SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usua itante:	MHiposadav	IRMA POSADA VARGAS	
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	21-12-00	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	
Fecha y Hora Sistema:	2019-06-13-10:30 a. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	147803819	**Fecha Registro:**	2019-06-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	407819	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2019-06-13	**Código de Referencia:**	04500200800147803819	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	68.643.243,00	**Valor Deducciones:**	663.094,00	**Valor Neto:**	67.980.149,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	68,643,243.00	Valor Deducciones	663,094.00	Valor Neto	67,980,149.00	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

TESORERÍA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FACTURA No BOG 31149	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2019-06-11

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-02-02-02-006 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	68,643,243.00	0.00	68,643,243.00				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 %	663,094.00	663,094.00	

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	2019-06-11	68,643,243.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Interno:	MHhsamper	HENRY LUIS SAMPER NUNEZ	
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	21-12-00	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	
Fecha y Hora Sistema:	2019-06-11-7:55 a. m.		

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	407819	Fecha Registro:	2019-06-07	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:	68.643.243,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	68.643.243,00	Saldo x Ordenar:	68.643.243,00
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:	663.094,00	Valor Neto:	67.980.149,00			Nro. Compromiso:	6419	Nro. Cdp:	18219
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	14246 14314

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:	224719	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACTURA No BOG 31149	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-06-07

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:	68.643.243,00	0,00	68.643.243,00	68.643.243,00

Objeto:	SERVICIOS DE MENSAJERIA EXPRESA, TRANSPORTE DE MERCANCIA Y PAQUETERIA, SERVICIOS POSTALES NACIONAL E INTERNACIONAL CONTRATO No 0278-18 FACTURA No BOG 31149

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	2019-06-11	Generada	68.643.243,00

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 DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	68.643.243,00	0,966 %	663.094,00	663.094,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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 **personal de la Unidad de Correspondencia** en la Sede Central y en los Puntos de Atención Regional PAR en el mes de abril 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 31149 del 20 de mayo de 2019 por un valor de sesenta y ocho millones seiscientos cuarenta y tres mil doscientos cuarenta y tres pesos moneda legal (68.643.243)

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 20 días del mes de mayo de 2019.

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

21 [illegible]
VE[illegible]NCIA
Aven[illegible] 59 - 51 Edificio Argos
Bogotá, D.C. - Colombia

Cod. 224719 OBL 407819

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.	BOG31149	
Nit:	900500018	Remisión		
Dirección:		Orden de Compra	Fecha Factura	Vencimiento
Ciudad:	BOGOTA D C		2019-05-20	2019-06-19
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
		39812898	MARTINEZ SANDRA	30 DIAS
Código Único de Factura Electrónica: 56e8d7afb41757d0f32613762455dc1c79ed893f				

Referencia	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Valor
8888999967	CENTRO DE CORRESPONDENCIA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA Abril 2019	Unidad	1	$ 68.643.243,00	$ 68.643.243,00

Dirección de entrega: Calle 26 No. 59 51 Torre 4 Piso 8,Contacto: Jeisson Sneider Salcedo AmarilloCel: 313 4794772

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
Radicado 20195500809812 **Fecha** 05/20/2019 11:00 AM
Folios 4 **Anexos** 0 **Expediente Minero** N.A.
Asunto FACTURA BOG31149
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 máxima 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	$68.643.243,00
DESCUENTO	$0,00
SUBTOTAL	$68.643.243,00
I.V.A	$0,00
IMP. TIMBRE	$0,00
RETEICA	$0,00
TOTAL	$68.643.243,00

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, 7 de mayo 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 enumerados 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).

Se expide en la ciudad de Medellín, a los siete (7) días del mes de mayo del año 2019.

Cordialmente,

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

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: lunes, 06 de mayo de 2019 08:10:07 AM

