SIIF

ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL

Número:	1189620	Fecha de registro	09-01-2020	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-12-00 - AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM
Tipo Orden de Pago:	Pago de deducciones	Estado:	Pagada	Tipo de Beneficiario :	02 - Traspaso a pagaduría
Fecha máxima para realizar el pago	13-01-2020	CxP vinculada		Causal de rechazo:	
Tesorería	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Posición no presupuestal:		

TOTALES DEL DOCUMENTO

Valor total:	2.998.681,00	Deducciones	0,00	Neto a pagar	2.998.681,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900500018	Razón Social:	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	000247700	Banco:	860002964-BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGOS NO PRESUPUESTALES

ID Posicion Deduccion	Descripción	Beneficiario Deducción	Valor a Deducir
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT : 830114475 : MINISTERIO DEL INTERIOR	2.998.681,00

Firma Responsable

Direccion Tesoro Nal.
Min Hacienda.
Nit 899 999 090-2

SIIF Nación

...en de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmsbecerr — MARIA STELLA BECERRA FLECHAS
Unidad Ejecutora Solicitante: Subunidad 21-12-00 — AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM
Fecha y Hora Sistema: 2019-12-31-8:37 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	4221311,19	Fecha Registro:	2019-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1258419	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-12-30	Código de Referencia:	04500200800422131119	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	60.433.102,00	Valor Deducciones:	4.566.943,00	Valor Neto:	55.866.159,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	60.433.102,00	Valor Deducciones	4.566.943,00	Valor Neto	55.866.159,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900263309	Razón Social:	CONSTRUSION S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	10537981844	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:		Tipo:		Fecha:	

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
8 VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-02-005 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	60.433.102,00	0,00	60.433.102,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	68.921,00	68.921,00	
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	1.199.473,00	1.199.473,00	
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	2.998.683,00	2.998.683,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	299.868,00	299.868,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
21-12-00 - AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-30	60.433.102,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario: MHcamora — CARMEN ALICIA MORA ANTOLINEZ
Unidad Ejecutora Solicitante: 21-12-00 — AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM
Fecha y Hora Sistema: 2019-12-26-2 59 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	1258419	Fecha Registro:	2019-12-26	Unidad Ejecutora:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	60.433.102,00	Valor Total Operaciones:	0.00			Valor Actual:	60.433.102,00	Saldo x Ordenar:	60.433.102,00
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00			Valor Actual Moneda Original:	0.00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0.00
Valor Deducciones:	4.566.943,00	Valor Neto:	55.866.159,00			Nro. Compromiso:	254919	Nro. Cdp:	55319
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	34349

TERCERO

Identificacion:	900263309	Razon Social:	CONSTRUSION S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	10537981844	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	746619	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	210	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-12-26

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
8 VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-005 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF					
					Total:	60.433.102,00	0,00	60.433.102,00	60.433.102,00

Objeto:	PAGO ACTA PARCIAL No. 1 DEL CONTRATO ANM-323-19 FAC 210 GAGCO SAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-30	Generada	60.433.102,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	459.475,00	15,000 %	68.921,00	68.921,00
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	59.973.627,00	2,000 %	1.199.473,00	1.199.473,00
2-10-01 CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114476	MINISTERIO DEL INTERIOR	59.973.627,00	5,000 %	2.998.681,00	2.998.681,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	59.973.627,00	0,500 %	299.863,00	299.863,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

CONSTANCIA SUPERVISOR – PROVEEDORES ANM

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE OBRA N° ANM - 207 DE 2019 SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA Y GAGCO S.A.S.

El suscrito, **HUGO PRADA LOZADA,** en calidad supervisor por parte de LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA del CONTRATO DE OBRA No. ANM – 323 DE 2019, hago constar que la empresa CONSTRUSION S.A.S., identificada con con NIT 900.263.309-3, cumplió a satisfacción con lo establecido en LA CLAUSULA CUARTA. – FORMA DE PAGO. La AGENCIA NACIONAL DE MINERIA, pagará al contratista en dos pagos discriminados así: Un primer pago correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, una vez se verifique que el valor correspondiente a las actividades ejecutadas corresponden al sesenta por ciento (60%) de las actividades objeto del contrato, previa aprobación por parte del el Supervisor del contrato designado por el coordinador de Servicios Administrativos o la ordenadora del gasto. Para lo cual se suscribirá el acta respectiva. El saldo restante del valor del contrato, una vez sea recibido a entera satisfacción por parte de la Agencia Nacional de Minería por el supervisor del contrato.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el Representante legal de la empresa CONSTRUSION S.A.S, adjunta certificación que se cumplió en forma oportuna y completa con los aportes parafiscales y al Sistema general de Seguridad Social.

De acuerdo al acta de avance de obra en donde se evidencio que el valor de las actividades desarrolladas corresponde a más del 60%, del valor total del contrato.

Por lo tanto se puede proceder al pago de la FACTURA No. 210 del 19 de diciembre de 2019 por el valor de $ 60'433.102. SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO DOS PESOS MCTE.

Este pago está amparado bajo el Registro Presupuestal No. 254919 del 22 de noviembre del año 2019.

Esta constancia es firmada en la ciudad de Bogotá a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2019.

