

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 43012 CON NÚMERO INTERNO SGR -522-2019
SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA Y AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA
S.A**

OBJETO	Contratar el suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la ANM, incluyendo aquellos propios para las actividades de fiscalización
CONTRATANTE	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
CONTRATISTA	AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA S.A NIT: 860059038-4
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA	MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS (\$1.595.069.100) M/CTE que incluye todos los costos, erogaciones e impuestos necesarios en que deba incurrir El CONTRATISTA, para el cabal cumplimiento del objeto del presente contrato.
PRIMERA	No se hizo ninguna adición sino solo se prorrogó la vigencia de la Orden de compra
SEGUNDA ADICIÓN	Se hace adición por TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS (\$ 398.104.505) para la vigencia 2021 por fuente de financiación SGR.
TERCERA ADICIÓN	Se hace adición por NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$ 946.549.418) , para la vigencia 2021,
CUARTA ADICIÓN	Se hace adición por SESENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS (\$ 60.272.479) , para la vigencia 2021, por fuente de financiación de inversión
QUINTA ADICIÓN	Se hace adición por CINCUENTA MILLONES PESOS \$ (50.000.000) por fuente de financiación de inversión
SEXTA	NO SE HIZO ADICION DE RECURSOS
SEPTIMA ADICIÓN	Se hace adición por TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS (\$ 13.868.614) .
OCTAVA ADICION	Se hace adición por SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$ 79.200.000) .
NOVENA ADICIÓN	Se hace traslado presupuestal por un valor de \$ 30.000.000 entre SGR y funcionamiento
FORMA DE PAGO	La Agencia Nacional de Minería pagará al Contratista, el valor del contrato un único pago, de acuerdo con el plazo de ejecución que es tan corto para este caso, para lo cual el proveedor debe facturar los Tiquetes Aéreos y las penalidades correspondientes por

cambios y cancelaciones. El Proveedor debe discriminar en la factura el precio del Tiquete Aéreo, la Tarifa Administrativa, el IVA, impuestos, tasas aeroportuarias aplicables. Las penalidades facturadas deben corresponder al monto que cobre la Aerolínea por la cancelación o cambio del Tiquete Aéreo; y deberá incluir la copia del Tiquete Aéreo en el que se evidencie el precio. En caso de que la Agencia haya solicitado un cambio de un Tiquete Aéreo y este sea más costoso siendo un caso excepcional y aprobado por el ordenador del gasto de la entidad, el Proveedor deberá incluirlo en la factura. Este se documentará lo suficiente justificando porque no se cumplió con directiva Presidencial 372 del 8/04/2021, que dispone: "Artículo 7: Suministro de Tiquetes. Los viajes aéreos nacionales e internacionales de los servidores públicos de todos los órganos que hacen parte del presupuesto general de la nación, deberán hacerse en clase económica o en los costos que no supere esta, salvo los debidamente justificados o siempre y cuando el vuelo tenga una duración de más de ocho (08) horas, para el caso de las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, estos justificarse ante el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

Las ANM consolidará las facturas radicadas por el Proveedor quincenalmente; una vez efectuada la consolidación la Entidad aprobará o rechazará las facturas consolidadas durante los 10 días calendarios siguientes a la consolidación y pagará el total consolidado facturado dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de aprobación las facturas. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura.

Las Entidad debe verificar que el precio facturado por el Proveedor corresponda en el GDS. En caso de que no coincidan, la Entidad debe solicitar la modificación de la factura.

Nota 1: a) Facturas con el detalle de los servicios autorizados por el supervisor del contrato b) Pagos de seguridad social o certificación expedida por revisor fiscal según sea el caso. Estos soportes deberán estar acompañados de la verificación del pago por parte del supervisor del contrato y la certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato. Nota 2: El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la radicación de la factura con el lleno de los requisitos legales, en el Grupo de Recursos Financieros de la ANM y la

presentación de la constancia de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato. Nota 3: El pago estará supeditado a la verificación previa del cumplimiento por parte del proveedor, del pago de las obligaciones parafiscales emanadas del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 1562 de 2012, sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 0862 de 2013, para lo cual el proveedor deberá aportar los documentos que demuestren el cumplimiento de estas obligaciones y del pago de salarios frente al personal que se encuentre ejecutando el contrato, (documento que será verificado por el Supervisor frente a planilla de pagos del contratista), o por el representante legal del Contratista. Nota 4: La factura deberá venir a nombre de la Agencia Nacional de Minería dando cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 617 del E.T y el Decreto 2242-2015 correspondiente a las obligaciones de facturación electrónica y las reglamentaciones expedidas por la DIAN, debidamente suscrita por el funcionario competente y para el pago deberá seguir las instrucciones dadas por el Grupo de Recursos s de la entidad. Nota 5: Se entienden incluidos como parte del precio todos los impuestos, derechos, tasas, gastos directos o indirectos y contribuciones que se generen con ocasión o como efecto del contrato que se pretende celebrar. Nota 6: El pago queda sujeto igualmente al cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, a la expedición de la obligación y orden de pago SIIF, y a la disponibilidad de PAC. Los documentos soporte para el pago deberán ser avalados por el supervisor del contrato, el término para este concepto sólo empezará a contarse a partir de la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Nota 7: El pago se efectuará en su totalidad como abono en cuenta del beneficiario, por tanto, el contratista deberá aportar certificación bancaria a la firma del contrato. No se acepta endosos de factura, traslados de facturación, compra de facturación, o cualquier situación que implique pagos a favor de terceros diferentes del contratista, en concordancia a las disposiciones establecidas por el Ministerio de Hacienda. Nota 8: En caso de que el adjudicatario sea un oferente plural, deberá abrir una cuenta bancaria asociada al NIT de la UT o Consorcio, dicha cuenta debe ser exclusiva para el contrato que se derive del presente proceso, para lo anterior deberá allegar certificación bancaria luego de la adjudicación. Nota 9: En el caso de que la empresa adjudicataria de contrato sea extranjera sin domicilio en Colombia se le aplicará un cargo a los impuestos correspondientes le serán aplicados el Estatuto Tributario Colombiano Art. 411, 437-1 y 437-2. Tratados de doble tributación que sean aplicables. Nota 11: Si la Entidad recibe los documentos para el pago dentro de los cinco (5) últimos días hábiles del mes,

	<p>se tramitarán para efectos de pago, el primer día hábil del mes siguiente. Nota 12: En los casos que se relacionarán a continuación los Proveedores deberán ajustar al cobro de la Tarifa Administrativa según lo dispuesto por la Aerocivil: a) Cuando una Entidad requiera un Tiquete Aéreo en una Aerolínea que no pueda ser emitido por la Plataforma (Vuelos charter, o Aerolíneas que no se encuentren en sistema GDS), la Entidad debe comunicarse con el Proveedor para expedir el Tiquete Aéreo de manera manual. Para lo cual el Proveedor deberá remitir un reporte de compras relacionando los Tiquetes Aéreos emitidos por fuera de la Plataforma, con el fin de verificar más adelante Bsplink de no poder generarlo, la empresa generará el reporte y lo enviará a la supervisora del contrato. b) Cuando una Entidad requiera revisión, reexpedición o cancelación de un Tiquete aéreo efectuada por la Agencia de Viaje. Nota 13: tarifa administrativa : conformidad con la Resolución 3596 de 2006 “Por la cual se dictan normas sobre tarifas y comisiones aplicables en las ventas de tiquetes para la prestación de servicios de transporte aéreo de pasajeros y se dictan otras disposiciones”, establecen que cuando exista intermediación humana en el proceso de compra de tiquetes aéreos, se cobra una tarifa administrativa, tanto para ventas o modificaciones en vuelos nacionales como internacionales, valor que es actualizado anualmente de acuerdo a IPC. Nota 14: Para tiquetes internacionales, se hará la compra en pesos y se usará TMR día que se expide el tiquete de acuerdo con lo reglamentado por la resolución 3596 del 2010 emitida por la aeronáutica civil.</p>
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	El plazo de ejecución será hasta el 30 de noviembre del 2020 o hasta el agotamiento de los recursos presupuestales, lo primero que ocurra, previa suscripción del acta de inicio y previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato.
PRIMERA PRORROGA	28 de febrero del 2022
SEGUNDA PRORROGA	11 de marzo del 2022
TERCERA PRORROGA	20 de marzo del 2022
FECHA ORDEN DE COMPRA	28 de noviembre de 2019
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	02 de diciembre del 2019
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	20 de marzo del 2022
SUPERVISOR	Jorge Serrato Salazar, Gestor T1 – Grado 02 desde diciembre del 2019 hasta agosto del 2022

Diana Carolina Mateus Coordinador del Grupo de Servicios Administrativos, desde agosto hasta septiembre de 2021
Zulma Rocio Gil Albarracin Gestor T1 – Grado 10, del Grupo de Servicios Administrativos, desde 13 de septiembre hasta el 31 de marzo del 2022.

JAIME HUMBERTO MESA BUITRAGO, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 80.431.643, actuando como Vicepresidente Administrativo(a) y Financiero de la Agencia Nacional de Minería, según Resolución No. 227 del 21 de febrero de 2023, debidamente posesionado mediante acta No. 1381 del 21 de febrero de 2023, facultado para suscribir el presente documento según Resolución de Delegación No. 480 de 05 de noviembre de 2020 y de conformidad con la Ley 80 de 1993., quien obra en nombre de la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA entidad identificada con NIT. 900.500.018-2, en adelante LA AGENCIA, **NUBIA STELLA TORRES ALVAREZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.553.759 de Bogotá representa legal **AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA S.A** identificada con NIT. 860059038-4, en adelante EL CONTRATISTA y **ZULMA ROCIO GIL ALBARRACIN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.057.580.062 de Sogamoso, en calidad de SUPERVISOR el contrato No. SGR -522 DE 2019, hemos convenido al tenor de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, subrogado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, suscribir el acta de liquidación, previas las siguiente

CONSIDERACIONES:

1. Que el día 28 de noviembre de 2019, la Agencia Nacional de Minería, en adelante ANM o LA AGENCIA, y AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA S.A., suscribieron la orden de compra 43012 con número interno SGR-522-2019, con el objeto de: «Contratar el suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la ANM, incluyendo aquellos propios para las actividades de fiscalización».
2. Que el valor del mencionado contrato, ascendió a la suma de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS (\$1.950.659.100) M/CTE, los cuales, fueron respaldados presupuestalmente, así:

INICIALMENTE

	VALOR CDP	RP	VALOR COMPROMETIDO
120019	\$ 1.037.282.775	477619	\$813.895.000
51619	\$ 80.652.028	51619	\$61.854.806
VF	\$ 719.319.294	54321	\$719.319.294
TOTAL CDP		TOTAL RP	\$ 1.959.069.100

No. de Modificación	Adición	Reducción	Valor - modificación
---------------------	---------	-----------	----------------------

OTROSÍ 1			\$	1.595.069.100
OTROSÍ 2	\$ 398.104.505		\$	1.993.173.605
OTROSÍ 3	\$ 946.549.418	\$ 499.612.660	\$	1.007.706.057
		\$ 485.854.888		
		\$ 121.533.299		
OTROSÍ 4	\$ 60.272.479		\$	2.014.527.954
OTROSÍ 5	\$ 50.000.000		\$	2.064.527.954
OTROSÍ 6		\$ 200.000.000	\$	1.864.527.954
		\$ 6.937.468	\$	1.857.590.486
OTROSÍ 7	\$ 28.868.614	\$ 15.000.000	\$	1.871.459.100
OTROSÍ 8	\$ 79.200.000		\$	1.950.659.100
OTROSÍ 9	\$ 30.000.000	-\$ 30.000.000	\$	1.950.659.100
Valor final del contrato				\$ 1.950.659.100

3. Datos de la póliza

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
360 - 47 - 994000020229	Cumplimiento del contrato	195,065,910	28/11/2019	28/09/2022
360 - 47 - 994000020229	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	97,532,955	28/11/2019	30/03/2022

4. Que cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, se dio inicio al contrato el día 2 de diciembre de 2019.
5. Que durante la ejecución del contrato, se presentaron las siguientes modificaciones contractuales:

Otrosí-01. El día 28 de noviembre de 2020 se prorrogó el plazo de ejecución hasta el día 23 de diciembre de 2020.

Otrosí -02- El día 22 de diciembre de 2020, se adicionó recursos de SGR por valor de \$398.104.505 amparados por el CDP 51619 con RP 54321, actualizándose así el valor del contrato hasta un nuevo valor de \$ 1.993.173.605. Además, se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 31 de mayo de 2021.

Otrosí-03. El día 10 de marzo de 2021, se realizó disminución del valor del contrato por liberación de recursos presupuestales no ejecutados en la vigencia 2020 del RP 2620 de 09-enero-2020 (ANM 2020) por valor de \$ 499.612.660. Asimismo, considerando que el bienio 2019-2020 de los recursos del SGR finalizó el año anterior, se realizó disminución del valor del contrato por la

liberación de los saldos presupuestales del RP 68221 de 23-Enero-2021 (antes RP 477619 de 28-Noviembre-2019) del SGR por valor de \$ 485.854.888, dejándose un valor de \$ 121.533.299 en el saldo del RP para atender las necesidades de tiquetes aéreos de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera relacionadas con sus labores de fiscalización, modificándose así el valor del contrato actualizándolo a un nuevo valor de \$ 1.007.706.057 M/Cte. En este mismo, se efectuó adición por valor de \$946.549.418, amparado por el CDP 51619 modificándose así el valor del contrato actualizándolo a un nuevo valor de \$ 1.954.255.475 M/Cte., y se prorrogó el contrato hasta el 10 de diciembre de 2021.

Otrosí-04. El día 4 de agosto de 2021, se realizó adición del contrato por valor \$60.272.479 con el CDP 17421 y RP 75121.. Actualizándose así el valor del contrato hasta un nuevo valor de \$ 2.014.527.954 M/Cte.

Otrosí-05. El día 21 de septiembre de 2021, se realizó adición por valor de \$50.000.000 amparados en el CDP 54221 y RP 75021, hacen parte del proyecto de inversión: "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN DEL SECTOR MINE- RO" actualizándose así el valor del contrato hasta un nuevo valor de \$ 2.064.527.954 M/CTE

Modificación-06: El 17 de noviembre de 2021, se realizó la reducción presupuestal que la Vicepresidencia Administrativa y financiera solicitó por valor de \$200.000.000 del RP 72021, teniendo en cuenta que no se habían realizado la cantidad de viajes proyectadas hasta la fecha. Además, hacer la reducción presupuestal que la Oficina de tecnología e Información "OTI" solicitó mediante memorando 202113002764 de fecha 9 DE noviembre 2021, la liberación de recursos por el valor de \$ 6.937.468 del RP 72021, , actualizándose así, el valor del contrato hasta un nuevo valor de \$ 1.857.590.486. Finalmente, se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 20 de marzo de 2022.

Modificación-07: El día 24 de noviembre de 2021, se llevó a cabo la adición de recursos por el valor \$ 28.868.614 con cargo al CDP 82221 y al RP 322821.

Adicionalmente, De acuerdo con consideraciones expuestas por el grupo de contratación y titulación se realizó la reducción del CDP 27021 y el RP 74621 por valor de \$ 15.000.000. Una vez realizada la anterior modificación el valor final del contrato SGR-522-19 era por la suma de \$1.871.459.100.