Periodo del Informe: Desde el 01 de mayo de 2019 hasta el 06 de mayo de 2019

Pagad 03/05/2019

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 interno / Número planilla	Fecha de Pago	Periodo de Cot.	Periodo Serv.	INGR	RET	RET.P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	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 1110555854	BROWN ZAMBRANO LEYLA FABIANA	40006235	03/05/2019	201904	201905	X									X								22	22	22	22	230201	EPS041	14-11*	CCF48	$623.333	$623.333	$623.333	$623.333	$99.800	$25.000	$3.300	$25.000	$0	$0	$0	$0	$153.100
CC 1033801325	MARTINEZ GUERRA MARYI JULIETH	40006235	03/05/2019	201904	201905											X							2	2	2	2	230301	EPS017	14-11	CCF22	$55.206	$55.206	$55.206	$55.206	$8.800	$2.300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$11.200
CC 1033801325	MARTINEZ GUERRA MARYI JULIETH	40006235	03/05/2019	201904	201905										X								28	28	28	28	230301	EPS017	14-11	CCF22	$793.333	$793.333	$793.333	$793.333	$127.000	$31.800	$4.200	$31.800	$0	$0	$0	$0	$194.800
CC 1055314784	GIERRA ORTIZ DIANA MARIA	40006235	03/05/2019	201904	201905																		30	30	30	30	230301	EPS037	14-11	CCF10	$850.000	$850.000	$850.000	$850.000	$136.000	$34.000	$4.500	$34.000	$0	$0	$0	$0	$208.500
CC 49605450	MILIAN AREVALO SOFIA MARGARITA	40006235	03/05/2019	201904	201905																		30	30	30	30	25-14	EPS005	14-11	CCF15	$850.000	$850.000	$850.000	$850.000	$136.000	$34.000	$4.500	$34.000	$0	$0	$0	$0	$208.500
CC 52908951	FANCINO VIVAS ADRIANA MILIET	40006235	03/05/2019	201904	201905																		30	30	30	30	230301	EPS002	14-11	CCF22	$850.000	$850.000	$850.000	$850.000	$136.000	$34.000	$4.500	$34.000	$0	$0	$0	$0	$208.500
CC 26756015	CUESTA ESPINAL SANDRA MILENA	40006235	03/05/2019	201904	201905																		30	30	30	30	25-14	EPS018	14-11	CCF29	$850.000	$850.000	$850.000	$850.000	$136.000	$34.000	$4.500	$34.000	$0	$0	$0	$0	$208.500
CC 1037706464	MARQUITES MOYA JOHNATAN	40006235	03/05/2019	201904	201905																		30	30	30	30	230301	EPS008	14-11	CCF22	$850.000	$850.000	$850.000	$850.000	$136.000	$34.000	$4.500	$34.000	$0	$0	$0	$0	$208.500
CC 1022381436	LASERNA PEDRAZA FLEYDER LUBID	40006235	03/05/2019	201904	201905																		30	30	30	30	230301	EPS044	14-11	CCF22	$850.000	$850.000	$850.000	$850.000	$136.000	$34.000	$37.000	$34.000	$0	$0	$0	$0	$241.000
CC 1095814015	CASTELLANOS JOYA MONICA ANDREA	40006235	03/05/2019	201904	201905																		30	30	30	30	230201	ESSC62	14-11	CCF48	$850.000	$850.000	$850.000	$850.000	$136.000	$34.000	$4.500	$34.000	$0	$0	$0	$0	$208.500
CC 5217494	ERASO MARTINEZ CAMILO LUCIANO	40006235	03/05/2019	201904	201905																		30	30	30	30	25-14	EPS016	14-11	CCF35	$850.000	$850.000	$850.000	$850.000	$136.000	$34.000	$4.500	$34.000	$0	$0	$0	$0	$208.500
CC 1014207126	DUQUE SALAZAR JOHANA	40006235	03/05/2019	201904	201905																		30	30	30	30	230201	EPS005	14-11	CCF22	$850.000	$850.000	$850.000	$850.000	$136.000	$34.000	$4.500	$34.000	$0	$0	$0	$0	$208.500
CC 1075710448	MURIEL CALDERON NAYLA NAYANCY	40006235	03/05/2019	201904	201905																		30	30	30	30	230201	EPS017	14-11	CCF22	$850.000	$850.000	$850.000	$850.000	$136.000	$34.000	$4.500	$34.000	$0	$0	$0	$0	$208.500