HUGO PRADA LOZADA
SUPERVISOR CONTRATO

24 DIC. 2019
VENTANILLA DE CORRESPONDENCIA
Avenida Calle 26 No. 59 - 51 Edificio Argos
Bogotá, D.C. - Colombia

Proyecto: Rolando David Acuña Páez, Apoyo a la Supervisión

AP03-P-003-F-003/V1

2.542

74619

020202005004012

959.475

NIT: 900.263.309-3 - Responsable de IVA
Cra. 6 No. 9 2 AP 01 B/La Cruz
Cel.: 301 566 9355 - San Bernardo del Viento
construsionsas@gmail.com

Construsion S.A.S.

constructores + consultores + proveedores

FACTURA DE VENTA

Nº 210

CLIENTE:

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

NIT.: 900.500.018-2

Dirección: Avenida Calle 26 # 59 - 51. Local 107, Piso 8, 9 y 10

Ciudad: BOGOTA DC. Teléfono: (1) 2201999

FECHA EMISION			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
19	12	2019	19	01	2020

PEDIDO Nº

ITEM	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	VALOR TOTAL
	PAGO ACTA PARCIA N°1 DEL CONTRATO DE OBRA N° ANM - 323 DE 2019 CUYO OBJETO ES "REALIZAR EL TRASLADO, MONTAJE Y ADECUACION DE LA SEDE TEMPORAL DE AMAGA"	UN	1	$ 48.365.828,64	$ 48.365.828,64
				ADMINISTRACION 18%	$ 8.705.849,15
				IMPREVISTO 1%	$ 483.658,29
				UTILIDAD 5%	$ 2.418.291,43
	Susc 21-11-19				
	Inicio 27-11-19			120.866.206	
	26-12-19				

SON: NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

Subtotal	$ 59.973.627,51
I.V.A. %	$ 459.475,37
TOTAL $	$ 60.433.102,88

FORMA DE PAGO: CONTADO ☐ CREDITO ☐

PAGO EFECTIVO ☐ CHEQUE No. ☐ BANCO ☐

A la presente FACTURA DE VENTA se le aplicaran las normas relativas a la letra de cambio, (Art. 772 ss y 779 del Co. de Co. Modif. Ley 1231/2008).

ACEPTO LA FACTURA

C.C. O NIT.

FIRMA CONSTRUSION S.A.S.

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

ACTA PARCIAL #1

Realizar el traslado montaje y adecuación de la sede temporal de AMAGA (318)

