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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	contabilidad.intersuministros@outlook.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)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		76282761	20/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$3.602.700	

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	1.500.000	0		0		0	0	0	0	1.500.000	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	1.920.000	0	0	60.000	60.000	0	0		2.040.000	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	62.700				62.700	0	0	62.700			627	62.700	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	1.500.000	1.500.000
Pensión	1	2.040.000	2.040.000
Riesgos Laborales	1	62.700	62.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	3.602.700	3.602.700

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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	contabilidad.intersuministros@outlook.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)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		76282761	20/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$3.602.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 79338886	LAGUNA VARGAS WILLIAM ALFONSO	57	0			N																	230201	12.000.000	30	1.920.000	0	0	60.000	60.000	EPS005	12.000.000	30	1.500.000	14-23	12.000.000	30	1	62.700		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros Ir a minomina.com [x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS	**Nit:**	79338886
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Marzo 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Abril 2026
Número de radicación:	74191056	**Total a pagar:**	$4,862,900
Fecha de vencimiento:	22/04/2026	**Total de empleados:**	8
Fecha de pago:	20/04/2026	**Número de administradoras:**	10

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:**	239272629
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	8		$0.00	$734,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		$0.00	$752,000
230301	800224808	Porvenir	2		$0.00	$640,100
231001	800227940	Colfondos	1		$0.00	$320,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	3		$0.00	$1,040,000
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	8		$0.00	$688,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	2		$0.00	$164,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	3		$0.00	$272,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0.00	$96,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	2		$0.00	$156,100
						$4,862,900

***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

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros Ir a minomina.com [x] Cerrar

https://www.miplanilla.com/

Todos los derechos reservados © 2026 . Compensar - Cenet S.A.

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente

certicámara. Acerca de los certificados SSL icontec ISO / IEC 27001 CO-SI006-1 icontec ISO 9001 CO-SC5892-16

Powered by Cenet Edinet

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

Su dirección IP actual es: **186.29.16.160**

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS	**NIT:**	79338886
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	abril 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	abril 2026
Número de Radicación:	76282761	**Total a pagar:**	$3,602,700
Fecha de vencimiento:	22/05/2026	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	20/04/2026	**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:**	239291806
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	$62,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$2,040,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$1,500,000
						$3,602,700

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

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	79338886-8	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS	CR 12 19 23	3138716980	CONTABILIDAD.INTERSUMINISTROS@OUTLOOK.ES	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		74191056	20/04/2026	8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$17,200,001	$4.862.900	

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	164.000	0		0		0	0	0	0	164.000	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	272.000	0		0		0	0	0	0	272.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	96.000	0		0		0	0	0	0	96.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	156.100	0		0		0	0	0	0	156.100	2

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	752.000	0	0	0	0	0	0		752.000	2
230301	Porvenir	800224808-8	640.100	0	0	0	0	0	0		640.100	2
231001	Colfondos	800227940-6	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.040.000	0	0	0	0	0	0		1.040.000	3

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	734.600				734.600	0	0	734.600			7.346	734.600	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	688.100	0	0	688.100	8

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	688.100	688.100
Pensión	4	2.752.100	2.752.100
Riesgos Laborales	1	734.600	734.600
CCF	1	688.100	688.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	4.862.900	4.862.900