CC 1090471774	NAVAS MIRANDA ANGIE PAOLA	40006235	03/05/2019	201904	201905																		30	30	30	30	230301	EPS018	14-11	CCF37	$850.000	$850.000	$850.000	$850.000	$136.000	$34.000	$4.500	$34.000	$0	$0	$0	$0	$208.500
CC 3811680	DIAZ OCHOA JAIRO DAVID	40006235	03/05/2019	201904	201905											X							2	2	2	2	230301	EPS002	14-11	CCF08	$55.206	$55.206	$55.206	$55.206	$8.800	$2.300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$11.200
CC 3811680	DIAZ OCHOA JAIRO DAVID	40006235	03/05/2019	201904	201905										X								28	28	28	28	230301	EPS002	14-11	CCF08	$793.333	$793.333	$793.333	$793.333	$127.000	$31.800	$4.200	$31.800	$0	$0	$0	$0	$194.800
CC 1000116588	DANIELS ARIZA KATHERINE JESEL	40006235	03/05/2019	201904	201905																		30	30	30	30	230201	EPS005	14-11	CCF22	$850.000	$850.000	$850.000	$850.000	$136.000	$34.000	$4.500	$34.000	$0	$0	$0	$0	$208.500
CC 1053931730	MEDINA PEÑARANDA KAROL LICETH	40006235	03/05/2019	201904	201905																		30	30	30	30	230301	EPS002	14-11	CCF11	$850.000	$850.000	$850.000	$850.000	$136.000	$34.000	$4.500	$34.000	$0	$0	$0	$0	$208.500
CC 1018028340	SALCEDO AMARILLO JEISSON SNEIDER	40006235	03/05/2019	201904	201905																		30	30	30	30	230301	EPS002	14-11	CCF22	$3.000.000	$3.000.000	$3.000.000	$3.000.000	$480.000	$120.000	$15.700	$120.000	$0	$0	$0	$0	$735.700
CC 1022407635	ALVAREZ BARRIOS BREYDIS ANDREA	40006235	03/05/2019	201904	201905																		30	30	30	30	230301	EPS010	14-11	CCF22	$850.000	$850.000	$850.000	$850.000	$136.000	$34.000	$4.500	$34.000	$0	$0	$0	$0	$208.500
CC 1030594145	GONZALEZ BRITO ANI JOHANA	40006235	03/05/2019	201904	201905											X							1	1	1	1	230301	EPS017	14-11	CCF22	$28.333	$28.333	$28.333	$28.333	$3.400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.400
CC 1030594145	GONZALEZ BRITO ANI JOHANA	40006235	03/05/2019	201904	201905										X								29	29	29	29	230301	EPS017	14-11	CCF22	$800.513	$800.513	$800.513	$800.512	$126.100	$32.100	$4.200	$32.100	$0	$0	$0	$0	$196.500
CC 1013653622	SAAVEDRA MORA LAURA CRISTINA	40006235	03/05/2019	201904	201905											X							1	1	1	1	230301	EPS005	14-11	CCF22	$28.333	$28.333	$28.333	$28.333	$3.400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.400
CC 1013653622	SAAVEDRA MORA LAURA CRISTINA	40006235	03/05/2019	201904	201905											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 1013653622	SAAVEDRA MORA LAURA CRISTINA	40006235	03/05/2019	201904	201905										X								28	28	28	28	230301	EPS005	14-11	CCF22	$772.909	$772.909	$772.909	$772.908	$123.700	$31.000	$4.100	$31.000	$0	$0	$0	$0	$189.800
CC 1014001113	ORTIZ CARRILLO NICOLAS SEBASTIAN	40006235	03/05/2019	201904	201905																		30	30	30	30	230201	EPS017	14-11	CCF22	$850.000	$850.000	$850.000	$850.000	$136.000	$34.000	$4.500	$34.000	$0	$0	$0	$0	$208.500
CC 53081883	MORA VANEGAS DIANA CAROLINA	40006235	03/05/2019	201904	201905																		30	30	30	30	230301	EPS005	14-11	CCF22	$850.000	$850.000	$850.000	$850.000	$136.000	$34.000	$4.500	$34.000	$0	$0	$0	$0	$208.500
CC 80219314	BLANCO CARDONA FREDDY ALEXANDER	40006235	03/05/2019	201904	201905																		30	30	30	30	230301	EPS005	14-11	CCF22	$850.000	$850.000	$850.000	$850.000	$136.000	$34.000	$4.500	$34.000	$0	$0	$0	$0	$208.500

