SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Sol	MHiposadav	IRMA POSADA VARGAS	
Unidad ó Sub... ...ad Ejecutora Solicitante:	21-12-00	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	
Fecha y Hora Sistema:	2019-04-09-8:40 a. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	78119919	Fecha Registro:	2019-04-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	222519	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2019-04-09	Código de Referencia:	04500200800078119919	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.405.274,00	Valor Deducciones:	13.575,00	Valor Neto:	1.391.699,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1,405,274.00	Valor Deducciones	13,575.00	Valor Neto	1,391,699.00	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:	830507412	Razón Social:	CADENA COURRIER S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	01520574376	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	31005	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-04-05

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
6 VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-02-009 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA												
	Nación	10	CSF	1,405,274.00	0.00	1,405,274.00				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	13.575,00	13,575.00	

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	2019-04-05	1,405,274.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante	MHomrodrig	ORLANDO MIGEL RODRIGUEZ CORPAS
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	21-12-00	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM
Fecha y Hora Sistema	2019-04-03-11:43 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	222519	Fecha Registro:	2019-04-03	Unidad / Subunidad 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:	1.405.274,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.405.274,00	Saldo x Ordenar:	1.405.274,00
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:	13.575,00	Valor Neto:	1.391.699,00			Nro. Compromiso:	6419	Nro. Cdp:	18219
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	8793

TERCERO

Identificacion:	830507412	Razon Social:	CADENA COURRIER S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	01520574376	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	108519	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACTURA No BOG31005	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-04-03

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO / RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
8 VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y	Nación	10	CSF					
					Total:	1.405.274,00	0,00	1.405.274,00	1.405.274,00

Objeto:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE MENSAJERÍA EXPRESA, TRANSPORTES DE MERCANCIA Y PAQUETERÍA Y DEMAS SERVICIOS POSTALES CONTRATO 0278-18 FACTURA No BOG31005

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	2019-04-05	Generada	1.405.274,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.405.274,00	0,966 %	13.575,00	13.575,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

N BULON

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	**CONSTANCIA SUPERVISOR PROVEEDORES - – PROVEEDORES ANM**

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0278 DE 2018, SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA Y CADENA COURRIER S.A

Yo, **Jorge Serrato Salazar**, en calidad de supervisor por parte de LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA del **CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS** No. **0278 de 2018**, hago constar que la empresa CADENA COURRIER S.A identificada con NIT 830.507.412-1, cumplió a satisfacción con lo establecido en el objeto *Prestar los servicios de mensajería expresa, transporte de mercancía y paquetería y demás servicios postales a nivel nacional e internacional, para atender las necesidades de la ANM*, del mencionado contrato con respecto al transporte punto a punto generado el **mes de febrero de 2019**.

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

Por lo tanto se puede proceder al pago de las FACTURAS DE VENTA BOG 31005 del 18 del 22 de marzo de 2019 por un valor de un millón cuatrocientos cinco mil doscientos setenta y cuatro pesos moneda legal (1.405.274)

Este pago está amparado bajo el Registro Presupuestal No 6419 del 11 de enero de 2019.

Esta constancia es firmada en la ciudad de Bogotá a los 22 días del mes de marzo de 2019.

JORGE SERRATO SALAZAR
Supervisor por parte de la Agencia Nacional de Mineria

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
26 MAR. 2019
VENTANILLA DE CORRESPONDENCIA
Avenida Calle 26 No. 59 - 51 Edificio Argos
Bogotá, D.C. - Colombia

23-03-19

Exp? 108519. Obl. 222519.

Medellín:
Carrera 50 No. 97A Sur - 150 • La Estrella - Antioquia - Colombia
Tel: (4) 378 66 66
www.cadena.com.co

cadena courrier
Una Compañía Cadena S.A

CADENA COURRIER S.A.S. - Nit 830.507.412-1 Régimen Común

Cliente:	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	Factura de Venta No.	BOG31005	
Nit:	900500018	Remisión		
Dirección:		Orden de Compra	Fecha Factura	Vencimiento
Ciudad:	BOGOTA D C		2019-03-22	2019-04-21
Teléfono:	57122019990000			
Autorización de numeración de facturación N°18762007162621 de 01/03/2018 Modalidad Factura Electrónica Desde N° BOG30000 hasta BOG36998 con vigencia de 18 meses		Cod Vendedor	Vendedor	Cond Pago
		1128422399	SEBASTIAN CASTRO VASQUEZ	30 DIAS
Código Único de Factura Electrónica: c92ac7b16f101b5c8e015eb87555c8a4608b7017				