CONTRATO DE OBRA N° ANM - 323 DE 2019

FECHA PRESENTE ACTA 18/12/2019

Item	Actividades	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Parcial	CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA		PENDIENTE POR COBRAR	
						CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
1	ADECUACION OFICINAS										
1.1	Excavación en tierra, incluye cargue y retiro (costado de cerramiento)	M3	24.68	$ 31,800	$ 784,824	11.2	$ 356,160.00	$ 11.2	$ 356,160.0	$ 13.5	$ 428,664
1.2	Suministro y compactación recebo, base e=60 cms	M3	24.68	$ 64,000	$ 1,579,520	11.2	$ 716,800.00	$ 11	$ 716,800.0	$ 13.5	$ 862,720
1.4	Demoliciones para instalaciones eléctricas, hidráulicas o sanitarias (regatas), incluye retiro	Ml	18	$ 19,800	$ 356,400	18	$ 356,400.00	$ 7	$ 145,200.0	$ -	$ 0
1.5	Demolición de muro en ladrillo, incluye retiro	M2	15	$ 24,800	$ 372,000	4.14	$ 102,672.00	$ 18	$ 356,400.0	$ -	$ 0
1.6	Desmonte cubierta	M2	12	$ 22,500	$ 270,000	5.8	$ 129,600.00	$ 4	$ 102,672.0	$ 10.9	$ 269,328
1.7	Desmonte puerta vehicular incluye cargue y retiro	Unidad	1	$ 49,500	$ 49,500	1	$ 49,500.00	$ 6	$ 129,600.0	$ 6.2	$ 140,400
1.8	Retiro de puerta-ventanas	Unidad	2	$ 37,450	$ 74,900	1	$ 37,450.00	$ 1	$ 49,500.0	$ -	$ 0
1.9	Retiro de ventanas	Unidad	2	$ 32,300	$ 64,600	0	$ -	$ 1	$ 37,450.0	$ 1.0	$ 37,450
1.10	Retiro de puertas, incluye marco	Unidad	4	$ 41,800	$ 167,200	4	$ 167,200.00	$ -	$ -	$ 2.0	$ 64,600
1.11	Raspada de muros o cielo raso con daños causados por humedad	M2	82	$ 11,150	$ 914,300	82	$ 914,300.00	$ 4	$ 167,200.0	$ -	$ 0
1.12	Suministro e instalación puerta en lámina metálica, incluye marco, cerradura, pasador y bisagras	Unidad	7.2	$ 203,500	$ 1,465,200	3.2	$ 645,603.75	$ 82	$ 914,300.0	$ -	$ 0
1.13	Suministro e instalación puerta en lámina metálica, incluye marco, cerradura, pasador y bisagras	Unidad	10.5	$ 203,500	$ 2,136,750		$ -	$ 3	$ 645,603.8	$ 4.0	$ 819,596
1.14	Suministro e instalación puerta en lámina metálica, incluye marco, cerradura, pasador y bisagras	Unidad	3.5	$ 209,883	$ 734,591	2.64	$ 554,091.12		$ -	$ 10.5	$ 2,136,750
1.15	Suministro e instalación puerta en lámina metálica, incluye marco, cerradura, pasador y bisagras	Unidad	2	$ 209,883	$ 419,766	0	$ -	$ 2.64	$ 554,091.12	$ 0.9	$ 180,499
1.16	Suministro e instalación ventana en lámina metálica, incluye vidrio crudo, marco, pasador y bisagras	UNIDAD	6.1	$ 259,137	$ 1,580,736	0	$ -	$ -	$ -	$ 2.0	$ 419,766
1.17	Suministro e instalación ventana en lámina metálica, incluye vidrio crudo, marco, pasador y bisagras	UNIDAD	1.26	$ 243,113	$ 306,322	0	$ -	$ -	$ -	$ 6.1	$ 1,580,736
1.18	Mantenimiento mueble cocina	ML	4.2	$ 125,061	$ 525,256	4.2	$ 525,256.20	$ -	$ -	$ 1.3	$ 306,322
1.19	Suministro e instalación cubierta en policarbonato, incluye estructura	M2	20	$ 165,333	$ 3,306,660	8	$ 1,322,664.00	$ 4	$ 525,256.2	$ -	$ 0
1.20	Instalación bomba de trasiego de oxigeno	Unidad	1	$ 294,705	$ 294,705	0	$ -	$ 8	$ 1,322,664.0	$ 12.0	$ 1,983,996
1.21	Cambio tejas en fibrocemento incluye retiro, herramienta menor, retiro y disposición final	UNIDAD	8	$ 57,147	$ 457,176	8	$ 457,176.00	$ -	$ -	$ 1.0	$ 294,705
1.22	Construcción mesón en concreto esmaltado	M2	0.9	$ 299,191	$ 269,272	0.7	$ 209,433.70	$ 8	$ 457,176.0	$ -	$ 0
1.23	Mantenimiento bajantes 3"	Ml	14	$ 25,725	$ 360,150	14	$ 360,150.00	$ 1	$ 209,433.7	$ 0.2	$ 59,838
1.24	Mantenimiento canales metálicas	Ml	12	$ 20,741	$ 248,892	12	$ 248,892.00	$ 14	$ 360,150.0	$ -	$ 0
1.25	Cambio de canales metálicas, incluye anclajes, herramienta menor, retiro y disposición final	Ml	8	$ 113,557	$ 1,022,013	8	$ 908,456.00	$ 12	$ 248,892.0	$ -	$ 0
1.26	Suministro e instalación Lámparas de iluminación exterior led tipo tortuga	Unidad	8	$ 116,793	$ 934,344	4	$ 467,172.00	$ 8	$ 908,456.0	$ 1.0	$ 113,557
1.27	Red hidraulica 1" (suministro, instalación)	Ml	14	$ 58,329	$ 816,606	14	$ 816,606.00	$ 4	$ 467,172.0	$ 4.0	$ 467,172
1.28	Suministro e instalación, Combo sanitario lavamanos incluye retiro y disposición final	Unidad	1	$ 758,285	$ 758,285	1	$ 758,285.00	$ 14	$ 816,606.0	$ -	$ 0
1.29	Suministro e instalación punto eléctrico 220 v, incluye automático, regata, tubería pvc 1/2" y cable desde tablero	Unidad	1	$ 266,819	$ 266,819	1	$ 266,819.00	$ 1	$ 758,285.0	$ -	$ 0
1.30	Suministro e instalación punto eléctrico 110 v, incluye regata, tubería pvc 1/2" y cable desde tablero.	Unidad	11	$ 200,111	$ 2,201,221	6	$ 1,200,666.00	$ 1	$ 266,819.0	$ -	$ 0
1.31	Adecuación circuitos eléctricos para tablero (prueba de continuidad, cableado en caso de ser necesario. (15 Ml, conexión a tablero)	Unidad	11	$ 302,607	$ 3,328,677	6	$ 1,815,642.00	$ 6	$ 1,200,666.0	$ 5.0	$ 1,000,555
1.32	Suministro e instalación Cortina enrollable	M2	8	$ 161,807	$ 1,294,456	0	$ -	$ 6	$ 1,815,642.0	$ 5.0	$ 1,513,035
1.33	Suministro e instalación cinta antideslizante con linea reflectiva	Ml	26.2	$ 54,869	$ 1,437,568	10	$ 548,690.00	$ -	$ -	$ 8.0	$ 1,294,456
1.34	Suministro e instalación enchape 20 x 20 pared, según colores institucionales	M2	26	$ 56,461	$ 1,467,986	1.28	$ 72,270.08	$ 10	$ 548,690.0	$ 16.2	$ 888,878
2	PISOS							$ 1	$ 72,270.1	$ 24.7	$ 1,395,716
2.1	Placa de contrapiso en concreto 3.000 p.s.i. (incluye malla electrosoldada M131) e=15 cms	M2	11.25	$ 219,731	$ 2,471,974	20	$ 4,394,620.00	$ -	$ -	$ -	$ 0
2.2	Placa de contrapiso en concreto 3.000 p.s.i. (incluye malla electrosoldada M131) e=10 cms	M2	24	$ 151,197	$ 3,628,728	11.52	$ 1,741,789.44	$ 20	$ 4,394,620.0	-$ 8.8	-$ 1,922,646
2.3	Traslado	UNIDAD	1	$ 245,667	$ 245,667	1	$ 245,667.00	$ 12	$ 1,741,789.4	$ 12.5	$ 1,936,939
2.4	Desmonte mobiliario, montaje y conexión puestos de trabajo	Unidad	11	$ 117,139	$ 1,288,529	0	$ -	$ 1	$ 245,667.0	$ -	$ 0
								$ -	$ -	$ 11.0	$ 1,288,529

CONSTRUCTORES-CONSULTORES-PROVEEDORES

NIT : 900263309-3

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA

El suscrito, **ANDRÉS MARTÍNEZ CARABALLO,** identificado con cedula de ciudadanía No. 11.172.604 de Moñitos, en mi condición de Representante Legal, de **CONSTRUSION SAS,** identificada con Nit. N° 900263309-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Montería; me permito certificar bajo la gravedad de juramento, que hemos cumplido con el requisito establecido en la Ley 1150 de 2007, Articulo 23, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la presente certificación y nos encontramos al dia en el pago de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social y los aportes Parafiscales con destino a las Cajas de Compensación Familiar.