Modificación-08: El día 9 de febrero de 2022, se adicionó la suma de \$ 79.200.000, de acuerdo a la solicitud de adición de algunas dependencias, así:

Dependencias	Valor a adicionar	CDP	RP
Grupo de Fomento	10.000.000	44022	58622

Grupo de contratación y titulación	\$23.000.000	49022 y 44422	63122 y 58722
Grupo de Seguridad y salvamento minero	\$ 9.000.000	24622	58422
Oficina Asesora Jurídica	\$ 7.200.000	51422	58822
Grupo de Servicios Administrativos	\$ 30.000.000	47322	58522
Total adición		\$ 79.200.000	

En consecuencia, de lo anterior, el contrato quedó por un valor final de \$ 1.950.659.100 y el plazo de ejecución de será hasta al 20 de marzo del 2022.

Modificación-09, En la última modificación se hace una redistribución de recursos entre funcionamiento y regalías, considerando unas necesidades actuales de la entidad en materia de transporte aéreo, debido a la programación de Activa la Región en Departamento de Sucre, en igual sentido, asistir al foro de Minería Sostenible en el Caribe, cumplir con la programación de visitas en las sedes de la ANM por parte del GSA, todas estas necesidades entre otras, deben ser cubiertas con recursos de funcionamiento, además el Grupo de Seguridad y Salvamento solicita adición de acuerdo con el radicado 20223410319393 del 18 de marzo de 2022, para cumplir con las capacitaciones en el marco del curso de Entrenadores de atención pre hospitalaria, curso de re entrenamiento de trabajo seguro en alturas.

En cuanto al Grupo de Salvamento Minero, cuenta con recursos de Sistema General de Regalías, lo que implica una disminución en el presupuesto Por 30.000.000 de la mismo, y aumentarlo en Recursos de Funcionamiento Por 30.000.000, toda vez, que aún cuenta con recursos para su ejecución no afecta el valor total del contrato ni el porcentaje de adición, ya que el traslado es interno y se disminuye en igual proporción el mismo valor que aumentado.

Como resultado de lo anterior, se presenta el siguiente cuadro, con el resumen de las modificaciones al valor inicial del contrato:

No. de Modificación	Adición	Reducción	Valor - modificación
OTROSÍ 1			\$ 1.595.069.100
OTROSÍ 2	\$ 398.104.505		\$ 1.993.173.605
OTROSÍ 3		\$ 499.612.660	
		\$ 485.854.888	\$ 1.007.706.057
	\$ 946.549.418		\$ 1.954.255.475
OTROSÍ 4	\$ 60.272.479		\$ 2.014.527.954
OTROSÍ 5	\$ 50.000.000		\$ 2.064.527.954
OTROSÍ 6		\$ 200.000.000	\$ 1.864.527.954
		\$ 6.937.468	\$ 1.857.590.486
OTROSÍ 7	\$ 28.868.614	\$ 15.000.000	\$ 1.871.459.100

Otrosí 8	\$ 79.200.000		\$ 1.950.659.100
Otrosí 9	\$ 30.000.000	\$30.000.000	
Valor final del contrato			\$ 1.950.659.100

6. De acuerdo con el informe final del supervisor y la relación de pagos del contrato expedida por el Grupo de Recursos Financieros de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera, la ejecución de los recursos del contrato presenta el siguiente balance:

RP 2020:

RP 257319 de 28/Noviembre/2019 (ANM 2019)

FACTURAS	VALOR	ORDEN DE PAGO
FACTURA S1-273518 de 15-Diciembre-2019	38.457.868	6526520
FACTURA S1-273858 de 20-Diciembre-2019	3.013.880	6536420
FACTURA S1-274127 de 27-Diciembre-2019	14.185.262	6537220
NOTA CRÉDITO 19-18730 de 10-enero-2020	- 206.443	
TOTAL	55.450.567	

SALDO LIBERADO: 6.404.239

RP 477619 de 28/Noviembre/2019 (SGR) (2019-2020)

FACTURAS	VALOR	ORDEN DE PAGO
FACTURA S1-273521 de 15-Diciembre-2019	53.834.545	57028020
FACTURA V3-12384 de 10-Enero-2020	2.668.275	58481720
FACTURA V3-12859 de 31-Enero-2020	25.101.313	61301120
FACTURA V3-13535 de 15-Febrero-2020	32.646.925	61092420
FACTURA V3-14149 de 01-Marzo-2020	30.531.505	63055320
FACTURA V3-14683 de 06-Marzo-2020	20.711.658	63186020
S1-279064 de 15-Septiembre-2020	431.103,40	922220
S1-279341 de 02-October-2020	952.322	922320
S1-279747 de 19-October-2020	5.672.756,40	933920
VIP-2599 de 14-Diciembre-2020	16.390.213,05	963920
VIP-849 de 18-Noviembre-2020	7.573.816,40	965120
VIP-2682 de 15-Diciembre-2020	2.664.097,20	973020
VIP-2761 de 16-Diciembre-2020	7.328.283,60	972820
TOTAL	206.506.813	
SALDO LIBERADO: 607.388.187		

RP 2620 de 09-Ene-2020 (ANM 2020) (VF)

FACTURAS	VALOR	ORDEN DE PAGO
FACTURA V3-12862 de 31-Enero-2020	12.571.418	86339020
FACTURA V3-13534 de 15-Febrero-2020	11.048.832	86306620
FACTURA V3-14148 de 01-Marzo-2020	37.559.950	108151620
FACTURA V3-14842 de 12-Marzo-2020	22.549.060	114402620
FACTURA V3-14885 de 15-Abril-2020	339.054	132706420
S1-279062 de 15-Septiembre-2020	1.802.823,40	548620
S1-279318 de 02-October-2020	1.957.907	548920
S1-279746 de 19-October-2020	8.416.696,06	565020
VIP-2568 de 14-Diciembre-2020	47.723.501,40	310920
VIP-848 de 18-Noviembre-2020	21.686.187,60	612520
VIP-2681 de 15-Diciembre-2020	26.505.760,02	627320
VIP-2759 de 16-Diciembre-2020	26.084.029,90	627420
VIP-3096 de 28-Diciembre-2020	1.461.415	3121
TOTAL	219.706.634	
SALDO LIBERADO: 499.612.660		

RP 2021

RP 54321 de 22/Enero/2021 (SGR) (2021)		
FACTURAS	VALOR	ORDEN DE PAGO
VIP-3917 de 01-Febrero-2021	2.908.630	82395321
VIP-4320 de 16-Febrero-2021	16.012.460	79984921
VIP-4702 de 01-Marzo-2021	4.137.461	82861721
VIP-5163 de 16-Marzo-2021	18.456.897	83404521
VIP-6984 de 22/Abril/2021	9.570.084	83839121
VIP-6989 de 22/Abril/2021	1.210.157	83839921
VIP-8375 de 27/Mayo/2021	6.891.215	84889021
VIP-8652 de 01/Junio/2021	2.548.299	84889321
VIP-10225 de 25/Junio/2021	4.904.420	87500921
VIP-12050 de 22/Julio/2021	4.073.243	89953221
VIP-12706 de 29/Julio/2021	7.981.554	89953421
VIP-14552 de 20/Agosto/2021	10.852.139	90696621
VIP-14552 de 20/Agosto/2021	12.886.641	91586521
VIP18117 de 28/Sept/2021	7.853.045	91787721
VIP18413 de 30/Sept/2021	9.443.655	91788221
VIP20685 del 21/Oct/2021	23.258.084	92753521

VIP21947 de29/octubre/2021	13.593.286	92881721
VIP24728 22/NOV/2021	17.352.172	94123221
VIP 27255 13 DE DIC2021	21.370.365	96000921
VIP 27486 DEL 13 DIC 2021	10.462.930	96154821
VIP 27696 DEL 14 DE DIC 2021	19.338.173	96534921
VIP 28432 DEL 21 DE DIC 2021	8.161.375	96873821
TOTAL	233.266.285	

RP 71921 de 19/Marzo/2021 (ANM-PGN) (2021).		
FACTURAS	VALOR	ORDEN DE PAGO
VIP-6720 de 15/Abril/2021	92.020	94747021
VIP-6725 de 15/Abril/2021	1.079.733	96127121
VIP-6979 de 22/Abril/2021	3.038.584	101881221
VIP-6985 de 22/Abril/2021	2.526.014	112267621
VIP-8369 de 27/Mayo/2021	2.639.025	146039421
VIP 27256 del 19 de Dic 2021	605.464	367562021
TOTAL	9.980.840	
SALDO LIBERADO: 19.160		

RP 72021 de 19/Marzo/2021 (ANM-PGN) (2021)		
FACTURAS	VALOR	ORDEN DE PAGO
VIP-6671 de 15/Abril/2021	704.338	94746021
VIP-6719 de 15/Abril/2021	8.228.108	95507921
VIP-6724 de 15/Abril/2021	4.767.930	96123921
VIP-6848 de 19/04/2021	7.717.867	110251521
VIP-6980 de 22/Abril/2021	7.033.372	101881421
VIP-6986 de 22/Abril/2021	3.141.367	111421021
VIP-8370 de 27/Mayo/2021	3.128.115	146040921
VIP-8649 de 01/Junio/2021	1.538.530	146059221
VIP-10221 de 25/Junio/2021	1.860.393	166737921
VIP-12046 de 22/Julio/2021	5.475.023	200564221
VIP-12657 de 29/Julio/2021	3.852.334	209650921
VIP-14541 de 20/Ago/2021	1.330.041	235926121
VIP-16910 de 15/Septiembre/2021	3.445.044	255846021
VIP-18111 de 28/Septiembre/2021	6.864.919	268493821
VIP18407 de 30/Septiembre/2021	11.574.271	271659521
VIP 20677 de 21/octubre/2021	13.560.624	313795321
VIP 21936 de29/octubre/202	9.243.342	298865821
VIP 24731 DE 22/11/2021	8.493.434	340777821

VIP 27257 del 19 de Dic 2021	9.283.297	367562121
VIP 27456 DEL 13 DIC 202	4.574.316	367563421
VIP 27687 DEL 14 DE DIC 2021	15.917.558	381262021
VIP 28424 DEL 21 DE DIC 2021	36.580.169	388649721
VIP 28717 EL 27 DE DIC 2021	3.514.050	388652321
TOTAL	171.828.442	

SALDO LIBERADO: 78.171.558

RP 74621 de 19/Marzo/2021 (INVERSIÓN) (2021).		
FACTURAS	VALOR	ORDEN DE PAGO
VIP-6722 de 15/Abril/2021	2.816.058	94747521
VIP-6727 de 15/Abril/2021	3.806.746	96134021
VIP-6851 de 19/04/2021	5.425.750	110251421
VIP-6981 de 22/Abril/2021	10.386.988	101881321
VIP-6987 de 22/Abril/2021	5.222.769	111432921
VIP-8371 de 27/Mayo/2021	2.706.490	146046121
VIP-8650 de 01/Junio/2021	389.638	146063321
VIP-10222 de 25/Junio/2021	76.575	166738621
VIP-12047 de 22/Julio/2021	1.501.048	200566521
VIP-12658 de 29/Julio/2021	4.155.425	209651021
VIP-14545 de 20/Ago/2021	3.972.601	235926221
VIP-16911 de 15/Septiembre/2021	4.007.603	255852721
VIP-18112 de 28/Septiembre/2021	9.907.512	268498221
VIP18408 de 30/Septiembre/2021	18.143.493	271663921
VIP20678 de 21/octubre/2021	18.457.971	313796521
VIP 21937 de 29/octubre/202	12.385.455	298867021
VIP 24729 DE 22/11/2021	11.944.314	340779821
VIP 27258 del 19 de Dic 2021	14.430.121	367562221
VIP 27461 DEL 13 DIC 202	20.584.412	367563521
VIP27688 DEL 14 DE DIC 2021	30.888.094	381262121
VIP 28426 DEL 21 DE DIC 2021	13.757.236	388649821
TOTAL	194.966.299	
SALDO LIBERADO: 33.071		

RP 74721 de 19/Marzo/2021 (INVERSIÓN) (2021)		
FACTURAS	VALOR	ORDEN DE PAGO
VIP-6672 de 15/Abril/2021	1.151.948	94746221
VIP-6723 de 15/Abril/2021	2.116.453	94747721



VIP-6728 de 15/Abril/2021	2.059.626	96136421
VIP-6853 de 19/04/2021	1.888.860	110251621
VIP-6982 de 22/Abril/2021	4.818.130	101881521
VIP-6988 de 22/Abril/2021	1.173.298	111434321
VIP-8372 de 27/Mayo/2021	6.120.745	146050621
VIP-8651 de 01/Junio/2021	2.061.720	146066821
VIP-10223 de 25/Junio/2021	7.299.300	166744421
VIP-12048 de 22/Julio/2021	4.464.833	200572721
VIP-12660 de 29/Julio/2021	7.720.449	209651121
VIP-14549 de 20/Ago/2021	12.478.347	235926321
VIP-16912 de 15/Septiembre/2021	12.474.954	255895221
VIP-18113 de 28/Septiembre/2021	6.721.443	268501621
TOTAL	72.550.106	
SALDO LIBERADO: 19.894		

RP 74821 de 19/Marzo/2021 (INVERSIÓN) (2021).		
FACTURAS	VALOR	ORDEN DE PAGO
VIP-18114 de 28/Septiembre/2021	3.879.248	268506721
VIP18409 de 30/Septiembre/2021	11.006.315	271667021
VIP20681 de 21/octubre/2021	16.327.011	313797821
VIP 21942 de 29/octubre/202	23.351.460	298869321
VIP 24730 DE 22/11/2021	14.268.158	340783721
VIP 27264 del 19 de Dic 2021	25.772.980	367562521
VIP 27465 DEL 13 DIC 2021	5.394.581	367563921
TOTAL	99.999.753	
SALDO LIBERADO: 247		

RP 322821 de 25/NOV/2021 (INVERSIÓN)		
FACTURAS	VALOR	ORDEN DE PAGO
VIP27464 DEL 13 DIC 2021	4.655.307	367563721
VIP 27690 DEL 14 DE DIC 2021	17.291.788	381262221
VIP 28422 DEL 21 DE DIC 2021	6.879.205	388649921
TOTAL	28.826.300	
SALDO LIBERADO: 42.314		

RP 74921 de 19/Marzo/2021 (INVERSIÓN) (2021).		
FACTURAS	VALOR	ORDEN DE PAGO
VIP-6675 de 15/Abril/2021	2.685.890	94746621
VIP-8373 de 27/Mayo/2021	193.085	146055121



VIP-14555 de 20/Ago/2021	121.025	235926421
TOTAL	3.000.000	

RP 75021 de 19/Marzo/2021 (INVERSIÓN) (2021).		
FACTURAS	VALOR	ORDEN DE PAGO
VIP-14556 de 20/Ago/2021	1.101.551	235926521
VIP20683 de 21/octubre/2021	3.938.112	313800921
VIP21941de29/octubre/202	2.417.178	298872421
VIP 24732 DE 22/11/2021	867.148	340786421
VIP 27265 del 19 de Dic 2021	27.296.121	367562621
VIP 27692 DEL 14 DE DIC 2021	1.795.571	381262421
VIP 28427 DEL 21 DE DIC 2021	3.414.998	388650021
TOTAL	40.830.679	
SALDO LIBERADO: 16.169.321		