Referencia	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Valor
8888999967	SERVICIOS DISTRIBUCION ESPECIALES PUNTO A PUNTO Febrero 2019	Unidad	1	$ 1.405.274,00	$ 1.405.274,00
Dirección de entrega: Calle 26 No. 59 51 Torre 4 Piso 8,Contacto: Jeisson Sneider Salcedo AmarilloCel: 313 4794772					

MINERÍA
Radicado 20195500758122 **Fecha** 03/22/2019 02:46 PM
Folios 3 **Anexos** 0 **Expediente Minero** N.A
Asunto FACTURA DE VENTA
Destino 550 - Grupo de Servicios Administrativos
Cantidad **Desc.**

SOMOS AUTORRETENEDORES EN RENTA SEGUN RESOLUCION NUMERO 006883 DE SEPTIEMBRE 11 DE 2017
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Favor consignar en Bancolombia Cuenta Corriente Nro.01520574376
Favor consignar en Banco Occidente Cuenta Corriente Nro. 450-04809-5

Se hace constar que las mercancías y servicios descritos anteriormente fueron entregados y prestados real y materialmente. Esta factura se considerará irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Art 773 del Código de Comercio Colombiano, Esta factura causará interés por mora a la tasa máxime autorizada por la ley por mes o proporcional a partir de la fecha de vencimiento

Codigo QR

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo 1,artículo 3 decreto 2242 de 2015

TOTAL	$1.405.274,00
DESCUENTO	$0,00
SUBTOTAL	$1.405.274,00
I.V.A	$0,00
IMP. TIMBRE	$0,00
RETEICA	$0,00
TOTAL	$1.405.274.00

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: miércoles, 06 de marzo de 2019 01:27:20 PM

Periodo del Informe: Desde el 01 de marzo de 2019 hasta el 06 de marzo de 2019
Pagado 05/03/2019

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CADENA COURRIER SAS		
Documento	NI830507412	**Dirección**	CRA 50 N. 97 A SUR 150
Tipo de Empresa		**Teléfono**	3786666
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	LA ESTRELLA	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	SALAZAR OSORIO JUAN FERNANDO	**Identificación**	CC98546156