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.

EXPERTOS en PILA

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras						IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (Planilla / Número planilla)	Fecha de Pago	Periodo de Cot.	Periodo Serv.	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	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 1144168131	MORENO GARCIA WILLIAM	40006235	03/05/2019	201904	201905																	30	30	30	30	230301	EPS002	14-11	CCF58	$850.000	$850.000	$850.000	$850.000	$136.000	$34.000	$4.500	$34.000	$0	$0	$0	$0	$208.500
CC 1110561583	CALDERON ZARATE NARLYN EURLEINY	40006235	03/05/2019	201904	201905	X	X							X								2	2	2	2	230301	EPS002	14-11	CCF48	$56.667	$56.667	$56.667	$59.028	$9.100	$2.300	$300	$2.400	$0	$0	$0	$0	$14.100
CC 1023001958	PEREZ SOLER HUILSON	40006235	03/05/2019	201904	201905											X						9	9	9	9	230301	EPS002	14-11	CCF22	$248.435	$248.435	$248.435	$248.435	$39.800	$10.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$49.800
CC 1023001958	PEREZ SOLER HUILSON	40006235	03/05/2019	201904	201905									X								21	21	21	21	230301	EPS002	14-11	CCF22	$595.000	$595.000	$595.000	$595.000	$95.200	$23.800	$25.900	$23.800	$0	$0	$0	$0	$168.200
CC 1024537166	PARRA MUÑOZ MEIBY ALEJANDRA	40006235	03/05/2019	201904	201905																	30	30	30	30	230201	EPS017	14-11	CCF22	$850.000	$850.000	$850.000	$850.000	$136.000	$34.000	$4.500	$34.000	$0	$0	$0	$0	$208.500
CC 1031129951	CASTIBLANCO PEDRAZA MENDY KATERINE	40006235	03/05/2019	201904	201905																	30	30	30	30	230301	EPS023	14-11	CCF22	$850.000	$850.000	$850.000	$850.000	$136.000	$34.000	$4.500	$34.000	$0	$0	$0	$0	$208.500
CC 1020393087	ORTIZ ECHEVERRI RAMON ARTURO	40006235	03/05/2019	201904	201905																	30	30	30	30	230301	EPS015	14-11	CCF04	$850.000	$850.000	$850.000	$850.000	$136.000	$34.000	$4.500	$34.000	$0	$0	$0	$0	$208.500
CC 1049599598	GUARNIZO CAMACHO JOHN ALVARO	40006235	03/05/2019	201904	201905																	30	30	30	30	230301	EPS023	14-11	CCF22	$850.000	$850.000	$850.000	$850.000	$136.000	$34.000	$4.500	$34.000	$0	$0	$0	$0	$208.500
CC 80248662	GUERRA PEDROZA HAROLD YEZID	40006235	03/05/2019	201904	201905																	30	30	30	30	231001	EPS023	14-11	CCF22	$850.000	$850.000	$850.000	$850.000	$136.000	$34.000	$37.000	$34.000	$0	$0	$0	$0	$241.000
CC 1018481812	PULIDO CEUS SARY TATIANA	40006235	03/05/2019	201904	201905																	30	30	30	30	230301	EPS017	14-11	CCF22	$850.000	$850.000	$850.000	$850.000	$136.000	$34.000	$4.500	$34.000	$0	$0	$0	$0	$208.500
CC 1057583112	CASTILLO SOCHA ANDRES FELIPE	40006235	03/05/2019	201904	201905																	30	30	30	30	230301	EPS044	14-11	CCF10	$850.000	$850.000	$850.000	$850.000	$136.000	$34.000	$4.500	$34.000	$0	$0	$0	$0	$208.500

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.