RP 75121 de 19/Marzo/2021 (INVERSIÓN) (2021).		
FACTURAS	VALOR	ORDEN DE PAGO
VIP-6855 de 19/04/2021	11.358.518	110251721
VIP-10224 de 25/Junio/2021	467.338	166746521
VIP-12661 de 29/Julio/2021	3.026.511	209651221
VIP-14557 de 20/Ago/2021	2.799.412	235926621
VIP-16914 de 15/Septiembre/2021	4.298.161	255900521
VIP-18115 de 28/Septiembre/2021	2.249.486	268512821
VIP18410 de 30/Septiembre/2021	2.107.228	271680921
VIP20684 de 21/octubre/2021	503.348	313799721
VIP21944 de29/octubre/21	4.616.916	298874521
VIP 24733 de 22/11/2021	775.408	340789821
VIP 27266 del 19 de Dic 2021	2.596.692	367562721
VIP 27468 DEL 13 DIC 2021	15.835.051	367564021
VIP 27693 DEL 14 DE DIC 2021	1.163.866	381262521
VIP 28429 DEL 21 DE DIC 2021	2.671.664	388650221
TOTAL	54.469.599	
SALDO LIBERADO: 31.802.880		

RP 75221 de 19/Marzo/2021 (INVERSIÓN) (2021).		
FACTURAS	VALOR	ORDEN DE PAGO
VIP-6721 de 15/Abril/2021	4.710.224	94747221
VIP-6726 de 15/Abril/2021	2.588.234	96128921
VIP-6856 de 19/04/2021	3.516.516	110251821
VIP-6983 de 22/Abril/2021	7.447.706	101881621



VIP-8374 de 27/Mayo/2021	682.070	146057021
VIP-12049 de 22/Julio/2021	249.890	200583321
VIP-12662 de 29/Julio/2021	3.726.650	209651321
VIP-14558 de 20/Ago/2021	1.651.340	235926721
VIP-16915 de 15/Septiembre/2021	794.126	255907121
VIP-18116 de 28/Septiembre/2021	2.254.834	268516521
VIP18411 de 30/Septiembre/2021	3.911.304	271670021
VIP 21945 de 29/octubre/2021	421.348	298875821
VIP 24734 DE 22/11/2021	10.919.238	340793821
VIP 27267 del 19 de Dic 2021	3.710.130	367562821
VIP27483 DEL 13 DIC 2021	1.939.472	367564121
VIP 27694 DEL 14 DE DIC 2021	597.482	381263021
VIP 28430 DEL 21 DE DIC 2021	1.590.148	388650321
TOTAL	50.710.712	
SALDO LIBERADO: 10.331.238		

RP 2022:

RP 54321 de 22/Enero/2021 (SGR) (2021)		
FACTURAS	VALOR	ORDEN DE PAGO
VIP 30677 del 02 de febrero del 2022	3.888.305	97941222
VIP33226 del 03 de marzo del 2022	13.210.643	104497422
VIP 34539 del 17 de marzo del 2022	3.272.706	106827422
VIP35967 del 05/04/2022	17.441.749	107828822
VIP37432	32.372.694	108951522
TOTAL	70.186.097	
SALDO POR LIBERAR: 64.652.123		

RP 63122		
FACTURAS	VALOR	ORDEN DE PAGO
VIP 33227 DEL 03/03/2022	3.640.312	59274522, 79087522
VIP 34537 del 17/03/2022	2.729.092	95393122
VIP 35962	3.051.560	114322422
VIP 37430	10.120.684	126984622
TOTAL	19.541.648	
SALDO POR LIBERAR: 458.352		

RP 58422		
FACTURAS	VALOR	ORDEN DE PAGO
VIP 34533 del 17/03//2022	487.728	95393822

VIP35958	2.189.871	114317622
VIP 37427	10.321.900	126985822
TOTAL	12.999.499	
SALDO POR LIBERAR: 2.000.000		

RP 58622		
FACTURAS	VALOR	ORDEN DE PAGO
VIP33225 DEL 03/03/2022	2.492.007	59277422, 79093722
VIP 34536 del 17/03/2022	1.990.738	95395122
VIP35960	891.232	114321222
VIP 37429	4.566.510	127063322
TOTAL	9.940.487	
SALDO POR LIBERAR: 59.513		

RP 58522		
FACTURAS	VALOR	ORDEN DE PAGO
VIP 33623 del 08/03/2022	3.107.919	59270422, 78665022
VIP33624 del 08/03/2022	788.093	59271622, 78670522
VIP 34534 del 17/03/2022	5.669.552	95393822
VIP 34535 del 17/03/2022	910.063	95391522
VIP35959	1.158.093	114318822
VIP 3743	32.960.682	126973622
TOTAL	44.594.402	
SALDO POR LIBERAR: 9.405.598		

RP 58822		
FACTURAS	VALOR	ORDEN DE PAGO
VIP 37437	3.926.136	126982022
TOTAL	3.926.136	
SALDO POR LIBERAR: 3.279.864		

RP 68221 de 23/Enero/2021 (SGR) (2021)
SALDO POR LIBERAR: 121.533.299

7. Que de acuerdo a lo anterior, y a la relación de pagos expedida por el Grupo de Recursos Financieros, fue presentado el siguiente balance financiero del contrato.

CDP	FECHA CDP	RP	VALOR RP	VALOR EJECUTADO	LIBERACION
120019	28/11/2019	477619	813.895.000	206.506.811	485.854.888
53920	22/01/2021	54321	368.104.505	303.452.382	64.652.123
		68221	-	-	121.533.299
51619	28/11/2019	257319	61.854.806	55.450.567	6.404.239
8420	09/01/2020	2620	719.319.294	219.706.634	499.612.660
54321	19/03/2021	71921	10.000.000	9.980.840	19.160
42121	19/03/2021	72021	250.000.000	171.828.442	78.171.558
55221	19/03/2021	72121	-	-	-
27021	19/03/2021	74621	195.000.000	194.966.299	33.701
52821	19/03/2021	74721	72.570.000	72.550.106	19.894
52421	19/03/2021	74821	100.000.000	99.999.753	247
54121	19/03/2021	74921	3.000.000	3.000.000	-
54221	19/03/2021	75021	57.000.000	40.830.679	16.169.321
17421	19/03/2021	75121	86.272.479	54.469.599	31.802.880
55721	19/03/2021	75221	61.041.950	50.710.712	10.331.238
82221	25/11/2021	322821	28.868.614	28.826.300	42.314
24622	06/01/2022	58422	15.000.000	12.999.499	2.000.501
47322	24/01/2022	58522	54.000.000	44.594.402	9.405.598
44022	21/01/2022	58622	10.000.000	9.940.487	59.513
49022	26/01/2022	58722	3.000.000	-	3.000.000
51422	02/02/2022	58822	7.200.000	3.926.136	3.273.864
44422	21/01/2022	63122	20.000.000	19.541.648	458.352
TOTAL			2.936.126.648	1.603.281.296	1.332.845.351

Liberaciones:

Dentro del contrato se han hecho las siguientes liberaciones:

Para la vigencia 2019, se hizo las siguientes liberaciones:

RP	VALOR
477619 (SGR)	485.854.888
2620 (ANM-PGN)	499.612.660
257319 (ANM-PGN)	6.404.239
54321(SGR)	64.652.123
TOTAL	1.056.523.910

Para la vigencia 2021, se hizo las siguientes liberaciones.

RP	VALOR
RP 71921 de (ANM-PGN)	19.160
RP 72021 de (ANM-PGN)	78.171.558
RP 74621 de (ANM-PGN)	33.701
RP 74721 de (ANM-PGN)	19.894
RP 74821 de (ANM-PGN)	247
RP 322821 de (ANM-PGN)	42.314
RP 75021 de (ANM-PGN)	16.169.321
RP 75121 de (ANM-PGN)	31.802.880
RP 75221 de (ANM-PGN)	10.331.238
Total	136.590.313

Para la vigencia 2022, está pendiente para liberar:

RP	VALOR
58422 (ANM-PGN)	2.000.501
58522 (ANM-PGN)	9.405.598
58622 (ANM-PGN)	59.513
58722 (ANM-PGN)	3.000.000
58822 (ANM-PGN)	3.273.864
63122 (ANM-PGN)	458.352
TOTAL	18.197.828

RP	VALOR
68221 (SGR)	121.533.299
54321 (SGR)	64.652.123
TOTAL	186.185.422

Las liberaciones que se tienen de este contrato, se dieron porque no se ejecutaron al 100% de acuerdo con los RP iniciales, dando un saldo completo de \$ 204.383.250.

8. Que dentro de la ejecución del contrato, se tuvieron unos tiquetes que fueron expedidos pero que por cancelaciones de comisión no se utilizaron y suman un valor de \$ 2.731.398, donde se discriminan así por fuente de financiación:

ANM PROPIOS	1.305.881
SGR	1.425.517

De acuerdo con esto, se solicitó a la empresa de viajes que solicitara a las aerolíneas (LATAM Y AVIANCA) la devolución de estos tiquetes no usados para lo que Aero viajes Pacifico gestiona la devolución e hizo una primera consignación de tiquetes de la aerolínea LATAM por un valor de \$ 681.060 como se muestra en la transferencia adjunta a continuación:


Fecha Actual: 2022/05/20 | Hora Ingreso: 15:25 IP: 190.145.174.154

NUBIA TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/05/20 14:26

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

Nóminas, Proveedores y Libranzas ¿Ayuda?

Resultados de transacciones

💡 Su Transacción se encuentra en Proceso

Origen			
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH5070	No. Producto	*****5070
Fecha Pago	2022/05/20		
Destino			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	9005000182		
Beneficiario	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA		
Valor a Pagar	\$681,060.00		
Entidad Financiera	Banco de Bogotá		
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Producto Destino	000051011		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura			
Información Adicional			
Estado	En Proceso		

Además, se consignó para cuenta de regalías la suma de \$326.330 como se muestra en la imagen de transferencia realizada por la empresa de viajes, así:



Fecha Actual: 2022/05/23 | Hora Ingreso: 16:12 IP: 190.145.174.154

NUBIA TORRES
 Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/05/23 14:37

Transacciones
 > Pagos
 > **Nóminas, Proveedores y Libranzas**
 > Nuevas Transacciones

[¿Ayuda?](#)

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Resultados de transacciones

⚡ Su Transacción se encuentra en Proceso

Origen	
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	CAH5070
No. Producto	*****5070
Fecha Pago	2022/05/23
Destino	
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9005178041
Beneficiario	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
Valor a Pagar	\$326,330.00
Entidad Financiera	Banco Agrario de Colombia
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	300700007242
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	
Estado	En Proceso

De acuerdo con lo anterior , se encuentra pendiente el reembolso del saldo pendiente por parte de la aerolínea, sin embargo, en la presente acta se deja constancia que, el saldo es de \$1.724.008 , de lo cual se dieron plazos al contratista después de terminado el contrato para que hiciera el reembolso

9. Documentos que forman parte integral de la presente acta:

- ◆ Informe final de supervisión.
- ◆ Certificación de pagos y saldos expedida por el Coordinador del Grupo de Recursos Financieros de LA AGENCIA
- ◆ Certificado de existencia y representación legal
- ◆ Certificación de pago de parafiscales actualizado a la fecha

7. EL SUPERVISOR deja constancia expresa de lo siguiente:

- Que el (la) **CONTRATISTA** cumplió a satisfacción el objeto del contrato dentro de la ejecución del contrato y sin embargo conforme lo expuesto anteriormente estamos a la espera de la devolución de **\$1.724.008** debido a que dentro de la ejecución del contrato, se tuvieron unos tiquetes que fueron expedidos pero que por cancelaciones de comisión no se utilizaron, acuerdo con esto, se solicitó a la empresa de viajes que solicitara a las aerolíneas (LATAM Y AVIANCA) la devolución de estos tiquetes no usados para lo que Aero viajes pacifico gestiono la devolución, hicieron un primea consignación que equivale al 37% del valor total de la devolución, y que por ello estamos a la espera del 63% restante.
- Que el (la) **CONTRATISTA** dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, de conformidad con las normas legales vigentes.

En consideración de lo anterior, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar la orden de compra 43012 con número interno SGR-522-2019, que tiene por objeto: «Contratar el suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la ANM, incluyendo aquellos propios para las actividades de fiscalización» suscrito entre **LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA** y **AEROVAIJES PACIFICO DE BOGOTA S.A.**, de conformidad con las consideraciones expuestas en la presente acta.

SEGUNDO: Copia de la presente acta de liquidación se remitirá al Grupo de Recursos Financieros de LA AGENCIA a fin de liberar el valor correspondiente al saldo no ejecutado por el contratista, así:

RP	SALDO A LIBERAR
RP 58822 del 11/Febrero/2022 (ANM-PGN) (2022)	\$ 3.273.864
RP 58522 del 11/Febrero/2022 (ANM-PGN) (2022)	\$ 9.405.598
RP 63122 del 11/Febrero/2022 (INVERSION) 2022	\$ 458.352
RP 58722del 11/Febrero/2022 (INVERSION) 2022	\$ 3.000.000
RP 58622 del 11/Febrero/2022 (INVERSION) 2022	\$ 59.513
RP 58422 del 11/Febrero/2022 (INVERSION) 2022	\$ 2.000.501
RP 54321 del 22/Enero/2021 (SGR)	\$ 64.652.123
RP 68221 DEL 23/Enero/2021 (SGR)	\$ 121.533.299
TOTAL	\$ 204.383.250

TECERO: De acuerdo con el balance financiero señalado en el informe final de supervisión y la certificación de pagos expedida por el Grupo de Financiera, existe un saldo a favor de la ANM por la suma de UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHO PESOS(\$1.724.008) M/CTE

PARÁGRAFO: El Contratista se obliga a reintegrar a la ANM, el valor total de UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHO PESOS (\$1.724.008) M/CTE., correspondiente a un saldo a favor de la ANM, a más tardar el 30 de septiembre de 2023 mediante consignación en las siguientes cuentas:

- Recursos Propios Funcionamiento a la cuenta corriente Banco de Bogotá No: 0000-51011 a nombre de la Agencia Nacional de Minería nit 900500018-2
- Recursos SGR se deben consignar en la cuenta corriente Banco Agrario No.300700007242 a nombre del SISTEMA GENERAL DEREGALIAS nit 9005178041

CUARTO: Con la firma de la presente acta y/o una vez cumplido el plazo para realizar los reintegros por parte del contratista, el supervisor deja expresa constancia que verificará, que el contratista hubiese hecho las consignaciones por concepto de los reintegros señalados en la Cláusula Tercera y remitirá al expediente contractual los siguientes documentos: certificación de reintegro emitida por el Grupo de Recursos Financieros, copia de la consignación, y los demás que considere necesarios.

PARÁGRAFO: Una vez realizada la verificación descrita anteriormente, sin que se evidencie el pago de los valores a reintegrar, el supervisor del contrato solicitará de manera formal al Grupo de Cobro Coactivo iniciar el proceso administrativo de cobro correspondiente.

QUINTO: El Grupo de Recursos financieros, certifique los reintegros estipulados en la cláusula tercera, la liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituirá el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo, siempre y cuando no se presenten circunstancias que hagan necesario iniciar actuaciones administrativas y/o judiciales según corresponda.