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras					IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Periodo de Cot.	Periodo Serv.	INO	RET	RET2	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 49605450	MUJAN AREVALO SOFIA MARGARITA	39331645	05/03/2019	201902	201903																		30	30	30	30	25-14	EPS005	14-11	CCF15	$885.417	$885.417	$885.417	$885.417	$141.700	$35.500	$4.700	$35.500	$0	$0	$0	$0	$217.400
CC 52906951	FANDIÑO VIVAS ADRIANA YULIET	39331645	05/03/2019	201902	201903																		30	30	30	30	230301	EPS002	14-11	CCF22	$899.583	$899.583	$899.583	$899.583	$144.000	$36.000	$4.700	$36.000	$0	$0	$0	$0	$220.700
CC 26796015	CUESTA ESPINAL SANDRA MILENA	39331645	05/03/2019	201902	201903																		30	30	30	30	25-14	EPS016	14-11	CCF29	$885.417	$885.417	$885.417	$885.417	$141.700	$35.500	$4.700	$35.500	$0	$0	$0	$0	$217.400
CC 1000421774	NAVAS MIRANDA ANGIE PAOLA	39331645	05/03/2019	201902	201903																		30	30	30	30	230201	EPS016	14-11	CCF37	$885.417	$885.417	$885.417	$885.417	$141.700	$35.500	$4.700	$35.500	$0	$0	$0	$0	$217.400
CC 1000116688	DANIELS ARIZA KATHERINE LISSEL	39331645	05/03/2019	201902	201903																		30	30	30	30	230201	EPS005	14-11	CCF22	$899.583	$899.583	$899.583	$899.583	$144.000	$36.000	$4.700	$36.000	$0	$0	$0	$0	$220.700
CC 1013653622	SAAVEDRA MORA LAURA CRISTINA	39331645	05/03/2019	201902	201903																		30	30	30	30	230301	EPS005	14-11	CCF22	$899.583	$899.583	$899.583	$899.583	$144.000	$36.000	$4.700	$36.000	$0	$0	$0	$0	$220.700
CC 1033694327	CHITIVA ORTIZ JUAN GABRIEL	39331645	05/03/2019	201902	201903												X						2	2	2	2	25-14	EPS002	14-11	CCF22	$55.208	$55.208	$55.208	$55.208	$8.900	$2.300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$11.200
CC 1033694327	CHITIVA ORTIZ JUAN GABRIEL	39331645	05/03/2019	201902	201903											X							28	28	28	28	25-14	EPS002	14-11	CCF22	$799.333	$799.333	$799.333	$799.333	$127.000	$31.800	$4.200	$31.800	$0	$0	$0	$0	$194.800
CC 1023001958	PEREZ SOLER HURLSON	39331645	05/03/2019	201902	201903																		30	30	30	30	230301	EPS002	14-11	CCF22	$899.583	$899.583	$899.583	$899.583	$144.000	$36.000	$39.200	$36.000	$0	$0	$0	$0	$256.200
CC 1016228340	SALCEDO AMARILLO JEISSON SNEIDER	39331645	05/03/2019	201902	201903																		30	30	30	30	230201	EPS002	14-11	CCF22	$3.175.000	$3.175.000	$3.175.000	$3.175.000	$508.000	$127.000	$16.800	$127.000	$0	$0	$0	$0	$778.800
CC 1036584146	GONZALEZ BRITO ANI JOHANA	39331645	05/03/2019	201902	201903																		30	30	30	30	230301	EPS017	14-11	CCF22	$899.583	$899.583	$899.583	$899.583	$144.000	$36.000	$4.700	$36.000	$0	$0	$0	$0	$220.700
CC 5217494	ERASO MARTINEZ CAMILO LUCIANO	39331645	05/03/2019	201902	201903																		30	30	30	30	25-14	EPS016	14-11	CCF35	$899.583	$899.583	$899.583	$899.583	$144.000	$36.000	$4.700	$36.000	$0	$0	$0	$0	$220.700
CC 1014207120	DUQUE SALAZAR XIOMARA	39331645	05/03/2019	201902	201903																		30	30	30	30	230201	EPS005	14-11	CCF22	$899.583	$899.583	$899.583	$899.583	$144.000	$36.000	$4.700	$36.000	$0	$0	$0	$0	$220.700
CC 1039956696	GUARNIZO CAMACHO JOHN ALVARO	39331645	05/03/2019	201902	201903																		30	30	30	30	230301	EPS002	14-11	CCF22	$899.583	$899.583	$899.583	$899.583	$144.000	$36.000	$4.700	$36.000	$0	$0	$0	$0	$220.700
CC 1073710448	MURIEL CALDERON NAYLA NAYANCY	39331645	05/03/2019	201902	201903												X						2	2	2	2	230201	EPS017	14-11	CCF22	$55.208	$55.208	$55.208	$55.208	$8.900	$2.300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$11.200
CC 1073710448	MURIEL CALDERON NAYLA NAYANCY	39331645	05/03/2019	201902	201903											X							28	28	28	28	230201	EPS017	14-11	CCF22	$842.916	$842.916	$842.916	$842.916	$134.900	$33.800	$4.500	$33.800	$0	$0	$0	$0	$207.000
CC 53081893	MORA VANEGAS DIANA CAROLINA	39331645	05/03/2019	201902	201903												X						1	1	1	1	230301	EPS005	14-11	CCF22	$27.604	$27.604	$27.604	$27.604	$4.500	$1.200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5.700
CC 53081893	MORA VANEGAS DIANA CAROLINA	39331645	05/03/2019	201902	201903																		29	29	29	29	230301	EPS005	14-11	CCF22	$871.250	$871.250	$871.250	$871.250	$139.400	$34.900	$4.600	$34.900	$0	$0	$0	$0	$213.800
CC 80219614	BLANCO CARDONA FREDDY ALEXANDER	39331645	05/03/2019	201902	201903																		30	30	30	30	230301	EPS008	14-11	CCF22	$899.583	$899.583	$899.583	$899.583	$144.000	$36.000	$4.700	$36.000	$0	$0	$0	$0	$220.700
CC 1018481812	PULIDO CELIS SAIDY TATIANA	39331645	05/03/2019	201902	201903												X						3	3	3	3	230301	EPS017	14-11	CCF22	$82.812	$82.812	$82.812	$82.812	$13.300	$3.400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$16.700
CC 1018481812	PULIDO CELIS SAIDY TATIANA	39331645	05/03/2019	201902	201903											X							27	27	27	27	230301	EPS017	14-11	CCF22	$814.583	$814.583	$814.583	$814.583	$130.400	$32.600	$4.300	$32.600	$0	$0	$0	$0	$199.900
CC 3811690	DIAZ OCHOA JAIRO DAVID	39331645	05/03/2019	201902	201903																		30	30	30	30	230301	EPS002	14-11	CCF39	$885.417	$885.417	$885.417	$885.417	$141.700	$35.500	$4.700	$35.500	$0	$0	$0	$0	$217.400
CC 1053833730	MEDINA PEÑARANDA KAROL LICETH	39331645	05/03/2019	201902	201903																		30	30	30	30	230301	EPS002	14-11	CCF11	$885.417	$885.417	$885.417	$885.417	$141.700	$35.500	$4.700	$35.500	$0	$0	$0	$0	$217.400
CC 1022407635	ALVAREZ BARRIOS BREYDIS ANDREA	39331645	05/03/2019	201902	201903																		30	30	30	30	230301	EPS010	14-11	CCF22	$899.583	$899.583	$899.583	$899.583	$144.000	$36.000	$4.700	$36.000	$0	$0	$0	$0	$220.700
CC 1024537186	PARRA MUÑOZ MEIBY ALEJANDRA	39331645	05/03/2019	201902	201903												X						2	2	2	2	230201	EPS017	14-11	CCF22	$55.208	$55.208	$55.208	$55.208	$8.900	$2.300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$11.200
CC 1024537186	PARRA MUÑOZ MEIBY ALEJANDRA	39331645	05/03/2019	201902	201903											X							28	28	28	28	230201	EPS017	14-11	CCF22	$842.916	$842.916	$842.916	$842.916	$134.900	$33.800	$4.500	$33.800	$0	$0	$0	$0	$207.000
CC 1014201113	ORTIZ CARRILLO NICOLAS SEBASTIAN	39331645	05/03/2019	201902	201903																		30	30	30	30	230201	EPS017	14-11	CCF22	$899.583	$899.583	$899.583	$899.583	$144.000	$36.000	$4.700	$36.000	$0	$0	$0	$0	$220.700
CC 1144168131	MORENO GARCIA WILLIAM	39331645	05/03/2019	201902	201903																		30	30	30	30	230301	EPS002	14-11	CCF56	$899.583	$899.583	$899.583	$899.583	$144.000	$36.000	$4.700	$36.000	$0	$0	$0	$0	$220.700