La presente certificación se expide a los (19) días del mes de Diciembre del 2019.

ANDRÉS MARTÍNEZ CARABALLO
C. C. No. 11.172.604 de moñitos
Répresentante Legal de CONSTRUSION SAS

RECAUDO INTEGRADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Planilla No. 8557438

INFORMACION GENERAL DE LA PLANILLA:

Tipo Identific.	Número Identificación	Nombre o Razón Social	Sucursal / Dependencia	Salud	Pensiones, Riesgos, CCF, SENA, ICBF	Tipo Empresa	Clase	Código ARP	Nombre ARP	Tipo Planilla	Exento Parafisc.	Beneficia. Cajas
NI	900263309	CONSTRUSION SAS	PRINCIPAL	2019-12	2019-11	PRIVADO	B	14-25	COLMENA	E	SI	N/A

Dirección	Municipio	Cod	Departamento	Cod	Teléfono	Fax	Correo Electrónico	Actividad Económica	Total	Total Cotizantes	Fecha Pago	No. Radicación
CRA 5 Nº 9-2 Barrio la cruz	SAN BERNARDO DEL VIENTO	074	CORDOBA	23	3235825335	3015669355	construsionsas@gmail.com	4761	4070800	16	2019-12-11	533696809

DETALLE DE LOS APORTES:

Datos del Afiliado										Novedades																	Dias Cot.			Valor IBC				Liquidación de Aportes							
Tipo Id.	Número Identif.	Apellidos y Nombres	Tipo Cot.	AFP	EPS	ARL	Clase de Riesgo	Caja de Compensación F.	Salario Basico	ING	RET	TDE	TDA	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	IRP	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	MINEDU	TOTAL
CC	1005710294	ARRIETA CORREA DAIVER	01	PROTECCION	SALUDVIDA S A CODIGO MOVILIDAD SUBSIDIADO	COLMENA	5	CCF DE SUCRE	828 116		X												15	15	15	15	414.058	414 058	414.058	414.058	66 300	16 600	28 900	16 600	Exonerado	Exonerado	0	0	12840
CC	1104864228	ARRIETA CORREA ROBERTO CARLOS	01	PROTECCION	SALUDVIDA S A CODIGO MOVILIDAD SUBSIDIADO	COLMENA	5	CCF DE SUCRE	828.116														30	30	30	30	828.116	828 116	828 116	828 116	132.500	33 200	57 700	33 200	Exonerado	Exonerado	0	0	25660
CC	92228738	BERRIO JULIO CARLOS ALBERTO	01	COLPENSIONES	EPS-S COMPARTA	COLMENA	5	CCF DE SUCRE	828.116														30	30	30	30	828 116	828 116	828 116	828 116	132.500	33 200	57 700	33 200	Exonerado	Exonerado	0	0	25660
CC	78300547	CALDERON SERPA WILMER	01	COLPENSIONES	COOMEVA S A EPS	COLMENA	5	COMFACOR CORDOBA	828.116		X												30	30	30	30	828.116	828.116	828 116	828 116	132 500	33 200	57 700	33 200	Exonerado	Exonerado	0	0	25660
CC	78296869	CANCHILA GUEVARA ARSENIO ABAO	01	COLPENSIONES	EPS-S COMPARTA	COLMENA	5	COMFACOR CORDOBA	828 116		X												30	30	30	30	828.116	828 116	828 116	828 116	132.500	33 200	57 700	33 200	Exonerado	Exonerado	0	0	25660
CC	8048290	CANCHILA SERPA ADALBERTO	01	PROTECCION	COOMEVA S.A EPS	COLMENA	5	COMFACOR CORDOBA	828.116		X												30	30	30	30	828 116	828 116	828 116	828.116	132.500	33 200	57 700	33 200	Exonerado	Exonerado	0	0	25660
CC	1067403894	CORREA AVILA JOSE LUIS	01	PROTECCION	SALUD TOTAL EPS	COLMENA	4	CCF DE SUCRE	828.116	X													30	30	30	30	828.116	828 116	828 116	828 116	132 500	33 200	39 100	33.200	Exonerado	Exonerado	0	0	23500
CC	1067896585	DUEÑAS CHANTACA DANIEL ARTURO	01	PORVENIR	COOMEVA S A EPS	COLMENA	5	COMFACOR CORDOBA	1 200 000		X												30	30	30	30	1.200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	192 000	48 000	63.600	48 000	Exonerado	Exonerado	0	0	37160
CC	78303561	FLOREZ SOTO JUAN CARLOS	01	PROTECCION	NUEVA EPS	COLMENA	5	COMFACOR CORDOBA	828.116		X												30	30	30	30	828 116	828 116	828 116	828 116	132.500	33 200	57 700	33 200	Exonerado	Exonerado	0	0	25660
CC	11172604	MARTINEZ CARABALLO ANDRES	01	PORVENIR	NUEVA EPS	COLMENA	5	COMFACOR CORDOBA	828 116														30	30	30	30	828 116	828 116	828 116	828 116	132 500	33 200	57 700	33 200	Exonerado	Exonerado	0	0	25660
CC	1066573208	NARANJO MONTIEL ANDRES DAVID	01	PORVENIR	EPS-S MUTUALSER . MOVILIDAD	COLMENA	5	COMFACOR CORDOBA	828 116		X												30	30	30	30	828 116	828 116	828 116	828 116	132 500	33 200	57 700	33 200	Exonerado	Exonerado	0	0	25660
CC	78301056	NAVARRO RICO JUAN EVANGELISTA	01	PORVENIR	COOMEVA S A EPS	COLMENA	5	COMFACOR CORDOBA	828 116		X												30	30	30	30	828 116	828 116	828 116	828 116	132 500	33 200	57 700	33 200	Exonerado	Exonerado	0	0	25660
CC	1063487579	PARRA VELASQUEZ OSCAR LUIS	01	PORVENIR	EPS-S CAJACOPI	COLMENA	5	CCF DE SUCRE	828 116														30	30	30	30	828 116	828 116	828 116	828 116	132 500	33 200	57 700	33 200	Exonerado	Exonerado	0	0	25660
CC	78298259	SERPA DAIRO ALBERTO	01	PORVENIR	EPS-S COMPARTA	COLMENA	5	COMFACOR CORDOBA	828 116		X												30	30	30	30	828 116	828 116	828 116	828 116	132 500	33 200	57 700	33 200	Exonerado	Exonerado	0	0	25660
CC	1104874945	VASQUEZ ZUÑIGA ANDRES FELIPE	01	PROTECCION	EPS-S AMBUQ	COLMENA	5	CCF DE SUCRE	828 116														30	30	30	30	828 116	828 116	828 116	828 116	132 500	33 200	57 700	33 200	Exonerado	Exonerado	0	0	25660
CC	1104865923	VECINO MORELO ELIS JOSE	01	PORVENIR	SALUDVIDA S A CODIGO MOVILIDAD SUBSIDIADO	COLMENA	5	CCF DE SUCRE	828 116														30	30	30	30	828 116	828 116	828 116	828 116	132 500	33 200	57 700	33 200	Exonerado	Exonerado	0	0	25660

TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	APORTES PENSION	APORTES SALUD	APORTES RIESGOS	APORTES CAJAS	APORTES SENA	APORTES ICBF	APORTES ESAP	APORTES MIN EDUCACION	(Incapacidades Licencias, Saldos a Favor) EPS	(Incapacidades Saldos a favor) ARP	subtotal SIN intereses DE MORA	TOTAL intereses DE MORA	TOTAL FINAL APORTES
13.207.682,00	13.207.682,00	13.207.682,00	13.207.682,00	2.113.300,00	529.400,00	898.700,00	529.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070.800,00	21.200,00	4.092.000,00

Chubb Seguros Colombia S.A.
NIT: 860.026.518-6
Calle 72 #10-51 Piso 7

Bogotá D.C., Colombia
O +(571) 319 0300
F +(571) 319 0408

CHUBB

CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. se permite certificar que: **CADENA COURRIER SAS** con NIT: 830.507.412-1 tiene contratada la póliza automática de transporte de mercancías **No. 507165**, para amparar los despachos de mercancía que realice durante la vigencia: **Desde:** 30 de Noviembre de 2019 **Hasta:** 30 de Noviembre de 2020 , la cual se extiede a amparar el siguiente despacho:

BIENES ASEGURADOS: Equipos, bienes muebles, menaje en general.

VALOR ASEGURADO: $3.800.000.000

LIMITE MAXIMO POR DESAPCHO: $200.000.000

TRAYECTOS ASEGURADOS: Desde: Cra. 32 # 27 - 65 vereda Camilo Cé, sector parte baja a 100 metros del Km 00 de la entrada a la vereda Guaimaral, en el municipio de Amaga

Destino: Kilometro 6 vía la Pintada, Municipio de, Caldas

EXCLUSIONES:

Se excluyen los despachos que no se realicen por medio de transportadoras legalmente constituidas.
Se excluyen movilizaciones en vehículos con edad superior a los 30 años.

Demás términos y condiciones se mantienen sin modificación y aplican según los contratados en la póliza.

Se emite la presente certificación a solicitud del asegurado a los (24) días del mes de Diciembre de 2019.

Mauricio Pinilla Roncancio
Director De Transportes.

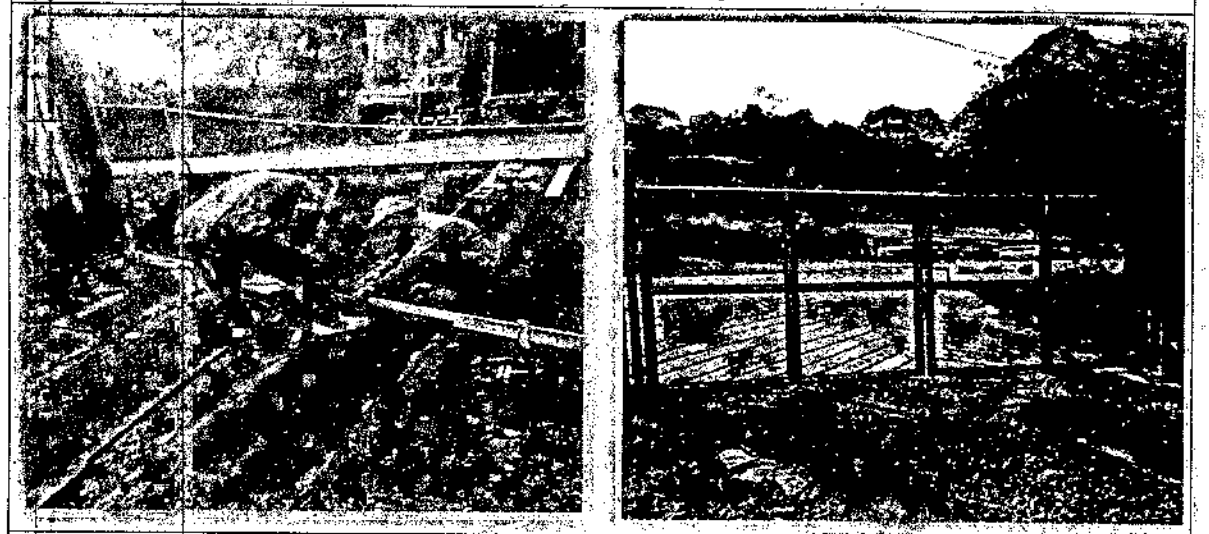
CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A., es una subsidiaria de una casa matriz de EE.UU. y CHUBB Limited, una empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York. Por consiguiente, CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A está sujeta a ciertas leyes y regulaciones de Estados Unidos (además de las restricciones de sanciones de la Unión Europea, las Naciones Unidas y nacionales) que pueden prohibirle la prestación de cobertura o el pago de reclamaciones a determinadas personas o entidades o asegurar ciertos tipos de actividades relacionadas con determinados países como Irán, Siria, Corea del Norte, Sudán del Norte y Cuba.