SEXTA: La presente acta de liquidación presta mérito ejecutivo, toda vez que consagra una obligación clara, expresa y exigible, de conformidad con el artículo 297 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con lo establecido en el artículo 422 de la Ley 1564 de 2012.

SÉPTIMA: AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA S.A se obliga a mantener indemne a LA AGENCIA de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes y que tenga origen en la ejecución de la orden de compra 39685 identificada con número interno SGR-522-2019, de conformidad con la normatividad vigente.

OCTAVA: Teniendo en cuenta que el contratista no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, las partes en el ejercicio del principio de autonomía de la voluntad acuerdan celebrar el presente documento.

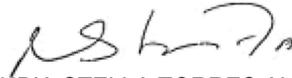
En constancia se firma en Bogotá D. C

LA AGENCIA

EL (LA) CONTRATISTA



JAIME HUMBERTO MESA BUITRAGO
Vicepresidente Administrativo y Financiero



NUBIA STELLA TORRES ALVAREZ
C. C. No . 52.553.759

LA SUPERVISORA



ZULMA ROCIO GIL ALBARRACIN.
Gestor T1 Grado 10 - Grupo de Servicios Administrativos
Vicepresidencia Administrativa y Financiera

Proyectó: Zulma Rocio Gil Albarracin Gestor T1 Grado 10 - Grupo de Servicios Administrativos

Revisó: Néstor Martínez Gaitán – Contratista

Revisó: Daniela Marina Muñoz Muñoz – Grupo de Contratación.

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	372753
Número de orden de compra a modificar:	43012

Entidad compradora:	Agencia Nacional de Minería - ANM
Nombre del solicitante:	Bibiana Marcela Gutierrez Castro
Proveedor:	Aeroviajes Pacifico de Bogotá S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Tiquetes Aéreos II

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-08-10 11:28:35

Detalle o justificación

En acuerdo de voluntades la Agencia Nacional de Minería y Aeroviajes Pacifico de Bogotá S.A hemos convenido al tenor de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, subrogado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 suscribir acta de liquidación.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Jaime Humberto Mesa Buitrago

Documento: 80.431.643



NÚBIA STELLA TORRES ALVAREZ
C. C. No . 52.553.759

Firma de proveedor

Nombre:Nubia Stella Torres Alvarez

Documento:52.553.759



NUBIA TORRES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/31 09:10

Transacciones

- > Pagos
- > [Nóminas, Proveedores y Libranzas](#)
- > Nuevas Transacciones

Nóminas, Proveedores y Libranzas

[¿Ayuda?](#)

Resultados de transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Origen			
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH5070	No. Producto	*****5070
Fecha Pago	2023/08/31		
Destino			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	9005000182		
Beneficiario	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA		
Valor a Pagar	\$1,724,008.00		
Entidad Financiera	Banco de Bogotá		
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Producto Destino	000051011		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura			
Información Adicional			
Estado	En Proceso		



Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* [La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco](#)

INFORME FINAL DEL CONTRATO “Contratar el suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la ANM, incluyendo aquellos propios para las actividades de fiscalización” No. SGR -522 DE 2019 SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA Y AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA S.A

OBJETO	Contratar el suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la ANM, incluyendo aquellos propios para las actividades de fiscalización
CONTRATANTE	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
CONTRATISTA	AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA S.A NIT: 860059038-4
VALOR (INICIAL)	MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS (\$1.950.659.100) M/CTE que incluye todos los costos, erogaciones e impuestos necesarios en que deba incurrir El CONTRATISTA, para el cabal cumplimiento del objeto del presente contrato.
PRIMRA	SE PRORROGO EN TIEMPO EL CONTRATO
SEGUNDA ADICIÓN	Se hace adición por TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS (\$ 398.104.505) para la vigencia 2021 por fuente de financiación SGR, por ser de SGR paso a la vigencia 2022 y, actualmente, tiene un saldo a liberar por SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTITRÉS PESOS M/CTE (\$64.652.123).
TERCERA ADICIÓN	Se hace adición por NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$ 946.549.418) , para la vigencia 2021, por fuente de financiación de inversión y funcionamiento se hizo liberación de saldos por un valor de OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 88.575.798)
CUARTA ADICIÓN	Se hace adición por SESENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS (\$ 60.272.479) , para la vigencia 2021, por fuente de financiación de inversión y se hizo liberación de saldos por un valor de TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$ 31.802.880).
QUINTA ADICIÓN	Se hace adición por CINCUENTA MILLONES PESOS \$ (50.000.000) por fuente de financiación de inversión y se hizo liberación de saldos por un valor de DIECISÉIS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE (\$ 16.169.321).

SEXTA	NO SE HIZO ADICION DE RECURSOS
SEPTIMA ADICIÓN	Se hace adición por TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS (\$ 13.868.614).
OCTAVA ADICION	Se hace adición por SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$ 79.200.000).
NOVENA ADICIÓN	Se hace traslado presupuestal por un valor de \$ 30.000.000 entre SGR y funcionamiento
FORMA DE PAGO	<p>La Agencia Nacional de Minería pagará al Contratista, el valor del contrato un único pago, de acuerdo con el plazo de ejecución que es tan corto para este caso, para lo cual el proveedor debe facturar los Tiquetes Aéreos y las penalidades correspondientes por cambios y cancelaciones. El Proveedor debe discriminar en la factura el precio del Tiquete Aéreo, la Tarifa Administrativa, el IVA, impuestos, tasas aeroportuarias aplicables. Las penalidades facturadas deben corresponder al monto que cobre la Aerolínea por la cancelación o cambio del Tiquete Aéreo; y deberá incluir la copia del Tiquete Aéreo en el que se evidencie el precio. En caso de que la Agencia haya solicitado un cambio de un Tiquete Aéreo y este sea más costoso siendo un caso excepcional y aprobado por el ordenador del gasto de la entidad, el Proveedor deberá incluirlo en la factura. Este se documentará lo suficiente justificando porque no se cumplió con directiva Presidencial 372 del 8/04/2021, que dispone: "Artículo 7: Suministro de Tiquetes. Los viajes aéreos nacionales e internacionales de los servidores públicos de todos los órganos que hacen parte del presupuesto general de la nación, deberán hacerse en clase económica o en los costos que no supere esta, salvo los debidamente justificados o siempre y cuando el vuelo tenga una duración de más de ocho (08) horas, para el caso de las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, estos justificarse ante el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República</p> <p>Las ANM consolidará las facturas radicadas por el Proveedor quincenalmente; una vez efectuada la consolidación la Entidad aprobará o rechazará las facturas consolidadas durante los 10 días calendarios siguientes a la consolidación y pagará el total consolidado facturado dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de aprobación las facturas. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura.</p>

Las Entidad debe verificar que el precio facturado por el Proveedor corresponda en el GDS. En caso de que no coincidan, la Entidad debe solicitar la modificación de la factura.

Nota 1: a) Facturas con el detalle de los servicios autorizados por el supervisor del contrato b) Pagos de seguridad social o certificación expedida por revisor fiscal según sea el caso. Estos soportes deberán estar acompañados de la verificación del pago por parte del supervisor del contrato y la certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato. Nota 2: El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la radicación de la factura con el lleno de los requisitos legales, en el Grupo de Recursos Financieros de la ANM y la presentación de la constancia de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato. Nota 3: El pago estará supeditado a la verificación previa del cumplimiento por parte del proveedor, del pago de las obligaciones parafiscales emanadas del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 1562 de 2012, sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 0862 de 2013, para lo cual el proveedor deberá aportar los documentos que demuestren el cumplimiento de estas obligaciones y del pago de salarios frente al personal que se encuentre ejecutando el contrato, (documento que será verificado por el Supervisor frente a planilla de pagos del contratista), o por el representante legal del Contratista. Nota 4: La factura deberá venir a nombre de la Agencia Nacional de Minería dando cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 617 del E.T y el Decreto 2242-2015 correspondiente a las obligaciones de facturación electrónica y las reglamentaciones expedidas por la DIAN, debidamente suscrita por el funcionario competente y para el pago deberá seguir las instrucciones dadas por el Grupo de Recursos s de la entidad. Nota 5: Se entienden incluidos como parte del precio todos los impuestos, derechos, tasas, gastos directos o indirectos y contribuciones que se generen con ocasión o como efecto del contrato que se pretende celebrar. Nota 6: El pago queda sujeto igualmente al cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, a la expedición de la obligación y orden de pago SIIF, y a la disponibilidad de PAC. Los documentos soporte para el pago deberán ser avalados por el supervisor del contrato, el término para este concepto sólo empezará acontarse a partir de la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Nota 7: El pago se efectuará en su totalidad como abono en cuenta del beneficiario, por tanto, el contratista deberá aportar certificación bancaria a la firma del contrato. No se acepta endosos de factura, traslados de facturación, compra de facturación, o cualquier situación que

	<p>implique pagos a favor de terceros diferentes del contratista, en concordancia a las disposiciones establecidas por el Ministerio de Hacienda. Nota 8: En caso de que el adjudicatario sea un oferente plural, deberá abrir una cuenta bancaria asociada al NIT de la UT o Consorcio, dicha cuenta debe ser exclusiva para el contrato que se derive del presente proceso, para lo anterior deberá allegar certificación bancaria luego de la adjudicación. Nota 9: En el caso de que la empresa adjudicataria de contrato sea extranjera sin domicilio en Colombia se le aplicará un cargo a los impuestos correspondientes le serán aplicados el Estatuto Tributario Colombiano Art. 411, 437-1 y 437-2. Tratados de doble tributación que sean aplicables. Nota 11: Si la Entidad recibe los documentos para el pago dentro de los cinco (5) últimos días hábiles del mes, se tramitarán para efectos de pago, el primer día hábil del mes siguiente. Nota 12: En los casos que se relacionarán a continuación los Proveedores deberán ajustar al cobro de la Tarifa Administrativa según lo dispuesto por la Aerocivil: a) Cuando una Entidad requiera un Tiquete Aéreo en una Aerolínea que no pueda ser emitido por la Plataforma (Vuelos charter, o Aerolíneas que no se encuentren en sistema GDS), la Entidad debe comunicarse con el Proveedor para expedir el Tiquete Aéreo de manera manual. Para lo cual el Proveedor deberá remitir un reporte de compras relacionando los Tiquetes Aéreos emitidos por fuera de la Plataforma, con el fin de verificar más adelante Bslink de no poder generarlo, la empresa generará el reporte y lo enviará a la supervisora del contrato. b) Cuando una Entidad requiera revisión, reexpedición o cancelación de un Tiquete aéreo efectuada por la Agencia de Viaje. Nota 13: tarifa administrativa : conformidad con la Resolución 3596 de 2006 “Por la cual se dictan normas sobre tarifas y comisiones aplicables en las ventas de tiquetes para la prestación de servicios de transporte aéreo de pasajeros y se dictan otras disposiciones”, establecen que cuando exista intermediación humana en el proceso de compra de tiquetes aéreos, se cobra una tarifa administrativa, tanto para ventas o modificaciones en vuelos nacionales como internacionales, valor que es actualizado anualmente de acuerdo a IPC. Nota 14: Para tiquetes internacionales, se hará la compra en pesos y se usará TMR día que se expide el tiquete de acuerdo con lo reglamentado por la resolución 3596 del 2010 emitida por la aeronáutica civil.</p>
<p>PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL, si aplica)</p>	<p>El plazo de ejecución será hasta el 30 de noviembre del 2020 o hasta el agotamiento de los recursos presupuestales, lo primero que ocurra, previa suscripción del acta de inicio y previo</p>

	cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato.
PRIMERA PRORROGA	Prorrogo hasta el 28 de febrero del 2022 23-12-2020
SEGUNDA PRORROGA	Prorrogo hasta el 11 de marzo del 2022 31-05-2021
TERCERA PRORROGA Y ADICIÓN	Mediante modificación a la orden de compra del 17-11-2021 se prorrogó hasta el 20 de marzo del 2022 10-12-2021
CUARTA ADICIÓN	\$60.272.479
QUINTA ADICIÓN	\$50.000.000
SEXTA PRORROGA	20-03-2022
SÉPTIMA ADICIÓN	\$28.868.614
OCTAVA PRORROGA Y ADICIÓN	20-03-2022 \$ 79.200.000
NOVENA Adición	\$30.000.000
FECHA ORDEN DE COMPRA	28 de NOVIEMBRE de 2019
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	02 de diciembre del 2019
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	20 de marzo del 2022
SUPERVISOR	Jorge Serrato Salazar, Gestor T1 – Grado 02 desde diciembre del 2019 hasta agosto del 2022 Diana Carolina Mateus Coordinador del Grupo de Servicios Administrativos, desde agosto hasta septiembre de 2021 Zulma Rocio Gil Albarracin Gestor T1 – Grado 10, del Grupo de Servicios Administrativos, desde 13 de septiembre hasta el 31 de marzo del 2022.

1. RESUMEN DE EJECUCIÓN

No. de Modificación	Adición	Reducción	Valor - modificación
OTROSÍ 1			\$ 1.595.069.100
OTROSÍ 2	\$ 398.104.505		\$ 1.993.173.605
OTROSÍ 3	\$ 946.549.418	\$ 499.612.660	\$ 1.007.706.057
		\$ 485.854.888	
		\$ 121.533.299	
			\$ 1.954.255.475
OTROSÍ 4	\$ 60.272.479		\$ 2.014.527.954
OTROSÍ 5	\$ 50.000.000		\$ 2.064.527.954
OTROSÍ 6		\$ 200.000.000	\$ 1.864.527.954
		\$ 6.937.468	\$ 1.857.590.486
OTROSÍ 7	\$ 28.868.614	\$ 15.000.000	\$ 1.871.459.100
Otrosí 8	\$ 79.200.000		\$ 1.950.659.100

OTROS SI	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	
Valor final del contrato			\$ 1.950.659.100

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTO POR REGISTRO PRESUPUESTAL
RP 2020:

RP 257319 de 28/Noviembre/2019 (ANM 2019)

FACTURAS	VALOR	ORDEN DE PAGO
FACTURA S1-273518 de 15-Diciembre-2019	38.457.868	6526520
FACTURA S1-273858 de 20-Diciembre-2019	3.013.880	6536420
FACTURA S1-274127 de 27-Diciembre-2019	14.185.262	6537220
NOTA CRÉDITO 19-18730 de 10-enero-2020	- 206.443	
TOTAL	55.450.567	

SALDO LIBERADO: 6.404.239

RP 477619 de 28/Noviembre/2019 (SGR) (2019-2020)		
ORDEN DE PAGO	VALOR NETO	FACTURA
57028020	53.834.545,00	FACTURA No S1- 273521
58481720	2.668.275,00	FACTURA No V3- 12384
61092420	32.646.925,00	V3-13535
61301120	25.101.313,00	FACTURA No V3- 12859
63055320	30.531.505,00	FACT V3 14149
63186020	20.711.658,00	FACT 14683
75159920	431.103,40	FAC S1- 279064
75160320	952.322,00	FAC S1- 279341
75160420	5.672.756,40	FAC S1- 279747
75450520	16.390.213,05	FAC VIP- 2599
76102320	7.573.816,40	FACTURA No VIP849
76106220	7.328.283,60	FAC VIP- 2761
76339120	2.664.097,20	FAC VIP- 2682
TOTAL	206.506.811	
SE LIBERO EN EL 2020: 485.854.888 y el saldo es 121.533.299 que pasan al RP 68221		

RP 2620 de 09-Ene-2020 (ANM 2020) (VF)