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	79338886-8	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS	CR 12 19 23	3138716980	CONTABILIDAD.INTERSUMINISTROS@OUTLOOK.ES	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		74191056	20/04/2026	8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$17,200,001	$4.862.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1016048382	ANGEL TEUTA ANGELA PAOLA	1	0			S																	230201	2.600.000	30	416.000	0	0	0	0	EPS005	2.600.000	30	104.000	14-23	2.600.000	30	4	113.100	CCF22	2.600.000	30	104.000	0	0	0	0	0
2	CC 1019082295	SANDOVAL MALAVER MONICA ANDREA	1	0			S																	230201	2.100.000	30	336.000	0	0	0	0	EPS002	2.100.000	30	84.000	14-23	2.100.000	30	4	91.400	CCF22	2.100.000	30	84.000	0	0	0	0	0
3	CC 1056074206	YANQUEN BOYACA LUZ MYRIAM	1	0			S																	25-14	2.100.000	30	336.000	0	0	0	0	EPS005	2.100.000	30	84.000	14-23	2.100.000	30	4	91.400	CCF22	2.100.000	30	84.000	0	0	0	0	0
4	CC 1109410324	VIDALES RIVERA CARLOS ALDIVER	1	0			S																	231001	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	30	80.000	14-23	2.000.000	30	4	87.000	CCF22	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0
5	CC 24091334	SALCEDO ROMERO MARIA SENAIDA	1	0			S												L					230301	316.667	5	50.700	0	0	0	0	EPS017	316.667	5	12.700	14-23	316.667	5	4	0	CCF22	316.667	5	12.700	0	0	0	0	0
6	CC 24091334	SALCEDO ROMERO MARIA SENAIDA	1	0			S																	230301	1.583.334	25	253.400	0	0	0	0	EPS017	1.583.334	25	63.400	14-23	1.583.334	25	4	68.900	CCF22	1.583.334	25	63.400	0	0	0	0	0
7	CC 52124015	PEÑA MARIN NORMA LUCIA	1	0			S																	230301	2.100.000	30	336.000	0	0	0	0	EPS005	2.100.000	30	84.000	14-23	2.100.000	30	4	91.400	CCF22	2.100.000	30	84.000	0	0	0	0	0
8	CC 79670019	BALLESTEROS CHAVEZ RAFAEL HUMBERTO	1	0			S																	25-14	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	30	80.000	14-23	2.000.000	30	4	87.000	CCF22	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0
9	CC 80654476	YUSUNGUAIRA GOMEZ VICTOR ELIGIO	1	0			S																	25-14	2.400.000	30	384.000	0	0	0	0	EPS008	2.400.000	30	96.000	14-23	2.400.000	30	4	104.400	CCF22	2.400.000	30	96.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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	contabilidad.intersuministros@outlook.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)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		76282761	20/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$3.602.700	

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	1.500.000	0		0		0	0	0	0	1.500.000	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	1.920.000	0	0	60.000	60.000	0	0		2.040.000	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	62.700				62.700	0	0	62.700			627	62.700	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	1.500.000	1.500.000
Pensión	1	2.040.000	2.040.000
Riesgos Laborales	1	62.700	62.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	3.602.700	3.602.700

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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	contabilidad.intersuministros@outlook.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)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		76282761	20/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$3.602.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 79338886	LAGUNA VARGAS WILLIAM ALFONSO	57	0			N																	230201	12.000.000	30	1.920.000	0	0	60.000	60.000	EPS005	12.000.000	30	1.500.000	14-23	12.000.000	30	1	62.700		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros Ir a minomina.com [x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS	**Nit:**	79338886
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Marzo 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Abril 2026
Número de radicación:	74191056	**Total a pagar:**	$4,862,900
Fecha de vencimiento:	22/04/2026	**Total de empleados:**	8
Fecha de pago:	20/04/2026	**Número de administradoras:**	10

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:**	239272629
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	8		$0.00	$734,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		$0.00	$752,000
230301	800224808	Porvenir	2		$0.00	$640,100
231001	800227940	Colfondos	1		$0.00	$320,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	3		$0.00	$1,040,000
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	8		$0.00	$688,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	2		$0.00	$164,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	3		$0.00	$272,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0.00	$96,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	2		$0.00	$156,100
						$4,862,900

***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

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros Ir a minomina.com [x] Cerrar

https://www.miplanilla.com/

Todos los derechos reservados © 2026 . Compensar - Cenet S.A.

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente

certicámara. Acerca de los certificados SSL icontec ISO / IEC 27001 CO-SI006-1 icontec ISO 9001 CO-SC5892-16

Powered by Cenet Edinet

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

Su dirección IP actual es: **186.29.16.160**

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS	**NIT:**	79338886
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	abril 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	abril 2026
Número de Radicación:	76282761	**Total a pagar:**	$3,602,700
Fecha de vencimiento:	22/05/2026	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	20/04/2026	**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:**	239291806
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	$62,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$2,040,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$1,500,000
						$3,602,700

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

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	79338886-8	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS	CR 12 19 23	3138716980	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.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	19/02/2026	53784110	$4.502.300	

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	164.000	0		0		0	0	0	0	164.000	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	272.000	0		0		0	0	0	0	272.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	96.000	0		0		0	0	0	0	96.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	156.000	0		0		0	0	0	0	156.000	2

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	752.000	0	0	0	0	0	0		752.000	2
230301	Porvenir	800224808-8	640.000	0	0	0	0	0	0		640.000	2
231001	Colfondos	800227940-6	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.040.000	0	0	0	0	0	0		1.040.000	3

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	374.300				374.300	0	0	374.300			3.743	374.300	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	688.000	0	0	688.000	8

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	79338886-8	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS	CR 12 19 23	3138716980	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.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	19/02/2026	53784110	$4.502.300	

