



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkdaniels KATHERINE LIESEL DANIELS ARIZA  
 Unidad ó Subunidad: 21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-12-10-4:09 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	340720521	Fecha Registro:	2021-12-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	868221	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-12-07	Código de Referencia:	04500200800340720521		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	27.194.356,00	Valor Deduciones:	1.474.893,00		Valor Neto:	25.719.463,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	27.194.356,00	Valor Deduciones	1.474.893,00	Valor Neto	25.719.463,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO							
Identificación:	900019737	Razón Social:	VENEPLAST LTDA			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	08525906890	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN				Número:	Factura No VP No	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-12-03

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
4 OFICINA DE TECNOLOGIA E INFORMACION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Propios	21	CSF	27.194.356,00	0,00	27.194.356,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	571.310,00	571.310,00
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMLIN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	651.293,00	651.293,00
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION TOR COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	252.290,00	252.290,00

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	2021-12-10	27.194.356,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHhsamper HENRY LUIS SAMPER NUNEZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM  
 Fecha y Hora Sistema: 26/11/2021 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	868221	Fecha Registro:	2021-11-26	Unidad / Subunidad ejecutora:		21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere Dip.	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	82021			
Valor Inicial:	27.194.356,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	27.194.356,00	Saldo x Ordenar:	27.194.356,00			
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:	1.474.893,00	Valor Neto:			25.719.463,00	Valor IVA:	4.341.956,00	Nro. Cdp:	57421			
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	30777			
TERCERO												
Identificacion:	900019737	Razon Social:	VENEPLAST LTDA					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Numero:	08525906890	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR						
Numero:	907221	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes			Identificacion:		Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:		Factura No VP No 3138	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2021-11-26			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO												
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR		
4 OFICINA DE TECNOLOGIA E INFORMACION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	21	CSF	05-NINGUNO							
Total:							27.194.356,00	0,00	27.194.356,00	27.194.356,00		

Objeto: Adquisición de consumibles de impresión para la Agencia Nacional de Minería de la Orden de Compra en mención durante la fecha acordada para su ejecución Factura No VP No 3138

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	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2021-12-10	Generada	27.194.356,00

  

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	22.852.400,00	2,500 %	571.310,00	571.310,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.341.956,00	15,000 %	651.293,00	651.293,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	22.852.400,00	1,104 %	252.290,00	252.290,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



AGENCIA NACIONAL DE  
**MINERÍA**

**CONSTANCIA SUPERVISOR PROVEEDORES - -  
PROVEEDORES ANM**

**CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SGR -379-2021 -DE LA ORDEN DE COMPRA No. 66429 SUSCRITO  
ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA Y VENEPLAST LTDA**

Yo, **DEMYS ALBERTO DIAZ APARICIO**, en calidad de supervisor por parte de LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA del Contrato SGR-379-2021 de la **ORDEN DE COMPRA No.66429**, hago constar que la empresa **VENEPLAST LTDA** identificada con NIT 900.019.737-2 cumplió a satisfacción con lo establecido en el objeto " Adquisición de consumibles de impresión para la Agencia Nacional de Minería" de la Orden de Compra en mención, durante la fecha acordada para su ejecución.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el **Revisor Fiscal** de la empresa **VENEPLAST LTDA**, 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 la **Factura Electrónica No. VP-3138**, por el valor de **VEINTISIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MC/TE (\$27, 194,356.00)** de la siguiente manera:

Pago con recursos ANM

FUENTE DE FINANCIACIÓN	CDP ANM	AMPARADO BAJO REGISTRO PRESUPUESTAL	RUBRO	VALOR
ANM	57421 2021-03-15	82021	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO)	\$ 27, 194,356.00

Esta constancia es firmada en la ciudad de Bogotá a los Diez (10) días del mes de noviembre de 2021.

**DEMYS ALBERTO DIAZ APARICIO**

Supervisor por parte de la Agencia Nacional de Minería

Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 10, Bogotá D.C.

[www.anm.gov.co](http://www.anm.gov.co)



# Factura electrónica de venta N°: VP-3138


**VENEPLAST LTDA**

900.019.737  
CENTRO COMERCIAL BAZURTICO LOCAL 8 Y 9  
Cartagena - Colombia  
(035) 6517360  
auxprocesos3@veneplast.com.co

**Cliente:** AGENCIA NACIONAL DE MINERIA  
 **Nit:** 900.500.018-2  
 **Teléfono:** 2201999  
 **Dirección:** CL 26 #59-21 TORRE 4 PISO 10  
 **Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**Fecha y hora Factura**

**Fecha de factura** 2021-11-05  
**Vendedor** PAULA BOLAÑOS  
**Centro de costo** 0  
**Cotización**

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	EXC-C-9147	CX725 CARTUCHO DE TONER NEGRO ALTO	1.00	743,900.00	19 %	885,241.00
2	EXC-C-9148	CX725 CARTUCHO DE TONER CIAN ALTO	1.00	804,100.00	19 %	956,879.00
3	EXC-C-9149	CX725 UNIDAD FUSOR 41X0554-BR	2.00	1,500,000.00	19 %	3,570,000.00
4	62D4H00	TONER LEXMARK 62D4H00 25K	14.00	904,500.00	19 %	15,068,970.00
5	EXC-C-9143	LEXMARK 40X8420 KITE DE MANTENIMIENTO LEXMARK	3.00	792,400.00	19 %	2,828,868.00
6	EXC-C-9145	LEXMARK 40X9137 KIT DE MANTENIMIENTO	2.00	700,000.00	19 %	1,666,000.00
7	60F4X00	TONER LEXMARK 60F4X00 NEGRO	2.00	765,700.00	19 %	1,822,366.00
8	50F0Z00	UNIDAD DE IMAGEM LEXMARK 50F0Z00 60.000K	2.00	166,400.00	19 %	396,032.00