FACTURAS	VALOR	ORDEN DE PAGO
FACTURA V3-12862 de 31-Enero-2020	12.571.418	86339020
FACTURA V3-13534 de 15-Febrero-2020	11.048.832	86306620
FACTURA V3-14148 de 01-Marzo-2020	37.559.950	108151620
FACTURA V3-14842 de 12-Marzo-2020	22.549.060	114402620
FACTURA V3-14885 de 15-Abril-2020	339.054	132706420
S1-279062 de 15-Septiembre-2020	1.802.823,40	548620
S1-279318 de 02-October-2020	1.957.907	548920
S1-279746 de 19-October-2020	8.416.696,06	565020
VIP-2568 de 14-Diciembre-2020	47.723.501,40	310920
VIP-848 de 18-Noviembre-2020	21.686.187,60	612520
VIP-2681 de 15-Diciembre-2020	26.505.760,02	627320
VIP-2759 de 16-Diciembre-2020	26.084.029,90	627420
VIP-3096 de 28-Diciembre-2020	1.461.415	3121
TOTAL	219.706.634	
SALDO LIBERADO: 499.612.660		

RP 2021

RP 54321 de 22/Enero/2021 (SGR) (2021)

FACTURAS	VALOR	ORDEN DE PAGO
FAC VIP-4320	16.012.460	79984921
FAC VIP3917	2.908.630	82395321
FAC VIP- 4702	4.137.461	82861721
FAC VIP-5163	18.456.897	83404521
FAC VIP6984	9.570.084	83839121
FRA VIP 6989	1.210.157	83839921
FRA VIP 8375	6.891.215	84889021
FRA VIP 8652	2.548.299	84889321
FAC No VIP10225	4.904.420	87500921
FACT VIP12050	4.073.243	89953221
FAC VIP 12706	7.981.554	89953421
FRA VIP14552-	10.852.139	90696621
VIP-16917	12.886.641	91586521
F. VIP18117	7.853.045	91787721
F. VIP18413	9.443.655	91788221
F. VIP 20685	23.258.084	92753521
F. VIP 21947	13.593.286	92881721
FRA VIP24728	17.352.172	94123221
FRA VIP27255	21.370.365	96000921
FRA VIP27486-	10.462.930	96154821
FRA VIP27696	19.338.173	96534921
FRA VIP28432	8.161.375	96873821
FRA VIP30677-	3.888.305	97941222
FRA VIP33226-	13.210.643	104497422
FRA VIP34539-	3.272.706	106827422
FAC No VIP 35967	17.441.749	107828822
FACT No. VIP 37432	32.372.694	108951522
FACTURA	303.452.382	

RP 71921 de 19/Marzo/2021 (ANM-PGN) (2021).		
FACTURAS	VALOR	ORDEN DE PAGO
VIP-6720 de 15/Abril/2021	92.020	94747021
VIP-6725 de 15/Abril/2021	1.079.733	96127121
VIP-6979 de 22/Abril/2021	3.038.584	101881221
VIP-6985 de 22/Abril/2021	2.526.014	112267621
VIP-8369 de 27/Mayo/2021	2.639.025	146039421
VIP 27256 del 19 de Dic 2021	605.464	367562021
TOTAL	9.980.840	
SALDO LIBERADO: 19.160		

RP 72021 de 19/Marzo/2021 (ANM-PGN) (2021)		
FACTURAS	VALOR	ORDEN DE PAGO
VIP-6671 de 15/Abril/2021	704.338	94746021
VIP-6719 de 15/Abril/2021	8.228.108	95507921
VIP-6724 de 15/Abril/2021	4.767.930	96123921
VIP-6848 de 19/04/2021	7.717.867	110251521
VIP-6980 de 22/Abril/2021	7.033.372	101881421
VIP-6986 de 22/Abril/2021	3.141.367	111421021
VIP-8370 de 27/Mayo/2021	3.128.115	146040921
VIP-8649 de 01/Junio/2021	1.538.530	146059221
VIP-10221 de 25/Junio/2021	1.860.393	166737921
VIP-12046 de 22/Julio/2021	5.475.023	200564221
VIP-12657 de 29/Julio/2021	3.852.334	209650921
VIP-14541 de 20/Ago/2021	1.330.041	235926121
VIP-16910 de 15/Septiembre/2021	3.445.044	255846021
VIP-18111 de 28/Septiembre/2021	6.864.919	268493821
VIP18407 de 30/Septiembre/2021	11.574.271	271659521
VIP 20677 de 21/octubre/2021	13.560.624	313795321
VIP 21936 de 29/octubre/2021	9.243.342	298865821
VIP 24731 DE 22/11/2021	8.493.434	340777821
VIP 27257 del 19 de Dic 2021	9.283.297	367562121
VIP 27456 DEL 13 DIC 2021	4.574.316	367563421
VIP 27687 DEL 14 DE DIC 2021	15.917.558	381262021
VIP 28424 DEL 21 DE DIC 2021	36.580.169	388649721
VIP 28717 EL 27 DE DIC 2021	3.514.050	388652321
TOTAL	171.828.442	

SALDO LIBERADO: 78.171.558

RP 74621 de 19/Marzo/2021 (INVERSIÓN) (2021).		
FACTURAS	VALOR	ORDEN DE PAGO
VIP-6722 de 15/Abril/2021	2.816.058	94747521
VIP-6727 de 15/Abril/2021	3.806.746	96134021
VIP-6851 de 19/04/2021	5.425.750	110251421
VIP-6981 de 22/Abril/2021	10.386.988	101881321
VIP-6987 de 22/Abril/2021	5.222.769	111432921
VIP-8371 de 27/Mayo/2021	2.706.490	146046121
VIP-8650 de 01/Junio/2021	389.638	146063321
VIP-10222 de 25/Junio/2021	76.575	166738621
VIP-12047 de 22/Julio/2021	1.501.048	200566521
VIP-12658 de 29/Julio/2021	4.155.425	209651021
VIP-14545 de 20/Ago/2021	3.972.601	235926221
VIP-16911 de 15/Septiembre/2021	4.007.603	255852721
VIP-18112 de 28/Septiembre/2021	9.907.512	268498221
VIP18408 de 30/Septiembre/2021	18.143.493	271663921
VIP20678 de 21/octubre/2021	18.457.971	313796521
VIP 21937 de 29/octubre/2021	12.385.455	298867021
VIP 24729 DE 22/11/2021	11.944.314	340779821
VIP 27258 del 19 de Dic 2021	14.430.121	367562221
VIP 27461 DEL 13 DIC 2021	20.584.412	367563521
VIP27688 DEL 14 DE DIC 2021	30.888.094	381262121
VIP 28426 DEL 21 DE DIC 2021	13.757.236	388649821
TOTAL	194.966.299	
SALDO LIBERADO: 33.071		

RP 74721 de 19/Marzo/2021 (INVERSIÓN) (2021)		
FACTURAS	VALOR	ORDEN DE PAGO
VIP-6672 de 15/Abril/2021	1.151.948	94746221
VIP-6723 de 15/Abril/2021	2.116.453	94747721
VIP-6728 de 15/Abril/2021	2.059.626	96136421
VIP-6853 de 19/04/2021	1.888.860	110251621
VIP-6982 de 22/Abril/2021	4.818.130	101881521
VIP-6988 de 22/Abril/2021	1.173.298	111434321
VIP-8372 de 27/Mayo/2021	6.120.745	146050621
VIP-8651 de 01/Junio/2021	2.061.720	146066821
VIP-10223 de 25/Junio/2021	7.299.300	166744421
VIP-12048 de 22/Julio/2021	4.464.833	200572721
VIP-12660 de 29/Julio/2021	7.720.449	209651121



VIP-14549 de 20/Ago/2021	12.478.347	235926321
VIP-16912 de 15/Septiembre/2021	12.474.954	255895221
VIP-18113 de 28/Septiembre/2021	6.721.443	268501621
TOTAL	72.550.106	
SALDO LIBERADO: 19.894		

RP 74821 de 19/Marzo/2021 (INVERSIÓN) (2021).		
FACTURAS	VALOR	ORDEN DE PAGO
VIP-18114 de 28/Septiembre/2021	3.879.248	268506721
VIP18409 de 30/Septiembre/2021	11.006.315	271667021
VIP20681 de 21/octubre/2021	16.327.011	313797821
VIP 21942 de 29/octubre/202	23.351.460	298869321
VIP 24730 DE 22/11/2021	14.268.158	340783721
VIP 27264 del 19 de Dic 2021	25.772.980	367562521
VIP 27465 DEL 13 DIC 2021	5.394.581	367563921
TOTAL	99.999.753	
SALDO LIBERADO: 247		

RP 322821 de 25/NOV/2021 (INVERSIÓN)		
FACTURAS	VALOR	ORDEN DE PAGO
VIP27464 DEL 13 DIC 2021	4.655.307	367563721
VIP 27690 DEL 14 DE DIC 2021	17.291.788	381262221
VIP 28422 DEL 21 DE DIC 2021	6.879.205	388649921
TOTAL	28.826.300	
SALDO LIBERADO: 42.314		

RP 74921 de 19/Marzo/2021 (INVERSIÓN) (2021).		
FACTURAS	VALOR	ORDEN DE PAGO
VIP-6675 de 15/Abril/2021	2.685.890	94746621
VIP-8373 de 27/Mayo/2021	193.085	146055121
VIP-14555 de 20/Ago/2021	121.025	235926421
TOTAL	3.000.000	

RP 75021 de 19/Marzo/2021 (INVERSIÓN) (2021).		
FACTURAS	VALOR	ORDEN DE PAGO
VIP-14556 de 20/Ago/2021	1.101.551	235926521
VIP20683 de 21/octubre/2021	3.938.112	313800921
VIP21941 de 29/octubre/202	2.417.178	298872421

VIP 24732 DE 22/11/2021	867.148	340786421
VIP 27265 del 19 de Dic 2021	27.296.121	367562621
VIP 27692 DEL 14 DE DIC 2021	1.795.571	381262421
VIP 28427 DEL 21 DE DIC 2021	3.414.998	388650021
TOTAL	40.830.679	
SALDO LIBERADO: 16.169.321		

RP 75121 de 19/Marzo/2021 (INVERSIÓN) (2021).		
FACTURAS	VALOR	ORDEN DE PAGO
VIP-6855 de 19/04/2021	11.358.518	110251721
VIP-10224 de 25/Junio/2021	467.338	166746521
VIP-12661 de 29/Julio/2021	3.026.511	209651221
VIP-14557 de 20/Ago/2021	2.799.412	235926621
VIP-16914 de 15/Septiembre/2021	4.298.161	255900521
VIP-18115 de 28/Septiembre/2021	2.249.486	268512821
VIP18410 de 30/Septiembre/2021	2.107.228	271680921
VIP20684 de 21/octubre/2021	503.348	313799721
VIP21944 de 29/octubre/21	4.616.916	298874521
VIP 24733 de 22/11/2021	775.408	340789821
VIP 27266 del 19 de Dic 2021	2.596.692	367562721
VIP 27468 DEL 13 DIC 2021	15.835.051	367564021
VIP 27693 DEL 14 DE DIC 2021	1.163.866	381262521
VIP 28429 DEL 21 DE DIC 2021	2.671.664	388650221
TOTAL	54.469.599	
SALDO LIBERADO: 31.802.880		

RP 75221 de 19/Marzo/2021 (INVERSIÓN) (2021).		
FACTURAS	VALOR	ORDEN DE PAGO
VIP-6721 de 15/Abril/2021	4.710.224	94747221
VIP-6726 de 15/Abril/2021	2.588.234	96128921
VIP-6856 de 19/04/2021	3.516.516	110251821
VIP-6983 de 22/Abril/2021	7.447.706	101881621
VIP-8374 de 27/Mayo/2021	682.070	146057021
VIP-12049 de 22/Julio/2021	249.890	200583321
VIP-12662 de 29/Julio/2021	3.726.650	209651321
VIP-14558 de 20/Ago/2021	1.651.340	235926721
VIP-16915 de 15/Septiembre/2021	794.126	255907121
VIP-18116 de 28/Septiembre/2021	2.254.834	268516521
VIP18411 de 30/Septiembre/2021	3.911.304	271670021
VIP 21945 de 29/octubre/202	421.348	298875821
VIP 24734 DE 22/11/2021	10.919.238	340793821



VIP 27267 del 19 de Dic 2021	3.710.130	367562821
VIP27483 DEL 13 DIC 2021	1.939.472	367564121
VIP 27694 DEL 14 DE DIC 2021	597.482	381263021
VIP 28430 DEL 21 DE DIC 2021	1.590.148	388650321
TOTAL	50.710.712	
SALDO LIBERADO: 10.331.238		

RP 63122		
FACTURAS	VALOR	ORDEN DE PAGO
VIP 33227 DEL 03/03/202	3.640.312	59274522, 79087522
VIP 34537 del 17/03/2022	2.729.092	95393122
VIP 35962	3.051.560	114322422
VIP 37430	10.120.684	126984622
TOTAL	19.541.648	
SALDO POR LIBERAR: 458.352		

RP 58422		
FACTURAS	VALOR	ORDEN DE PAGO
VIP 34533 del 17/03//2022	487.728	95393822
VIP35958	2.189.871	114317622
VIP 37427	10.321.900	126985822
TOTAL	12.999.499	
SALDO POR LIBERAR: 2.000.000		

RP 58622		
FACTURAS	VALOR	ORDEN DE PAGO
VIP33225 DEL 03/03/2022	2.492.007	59277422, 79093722
VIP 34536 del 17/03/2022	1.990.738	95395122
VIP35960	891.232	114321222
VIP 37429	4.566.510	127063322
TOTAL	9.940.487	
SALDO POR LIBERAR: 59.513		

RP 58522		
FACTURAS	VALOR	ORDEN DE PAGO
VIP 33623 del 08/03/2022	3.107.919	59270422, 78665022
VIP33624 del 08/03/2022	788.093	59271622, 78670522
VIP 34534 del 17/03/2022	5.669.552	95393822
VIP 34535 del 17/03/2022	910.063	95391522

VIP35959	1.158.093	114318822
VIP 3743	32.960.682	126973622
TOTAL	44.594.402	
SALDO POR LIBERAR: 9.405.598		

RP 58822		
FACTURAS	VALOR	ORDEN DE PAGO
VIP 37437	3.926.136	126982022
TOTAL	3.926.136	
SALDO POR LIBERAR: 3.279.864		

RP 68221 de 23/Enero/2021 (SGR) (2021)

SALDO POR LIBERAR: 121.533.299

Liberaciones:

Dentro del contrato se han hecho las siguientes liberaciones:

Para la vigencia 2019, se hizo las siguientes liberaciones:

RP	VALOR
477619	485.854.888
2620	499.612.660
257319	6.404.239
54321	64.652.123
TOTAL	1.056.523.910

Para la vigencia 2021, se hizo las siguientes liberaciones.