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	688.000	688.000
Pensión	4	2.752.000	2.752.000
Riesgos Laborales	1	374.300	374.300
CCF	1	688.000	688.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	4.502.300	4.502.300

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79338886-8	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS		CR 12 19 23	3138716980	CONTABILIDAD.INTERSUMINISTROS@OUTLOOK.ES
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	19/02/2026	53784110	$4.502.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario 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	1016048382	ANGEL TEUTA ANGELA PAOLA	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	1016048382	ANGEL TEUTA ANGELA PAOLA	1	0			S												X					230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	4	0	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	1019082295	SANDOVAL MALAVER MONICA ANDREA	1	0			S																	230201	1.050.000	168.000	0	0	0	0	EPS002	1.050.000	42.000	14-23	1.050.000	4	45.700	CCF22	1.050.000	42.000	0	0	0	0	0
4	CC	1019082295	SANDOVAL MALAVER MONICA ANDREA	1	0			S												X					230201	1.050.000	168.000	0	0	0	0	EPS002	1.050.000	42.000	14-23	1.050.000	4	0	CCF22	1.050.000	42.000	0	0	0	0	0
5	CC	1056074206	YANQUEN BOYACA LUZ MYRIAM	1	0			S																	25-14	1.050.000	168.000	0	0	0	0	EPS005	1.050.000	42.000	14-23	1.050.000	4	45.700	CCF22	1.050.000	42.000	0	0	0	0	0
6	CC	1056074206	YANQUEN BOYACA LUZ MYRIAM	1	0			S												X					25-14	1.050.000	168.000	0	0	0	0	EPS005	1.050.000	42.000	14-23	1.050.000	4	0	CCF22	1.050.000	42.000	0	0	0	0	0
7	CC	1109410324	VIDALES RIVERA CARLOS ALDIVER	1	0			S																	231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	4	43.500	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
8	CC	1109410324	VIDALES RIVERA CARLOS ALDIVER	1	0			S												X					231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	4	0	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
9	CC	24091334	SALCEDO ROMERO MARIA SENAIDA	1	0			S																	230301	950.000	152.000	0	0	0	0	EPS017	950.000	38.000	14-23	950.000	4	41.400	CCF22	950.000	38.000	0	0	0	0	0
10	CC	24091334	SALCEDO ROMERO MARIA SENAIDA	1	0			S												X					230301	950.000	152.000	0	0	0	0	EPS017	950.000	38.000	14-23	950.000	4	0	CCF22	950.000	38.000	0	0	0	0	0
11	CC	52124015	PEÑA MARIN NORMA LUCIA	1	0			S																	230301	1.050.000	168.000	0	0	0	0	EPS005	1.050.000	42.000	14-23	1.050.000	4	45.700	CCF22	1.050.000	42.000	0	0	0	0	0
12	CC	52124015	PEÑA MARIN NORMA LUCIA	1	0			S												X					230301	1.050.000	168.000	0	0	0	0	EPS005	1.050.000	42.000	14-23	1.050.000	4	0	CCF22	1.050.000	42.000	0	0	0	0	0
13	CC	79670019	BALLESTEROS CHAVEZ RAFAEL HUMBERTO	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	4	43.500	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
14	CC	79670019	BALLESTEROS CHAVEZ RAFAEL HUMBERTO	1	0			S												X					25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	4	0	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
15	CC	80654476	YUSUNGUAIRA GOMEZ VICTOR ELIGIO	1	0			S																	25-14	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS008	1.200.000	48.000	14-23	1.200.000	4	52.200	CCF22	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
16	CC	80654476	YUSUNGUAIRA GOMEZ VICTOR ELIGIO	1	0			S												X					25-14	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS008	1.200.000	48.000	14-23	1.200.000	4	0	CCF22	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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	contabilidad.intersuministros@outlook.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	
2026-02	2026-02	I	19/02/2026	54091220	$3.602.700	

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	1.500.000	0		0		0	0	0	0	1.500.000	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	1.920.000	0	0	60.000	60.000	0	0		2.040.000	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	62.700				62.700	0	0	62.700			627	62.700	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	1.500.000	1.500.000
Pensión	1	2.040.000	2.040.000
Riesgos Laborales	1	62.700	62.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	3.602.700	3.602.700

