SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHiposadav	IRMA POSADA VARGAS
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	21-12-00	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM
Fecha y Hora Sistema:	2019-08-14-9:20 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	220960719	Fecha Registro:	2019-08-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	689019	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2019-08-14	Código de Referencia:	04500200800220960719	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	164.640,00	Valor Deducciones:	1.590,00	Valor Neto:	163.050,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	164.640,00	Valor Deducciones	1.590,00	Valor Neto	163.060,00	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:	FACTURA No BOG-31291	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-08-12	

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-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA												
	Nación	10	CSF	164.640,00	0,00	164.640,00				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 %	1.590,00	1.590,00	

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	2019-08-09	164.640,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

14 Agosto

SIIF Nación

Obligación Presupuestal -- Comprobante.

Usr Solicitante:	MHhsamper	HENRY LUIS SAMPER NUNEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	21-12-00	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM
Fecha y Hora Sistema:	2019-08-06-11:29 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	689019	Fecha Registro:	2019-08-06	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:	164.640,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	164.640,00	Saldo x Ordenar:	164.640,00
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:	1.590,00	Valor Neto:	163.050,00			Nro. Compromiso:	6419	Nro. Cdp:	18219
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	20707

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				CAJA MENOR			
Numero:	343419	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACTURA No BOG-31291	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-08-06

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:	164.640,00	0,00	164.640,00	164.640,00

Objeto:	SERVICIO DE MENSAJERIAEXPRESA TRANSPORTE DE MERCANCIA Y PAQUETERIA Y DEMAS SERVICIOSPOSTALES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL FACTURA No BOG-31291

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	2019-08-09	Generada	164.640,00

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	164.640,00	0,966 %	1.590,00	1.590,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

14 Agost

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 mensajeria 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 servicio de transporte punto a punto del **mes de junio 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 31291 del 16 de julio de 2019 por un valor de ciento sesenta y cuatro mil seiscientos cuarenta pesos moneda legal (164.640)

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 23 días del mes de julio de 2019.

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

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
NIT.: 900.500.018-2
24 JUL. 2019
VENTANILLA DE CORRESPONDENCIA
Avenida Calle 26 No. 59 - 51 Edificio Argos
Bogotá D.C. - Colombia
Folios 330

343419 / 689019

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

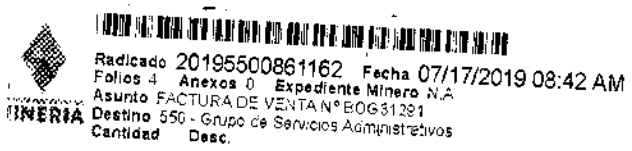
www.cadena.com.co

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.	BOG31291	
Nit:	900500018	Remisión		
Dirección:		Orden de Compra	Fecha Factura	Vencimiento
Ciudad:	BOGOTA D C		2019-07-16	2019-08-15
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: 2cdc7cf520d92efa6ba598ef634e68c9b4956c84				

Referencia	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Valor
8888999967	CENTRO DE CORRESPONDENCIA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA Junio 2019	Unidad	1	$ 164.640,00	$ 164.640,00
Dirección de entrega: Calle 26 No. 59 – 51 Torre 4 Piso 8,Contacto: Jeisson Sneider Salcedo AmarilloCel: 313 4794772					



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	$164.640,00
DESCUENTO	$0,00
SUBTOTAL	$164.640,00
I.V.A	$0,00
IMP. TIMBRE	$0,00
RETEICA	$0,00
TOTAL	$164.640.00

17-7-19

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, 4 de julio 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 cuatro (4) días del mes de julio 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 | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: martes, 09 de julio de 2019 06:15:18 PM

Periodo del Informe: Desde el 01 de julio de 2019 hasta el 09 de julio de 2019
Pagada 03/07/2019