RP	VALOR
71921	19.160
72021	278.171.558
72121	193.062.532
74621	8.096.233
74721	14.980.106
74821	247
75021	33.830.679
75121	21.530.401
75221	70.603.717
322821	42.314
TOTAL	136.590.313

Para la vigencia 2022, está pendiente para liberar:

RP	VALOR
58422	3.999.499
58522	8.549.402
58622	24.059.513
58722	3.000.000
58822	3.273.864
63122	458.352
68221	121.533.299
TOTAL	139.731.127

Dentro de la ejecución del contrato, se tuvieron unos tiquetes que fueron expedidos pero que por cancelaciones de comisión no se utilizaron y suman un valor de \$ 2.731.398, donde se discriminan así por fuente de financiación:

ANM PROPIOS	1.305.881
SGR	1.425.517

De acuerdo con esto, se solicitó a la empresa de viajes que solicitara a las aerolíneas (LATAM Y AVIANCA) la devolución de este estos tiquetes no usados para lo que Aero viajes pacifico gestiono la devolución e hizo una primera consignación de tiquetes de la aéreolina LATAM por un valor de \$ 681.060 como se muestra en la trasferencia que se hizo:



Fecha Actual: 2022/05/20 | Hora Ingreso: 15:25 IP: 190.145.174.154

NUBIA TORRES
 Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/05/20 14:26

Transacciones
 > Pagos
 > Nóminas, Proveedores y Libranzas
 > Nuevas Transacciones

Nóminas, Proveedores y Libranzas ¿Ayuda?

Resultados de transacciones

💡 Su Transacción se encuentra en Proceso

Origen			
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAHS070	No. Producto	*****5070
Fecha Pago	2022/05/20		
Destino			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	9005000182		
Beneficiario	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA		
Valor a Pagar	\$681,060.00		
Entidad Financiera	Banco de Bogotá		
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Producto Destino	000051011		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura			
Información Adicional			
Estado	En Proceso		

Y se consignó para cuenta de regalías; \$326.330 como se muestra en la imagen de transferencia realizada por la empresa de viajes

Fecha Actual: 2022/05/23 | Hora Ingreso: 16:12 IP: 190.145.174.154

Banco de Bogotá 

NUBIA TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/05/23 14:37

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

Nóminas, Proveedores y Libranzas [¿Ayuda?](#)

Resultados de transacciones

 Su Transacción se encuentra en Proceso

Origen	
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	CAH5070 No. Producto *****5070
Fecha Pago	2022/05/23
Destino	
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9005178041
Beneficiario	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
Valor a Pagar	\$326,330.00
Entidad Financiera	Banco Agrario de Colombia
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	300700007242
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	
Estado	En Proceso

De acuerdo con lo anterior, la empresa hizo una devolución total de \$ 1.007.390 quedando un excedente de \$1.724.008 que equivale a los tiquetes de Avianca, donde la aerolínea aún no ha informado que manejo les dará a las solicitudes y estamos a les espera de esta devolución, por ello no se puede cerrar el acta de liquidación.

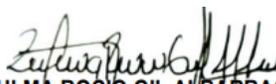
De acuerdo con lo anterior , se encuentra pendiente el reembolso del saldo pendiente por parte de la aerolínea, sin embargo, en la presente acta se deja constancia que, el saldo es de \$1.724.008 , de lo cual se dieron plazos al contratista después de terminado el contrato para que hiciera el reembolso

Los saldos a liberar son los siguientes

RP	SALDO A LIBERAR
RP 58822 del 11/Febrero/2022 (ANM-PGN) (2022)	\$ 3.273.864
RP 58522 del 11/Febrero/2022 (ANM-PGN) (2022)	\$ 9.405.598
RP 63122 del 11/Febrero/2022 (INVERSION) 2022	\$ 458.352
RP 58722del 11/Febrero/2022 (INVERSION) 2022	\$ 3.000.000
RP 58622 del 11/Febrero/2022 (INVERSION) 2022	\$ 59.513
RP 58422 del 11/Febrero/2022 (INVERSION) 2022	\$ 2.000.501
RP 54321 del 22/Enero/2021 (SGR)	\$ 64.652.123
RP 68221 DEL 23/Enero/2021 (SGR)	\$ 121.533.299
TOTAL	\$ 204.383.250

De acuerdo con lo aquí expuesto, El supervisor deja constancia que el proveedor **AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA S.A.** dio cumplimiento al objeto y obligaciones pactadas en el CONTRATO “Contratar el suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la ANM” No. SGR -522 DE 2019, dando cumplimiento al objeto contractual y considerándose como *Buenos* los servicios prestados por el Contratista, por lo que se deja constancia de ello en el Informe final de supervisión y en los documentos del contrato que reposan en el archivo del Grupo de Contratación de la Entidad, y en consecuencia, a través del Grupo de Contratación, se pone a consideración del Ordenador del gasto liquidar de manera bilateral y de mutuo acuerdo el CONTRATO DE “Servicio de transporte terrestre automotor especial de pasajeros” SGR -522 DE 2019, suscrito entre LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA y la empresa **AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA S.A** respecto al cual ejercí supervisión.

En constancia firma,


ZULMA ROCÍO GIL ALBARRACIN.
Supervisor del contrato.

Gestor T1 Grado 10 - Grupo de Servicios Administrativos
Vicepresidencia Administrativa y Financiera

Proyectó: Zulma Rocio Gil Albarracin
Revisó: Nestor Martinez Gaitán – Contratista - Grupo Servicios Administrativos



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHkdaniels
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-12-00
 Fecha y Hora Sistema: 2022-05-26-2:47 p. m.

KATHERINE LIESEL DANIELS ARIZA

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	Número de Compromiso:	257319	Valor Total:	55.450.567,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860059038	Tercero:	AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA S.A.S.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	SGR-522-19	Fecha:	28/11/2019 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ANM INCLUYENDO AQUELLOS PROPIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN.(...)						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOSO CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-12-26	755219	38.457.868,00	223.820,00	1264719		6526520	2020-01-23	38.457.868,00	174.532,00	38.283.336,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	273518	13-01-01-DT	PAGO FAC 273518 AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA SA CONTRATO AGR-522-19
2019-12-27	763619	3.013.880,00	15.200,00	1272419		6536420	2020-01-23	3.013.880,00	11.853,00	3.002.027,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No S1-273858	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS A NIVEL NACIONAL FACTURA No S1-273858
2019-12-31	787119	13.978.819,00	0,00	1273619		6537220	2020-01-23	13.978.819,00	14.575,00	13.964.244,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	274127	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ANM CONTRATO SGR-522-19 FRA 274127

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHkdaniels

KATHERINE LIESEL DANIELS ARIZA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

21-12-00

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-26-2:48 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	Número de Compromiso:	2620	Valor Total:	219.706.634,38	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860059038	Tercero:	AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA S.A.S.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	SGR-522-19	Fecha:	09/01/2020 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	AMPARAR VIGENCIA FUTURA PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ANM INCLUYENDO AQUELLOS PROPIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN.(...)						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2020-03-30	109320	11.048.832,00	0,00	293020		86306620	2020-04-07	11.048.832,00	100.357,00	10.948.475,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No. V3-13534	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la ANM, incluyendo aquellos propios para las actividades de fiscalización.
2020-04-01	109820	12.571.418,00	0,00	293320		86339020	2020-04-07	12.571.418,00	111.830,00	12.459.588,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No. V3-12862	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ANM, INCLUYENDO AQUELLOS PROPIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION.
2020-05-04	152120	37.559.950,00	0,00	368720		108151620	2020-05-06	37.559.950,00	183.222,00	37.376.728,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT V3 14148	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la ANM incluyendo aquellos propios para las actividades de fiscalización.
2020-05-07	156220	22.549.060,00	0,00	376120		114402620	2020-05-12	22.549.060,00	141.891,00	22.407.169,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT 14842	13-01-01-DT	suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la anm, incluyendo aquellos propios para las actividades de fiscalización.
2020-05-27	198020	339.054,00	0,00	460020		132706420	2020-05-29	339.054,00	8.386,00	330.668,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT V3-14885	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la ANM, incluyendo aquellos propios para las actividades de fiscalización.
2020-12-02	548620	1.802.823,40	91.041,00	1122920		358865220	2020-12-14	1.802.823,40	70.992,00	1.731.831,40	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	S1-279062	13-01-01-DT	FAC S1-279062 AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTÁ S.A. CONTRATO ORDEN DE COMPRA No. SGR-522-19 Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la ANM.
2020-12-02	548920	1.957.907,00	129.048,00	1123220		358866720	2020-12-14	1.957.907,00	100.630,00	1.857.277,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	S1-279318	13-01-01-DT	FAC S1-279318 AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTÁ S.A. CONTRATO ORDEN DE COMPRA No. SGR-522-19 Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la ANM.
2020-12-09	565020	8.416.696,06	0,00	1134020		358877320	2020-12-14	8.416.696,06	110.839,00	8.305.857,06	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	S1-279746	13-01-01-DT	FAC S1-279746 AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTÁ S.A. CONTRATO SGR-522-19 Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la ANM.
2020-12-16	610920	47.723.501,40	402.659,00	1159820		367431120	2020-12-18	47.723.501,40	313.989,00	47.409.512,40	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	VIP-2568	13-01-01-DT	FAC VIP-2568 AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTÁ S.A. CONTRATO SGR-522-19 Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la ANM.
2020-12-16	612520	21.686.187,60	0,00	1176320		367745120	2020-12-18	21.686.187,60	147.597,00	21.538.590,60	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No VIP848	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la ANM, incluyendo aquellos propios para las actividades de fiscalización.
2020-12-21	627320	26.505.760,02	254.516,00	1226920		391781620	2020-12-30	26.505.760,02	198.468,00	26.307.292,02	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	VIP-2681	13-01-01-DT	FAC VIP-2681 AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTÁ S.A. CONTRATO SGR-522-19 Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la ANM.
2020-12-21	627420	26.084.029,90	303.954,00	1227020		391781820	2020-12-30	26.084.029,90	237.021,00	25.847.008,90	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	VIP-2759	13-01-01-DT	FAC VIP-2759 AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTÁ S.A. CONTRATO SGR-522-19 Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la ANM.
2021-01-20	3121	1.461.415,00	0,00	2921	1.461.415,00	10932921	2021-01-28	1.461.415,00	26.817,00	1.434.598,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No VIP 3096	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la ANM incluyendo aquellos propios para las actividades de fiscalización.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHkdaniels
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-12-00
 Fecha y Hora Sistema: 2022-05-26-2:49 p. m.

KATHERINE LIESEL DANIELS ARIZA
 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	Número de Compromiso:	71921	Valor Total:	9.980.840,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860059038	Tercero:	AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA S.A.S.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	SGR-522-19	Fecha:	19/03/2021 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADICION SGR-522-19 - SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LOS FUNCIO						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOSO CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-04-27	209021	92.020,00	0,00	312021	94747021	2021-04-30	92.020,00	327,00	91.693,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No VIP6720	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la	
2021-04-28	211021	1.079.733,00	0,00	313721	96127121	2021-04-30	1.079.733,00	9.994,00	1.069.739,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No 6725	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la	
2021-05-03	217521	3.038.584,00	0,00	318521	101881221	2021-05-07	3.038.584,00	26.688,00	3.011.896,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No 6979	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la	
2021-05-13	235021	2.526.014,00	3.163,98	331821	112267621	2021-05-20	2.526.014,00	8.047,00	2.517.967,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA VIP 6985	13-01-01-DT	FRA VIP 6985 Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y	
2021-06-16	319121	2.639.025,00	0,00	400721	146039421	2021-06-25	2.639.025,00	35.439,00	2.603.586,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No VIP8369	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la	
2021-12-17	967921	605.464,00	527,33	905921	367562021	2021-12-22	605.464,00	1.341,00	604.123,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA VIP27256-	13-01-01-DT	FRA VIP27256-SGR-522-19-Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional del Mes de	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHkdaniels

KATHERINE LIESEL DANIELS ARIZA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

21-12-00

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-26-2:49 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	Número de Compromiso:	72021	Valor Total:	171.828.442,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860059038	Tercero:	AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA S.A.S.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	SGR-522-19	Fecha:	19/03/2021 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADICION SGR-522-19 - SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LOS FUNCIO						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO		
2021-04-26	208521	704.338,00	0,00	311221		94746021	2021-04-30	704.338,00	2.682,00	701.656,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No VIP6671	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-04-27	208921	8.228.108,00	0,00	311921		95507921	2021-04-30	8.228.108,00	50.688,00	8.177.420,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No VIP6719	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-04-28	210921	4.767.930,00	0,00	313621		96123921	2021-04-30	4.767.930,00	32.172,00	4.735.758,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No 6724	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-05-03	217621	7.033.372,00	0,00	318821		101881421	2021-05-07	7.033.372,00	32.177,00	7.001.195,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No 6980	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-05-12	233421	7.717.867,00	0,00	330521		110251521	2021-05-18	7.717.867,00	57.984,00	7.659.883,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No 6848	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-05-13	235121	3.141.367,00	7.093,67	331921		111421021	2021-05-19	3.141.367,00	18.040,00	3.123.327,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA VIP 6986	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y
2021-06-16	319221	3.128.115,00	0,00	400821		146040921	2021-06-25	3.128.115,00	52.631,00	3.075.484,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No VIP8370	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-06-16	319721	1.538.530,00	0,00	401321		146059221	2021-06-25	1.538.530,00	22.660,00	1.515.870,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No VIP8649	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-07-09	391621	1.860.393,00	0,00	465821		166737921	2021-07-13	1.860.393,00	24.736,00	1.835.657,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No VIP	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-08-02	455821	5.475.023,00	0,00	524621		200564221	2021-08-17	5.475.023,00	51.440,00	5.423.583,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No VIP12046	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-08-10	482421	3.852.334,00	0,00	542521		209650921	2021-08-23	3.852.334,00	37.293,00	3.815.041,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No VIP12657	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-08-30	555321	1.330.041,00	0,00	605021		235926121	2021-09-15	1.330.041,00	12.677,00	1.317.364,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No 14541	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-09-27	664621	3.445.044,00	7.380,67	686621		255846021	2021-09-30	3.445.044,00	18.770,00	3.426.274,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA VIP16310	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-10-04	688021	6.864.919,00	14.472,32	708421		268493821	2021-10-12	6.864.919,00	36.806,00	6.828.113,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA VIP-18111	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-10-08	708321	11.574.271,00	28.704,33	719621		271659521	2021-10-14	11.574.271,00	73.002,00	11.501.269,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA VIP-18407	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-11-03	795721	9.243.342,00	12.128,68	782621		298865821	2021-11-08	9.243.342,00	30.845,00	9.212.497,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA VIP21936	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-11-10	828221	13.560.624,00	0,00	808221		313795321	2021-11-19	13.560.624,00	49.605,00	13.511.019,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No VIP20677	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-11-29	912821	8.493.434,00	13.177,00	872821		340777821	2021-12-07	8.493.434,00	33.513,00	8.459.921,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA VIP24729	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y
2021-12-17	967821	9.283.297,00	18.687,00	906021		367562121	2021-12-22	9.283.297,00	47.524,00	9.235.773,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA VIP27257	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y
2021-12-20	1015921	4.574.316,00	7.355,00	918521		367563421	2021-12-22	4.574.316,00	18.753,00	4.555.563,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA VIP27456	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y
2021-12-21	1025421	15.917.558,00	22.147,00	947221		381262021	2021-12-28	15.917.558,00	56.327,00	15.861.231,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA VIP27687	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y
2021-12-27	1042021	36.580.169,00	0,00	970021		388649721	2021-12-30	36.580.169,00	139.809,00	36.440.360,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No VIP28422	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-12-27	1047021	3.514.050,00	5.273,00	977821		388652321	2021-12-30	3.514.050,00	13.411,00	3.500.639,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA VIP28717	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos Diciembre 2021 a nivel nacional e