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2026-02	2026-02	I	19/02/2026	54091220	$3.602.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estornado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario 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	12.000.000	1.920.000	0	0	60.000	60.000	EPS005	12.000.000	1.500.000	14-23	12.000.000	1	62.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros Ir a minomina.com [x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS	**Nit:**	79338886
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Enero 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Febrero 2026
Número de radicación:	53784110	**Total a pagar:**	$4,502,300
Fecha de vencimiento:	19/02/2026	**Total de empleados:**	8
Fecha de pago:	19/02/2026	**Número de administradoras:**	10

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:**	76545927
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	8		$0.00	$374,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		$0.00	$752,000
230301	800224808	Porvenir	2		$0.00	$640,000
231001	800227940	Colfondos	1		$0.00	$320,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	3		$0.00	$1,040,000
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	8		$0.00	$688,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	2		$0.00	$164,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	3		$0.00	$272,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0.00	$96,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	2		$0.00	$156,000
						$4,502,300

***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

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros Ir a minomina.com [x] Cerrar

https://www.miplanilla.com/

Todos los derechos reservados © 2026 . Compensar - Cenet S.A.

20 AÑOS | miplanilla.com Especialistas en Seguridad Social

Comfenalco Valle delagente

certicámara. Acerca de los certificados SSL

icontec ISO / IEC 27001 CO-SI006-1

icontec ISO 9001 CO-SC5892-16

Powered by Cenet Edinet

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

Su dirección IP actual es: **186.30.135.5**

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS	**NIT:**	79338886
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	febrero 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	febrero 2026
Número de Radicación:	54091220	**Total a pagar:**	$3,602,700
Fecha de vencimiento:	19/03/2026	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	19/02/2026	**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:**	76568305
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	$62,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$2,040,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$1,500,000
						$3,602,700

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

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	79338886-8	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS	CR 12 19 23	3138716980	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.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	21/01/2026	27309483	$4.304.100	

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	150.200	0		0		0	0	0	0	150.200	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	247.100	0		0		0	0	0	0	247.100	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	88.900	0		0		0	0	0	0	88.900	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	134.100	0		0		0	0	0	0	134.100	2

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	691.400	0	0	0	0	0	0		691.400	2
230301	Porvenir	800224808-8	544.100	0	0	0	0	0	0		544.100	2
231001	Colfondos	800227940-6	296.100	0	0	0	0	0	0		296.100	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	947.500	0	0	0	0	0	0		947.500	3

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	584.400				584.400	0	0	584.400			5.844	584.400	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	620.300	0	0	620.300	8

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	79338886-8	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS		CR 12 19 23	3138716980	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.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	21/01/2026	27309483	$4.304.100	

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	620.300	620.300
Pensión	4	2.479.100	2.479.100
Riesgos Laborales	1	584.400	584.400
CCF	1	620.300	620.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	4.304.100	4.304.100