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 653 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras					IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Periodo de Cot.	Periodo Serv.	IRL	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días IRL	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 80248882	GUERRA PEDROZA HAROLD YEZID	39331645	05/03/2019	201902	201903																30	30	30	30	231001	EPS029	14-11	CCF22	$899.583	$899.583	$899.583	$899.583	$144.000	$36.000	$36.200	$36.000	$0	$0	$0	$0	$255.200
CC 1091129851	CASTELLANOS PEDRAZA JHONNY ESTERLINE	39331645	05/03/2019	201902	201903																30	30	30	30	230301	EPS037	14-11	CCF10	$899.583	$899.583	$899.583	$899.583	$144.000	$36.000	$4.700	$36.000	$0	$0	$0	$0	$220.700
CC 1020393087	ORTIZ ECHEVERRI RAMON ARTURO	39331645	05/03/2019	201902	201903																30	30	30	30	230301	EPS016	14-11	CCF04	$885.417	$885.417	$885.417	$885.417	$141.700	$35.500	$4.700	$35.500	$0	$0	$0	$0	$217.400
CC 1067903112	CASTILLO SOCHA ANDRES FELIPE	39331645	05/03/2019	201902	201903																30	30	30	30	230301	EPS044	14-11	CCF10	$899.583	$899.583	$899.583	$899.583	$144.000	$36.000	$4.700	$36.000	$0	$0	$0	$0	$220.700
CC 1003901325	MARTINEZ GUERRA MARYI JULIETH	39331645	05/03/2019	201902	201903																30	30	30	30	230301	EPS017	14-11	CCF22	$899.583	$899.583	$899.583	$899.583	$144.000	$36.000	$4.700	$36.000	$0	$0	$0	$0	$220.700
CC 1140487852	CARVAJAL PUENTES JHONNATAN FERNANDO	39331645	05/03/2019	201902	201903																30	30	30	30	230301	EPS005	14-11	CCF48	$899.583	$899.583	$899.583	$899.583	$144.000	$36.000	$4.700	$36.000	$0	$0	$0	$0	$220.700
CC 1022361436	LASERNA PEDRAZA FLEYDER LUBID	39331645	05/03/2019	201902	201903																30	30	30	30	230301	EPS044	14-11	CCF22	$899.583	$899.583	$899.583	$899.583	$144.000	$36.000	$39.200	$36.000	$0	$0	$0	$0	$255.200
CC 1065914016	CASTELLANOS JOYA MONICA ANDREA	39331645	05/03/2019	201902	201903																30	30	30	30	230201	ESS062	14-11	CCF40	$899.583	$899.583	$899.583	$899.583	$144.000	$36.000	$4.700	$36.000	$0	$0	$0	$0	$220.700
CC 1055314764	SIERRA ORTIZ DIANA MARIA	39331645	05/03/2019	201902	201903																30	30	30	30	230301	EPS037	14-11	CCF10	$899.583	$899.583	$899.583	$899.583	$144.000	$36.000	$4.700	$36.000	$0	$0	$0	$0	$220.700