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHkdaniels

KATHERINE LIESEL DANIELS ARIZA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

21-12-00

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-26-2:49 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	Número de Compromiso:	74621	Valor Total:	194.966.299,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860059038	Tercero:	AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA S.A.S.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	ADICION 522-19	Fecha:	19/03/2021 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADICION CONTRATOS SGR-522-19						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO		
2021-04-27	209421	2.816.058,00	0,00	312221	94747521	2021-04-30	2.816.058,00	29.418,00	2.786.640,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No VIP6722	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-04-28	211221	3.806.746,00	0,00	313921	96134021	2021-04-30	3.806.746,00	32.161,00	3.774.585,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No.6727	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-05-03	217821	10.386.988,00	0,00	318721	101881321	2021-05-07	10.386.988,00	80.298,00	10.306.690,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No 6981	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-05-12	233521	5.425.750,00	0,00	330421	110251421	2021-05-18	5.425.750,00	44.108,00	5.381.642,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No 6851	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-05-13	235321	5.222.769,00	32.282,33	332121	111432921	2021-05-19	5.222.769,00	82.100,00	5.140.669,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA VIP 6987	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y
2021-06-16	319321	2.706.490,00	0,00	400921	146046121	2021-06-25	2.706.490,00	51.907,00	2.654.583,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No VIP9371	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-06-16	319921	389.638,00	0,00	401421	146063321	2021-06-25	389.638,00	2.682,00	386.956,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No VIP8650	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-07-09	391721	76.575,00	0,00	465921	166738621	2021-07-13	76.575,00	7.311,00	69.264,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No VIP	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-08-02	455921	1.501.048,00	0,00	525521	200566521	2021-08-17	1.501.048,00	39.965,00	1.461.083,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No VIP12047	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-08-10	482521	4.155.425,00	0,00	542821	209651021	2021-08-23	4.155.425,00	20.723,00	4.134.702,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No VIP12658	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-08-30	555421	3.972.601,00	0,00	605121	235926221	2021-09-15	3.972.601,00	41.923,00	3.930.678,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No.14545	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-09-27	664821	4.007.603,00	14.953,02	686721	255852721	2021-09-30	4.007.603,00	38.029,00	3.969.574,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA VIP16911	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-10-04	688121	9.907.512,00	17.925,35	708521	268498221	2021-10-12	9.907.512,00	45.588,00	9.861.924,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA VIP-18112	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-10-08	708421	18.143.493,00	45.526,35	719721	271663921	2021-10-14	18.143.493,00	115.783,00	18.027.710,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA VIP-18408	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-11-03	795821	12.385.455,00	34.411,67	782721	298867021	2021-11-08	12.385.455,00	87.516,00	12.297.939,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA VIP21937	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-11-10	828321	18.457.971,00	0,00	808321	313796521	2021-11-19	18.457.971,00	74.357,00	18.383.614,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No VIP20678	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-11-29	912921	11.944.314,00	27.932,00	872921	340779821	2021-12-07	11.944.314,00	71.033,00	11.873.281,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA VIP24730	13-01-01-DT	FRA VIP24730-Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y
2021-12-17	968021	14.430.121,00	32.777,00	906121	367562221	2021-12-22	14.430.121,00	83.369,00	14.346.752,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA VIP27258-	13-01-01-DT	FRA VIP27258-SGR-522-19-Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional del Mes de
2021-12-20	1016121	20.584.412,00	39.501,00	918821	367563521	2021-12-22	20.584.412,00	100.444,00	20.483.968,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA VIP27461-	13-01-01-DT	FRA VIP27461-SGR-522-19-Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional del Mes de
2021-12-21	1025521	30.888.094,00	51.109,00	947321	381262121	2021-12-28	30.888.094,00	129.960,00	30.758.134,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA VIP27688-	13-01-01-DT	FRA VIP27688-SGR-522-19-Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional del Mes de
2021-12-27	1042521	13.757.236,00	0,00	970321	388649821	2021-12-30	13.757.236,00	74.845,00	13.682.391,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No VIP28426	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHkdaniels

KATHERINE LIESEL DANIELS ARIZA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

21-12-00

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-26-2:49 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	Número de Compromiso:	74721	Valor Total:	72.550.106,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860059038	Tercero:	AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA S.A.S.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	522-19	Fecha:	19/03/2021 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADICION SGR-522-19						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2021-04-26	208621	1.151.948,00	0,00	311321		94746221	2021-04-30	1.151.948,00	10.718,00	1.141.230,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No VIP6672	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-04-27	209321	2.116.453,00	0,00	312321		94747721	2021-04-30	2.116.453,00	22.681,00	2.093.772,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No VIP6723	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-04-28	211321	2.059.626,00	0,00	314021		96136421	2021-04-30	2.059.626,00	21.438,00	2.038.188,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No.6728	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-05-03	217921	4.818.130,00	0,00	318921		101881521	2021-05-07	4.818.130,00	29.484,00	4.788.646,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No.6982	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-05-12	233621	1.888.860,00	0,00	330721		110251621	2021-05-18	1.888.860,00	10.725,00	1.878.135,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No.6853	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-05-13	235421	1.173.298,00	6.804,67	332221		111434321	2021-05-19	1.173.298,00	17.306,00	1.155.992,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA VIP 6988	13-01-01-DT	FRA VIP 6988 Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y
2021-06-16	319421	6.120.745,00	0,00	401021		146050621	2021-06-25	6.120.745,00	109.676,00	6.011.069,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No VIP8372	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-06-16	320021	2.061.720,00	0,00	401521		146066821	2021-06-25	2.061.720,00	13.411,00	2.048.309,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No VIP8651	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-07-09	391821	7.299.300,00	0,00	466021		166744421	2021-07-13	7.299.300,00	66.793,00	7.232.507,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No VIP	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-08-02	456021	4.464.833,00	0,00	525921		200572721	2021-08-17	4.464.833,00	42.046,00	4.422.787,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No VIP12048	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-08-10	482621	7.720.449,00	0,00	542921		209651121	2021-08-23	7.720.449,00	99.199,00	7.621.250,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-08-30	555521	12.478.347,00	0,00	605321		235926321	2021-09-15	12.478.347,00	123.210,00	12.355.137,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No.14549	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-09-27	664921	12.474.954,00	39.347,37	687621		255895221	2021-09-30	12.474.954,00	100.068,00	12.374.886,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA VIP16912	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-10-04	688221	6.721.443,00	16.533,01	708621		268501621	2021-10-12	6.721.443,00	42.047,00	6.679.396,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA VIP-18113	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHkdaniels
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-12-00
 Fecha y Hora Sistema: 2022-05-26-2:49 p. m.

KATHERINE LIESEL DANIELS ARIZA

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	Número de Compromiso:	74821	Valor Total:	99.999.753,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860059038	Tercero:	AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA S.A.S.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	522-19	Fecha:	19/03/2021 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADICION SGR-522-19						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2021-10-04	688321	3.879.248,00	9.441,34	708721		268506721	2021-10-12	3.879.248,00	24.011,00	3.855.237,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA VIP-18114	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-10-08	708521	11.006.315,00	29.185,03	719821		271667021	2021-10-14	11.006.315,00	74.224,00	10.932.091,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA VIP-18409	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-11-03	795921	23.351.460,00	54.536,68	782821		298869321	2021-11-08	23.351.460,00	138.698,00	23.212.762,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA VIP21941	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-11-10	828421	16.327.011,00	0,00	808421		313797821	2021-11-19	16.327.011,00	82.157,00	16.244.854,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No.VIP20681	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-11-29	913021	14.268.158,00	36.752,00	873021		340783721	2021-12-07	14.268.158,00	93.466,00	14.174.692,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA VIP24731	13-01-01-DT	FRA VIP24731-Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y
2021-12-17	968121	25.772.980,00	70.827,00	906221		367562521	2021-12-22	25.772.980,00	180.118,00	25.592.862,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA VIP27264-	13-01-01-DT	FRA VIP27264-SGR-522-19-Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional del Mes de
2021-12-20	1016221	5.394.581,00	16.054,00	919121		367563921	2021-12-22	5.394.581,00	40.830,00	5.353.751,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA VIP27465-	13-01-01-DT	FRA VIP27465-SGR-522-19-Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional del Mes de

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHkdaniels
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-12-00
 Fecha y Hora Sistema: 2022-05-26-2:49 p. m.

KATHERINE LIESEL DANIELS ARIZA

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	Número de Compromiso:	74921	Valor Total:	3.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860059038	Tercero:	AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA S.A.S.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	SGR-522-19	Fecha:	19/03/2021 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADICION ORDEN DE COMPRA 522-19						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2021-04-26	208721	2.685.890,00	0,00	311521		94746621	2021-04-30	2.685.890,00	12.357,00	2.673.533,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No.VIP6675	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-06-16	319521	193.085,00	0,00	401121		146055121	2021-06-25	193.085,00	7.311,00	185.774,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No.VIP8373	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-08-30	555621	121.025,00	0,00	605721		235926421	2021-09-15	121.025,00	530,00	120.495,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No.14555	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHkdaniels KATHERINE LIESEL DANIELS ARIZA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM
 Fecha y Hora Sistema: 2022-05-26-2:49 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	Número de Compromiso:	75021	Valor Total:	40.830.679,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860059038	Tercero:	AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA S.A.S.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	SGR-522-19	Fecha:	19/03/2021 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADICION ORDEN DE COMPRA SGR-522-19						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2021-08-30	555721	1.101.551,00	0,00	605921		235926521	2021-09-15	1.101.551,00	4.833,00	1.096.718,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No.14556	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-11-03	796021	2.417.178,00	6.804,67	782921		298872421	2021-11-08	2.417.178,00	17.306,00	2.399.872,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA VIP21942	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-11-10	828621	3.938.112,00	0,00	808621		313800921	2021-11-19	3.938.112,00	10.728,00	3.927.384,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No.VIP20683	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-11-29	913121	867.148,00	1.054,67	873121		340786421	2021-12-07	867.148,00	2.682,00	864.466,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA VIP24732	13-01-01-DT	FRA VIP24732-Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y
2021-12-17	968221	27.296.121,00	73.978,00	906321		367562621	2021-12-22	27.296.121,00	188.142,00	27.107.979,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA VIP27265-	13-01-01-DT	FRA VIP27265-SGR-522-19-Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional del Mes de
2021-12-21	1026121	1.795.571,00	4.985,00	948021		381262421	2021-12-28	1.795.571,00	12.676,00	1.782.895,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA VIP27692-	13-01-01-DT	FRA VIP27692-SGR-522-19-Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional del Mes de
2021-12-27	1042821	3.414.998,00	0,00	972521		388650021	2021-12-30	3.414.998,00	26.493,00	3.388.505,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No.VIP28427	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHkdaniels

KATHERINE LIESEL DANIELS ARIZA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

21-12-00

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-26-2:49 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	Número de Compromiso:	75121	Valor Total:	54.469.599,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860059038	Tercero:	AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA S.A.S.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	SGR-522-19	Fecha:	19/03/2021 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADICION ORDEN DE COMPRA SGR-522-19						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO		
2021-05-12	233721	11.358.518,00	0,00	330821		110251721	2021-05-18	11.358.518,00	78.987,00	11.279.531,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No 6855	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-07-09	391921	467.338,00	0,00	466121		166746521	2021-07-13	467.338,00	2.682,00	464.656,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No 6855	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-08-10	482721	3.026.511,00	0,00	543021		209651221	2021-08-23	3.026.511,00	26.088,00	3.000.423,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No VIP	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-08-30	555821	2.799.412,00	0,00	606021		235926621	2021-09-15	2.799.412,00	10.729,00	2.788.683,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No VIP12661	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-09-27	665021	4.298.161,00	10.257,67	687721		255900521	2021-09-30	4.298.161,00	26.088,00	4.272.073,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No 14557	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-10-04	688421	2.249.486,00	2.109,33	708821		268512821	2021-10-12	2.249.486,00	5.365,00	2.244.121,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA VIP16914	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-10-08	708621	2.107.228,00	6.804,67	720321		271680921	2021-10-14	2.107.228,00	17.306,00	2.089.922,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA VIP-18115	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-11-03	796121	4.616.916,00	7.382,68	783021		298874521	2021-11-08	4.616.916,00	18.775,00	4.598.141,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA VIP21944	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-11-10	828521	503.348,00	0,00	808521		313799721	2021-11-19	503.348,00	2.682,00	500.666,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No VIP20684	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-11-29	913221	775.408,00	1.054,67	875121		340789821	2021-12-07	775.408,00	2.682,00	772.726,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA VIP24733	13-01-01-DT	FRA VIP24733-Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y
2021-12-17	968321	2.596.692,00	5.799,00	906421		367562721	2021-12-22	2.596.692,00	14.747,00	2.581.945,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA VIP27266	13-01-01-DT	FRA VIP27266-SGR-522-19-Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional del Mes de
2021-12-20	1016321	15.835.051,00	28.180,00	919221		367564021	2021-12-22	15.835.051,00	71.670,00	15.763.381,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA VIP27468	13-01-01-DT	FRA VIP27468-SGR-522-19-Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional del Mes de
2021-12-21	1025821	1.163.866,00	2.110,00	948321		381262521	2021-12-28	1.163.866,00	5.364,00	1.158.502,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA VIP27693	13-01-01-DT	FRA VIP27693-SGR-522-19-Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional del Mes de
2021-12-27	1042921	2.671.664,00	0,00	972721		388650221	2021-12-30	2.671.664,00	8.047,00	2.663.617,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No VIP28429	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHkdaniels

KATHERINE LIESEL DANIELS ARIZA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