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79338886-8	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS		CR 12 19 23	3138716980	CONTABILIDAD.INTERSUMINISTROS@OUTLOOK.ES
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	21/01/2026	27309483	$4.304.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario 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	1016048382	ANGEL TEUTA ANGELA PAOLA	1	0			S																	230201	2.097.334	335.600	0	0	0	0	EPS005	2.097.334	83.900	14-23	2.097.334	4	91.300	CCF22	2.097.334	83.900	0	0	0	0	0
2	CC	1016048382	ANGEL TEUTA ANGELA PAOLA	1	0			S												X					230201	322.667	51.700	0	0	0	0	EPS005	322.667	13.000	14-23	322.667	4	0	CCF22	322.667	13.000	0	0	0	0	0
3	CC	1019082295	SANDOVAL MALAVER MONICA ANDREA	1	0			S																	230201	1.646.667	263.500	0	0	0	0	EPS002	1.646.667	65.900	14-23	1.646.667	4	71.700	CCF22	1.646.667	65.900	0	0	0	0	0
4	CC	1019082295	SANDOVAL MALAVER MONICA ANDREA	1	0			S												X					230201	253.334	40.600	0	0	0	0	EPS002	253.334	10.200	14-23	253.334	4	0	CCF22	253.334	10.200	0	0	0	0	0
5	CC	1056074206	YANQUEN BOYACA LUZ MYRIAM	1	0			S																	25-14	1.603.334	256.600	0	0	0	0	EPS005	1.603.334	64.200	14-23	1.603.334	4	69.800	CCF22	1.603.334	64.200	0	0	0	0	0
6	CC	1056074206	YANQUEN BOYACA LUZ MYRIAM	1	0			S												X					25-14	246.667	39.500	0	0	0	0	EPS005	246.667	9.900	14-23	246.667	4	0	CCF22	246.667	9.900	0	0	0	0	0
7	CC	1109410324	VIDALES RIVERA CARLOS ALDIVER	1	0			S																	231001	1.603.334	256.600	0	0	0	0	EPS017	1.603.334	64.200	14-23	1.603.334	4	69.800	CCF22	1.603.334	64.200	0	0	0	0	0
8	CC	1109410324	VIDALES RIVERA CARLOS ALDIVER	1	0			S												X					231001	246.667	39.500	0	0	0	0	EPS017	246.667	9.900	14-23	246.667	4	0	CCF22	246.667	9.900	0	0	0	0	0
9	CC	24091334	SALCEDO ROMERO MARIA SENAIDA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
10	CC	24091334	SALCEDO ROMERO MARIA SENAIDA	1	0			S												X					230301	200.000	32.000	0	0	0	0	EPS017	200.000	8.000	14-23	200.000	4	0	CCF22	200.000	8.000	0	0	0	0	0
11	CC	52124015	PEÑA MARIN NORMA LUCIA	1	0			S																	230301	1.646.667	263.500	0	0	0	0	EPS005	1.646.667	65.900	14-23	1.646.667	4	71.700	CCF22	1.646.667	65.900	0	0	0	0	0
12	CC	52124015	PEÑA MARIN NORMA LUCIA	1	0			S												X					230301	253.334	40.600	0	0	0	0	EPS005	253.334	10.200	14-23	253.334	4	0	CCF22	253.334	10.200	0	0	0	0	0
13	CC	79670019	BALLESTEROS CHAVEZ RAFAEL HUMBERTO	1	0			S																	25-14	1.603.334	256.600	0	0	0	0	EPS002	1.603.334	64.200	14-23	1.603.334	4	69.800	CCF22	1.603.334	64.200	0	0	0	0	0
14	CC	79670019	BALLESTEROS CHAVEZ RAFAEL HUMBERTO	1	0			S												X					25-14	246.667	39.500	0	0	0	0	EPS002	246.667	9.900	14-23	246.667	4	0	CCF22	246.667	9.900	0	0	0	0	0
15	CC	80654476	YUSUNGUAIRA GOMEZ VICTOR ELIGIO	1	0			S																	25-14	1.924.000	307.900	0	0	0	0	EPS008	1.924.000	77.000	14-23	1.924.000	4	83.700	CCF22	1.924.000	77.000	0	0	0	0	0
16	CC	80654476	YUSUNGUAIRA GOMEZ VICTOR ELIGIO	1	0			S												X					25-14	296.000	47.400	0	0	0	0	EPS008	296.000	11.900	14-23	296.000	4	0	CCF22	296.000	11.900	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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	contabilidad.intersuministros@outlook.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	
2026-01	2026-01	I	21/01/2026	27114191	$3.602.700	

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	1.500.000	0		0		0	0	0	0	1.500.000	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	1.920.000	0	0	60.000	60.000	0	0		2.040.000	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	62.700				62.700	0	0	62.700			627	62.700	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	1.500.000	1.500.000
Pensión	1	2.040.000	2.040.000
Riesgos Laborales	1	62.700	62.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	3.602.700	3.602.700

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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	
2026-01	2026-01	I	21/01/2026	27114191	$3.602.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario 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	12.000.000	1.920.000	0	0	60.000	60.000	EPS005	12.000.000	1.500.000	14-23	12.000.000	1	62.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS	**NIT:**	79338886
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	enero 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	enero 2026
Número de Radicación:	27114191	**Total a pagar:**	$3,602,700
Fecha de vencimiento:	19/02/2026	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	21/01/2026	**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:**	2100207888
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	$62,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$2,040,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$1,500,000
						$3,602,700

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

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

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros Ir a minomina.com [x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS	**Nit:**	79338886
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Diciembre 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Enero 2026
Número de radicación:	27309483	**Total a pagar:**	$4,304,100
Fecha de vencimiento:	22/01/2026	**Total de empleados:**	8
Fecha de pago:	21/01/2026	**Número de administradoras:**	10

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:**	2100188155
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	8		$0.00	$584,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		$0.00	$691,400
230301	800224808	Porvenir	2		$0.00	$544,100
231001	800227940	Colfondos	1		$0.00	$296,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	3		$0.00	$947,500
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	8		$0.00	$620,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	2		$0.00	$150,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	3		$0.00	$247,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0.00	$88,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	2		$0.00	$134,100
						$4,304,100

***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

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros Ir a minomina.com [x] Cerrar

https://www.miplanilla.com/

Todos los derechos reservados © 2026 . Compensar - Cenet S.A.