REGISTRO FOTOGRÁFICO: REALIZAR EL TRASLADO MONTAJE Y ADECUACIÓN DE LA SEDE TEMPORAL DE AMAGA

CONTRATO DE OBRA No. ANM – 323 DE 2019



Descripción Imagen: Adecuación Ingreso Portería



Descripción Imagen: Imagen: Adecuación Ingreso Portería



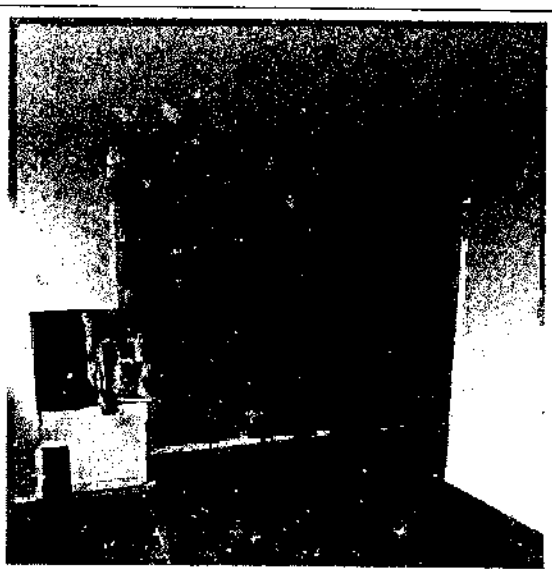
Descripción Imagen: Adecuación piso garaje.

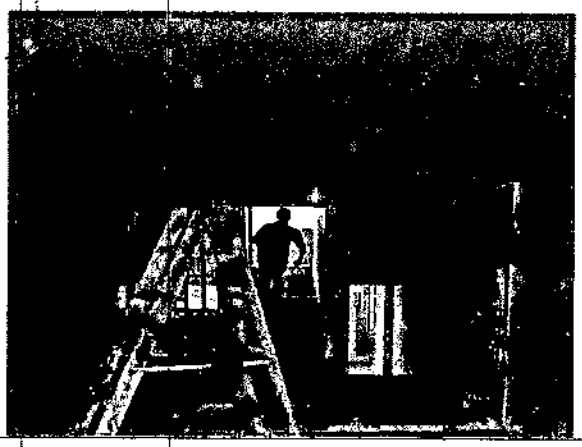




Descripción: Traslado Sede Provisional Amagá a Sede Provisional SENA – La Salada – Caldas (Antioquia)









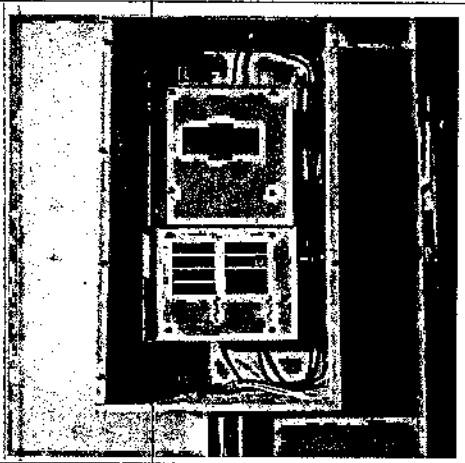
Descripción: Proceso pintura Espacios

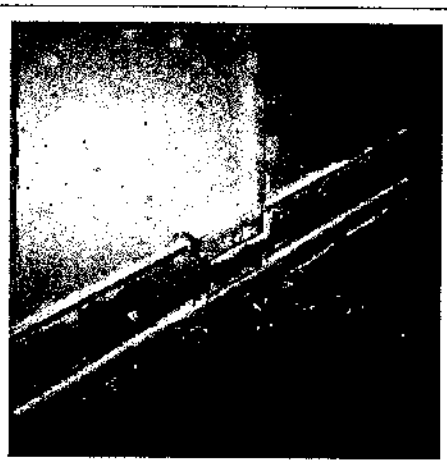






Proceso Construcción mesón para lavado de equipos





Adecuaciones Eléctricas

TRANSACCIONES EN CHEQUES Y DEPÓSITOS ESPECIALES

No.