MES DE ABRIL PERSONAL FACTURA BOG 31149

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CIUDAD	VALOR DIA	DIAS LABORADOS	TOTAL MES ABRIL
1	ALVAREZ BARRIOS BREYDIS ANDREA	AUXILIAR CORRESPONDENCIA	BOGOTA	$ -	30	$ -
2	PULIDO CELIS SAIDY TATIANA	AUXILIAR CORRESPONDENCIA	BOGOTA	$ -	30	$ -
3	DUQUE SALAZAR XIOMARA	AUXILIAR CORRESPONDENCIA	BOGOTA	$ -	30	$ -
4	MARTINEZ GUERRA MARYI JULIETH	AUXILIAR CORRESPONDENCIA	BOGOTA	$ -	30	$ -
5	JOHN ALVARO GUARNIZO CAMACHO	AUXILIAR CORRESPONDENCIA	BOGOTA	$ -	30	$ -
6	SAAVEDRA MORA LAURA CRISTINA	AUXILIAR CORRESPONDENCIA	BOGOTA	$ 81.459	30	$ 2.443.757
7	BLANCO CARDONA FREDDY ALEXANDER	AUXILIAR CORRESPONDENCIA	BOGOTA	$ 81.459	30	$ 2.443.757
8	CASTIBLANCO PEDRAZA WENDY KATHERINE	AUXILIAR CORRESPONDENCIA	BOGOTA	$ 81.459	30	$ 2.443.757
9	JOHNATAN MARENTES MOYA	AUXILIAR CORRESPONDENCIA	BOGOTA	$ 81.459	30	$ 2.443.757
10	MORA VANEGAS DIANA CAROLINA	AUXILIAR CORRESPONDENCIA	BOGOTA	$ 81.459	30	$ 2.443.757
11	DANIELS ARIZA KATHERINE LIESEL	AUXILIAR CORRESPONDENCIA	BOGOTA	$ 81.459	30	$ 2.443.757
12	MURIEL CALDERON NAYLA NAYANCY	AUXILIAR CORRESPONDENCIA	BOGOTA	$ 81.459	30	$ 2.443.757
13	GONZALEZ BRITO ANI JOHANA	AUXILIAR CORRESPONDENCIA	BOGOTA	$ 81.459	30	$ 2.443.757
14	ORTIZ CARRILLO NICOLAS SEBASTIAN	AUXILIAR CORRESPONDENCIA	BOGOTA	$ 81.459	30	$ 2.443.757
15	FANDIÑO VIVAS ADRIANA YULIET	AUXILIAR CORRESPONDENCIA	BOGOTA	$ 81.459	30	$ 2.443.757
16	MEIBY ALEJANDRA PARRA MUÑOZ	AUXILIAR CORRESPONDENCIA	BOGOTA	$ 81.459	30	$ 2.443.757
17	EDIER EDUARDO ESPITIA GUZMAN	MENSAJERO MOTORIZADO	BOGOTA	$ 93.500	30	$ 2.805.000
18	GUERRA PEDROZA HAROLD YESID	MENSAJERO MOTORIZADO	BOGOTA	$ 93.500	30	$ 2.805.000
19	PEREZ SOLER HUILSON	MENSAJERO MOTORIZADO	BOGOTA	$ 93.500	30	$ 2.805.000
20	SALCEDO AMARILLO JEISSON SNEIDER	COORDINADOR DE UNIDAD	BOGOTA	$ 150.353	30	$ 4.510.583
21	CASTELLANOS JOYA MONICA ANDREA	AUXILIAR CORRESPONDENCIA	BUCARAMANGA	$ 81.459	30	$ 2.443.757
22	ORTIZ ECHEVERRI RAMON ARTURO	AUXILIAR CORRESPONDENCIA	MEDELLIN	$ 81.459	30	$ 2.443.757
23	CASTILLO SOCHA ANDRES FELIPE	AUXILIAR CORRESPONDENCIA	NOBSA	$ 81.459	30	$ 2.443.757
24	SIERRA ORTIZ DIANA MARIA	AUXILIAR CORRESPONDENCIA	NOBSA	$ 81.459	30	$ 2.443.757
25	ERASO MARTINEZ CAMILO LUCIANO	AUXILIAR CORRESPONDENCIA	PASTO	$ 81.459	30	$ 2.443.757
26	MILIAN AREVALO SOFIA MARGARITA	AUXILIAR CORRESPONDENCIA	VALLEDUPAR	$ 81.459	30	$ 2.443.757
27	MORENO GARCIA WILLIAM	AUXILIAR CORRESPONDENCIA	CALI	$ 81.459	30	$ 2.443.757
28	DIAZ OCHOA JAIRO DAVID	AUXILIAR CORRESPONDENCIA	CARTAGENA	$ 81.459	30	$ 2.443.757
29	BROWM ZAMBRANO LEYLA FABIANA	AUXILIAR CORRESPONDENCIA	IBAGUE	$ 81.459	24	$ 1.955.006
30	MEDINA PEÑARANDA KAROL LICETH	AUXILIAR CORRESPONDENCIA	MANIZALES	$ 81.459	30	$ 2.443.757
31	CUESTA ESPINAL SANDRA MILENA	AUXILIAR CORRESPONDENCIA	QUIBDO	$ 81.459	30	$ 2.443.757
32	NAVAS MIRANDA ANGIE PAOLA	AUXILIAR CORRESPONDENCIA	CUCUTA	$ 81.459	30	$ 2.443.757
						$ 68.643.243

CARGO	PERSONAL febrero 01 A 28 DE 2019	VLR DIA ANTES	VALOR HORA ANTES
COORDINADOR DE UNIDAD	1	########	$ 18.794
AUXILIAR CORRESPONDENCIA	25	$ 81.459	$ 10.182
MENSAJERO MOTORIZADO	3	$ 93.500	$ 11.688