20 AÑOS | miplanilla.com Especialistas en Seguridad Social

Comfenalco Valle delagente

certicámara. Acerca de los certificados SSL

icontec ISO / IEC 27001 CO-SI006-1

icontec ISO 9001 CO-SC5892-16

Powered by Cenet Edinet

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

Su dirección IP actual es: **190.25.105.161**

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS	**NIT:**	79338886
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	enero 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	enero 2026
Número de Radicación:	27114191	**Total a pagar:**	$3,602,700
Fecha de vencimiento:	19/02/2026	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	21/01/2026	**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:**	2100207888
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	$62,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$2,040,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$1,500,000
						$3,602,700

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

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

CERTIFICACIÓN PAGO APORTES PARAFISCALES

Bogota D.C 14 de Mayo de 2026

Señores
TERMINAL DE TRANSPORTE S.A
Ciudad

Yo, **WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS** identificado con cédula de ciudadanía No.79.338.886 de Bogotá D.C en calidad de Propietario del establecimiento de comercio **INTERAMERICANA DE SUMINISTROS**, manifiesto bajo la gravedad del juramento que **WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS Y/O INTERAMERICANA DE SUMINISTROS,** ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARL, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normatividad vigente y complementaria, durante los seis (06) meses anteriores a la fecha y me encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Cordialmente,

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
C.C 79.338.886 de Bogotá

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	79338886-8	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS	CR 12 19 23	3138716980	CONTABILIDAD.INTERSUMINISTROS@OUTLOOK.ES	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		74191056	20/04/2026	8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$17,200,001	$4.862.900	

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	164.000	0		0		0	0	0	0	164.000	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	272.000	0		0		0	0	0	0	272.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	96.000	0		0		0	0	0	0	96.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	156.100	0		0		0	0	0	0	156.100	2

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	752.000	0	0	0	0	0	0		752.000	2
230301	Porvenir	800224808-8	640.100	0	0	0	0	0	0		640.100	2
231001	Colfondos	800227940-6	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.040.000	0	0	0	0	0	0		1.040.000	3

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	734.600				734.600	0	0	734.600			7.346	734.600	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	688.100	0	0	688.100	8

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	688.100	688.100
Pensión	4	2.752.100	2.752.100
Riesgos Laborales	1	734.600	734.600
CCF	1	688.100	688.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	4.862.900	4.862.900

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	79338886-8	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS	CR 12 19 23	3138716980	CONTABILIDAD.INTERSUMINISTROS@OUTLOOK.ES	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		74191056	20/04/2026	8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$17,200,001	$4.862.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1016048382	ANGEL TEUTA ANGELA PAOLA	1	0			S																	230201	2.600.000	30	416.000	0	0	0	0	EPS005	2.600.000	30	104.000	14-23	2.600.000	30	4	113.100	CCF22	2.600.000	30	104.000	0	0	0	0	0
2	CC 1019082295	SANDOVAL MALAVER MONICA ANDREA	1	0			S																	230201	2.100.000	30	336.000	0	0	0	0	EPS002	2.100.000	30	84.000	14-23	2.100.000	30	4	91.400	CCF22	2.100.000	30	84.000	0	0	0	0	0
3	CC 1056074206	YANQUEN BOYACA LUZ MYRIAM	1	0			S																	25-14	2.100.000	30	336.000	0	0	0	0	EPS005	2.100.000	30	84.000	14-23	2.100.000	30	4	91.400	CCF22	2.100.000	30	84.000	0	0	0	0	0
4	CC 1109410324	VIDALES RIVERA CARLOS ALDIVER	1	0			S																	231001	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	30	80.000	14-23	2.000.000	30	4	87.000	CCF22	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0
5	CC 24091334	SALCEDO ROMERO MARIA SENAIDA	1	0			S												L					230301	316.667	5	50.700	0	0	0	0	EPS017	316.667	5	12.700	14-23	316.667	5	4	0	CCF22	316.667	5	12.700	0	0	0	0	0
6	CC 24091334	SALCEDO ROMERO MARIA SENAIDA	1	0			S																	230301	1.583.334	25	253.400	0	0	0	0	EPS017	1.583.334	25	63.400	14-23	1.583.334	25	4	68.900	CCF22	1.583.334	25	63.400	0	0	0	0	0
7	CC 52124015	PEÑA MARIN NORMA LUCIA	1	0			S																	230301	2.100.000	30	336.000	0	0	0	0	EPS005	2.100.000	30	84.000	14-23	2.100.000	30	4	91.400	CCF22	2.100.000	30	84.000	0	0	0	0	0
8	CC 79670019	BALLESTEROS CHAVEZ RAFAEL HUMBERTO	1	0			S																	25-14	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	30	80.000	14-23	2.000.000	30	4	87.000	CCF22	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0
9	CC 80654476	YUSUNGUAIRA GOMEZ VICTOR ELIGIO	1	0			S																	25-14	2.400.000	30	384.000	0	0	0	0	EPS008	2.400.000	30	96.000	14-23	2.400.000	30	4	104.400	CCF22	2.400.000	30	96.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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	contabilidad.intersuministros@outlook.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)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		76282761	20/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$3.602.700	

