



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usu. Alicitante: MHgamedina GUILLERMO ALBERTO MEDINA RUANO
Unidad ó Subunidad: 21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2018-12-28-10:41 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	420018018	Fecha Registro:	2018-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1164818	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2018-12-28	Código de Referencia:	04500200800420018018			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	13.741.932,00	Valor Deducciones:	132.747,00			Valor Neto:	13.609.185,00	Saldo a Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	13.741.932,00	Valor Deducciones	132.747,00	Valor Neto	13.609.185,00	Moneda Base Compra	
		Valor Bruto		Valor Deducciones		Valor Neto		Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS									
Números						No Recauda:			
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:	SERV DE MENSAJERIA PAGO	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha: 2018-12-26

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-2-0-4-6-2 CORREO												
	Propios	20	CSF	13.741.932,00	0,00	13.741.932,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	132.747,00	132.747,00

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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2018-12-27	13.741.932,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Us. Solicitante:

MHjmarroqu

JENNY DEL PILAR MARROQUIN MUNEVAR

Unidad o Subunidad

21-12-00

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM

Ejecutora Solicitante:

2018-12-24-11:24 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1164818	Fecha Registro:	2018-12-24	Unidad o Subunidad	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Registro DIP:	No
Valor Inicial:	13.741.932,00	Valor Total Operaciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	13.741.932,00
Valor Deducciones:	132.747,00	Valor Neto:	13.609.185,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Nro. Compromiso:	243918
				Atributo Contable:	05-NINGUNO
				Comprobante Contable:	36985

TERCERO

Identificación:	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 A PAGAR			CAJA MENOR		
Numero:	643118	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificación:	
				Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	BOG 30726	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-12-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO A ORDENAR
8 VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y	A-2-0-4-6-2 CORREO	Propios	20	CSF					
Total:						13.741.932,00	0,00	13.741.932,00	13.741.932,00

Objeto: SERVICIO DE MENSAJERIA PAGO FACTURA No BOG 30726 CONTRATO ANM 278-18

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2018-12-27	Generada	13.741.932,00

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	13.741.932,00	0,966 %	132.747,00	132.747,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

Yo, **Jorge Serrato Salazar**, en calidad de supervisor por parte de LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA 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 a los envíos en la Sede Central y en los Puntos de Atención Regional PAR en el mes de diciembre de 2018.

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 30726 del 20 de diciembre de 2018 por un valor de trece millones setecientos cuarenta y un mil novecientos treinta y dos pesos moneda legal (13.741.932).

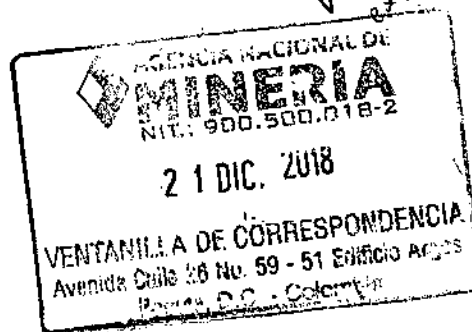
Este pago está amparado bajo el Registro Presupuestal No 243918 de 20 de noviembre de 2018.

Esta constancia es firmada en la ciudad de Bogotá en el mes de diciembre de 2018.

**JORGE SERRATO SALAZAR**Supervisor por parte de la Agencia Nacional de Minería
Coordinador Grupo de Servicios Administrativos

cxp 643118

obl y 1164818

Ministerio de Minas y Energía
República de ColombiaAvenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 10, Bogotá D.C.
www.anm.gov.coRecibí: 21 DIC. 2018
Natalia Camacho MaiteAPO1-P-001-F-029 / V1
1 de 1

VALOR ENVÍOS CADENA COURRIER MES DE DICIEMBRE 2018
FACTURA BOG30726

SEDE	PAQUETERIA		MENSAJERIA EXPRESA						TOTAL ENVÍOS	VALOR TOTAL ENVÍOS
	ENVÍOS PAQUETERIA	VALOR PAQUETERIA	VALOR NACIONAL	ENVÍOS NACIONAL	ENVÍOS REGIONAL	VALOR REGIONAL	ENVÍOS URBANO	VALOR URBANO		
BOGOTA	1	\$ 19.232	\$ 6.167.700	693	0		668	\$ 2.137.600	1362	\$ 8.324.532
BUCARAMANGA	0	\$ -	\$ 347.100	39	36	\$ 223.200	61	\$ 195.200	136	\$ 765.500
CALI	0	\$ -	\$ 373.800	42	29	\$ 179.800	91	\$ 291.200	162	\$ 844.800
CARTAGENA	0	\$ -	\$ 80.100	9	4	\$ 24.800	0	\$ -	13	\$ 104.900
CUCUTA	0	\$ -	\$ 44.500	5	21	\$ 130.200	69	\$ 220.800	95	\$ 395.500
MANIZALES	0	\$ -	\$ 338.200	38	23	\$ 142.600	42	\$ 134.400	103	\$ 615.200
NOBSA	0	\$ -	\$ 534.000	60	325	\$ 2.015.000	4	\$ 12.800	389	\$ 2.561.800
PASTO	0	\$ -	\$ 44.500	5	6	\$ 37.200	15	\$ 48.000	26	\$ 129.700
General	1	\$ 19.232	\$ 7.929.900	891	444	\$ 2.752.800	950	\$ 3.040.000	2286	\$ 13.741.932

Medellín:

Carrera 50 No. 97A Sur - 150 • La Estrella - Antioquia - Colombia

Tel: (4) 378 66 66

www.cadena.com.co

cadena courier

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. BOG30726		
Nit: 900500018	Remisión		
Dirección:	Orden de Compra	Fecha Factura	Vencimiento
Ciudad: BOGOTA D C		2018-12-20	2019-01-19
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
	11	GERENCIA LOGISTICA	30 DIAS
Código Único de Factura Electrónica: 4643d2ad9de4c4a863bdfb26b00fd48208ba3a3			

Página 1/1

Referencia	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Valor
8888999967	SERVICIOS DISTRIBUCION MENSAJERIA Y PAQUETERIA Diciembre 2018	Unidad	1	\$ 13.741.932,00	\$ 13.741.932,00
Dirección de entrega: Calle 26 No. 59 51 Torre 4 Piso 8, Contacto: Jeisson Sneider Salcedo Amarillo Cel: 313 4794772					

 Radicado 20185500685262 Fecha 12/20/2018 10:53 AM
Folios 2 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 máxima autorizada por la ley por mes o proporcional a partir de la fecha de vencimiento

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

Codigo QR



TOTAL	\$13.741.932,00
DESCUENTO	\$0,00
SUBTOTAL	\$13.741.932,00
I.V.A	\$0,00
IMP. TIMBRE	\$0,00
RETEICA	\$0,00
TOTAL	\$13.741.932,00

Puccaf
20.12.18
11:26

Medellin, 10 de diciembre de 2018

A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Referencia: Pago de aportes parafiscales

Respetados señores:

En mi calidad de Revisor Fiscal de Cadena Courier 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 Arrieta Bustamante
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 91888 - T
Miembro de la firma MASO Consultores Asociados y Cia. S.A.S.

100