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.	ING	RET	RET. P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	ATP	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 1031129651	CASTIBLANCO PEDRAZA WENDY KATERINE	40656346	03/07/2019	201906	201907																		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 1020390405	ORTIZ ECHEVERRI RAMON ARTURO	40656346	03/07/2019	201906	201907																		30	30	30	30	230301	EPS016	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 1110555854	BROWN ZAMBRANO LEYLA FABIANA	40656346	03/07/2019	201906	201907												X						2	2	2	2	230201	EPS041	14-11	CCF48	$55.209	$55.209	$55.209	$55.209	$8.900	$2.300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$11.200
CC 1110555854	BROWN ZAMBRANO LEYLA FABIANA	40656346	03/07/2019	201906	201907	X									X								28	28	28	28	230201	EPS041	14-11	CCF48	$793.333	$793.333	$793.333	$660.139	$127.000	$31.800	$4.200	$35.700	$0	$0	$0	$0	$199.700
CC 1033801325	MARTINEZ GUERRA MARYI JULIETH	40656346	03/07/2019	201906	201907												X						1	1	1	1	230301	EPS017	14-11	CCF22	$27.605	$27.605	$27.605	$27.605	$4.500	$1.200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5.700
CC 1033801325	MARTINEZ GUERRA MARYI JULIETH	40656346	03/07/2019	201906	201907												X						2	2	2	2	230301	EPS017	14-11	CCF22	$55.209	$55.209	$55.209	$55.209	$8.900	$2.300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$11.200
CC 1033801325	MARTINEZ GUERRA MARYI JULIETH	40656346	03/07/2019	201906	201907												X						1	1	1	1	230301	EPS017	14-11	CCF22	$27.605	$27.605	$27.605	$27.605	$4.500	$1.200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5.700
CC 1033801325	MARTINEZ GUERRA MARYI JULIETH	40656346	03/07/2019	201906	201907											X							28	28	28	28	230301	EPS017	14-11	CCF22	$736.667	$736.667	$736.667	$736.667	$127.000	$29.500	$3.900	$29.500	$0	$0	$0	$0	$180.800
CC 1055314764	SIERRA ORTIZ DIANA MARIA	40656346	03/07/2019	201906	201907																		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 40405451	MILIAN AREVALO SOFIA MARGARITA	40656346	03/07/2019	201906	201907																		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 26796015	CUESTA ESPINAL SANDRA MILENA	40656346	03/07/2019	201906	201907																		30	30	30	30	25-14	EPS016	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 1020471774	RIVAS MIRANDA ANGIE PAOLA	40656346	03/07/2019	201906	201907																		30	30	30	30	230301	EPS016	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 1006116688	DANIELS ARIZA KATHERINE LIEBEL	40656346	03/07/2019	201906	201907																		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 1057593112	CASTILLO SOCHA ANDRES FELIPE	40656346	03/07/2019	201906	201907																		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
CC 1013953622	SAAVEDRA MORA LAURA CRISTINA	40656346	03/07/2019	201906	201907																		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 1033739064	MARENTES MOYA JOHNATAN	40656346	03/07/2019	201906	201907																		5	5	5	5	230301	EPS008	14-11	CCF22	$141.667	$141.667	$141.667	$141.667	$22.700	$5.700	$0	$5.700	$0	$0	$0	$0	$34.100
CC 1033739064	MARENTES MOYA JOHNATAN	40656346	03/07/2019	201906	201907											X							25	25	25	25	231001	EPS008	14-11	CCF22	$708.333	$708.333	$708.333	$708.333	$113.400	$28.400	$3.700	$28.400	$0	$0	$0	$0	$173.900
CC 1022361436	LASERNA PEDRAZA FLEYDER LUBID	40656346	03/07/2019	201906	201907																		30	30	30	30	230301	EPS017	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 1095814016	CASTELLANOS JOYA MONICA ANDREA	40656346	03/07/2019	201906	201907																		30	30	30	30	230201	ESS062	14-11	CCF40	$850.000	$850.000	$850.000	$850.000	$136.000	$34.000	$4.500	$34.000	$0	$0	$0	$0	$208.500
CC 1023001868	PEREZ GOLER WILSON	40656346	03/07/2019	201906	201907																		30	30	30	30	230301	EPS002	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 1018028340	SALCEDO AMARILLO JEISSON SNEIDER	40656346	03/07/2019	201906	201907																		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 1017[illegible]	ERASO MARTINEZ CAMILO LUCIANO	40656346	03/07/2019	201906	201907																		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 1030594145	GONZALEZ BRITO ANT JOHANA	40656346	03/07/2019	201906	201907																		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 1023005480	ARIAS REAL KIMBERLYN JOHANA	40656346	03/07/2019	201906	201907																		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 1014207120	DUQUE SALAZAR XIOMARA	40656346	03/07/2019	201906	201907																		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 1073710448	MURIEL CALDERON NAYLA NAYANCY	40656346	03/07/2019	201906	201907																		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 1053831730	MEDINA PEÑARANDA KAROL LICETH	40656346	03/07/2019	201906	201907																		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 1033699586	GUARNIZO CAMACHO JOHN ALVARO	40656346	03/07/2019	201906	201907																		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