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	1.500.000	0		0		0	0	0	0	1.500.000	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	1.920.000	0	0	60.000	60.000	0	0		2.040.000	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	62.700				62.700	0	0	62.700			627	62.700	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	1.500.000	1.500.000
Pensión	1	2.040.000	2.040.000
Riesgos Laborales	1	62.700	62.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	3.602.700	3.602.700

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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	contabilidad.intersuministros@outlook.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)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		76282761	20/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$3.602.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 79338886	LAGUNA VARGAS WILLIAM ALFONSO	57	0			N																	230201	12.000.000	30	1.920.000	0	0	60.000	60.000	EPS005	12.000.000	30	1.500.000	14-23	12.000.000	30	1	62.700		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros Ir a minomina.com [x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS	**Nit:**	79338886
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Marzo 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Abril 2026
Número de radicación:	74191056	**Total a pagar:**	$4,862,900
Fecha de vencimiento:	22/04/2026	**Total de empleados:**	8
Fecha de pago:	20/04/2026	**Número de administradoras:**	10

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:**	239272629
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	8		$0.00	$734,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		$0.00	$752,000
230301	800224808	Porvenir	2		$0.00	$640,100
231001	800227940	Colfondos	1		$0.00	$320,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	3		$0.00	$1,040,000
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	8		$0.00	$688,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	2		$0.00	$164,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	3		$0.00	$272,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0.00	$96,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	2		$0.00	$156,100
						$4,862,900

***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

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros Ir a minomina.com [x] Cerrar

https://www.miplanilla.com/

Todos los derechos reservados © 2026 . Compensar - Cenet S.A.

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente

certicámara. Acerca de los certificados SSL icontec ISO / IEC 27001 CO-SI006-1 icontec ISO 9001 CO-SC5892-16

Powered by Cenet Edinet

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

Su dirección IP actual es: **186.29.16.160**

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS	**NIT:**	79338886
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	abril 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	abril 2026
Número de Radicación:	76282761	**Total a pagar:**	$3,602,700
Fecha de vencimiento:	22/05/2026	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	20/04/2026	**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:**	239291806
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	$62,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$2,040,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$1,500,000
						$3,602,700

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

PAGADA

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

CERTIFICACIÓN PAGO APORTES PARAFISCALES

Bogota D.C 25 de Junio de 2026

Señores
TERMINAL DE TRANSPORTE S.A
Ciudad

Yo, **WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS** identificado con cédula de ciudadanía No.79.338.886 de Bogotá D.C en calidad de Propietario del establecimiento de comercio **INTERAMERICANA DE SUMINISTROS**, manifiesto bajo la gravedad del juramento que **WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS Y/O INTERAMERICANA DE SUMINISTROS,** ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARL, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normatividad vigente y complementaria, durante los seis (06) meses anteriores a la fecha y me encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Cordialmente,

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
C.C 79.338.886 de Bogotá

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	79338886-8	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS	CR 12 19 23	3138716980	CONTABILIDAD.INTERSUMINISTROS@OUTLOOK.ES	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92715386	18/06/2026	8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$17,200,000	$4.876.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	164.000	0		0		0	0	0	0	164.000	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	272.000	0		0		0	0	0	0	272.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	96.000	0		0		0	0	0	0	96.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	156.000	0		0		0	0	0	0	156.000	2

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	752.000	0	0	0	0	0	0		752.000	2
230301	Porvenir	800224808-8	640.000	0	0	0	0	0	0		640.000	2
231001	Colfondos	800227940-6	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.040.000	0	0	0	0	0	0		1.040.000	3

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	748.400				748.400	0	0	748.400			7.484	748.400	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	688.000	0	0	688.000	8

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	688.000	688.000
Pensión	4	2.752.000	2.752.000
Riesgos Laborales	1	748.400	748.400
CCF	1	688.000	688.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	4.876.400	4.876.400