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SERVICIO PUNTO A PUNTO PAGO MES DE MARZO

FECHA INGRESO	ORIGEN	NOMBRE	DIRECCION	DESTINO	ESTADO	SERVICIO	DICE CONTENER	TIPO DE VEHICULO	FLETE	DESCUENTO	VALOR DESCUENTO	TARIFA ANM	Valor Declarado	Tasa de manejo	Total ANM
01/02/2019	NOBSA	ARCHIVO CENTRAL	ALAMOS	BOGOTA	ENTREGADO	CARRO	ESTANTERIA	CAMION	$ 1.779.661	41%	$ 729.661	$ 1.050.000	$ 2.000.000	$ 0	$ 1.050.000
15/02/2019	ANM SEDE CENTRAL	ARCHIVO CENTRAL	ALAMOS	BOGOTA	ENTREGADO	CARRY	CAJAS - ESTANTERIA	CARRY	$ 740.000	51,99%	$ 384.726	$ 355.274	$ 10.000.000	$ 0	$ 355.274
TOTAL												$ 1.405.274			$ 1.405.274

Maso
Consultores Asociados y Cía. S.A.S.

MASO CONSULTORES ASOCIADOS Y CIA. S.A.S
NIT. 900.028.728-1
Cra. 43A No. 14 - 27 Oficina 402
Colinas del Poblado
Telefax:268 86 48
www.masoconsultores.com.co
Medellín - Colombia

Medellín, 06 de marzo de 2019

A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Referencia: pago de aportes parafiscales

Respetados señores:

En mi calidad de Revisor Fiscal de Cadena Courrier S.A.S., identificada con NIT 830.507.412–1 he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes de sus empleados al Sistema de Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar (CCF), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

El pago y determinación de dichos salarios y aportes es responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión; mi responsabilidad de acuerdo con el Artículo 207 del Código de Comercio y lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes de sus empleados.

b) Obtención del listado de liquidación de aportes de sus empleados a cada una de las entidades, preparado por la Compañía para el período de tiempo antes mencionado.

c) Verificación del pago oportuno de los aportes de sus empleados según documentación soporte de ARUS suministrada por el departamento de nómina y confrontados con los registros contables.

Con base en el resultado de los procedimientos enunciados anteriormente, y de acuerdo con la información extractada desde el módulo de nómina y confrontada con el desembolso realizado por medio de la planilla de pago de ARUS, a la fecha del presente informe, certifico que la Compañía se encuentra a paz y salvo por los últimos seis (6) meses, con el pago de los aportes de sus empleados al Sistema de Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, las Cajas de Compensación Familiar (CCF), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Cordialmente,

Pablo César Jiménez Bustamante
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 91888 - T
Miembro de la firma MASO Consultores Asociados y Cía. S.A.S.

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
NIT.: 900.500.018-2
23 MAR. 2019
VENTANILLA DE CORRESPONDENCIA
Bogotá Calle 45 No. 53 - 61 Edificio Argos