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**Total ítems:** 8

**Valor en Letras:**

Veintisiete millones ciento noventa y cuatro mil trescientos cincuenta y seis pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-12-05 por \$ 27,194,356.00

<b>Total Bruto</b>	22,852,400.00
<b>IVA 19%</b>	4,341,956.00
<b>Total a Pagar</b>	27,194,356.00

**Observaciones:**

#S21-12-00;OC66429;demys.diaz@anm.gov.co#\$

**Orden de compra:** OC - 66429

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764018023435 aprobado en 20210914 prefijo VP desde el número 1 al 1000000 Vigencia: 12 Meses** - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa

Elaborado por

Firma recibido

<b>CONCEPTO</b> :	INGRESO AUTOMÁTICO POR COMPRAS	<b>No.</b>	16
<b>CENTRO OPERACION:</b>	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA-BOGOTÁ	<b>VIGENCIA:</b>	2021
<b>OBSERVACIONES:</b>	Contrato SGR-379-2021 Orden de Compra No.66429 Facturas : VP-3140 y VP-3138 de VENEPLAST LTDA. "Adquisición de consumibles de impresión para la Agencia Nacional de Minería"	<b>FECHA:</b>	15-11-2021
<b>ANTECEDENTE</b> :	ORDEN DE COMPRA No. 66429 del 15-11-2021	<b>CIUDAD:</b>	BOGOTÁ

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
04AB01927	CX725 CARTUCHO DE TONER NEGRO ALTO	UNIDAD	1	885.241,00	885.241,00
04AB01928	CX725 CARTUCHO DE TONER CIAN ALTO	UNIDAD	1	956.879,00	956.879,00
04AB01929	CX725 UNIDAD FUSOR 41X0554-BR	UNIDAD	2	1.785.000,00	3.570.000,00
04AB01930	TONER LEXMARK 62D4H00 25K	UNIDAD	14	1.076.355,00	15.068.970,00
04AB01931	LEXMARK 40X8420 KIT DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	3	942.956,00	2.828.868,00
04AB01932	LEXMARK 40X9137 KIT DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	2	833.000,00	1.666.000,00
04AB01933	TONER LEXMARK 60F4X00 NEGRO	UNIDAD	2	911.183,00	1.822.366,00
04AB01934	UNIDAD DE IMAGEM LEXMARK 50F0Z00 60.000K	UNIDAD	2	198.016,00	396.032,00
<b>Valor de Ajuste al Peso:</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR EN LETRAS: VEINTISIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS</b>				<b>TOTAL:</b>	<b>27.194.356,00</b>

**INGRESO**
**ELEMENTOS DE CONSUMO**
**Ubicación :** ALMACEN PRINCIPAL NUEVOS ALMACEN GENERAL NUEVOS

**Responsable:** AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

CC/Nit: 900500018

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

CC/Nit: 900500018

Elaborado por: IVAN ERNESTO REDONDO MURCIA



NIT.900.019.737-8

Cartagena de Indias, D. T y C, 08 Noviembre de 2021

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES  
PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONA JURÍDICA)**

Yo, WILLIAM DIAZ HERRERA, identificado con C.C 1.143.333.142 de Cartagena , y con Tarjeta Profesional No. 173321-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de VENEPLAST LTDA identificado con Nit 900.019.737-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cartagena, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Cartagena de Indias, a los 08 días del mes de Noviembre de 2021.

WILLIAM DIAZ HERRERA

Revisor Fiscal

TP 173321-T

Se certifica que la empresa VENEPLAST LTDA, identificada con NI-900019737 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2021-10	25-14	900336004	COLPENSIONES	26	0	6.338.600	0	6.338.600
Período salud: 2021-11	231001	800227940	COLFONDOS	9	0	1.505.700	0	1.505.700
Planilla Nro.: 21746160 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	35	0	6.704.700	0	6.704.700
Clase de aportante: B	230201	800229739	PROTECCION	31	0	6.086.000	0	6.086.000
Fecha transacción: 2021-11-08	ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	2	0	73.700	0	73.700
Banco: BANCOLOMBIA	ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	6	0	263.500	0	263.500
Transacción: 1196295094	EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	1	0	40.600	0	40.600
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	0	131.100	0	131.100
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	94.700	0	94.700
	EPS016	805000427	COOMEVA EPS	1	0	43.900	0	43.900
	EPS010	800088702	EPS SURA	30	0	1.711.800	0	1.711.800
	EPS005	800251440	SANITAS	22	0	1.205.200	0	1.205.200
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	44	0	2.235.300	0	2.235.300
	14-11	890903790	ARL SURA	109	0	2.232.900	0	2.232.900
	SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	97.700	0	97.700
	CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	87	0	4.269.700	0	4.269.700
	CCF06	890102002	COMBARRANQUILLA	12	0	741.900	0	741.900
	PASENA	0	SENA	0	0	0	0	0
	PAICBF	0	ICBF	0	0	0	0	0
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>						<b>\$ 33.777.000</b>		

PAGADO