Banco Agrario de Colombia ◯ Procesado con Soporte por daño en la Impresora de Caja

FECHA: DÍA 14 MES 01 AÑO 2020

TIPO DE PRODUCTO (Marque sólo una opción)
◯ Cuenta Corriente ◯ Tarjeta de Crédito ◯ Crédito
◯ Cuenta Ahorros ⊗ Convenio

TIPO DE OPERACIÓN (Marque solo una opción)
◯ Depósito Inicial ◯ Remesa al Cobro ◯ Depósito Judicial ◯ Depósito Título Valor
⊗ Depósito / Recaudo ◯ Remesa Negociada ◯ Depósito de Arrendamiento

INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN (Diligencie el No. de Cuenta, Crédito ó Tarjeta de Crédito) No. de Producto: 3023000000262

Nombre del Titular / Convenio: Dirección del Tesoro Nacional

PARA PAGOS EXTRAORDINARIOS DE CRÉDITOS APLICAR A: ◯ REDUCCIÓN CUOTA ◯ REDUCCIÓN DE PLAZO

Diligencie solo si la operación es "Recaudo de Convenios"

CÓDIGO CONVENIO: 11289

REFERENCIA 1	REFERENCIA 2	REFERENCIA 3
900500018-2	AGENCIA NAL MINERIA	

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN: AGENCIA NACIONAL DE MINERIA — TELÉFONO: 2201999

CÓDIGO BANCO	NOMBRE PLAZA GIRADA	No CHEQUE/DEP ESPECIAL	No CUENTA DEL CHEQUE/DEP ESPECIAL	VALOR
01	BOGOTA	1330095		2.998.681
TOTAL CHEQUES O DOCUMENTOS: 1		TOTAL VALOR $		2.998.681

TIMBRE O SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

- COPIA CLIENTE -

OFIXPRES S.A. NIT. 890.106.536-1

NIT.800.037.800-8

PP-FT-014 - OCT/11

TRANSACCIONES EN CHEQUES Y DEPÓSITOS ESPECIALES

No. 10100974

Banco Agrario de Colombia ◯ Procesado con Soporte por daño en la Impresora de Caja

FECHA DÍA 14 MES 01 AÑO 2020

TIPO DE PRODUCTO (Marque sólo una opción)
◯ Cuenta Corriente ◯ Tarjeta de Crédito ◯ Crédito
◯ Cuenta Ahorros ⊗ Convenio

TIPO DE OPERACIÓN (Marque sólo una opción)
◯ Depósito Inicial ◯ Remesa al Cobro ◯ Depósito Judicial ◯ Depósito Título Valor
⊗ Depósito / Recaudo ◯ Remesa Negociada ◯ Depósito de Arrendamiento

INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN (Diligencie el No. de Cuenta, Crédito o Tarjeta de Crédito) No. de Producto: 3023000000262

Nombre del Titular / Convenio: Dirección del Tesoro Nacional

PARA PAGOS EXTRAORDINARIOS DE CRÉDITOS APLICAR A: ◯ REDUCCIÓN CUOTA ◯ REDUCCIÓN DE PLAZO

Diligencie solo si la operación es "Recaudo de Convenios" CÓDIGO CONVENIO: 11289

REFERENCIA 1	REFERENCIA 2	REFERENCIA 3
900500018-2	AGENCIA NAL MINERIA	

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN: AGENCIA NACIONAL DE MINERIA — TELÉFONO: 2201999

CÓDIGO BANCO	NOMBRE PLAZA GIRADA	No CHEQUE/DEP ESPECIAL	No CUENTA DEL CHEQUE/DEP ESPECIAL	VALOR
01	BOGOTA	7530093		2.998.681

No. CHEQUES / DOCUMENTOS: 1 — TOTAL VALOR $: 2.998.681

Oficina: 3102 - CORPORACION CUNDINAMARCA
Terminal: B3102CUN4B3 Operación: 2650544
Transacción: RECAUDO DE CONVENIO
Valor: $2,998,681.00
Costo de la Transacción: EFECTIVO Y FIRMA $0.00
Iva del Costo: $0.00
GMF del Costo: $0.00
Medio de Pago: CHQ. LOCAL
Convenio: 11269 DTN - CONTRIBUCION 5% CONT
Ref 1: 900500018-2
Ref 2: AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

OFIXPRES

NIT.800.037.800-8

PP-FT-014 - OCT

TRANSACCIONES EN CHEQUES Y DEPÓSITOS ESPECIALES

No. 1010691

Banco Agrario de Colombia ◯ Procesado con Soporte por daño en la Impresora de Caja

FECHA: DÍA 14 MES 01 AÑO 2020

TIPO DE PRODUCTO (Marque sólo una opción)
◯ Cuenta Corriente ◯ Tarjeta de Crédito ◯ Crédito
◯ Cuenta Ahorros ⊗ Convenio

TIPO DE OPERACIÓN (Marque sólo una opción)
◯ Depósito Inicial ◯ Remesa al Cobro ◯ Depósito Judicial ◯ Depósito Título Valor
⊗ Depósito / Recaudo ◯ Remesa Negociada ◯ Depósito de Arrendamiento

INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN (Diligencie el No. de Cuenta, Crédito ó Tarjeta de Crédito) No. de Producto: 3023000000262

Nombre del Titular / Convenio: Dirección del Tesoro Nacional.

PARA PAGOS EXTRAORDINARIOS DE CRÉDITOS APLICAR A: ◯ REDUCCIÓN CUOTA ◯ REDUCCIÓN DE PLAZO

Diligencie solo si la operación es "Recaudo de Convenios" CÓDIGO CONVENIO: 11289

REFERENCIA 1	REFERENCIA 2	REFERENCIA 3
900500018-2	AGENCIA NAL MINERIA	

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN: AGENCIA NACIONAL DE MINERIA — TELÉFONO: 2201999

CÓDIGO BANCO	NOMBRE PLAZA GIRADA	No CHEQUE/DEP ESPECIAL	No CUENTA DEL CHEQUE/DEP ESPECIAL	VALOR
01	BOGOTA	7530013		2.998.681

TOTAL CHEQUES O DOCUMENTOS: 1 — TOTAL VALOR $: 2.998.681

Hora: 3194 - CONVENIO CONSIGNACION
Terminal: 83192010427 Operación: 2650440
Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Costo de la Transacción $0.00
Costo del Cajero $0.00
IVA del Costo $0.00
GMF del Costo $0.00
Medio de Pago: CHQ LOCAL
Convenio: 11289 DTN - CONTRIBUCION 5% CONT
Ref 1: 900500018
Ref 2: AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