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.

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 Sgte.	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	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 53081869	MORA VANEGAS DIANA CAROLINA	40656346	03/07/2019	201906	201907																	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 80219514	BLANCO CARDONA FREDDY ALEXANDER	40656346	03/07/2019	201906	201907										X							1	1	1	1	230301	EPS008	14-11	CCF22	$27.605	$27.605	$27.605	$27.605	$4.500	$1.200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5.700
CC 80219514	BLANCO CARDONA FREDDY ALEXANDER	40656346	03/07/2019	201906	201907									X								29	29	29	29	230301	EPS008	14-11	CCF22	$821.667	$821.667	$821.667	$821.667	$131.500	$32.900	$4.300	$32.900	$0	$0	$0	$0	$201.600
CC 1022407635	ALVAREZ BARRIOS BREYDIS ANDREA	40656346	03/07/2019	201906	201907																	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 1018481812	PULIDO CELIS SANDY TATIANA	40656346	03/07/2019	201906	201907										X							1	1	1	1	230301	EPS017	14-11	CCF22	$27.605	$27.605	$27.605	$27.605	$4.500	$1.200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5.700
CC 1018481812	PULIDO CELIS SANDY TATIANA	40656346	03/07/2019	201906	201907										X							29	29	29	29	230301	EPS017	14-11	CCF22	$821.667	$821.667	$821.667	$821.667	$131.500	$32.900	$4.300	$32.900	$0	$0	$0	$0	$201.600
CC 1014201113	ORTIZ CARRILLO NICOLAS SEBASTIAN	40656346	03/07/2019	201906	201907																	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 1024537166	PARRA MUÑOZ MEIBY ALEJANDRA	40656346	03/07/2019	201906	201907										X							3	3	3	3	230201	EPS017	14-11	CCF22	$82.813	$82.813	$82.813	$82.813	$13.300	$3.400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$16.700
CC 1144168131	MORENO GARCIA WILLIAM	40656346	03/07/2019	201906	201907																	30	30	30	30	230301	EPS002	14-11	CCF56	$850.000	$850.000	$850.000	$850.000	$136.000	$34.000	$4.500	$34.000	$0	$0	$0	$0	$208.500
CC 1024537166	PARRA MUÑOZ MEIBY ALEJANDRA	40656346	03/07/2019	201906	201907										X							27	27	27	27	230201	EPS017	14-11	CCF22	$765.000	$765.000	$765.000	$765.000	$122.400	$30.600	$4.000	$30.600	$0	$0	$0	$0	$187.600
CC 80246662	GUERRA PEDROZA HAROLD YEZID	40656346	03/07/2019	201906	201907																	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

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 DE TRANSPORTE PUNTO A PUNTO MES DE JUNIO
FACTURA DE VENTA N. BOG31291

FECHA_INGRESO	ORIGEN	NOMBRE	DIRECCION	DESTINO	ESTADO	SERVICIO	DICE CONTENER	FLETE	DESCUENTO	VALOR DESCUENTO	TARIFA ANM	Valor Declarado	%	Total ANM
26/06/2019	BOGOTA	SEDE CENTRAL - ANM	CALLE 26 No 59	ARCHIVO CENTRAL	ENTREGADO	CARRO	CAJAS	$ 336.000	51%	$ 171.360	$ 164.640	$ 1.000.000	0%	$ 164.640
TOTAL											$ 164.640			$ 164.640