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	79338886-8	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS	CR 12 19 23	3138716980	CONTABILIDAD.INTERSUMINISTROS@OUTLOOK.ES	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92715386	18/06/2026	8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$17,200,000	$4.876.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1016048382	ANGEL TEUTA ANGELA PAOLA	1	0			S																	230201	2.600.000	30	416.000	0	0	0	0	EPS005	2.600.000	30	104.000	14-23	2.600.000	30	4	113.100	CCF22	2.600.000	30	104.000	0	0	0	0	0
2	CC 1019082295	SANDOVAL MALAVER MONICA ANDREA	1	0			S																	230201	2.100.000	30	336.000	0	0	0	0	EPS002	2.100.000	30	84.000	14-23	2.100.000	30	4	91.400	CCF22	2.100.000	30	84.000	0	0	0	0	0
3	CC 1056074206	YANQUEN BOYACA LUZ MYRIAM	1	0			S																	25-14	2.100.000	30	336.000	0	0	0	0	EPS005	2.100.000	30	84.000	14-23	2.100.000	30	4	91.400	CCF22	2.100.000	30	84.000	0	0	0	0	0
4	CC 1109410324	VIDALES RIVERA CARLOS ALDIVER	1	0			S																	231001	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	30	80.000	14-23	2.000.000	30	4	87.000	CCF22	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0
5	CC 24091334	SALCEDO ROMERO MARIA SENAIDA	1	0			S																	230301	1.900.000	30	304.000	0	0	0	0	EPS017	1.900.000	30	76.000	14-23	1.900.000	30	4	82.700	CCF22	1.900.000	30	76.000	0	0	0	0	0
6	CC 52124015	PEÑA MARIN NORMA LUCIA	1	0			S																	230301	2.100.000	30	336.000	0	0	0	0	EPS005	2.100.000	30	84.000	14-23	2.100.000	30	4	91.400	CCF22	2.100.000	30	84.000	0	0	0	0	0
7	CC 79670019	BALLESTEROS CHAVEZ RAFAEL HUMBERTO	1	0			S																	25-14	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	30	80.000	14-23	2.000.000	30	4	87.000	CCF22	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0
8	CC 80654476	YUSUNGUAIRA GOMEZ VICTOR ELIGIO	1	0			S																	25-14	2.400.000	30	384.000	0	0	0	0	EPS008	2.400.000	30	96.000	14-23	2.400.000	30	4	104.400	CCF22	2.400.000	30	96.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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	3138716980	contabilidad.intersuministros@outlook.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)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92716103	18/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	I	$0	$3.602.700	

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	1.500.000	0		0		0	0	0	0	1.500.000	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	1.920.000	0	0	60.000	60.000	0	0		2.040.000	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	62.700				62.700	0	0	62.700			627	62.700	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	1.500.000	1.500.000
Pensión	1	2.040.000	2.040.000
Riesgos Laborales	1	62.700	62.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	3.602.700	3.602.700

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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	3138716980	contabilidad.intersuministros@outlook.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)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92716103	18/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	I	$0	$3.602.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excarcelado	IND	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 79338886	LAGUNA VARGAS WILLIAM ALFONSO	57	0			N																	230201	12.000.000	30	1.920.000	0	0	60.000	60.000	EPS005	12.000.000	30	1.500.000	14-23	12.000.000	30	1	62.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros Ir a minomina.com [x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS	**Nit:**	79338886
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Mayo 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Junio 2026
Número de radicación:	92715386	**Total a pagar:**	$4,876,400
Fecha de vencimiento:	22/06/2026	**Total de empleados:**	8
Fecha de pago:	18/06/2026	**Número de administradoras:**	10

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:**	402326930
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	8		$0.00	$748,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		$0.00	$752,000
230301	800224808	Porvenir	2		$0.00	$640,000
231001	800227940	Colfondos	1		$0.00	$320,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	3		$0.00	$1,040,000
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	8		$0.00	$688,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	2		$0.00	$164,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	3		$0.00	$272,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0.00	$96,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	2		$0.00	$156,000
						$4,876,400

***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

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros Ir a minomina.com [x] Cerrar

https://www.miplanilla.com/
Todos los derechos reservados © 2026 . Compensar - Cenet S.A.

Acerca de los certificados SSL

Powered by

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS	**NIT:**	79338886
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	junio 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	junio 2026
Número de Radicación:	92716103	**Total a pagar:**	$3,602,700
Fecha de vencimiento:	21/07/2026	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	18/06/2026	**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:**	402344156
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	$62,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$2,040,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$1,500,000
						$3,602,700

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

PAGADA

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