300.03

PP-FT-014 - OCT/1

AGENCIA NACIONAL DE
MINERÍA

Radicado ANM No: 20205300304641

Bogotá, D.C., 03-02-2020 10:48 AM

Doctora
ADRIANA ZAMBRANO AVILAN
Subdirección Administrativa y Financiera
MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección: CARRERA 8 No.12 B-31 PISO 8 EDIFICIO BANCOL
País: COLOMBIA
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Fecha de Radicación
04 FEB 2020
Recibido
GRUPO CORRESPONDENCIA

Asunto: REPORTE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL 5% CONTRATOS DE OBRA

Cordial saludo:

De manera atenta, me permito adjuntar los siguientes documentos relacionados con las deducciones practicadas en el mes de diciembre de 2019, por concepto de Contribución de Obra Pública:

- Formato de Registro Recaudo Contribución – FONSECON
- Una consignación Banco Agrario

Atentamente,

JESUS ABRAHAM ORBES MOREANO
Coordinador Grupo Recursos Financieros

Anexos: Dos (2) Formato registro recaudo contribución y consignaciones
Copia: "No aplica".
Elaboró: Maria Stella Becerra Flechas, Gestor T1 Grado 12
Revisó: "No aplica".
Fecha de elaboración: 03-02-2020 10:16 AM
Número de radicado que responde: "No aplica".
Tipo de respuesta:"Informativo".
Archivado en: Comunicaciones

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

MININTERIOR

Formato de Registro Recaudo Contribución - FONSECON (2)

Código: GR-RF-P-08-F01
Versión: 01
Vigente desde: 18-03-2015

Entidad Retenedora del Nivel Nacional: AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

Código de Consolidación de la Entidad 22-01-01-00Q

A	B	C	D	E	F	G		H	I	J	K	L			M	N			O	P
Año	No. Contrato	Fecha de Inicio Contrato D/M/A	Fecha de Terminación Contrato D/M/A	Contribuyente PN o PJ (Contratista)	NIT o CC	Tipo de Contrato		Valor Inicial del Contrato	Valor de las Adiciones (Si las Hay)	Valor TOTAL de la Contribución según Contrato	Valor Retenido	Fecha de la Retención			Valor Consignado	Fecha de Consignación			Valor a Reportar a la Contaduria por Operaciones Reciprocas	Código Subcuenta Contable
						Obra Pública	Concesión					D	M	A		D	M	A		
2019	323	27/11/2019	26/12/2019	CONSTRUSION S.A.S.	900263309	x		120.866.206	-	5.997.363	2.998.681	30	12	2019	2.998.681	14	1	2020		

Pagador de la Entidad responsable de la Retendón y Consignación

Nombre y Apellidos: MARIA STELLA BECERRA FLECHAS

Correo Electrónico: maria.becerra@anm.gov.co

Teléfono: 2201999 Ext 5871

Dirección Entidad Calle 26 No. 59 - 51 Piso 8

Certificado por el CONTADOR

ALFREDO LÓPEZ RODRIGUEZ

Tarjeta No. 70064-T

Archivar en 100.31.02 Informes a Entidades del Estado

TRANSACCIONES EN CHEQUES Y DEPÓSITOS ESPECIALES

No. 10103977

Banco Agrario de Colombia ◯ Procesada con Soporte por daño en la Impresora de Caja

FECHA (DÍA / MES / AÑO): 14 / 01 / 2020

DE PRODUCTO (Marque sólo una opción)
Cuenta Corriente ◯ Tarjeta de Crédito ◯ Crédito
Cuenta Ahorros ⊗ Convenio

TIPO DE OPERACIÓN (Marque sólo una opción)
◯ Depósito Inicial ◯ Remesa al Cobro ◯ Depósito Judicial ◯ Depósito Título Valor
⊗ Depósito / Recaudo ◯ Remesa Negociada ◯ Depósito de Arrendamiento

RMACIÓN DE LA OPERACIÓN
ado al No. de Cuenta, Crédito ó Tarjeta de Crédito) No. de Producto: 3 0 2 3 0 0 0 0 0 2 6 2

bre del Titular / Convenio: Dirección del Tesoro Nacional

A PAGOS EXTRAORDINARIOS DE CRÉDITOS APLICAR A: ◯ REDUCCIÓN CUOTA ◯ REDUCCIÓN DE PLAZO

ncia solo si la operación es "Recaudo de Convenios"
CÓDIGO CONVENIO: 1 1 2 8 9

ERENCIA 1: 00500018-2
REFERENCIA 2: AGENCIA NAL MINERIA
REFERENCIA 3:

BRE DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN: AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
TELÉFONO: 2201999

IGO ICO	NOMBRE PLAZA GIRADA	No CHEQUE/DEP ESPECIAL	No CUENTA DEL CHEQUE/DEP ESPECIAL	VALOR
1	BOGOTA	1550015		2.998.681

L CHEQUES OCUMENTOS: 1 — TOTAL VALOR $: 2.998.681

037.80

CHEQUE CAJA - COMPROBANTE CONTABLE
FECHA: 14/01/2020 OPERACIÓN 0150340
TRANSACCIÓN RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: $2.998.681,00
CUENTA DE AHORROS CONVENIO 11289
CMF APLICOS 1000
NUMERO DE PAGO: 00500018-2
CONCEPTO: 11289 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
NIT: 899999092
RAZÓN SOCIAL: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
CHEQUE: 1550015 - 0150340 - CONSIGNACION CORRIENTE
FIRMA AUTORIZADA
FIRMA CLIENTE

PP-FT-014 - OCT/11