21-12-00

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-26-2:49 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	Número de Compromiso:	75221	Valor Total:	50.710.712,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860059038	Tercero:	AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA S.A.S.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	SGR-522-19	Fecha:	19/03/2021 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADICION SGR-522-19						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR			TIPO
2021-04-27	209121	4.710.224,00	0,00	312121		94747221	2021-04-30	4.710.224,00	21.458,00	4.688.766,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No VIP6721	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-04-28	211121	2.588.234,00	0,00	313821		96128921	2021-04-30	2.588.234,00	22.670,00	2.565.564,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No.6726	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-05-03	218021	7.447.706,00	0,00	319021		101881621	2021-05-07	7.447.706,00	49.591,00	7.398.115,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No.6983	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-05-12	233821	3.516.516,00	0,00	330921		110251821	2021-05-18	3.516.516,00	21.439,00	3.495.077,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No.6856	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-06-16	319621	682.070,00	0,00	401221		146057021	2021-06-25	682.070,00	14.624,00	667.446,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No.VIP8374	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-08-02	456121	249.890,00	0,00	526121		200583321	2021-08-17	249.890,00	14.623,00	235.267,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No.VIP12049	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-08-10	482821	3.726.650,00	0,00	543121		209651321	2021-08-23	3.726.650,00	13.411,00	3.713.239,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No.VIP12662	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-08-30	555921	1.651.340,00	0,00	606221		235926721	2021-09-15	1.651.340,00	33.265,00	1.618.075,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No.14558	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-09-27	665121	794.126,00	2.109,33	687821		255907121	2021-09-30	794.126,00	5.365,00	788.761,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA VIP16915	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-10-04	688521	2.254.834,00	3.164,01	708921		268516521	2021-10-12	2.254.834,00	8.047,00	2.246.787,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA VIP-18118	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-10-08	708821	3.911.304,00	8.437,34	720021		271670021	2021-10-14	3.911.304,00	21.458,00	3.889.846,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA VIP-18411	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-11-03	796221	421.348,00	1.054,67	783121		298875821	2021-11-08	421.348,00	2.682,00	418.666,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA VIP21945	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la
2021-11-29	913321	10.919.238,00	15.816,00	875221		340793821	2021-12-07	10.919.238,00	40.223,00	10.879.015,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA VIP24734	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y
2021-12-17	968421	3.710.130,00	5.273,00	906521		367562821	2021-12-22	3.710.130,00	13.411,00	3.696.719,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA VIP27267-	13-01-01-DT	FRA VIP27267-SGR-522-19-Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional del Mes de
2021-12-20	1016421	1.939.472,00	4.218,00	919321		367564121	2021-12-22	1.939.472,00	10.729,00	1.928.743,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA VIP27483-	13-01-01-DT	FRA VIP27483-SGR-522-19-Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional del Mes de
2021-12-21	1025921	597.482,00	1.582,00	948421		381263021	2021-12-28	597.482,00	4.023,00	593.459,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA VIP27694-	13-01-01-DT	FRA VIP27694-SGR-522-19-Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional del Mes de
2021-12-27	1043021	1.590.148,00	0,00	973021		388650321	2021-12-30	1.590.148,00	8.213,00	1.581.935,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No.VIP28430	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	Z1-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	Número de Compromiso:	322821	Valor Total:	28.826.300,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860059038	Tercero:	AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA S.A.S.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	SGR-522-19	Fecha:	25/11/2021 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADICION SGR-522-19 - SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ANM INCLUYENDO AQUELLOS PROPIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN.						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-12-20	1016821	4.655.307,00	9.731,00	919021		367563721	2021-12-22	4.655.307,00	24.747,00	4.630.560,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA VIP27464-	13-01-01-DT	FRA VIP27464-SGR-522-19-Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional del Mes de
2021-12-21	1025621	17.291.788,00	39.451,00	947521		381262221	2021-12-28	17.291.788,00	100.317,00	17.191.471,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA VIP27690-	13-01-01-DT	FRA VIP27690-SGR-522-19-Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional del Mes de
2021-12-27	1042721	6.879.205,00	0,00	972021		388649921	2021-12-30	6.879.205,00	48.850,00	6.830.355,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No VIP28422	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHkdaniels
 KATHERINE LIESEL DANIELS ARIZA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-12-00
 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM
 Fecha y Hora Sistema: 2022-05-26-2:52 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	Número de Compromiso:	58422	Valor Total:	15.000.000,00	Saldo por pagar:	2.000.501,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860059038	Tercero:	AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA S.A.S.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	SGR-522-19	Fecha:	11/02/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADICION SGR-522-19 - SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LOS FUNCIO						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-04-08	197422	487.728,00	6.074,00	174922		95393822	2022-04-13	487.728,00	15.445,00	472.283,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRAS VIP34533	13-01-01-DT	FRAS VIP34533-Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la ANM, durante el periodo Febrero (1-15) del 2022
2022-04-27	250822	2.189.871,00	0,00	224022		114317622	2022-05-04	2.189.871,00	7.083,00	2.182.788,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No VIP35958	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la ANM incluyendo aquellos propios para las actividades de fiscalización durante el periodo Febrero del 2022
2022-05-10	274322	10.321.900,00	0,00	240522		126985822	2022-05-13	10.321.900,00	60.122,00	10.261.778,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No VIP37427	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la ANM incluyendo aquellos propios para las actividades de fiscalización durante el periodo Marzo del 2022

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHkdaniels
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-12-00
 Fecha y Hora Sistema: 2022-05-26-2:52 p. m.

KATHERINE LIESEL DANIELS ARIZA

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	Número de Compromiso:	58522	Valor Total:	54.000.000,00	Saldo por pagar:	9.405.598,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860059038	Tercero:	AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA S.A.S.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	SGR-522-19	Fecha:	11/02/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADICION SGR-522-19 - SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LOS FUNCIO						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO		
2022-03-14	127222	3.107.919,00	0,00	118722		78665022	2022-03-31	3.107.919,00	44.519,00	3.063.400,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No VIP33623	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la ANM, incluyendo aquellos propios para las actividades de fiscalización FACTURA No VIP33623
2022-03-14	127622	788.093,00	0,00	119122		78670522	2022-03-31	788.093,00	2.833,00	785.260,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No VIP33624	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la ANM, incluyendo aquellos propios para las actividades de fiscalización FACTURA No VIP33624
2022-04-08	196822	5.669.552,00	0,00	174522		95390722	2022-04-13	5.669.552,00	48.009,00	5.621.543,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No VIP34534	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la ANM, incluyendo aquellos propios para las actividades de fiscalización durante el periodo
2022-04-08	196922	910.063,00	0,00	174622		95391522	2022-04-13	910.063,00	2.833,00	907.230,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No VIP34535	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la ANM, incluyendo aquellos propios para las actividades de fiscalización durante el periodo
2022-04-27	249822	1.158.093,00	0,00	223722		114318822	2022-05-04	1.158.093,00	2.833,00	1.155.260,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No VIP35959	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la ANM incluyendo aquellos propios para las actividades de fiscalización durante el periodo Febrero del 2022
2022-05-10	274422	32.960.682,00	0,00	238722		126973622	2022-05-13	32.960.682,00	164.665,00	32.796.017,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No VIP37436	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la ANM incluyendo aquellos propios para las actividades de fiscalización durante el periodo Marzo del 2022

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHkdaniels

KATHERINE LIESEL DANIELS ARIZA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

21-12-00

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM

Fecha y Hora Sistema:

2022-05-26-2:52 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	Número de Compromiso:	58622	Valor Total:	10.000.000,00	Saldo por pagar:	59.513,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860059038	Tercero:	AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA S.A.S.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	SGR-522-19	Fecha:	11/02/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADICION SGR-522-19 - SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LOS FUNCIO						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOSO CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2022-03-15	130622	2.492.007,00	0,00	122022		79093722	2022-04-01	2.492.007,00	28.183,00	2.463.824,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No VIP33225	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la ANM, incluyendo aquellos propios para las actividades de fiscalización FACTURA No VIP33225
2022-04-08	197122	1.990.738,00	0,00	174822		95395122	2022-04-13	1.990.738,00	16.222,00	1.974.516,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRAS VIP34536	13-01-01-DT	FRAS VIP34536-Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la ANM, durante el periodo Febrero (1-15) del 2022
2022-04-27	250522	891.232,00	0,00	223922		114321222	2022-05-04	891.232,00	10.556,00	880.676,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No VIP35960	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la ANM incluyendo aquellos propios para las actividades de fiscalización durante el periodo Febrero del 2022 FACTURA No VIP35960
2022-05-10	274222	4.566.510,00	0,00	240122		127063322	2022-05-13	4.566.510,00	48.530,00	4.517.980,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No VIP37429	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la ANM incluyendo aquellos propios para las actividades de fiscalización durante el periodo Marzo del 2022 FACTURA No VIP37429

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHkdaniels
 KATHERINE LIESEL DANIELS ARIZA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-12-00
 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM
 Fecha y Hora Sistema: 2022-05-26-2:52 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	Número de Compromiso:	58822	Valor Total:	7.200.000,00	Saldo por pagar:	3.273.864,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860059038	Tercero:	AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA S.A.S.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	SGR-522-19	Fecha:	11/02/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADICION SGR-522-19 - SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LOS FUNCIO						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOIS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2022-05-10	272622	3.926.136,00	0,00	238822		126982022	2022-05-13	3.926.136,00	26.131,00	3.900.005,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No VIP37437	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la ANM incluyendo aquellos propios para las actividades de fiscalización durante el periodo Marzo del 2022 FACTURA No VIP37437

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	Z1-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	Número de Compromiso:	63122	Valor Total:	20.000.000,00	Saldo por pagar:	458.352,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860059038	Tercero:	AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA S.A.S.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	SGR-522-19	Fecha:	22/02/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADICION SGR-522-19 - SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ANM INCLUYENDO AQUELLOS PROPIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN.(...)						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-03-15	130522	3.640.312,00	0,00	121922		79087522	2022-04-01	3.640.312,00	28.965,00	3.611.347,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.		FACTURA	FACTURA No VIP33227	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la	
2022-04-08	197022	2.729.092,00	0,00	174722		95393122	2022-04-13	2.729.092,00	21.888,00	2.707.204,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.		CONTRATO DE CREDITO	FACTURA No VIP34537	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la	
2022-04-27	250222	3.051.560,00	0,00	223822		114322422	2022-05-04	3.051.560,00	26.778,00	3.024.782,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.		FACTURA	FACTURA No VIP35362	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la	
2022-05-10	273822	10.120.684,00	0,00	239122		126984622	2022-05-13	10.120.684,00	75.443,00	10.045.241,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.		FACTURA	FACTURA No VIP37430	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

RELACION DE PAGOS					
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860059038	Tercero:	AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA SA
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	CONTRATO	Número:	SGR-522-19	Fecha:	2019-11-28
OBJETO					
Objeto:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS Y				
Unidad / Sub-Unidad:	01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM			Número de Compromiso:	477619

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	TIPO	NUMERO	CODIGO
2021-05-28	5320	53.834.545,00		1820		57028020	2020-01-24	53.834.545,00	318.174,00	53.516.371,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.	CONTRATO	FACTURA No S1-273521	01-130100-DT
2021-05-28	104320	2.668.275,00		95420		58481720	2020-02-13	2.668.275,00	5.785,00	2.662.490,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FACTURA No V3-12384	01-130100-DT
2021-05-28	277220	32.646.925,00		230220		61092420	2020-03-30	32.646.925,00	221.565,00	32.425.360,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	V3-13535	01-130100-DT
2021-05-28	279520	25.101.313,00		232320		61301120	2020-04-07	25.101.313,00	119.936,00	24.981.377,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.	CONTRATO	FACTURA No V3-12859	01-130100-DT
2021-05-28	333420	30.531.505,00		269720		63055320	2020-05-06	30.531.505,00	182.003,00	30.349.502,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FACT V3 14149	01-130100-DT
2021-05-28	351420	20.711.658,00		276020		63186020	2020-05-11	20.711.658,00	141.038,00	20.570.620,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.	RESOLUCION	FACT 14683	01-130100-DT
2021-05-28	922220	431.103,40		749620		75159920	2020-12-14	431.103,40	7.684,00	423.419,40	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.	CONTRATO	FAC S1-279064	01-130100-DT
2021-05-28	922320	952.322,00		749720		75160320	2020-12-14	952.322,00	25.157,00	927.165,00	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FAC S1-279341	01-130100-DT
2021-05-28	933920	5.672.756,40		757420		75160420	2020-12-14	5.672.756,40	43.611,00	5.629.145,40	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FAC S1-279747	01-130100-DT
2021-05-28	963920	16.390.213,05		771020		75450520	2020-12-18	16.390.213,05	122.578,00	16.267.635,05	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.	CONTRATO	FAC VIP-2599	01-130100-DT
2021-05-28	965120	7.573.816,40		772020		76102320	2020-12-28	7.573.816,40	50.605,00	7.523.211,40	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.	CONTRATO	FACTURA No VIP849	01-130100-DT

2021-05-28	972820	7.328.283,60		779320		76106220	2020-12-28	7.328.283,60	67.923,00	7.260.360,60	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FAC VIP-2761	01-130100-DT
2021-05-28	973020	2.664.097,20		779520		76339120	2020-12-30	2.664.097,20	17.613,00	2.646.484,20	20097004651	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FAC VIP-2682	01-130100-DT

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

RELACION DE PAGOS					
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860059038	Tercero:	AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA SA
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	SGR-522-19	Fecha:	2020-12-23
OBJETO					
Objeto:	AMPARAR LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA EL SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS A NIVEL NACIONAL.				
Unidad / Sub-Unidad:	01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM			Número de Compromiso:	54321

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CHEQUE/ E	BANCO	TIPO	NUMERO	CODIGO
2021-05-28	164821	16.012.460,00		141921		79984921	2021-03-23	16.012.460,00	104.089,00	15.908.371,00	2.0097E+10	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FACTURA No VIP-4320	01-130100-DT
2021-05-28	164921	2.908.630,00		142021		82395321	2021-03-28	2.908.630,00	13.411,00	2.895.219,00	2.0097E+10	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FACTURA No VIP3917	01-130100-DT
2021-05-28	258621	4.137.461,00		208721		82861721	2021-04-16	4.137.461,00	46.767,00	4.090.694,00	2.0097E+10	BANCOLOMBIA S.A.	CONTRATO	FACTURA No. VIP-4702	01-130100-DT
2021-05-28	291421	18.456.897,00		245421		83404521	2021-04-30	18.456.897,00	85.570,00	18.371.327,00	2.0097E+10	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FACTURA No VIP-5163	01-130100-DT
2021-05-28	304021	9.570.084,00		254321		83839121	2021-05-18	9.570.084,00	54.961,00	9.515.123,00	2.0097E+10	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FACTURA No VIP684	01-130100-DT
2021-05-28	306021	1.210.157,00		256221		83839921	2021-05-18	1.210.157,00	11.335,00	1.198.822,00	2.0097E+10	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FRA VIP 6989	01-130100-DT
2021-05-28	386621	6.891.215,00		318521		84889021	2021-06-21	6.891.215,00	129.767,00	6.761.448,00	2.0097E+10	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	8375	01-130100-DT
2021-05-28	386721	2.548.299,00		318621		84889321	2021-06-21	2.548.299,00	29.983,00	2.518.316,00	2.0097E+10	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	8652	01-130100-DT
2021-05-28	448321	4.904.420,00		366621		87500921	2021-07-12	4.904.420,00	62.868,00	4.841.552,00	2.0097E+10	BANCOLOMBIA S.A.	CONTRATO	FACTURA No VIP10225	01-130100-DT
2021-05-28	537321	4.073.243,00		441621		89953221	2021-08-23	4.073.243,00	23.405,00	4.049.838,00	2.0097E+10	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FACTURA No VIP12650	01-130100-DT
2021-05-28	537921	7.981.554,00		441821		89953421	2021-08-23	7.981.554,00	110.411,00	7.871.143,00	2.0097E+10	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FACTURA No VIP-12706	01-130100-DT
2021-05-28	596121	10.852.139,00		488621		90696621	2021-09-13	10.852.139,00	86.050,00	10.766.089,00	2.0097E+10	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FRA VIP14552-	01-130100-DT
2021-05-28	682321	12.886.641,00		553921		91586621	2021-09-30	12.886.641,00	52.910,00	12.833.731,00	2.0097E+10	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	VIP-16917	01-130100-DT

2021-05-28	709421	7.853.045,00		570621		91787721	2021-10-08	7.853.045,00	48.758,00	7.804.287,00	2,0097E+10	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	F. VIP18117	01-130100-DT
2021-05-28	714421	9.443.655,00		574421		91788221	2021-10-08	9.443.655,00	48.758,00	9.394.897,00	2,0097E+10	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	F. VIP18413 Suministro de tiquetes aéreos a nivel	01-130100-DT
2021-05-28	791321	23.258.084,00		632921		92753521	2021-11-03	23.258.084,00	93.743,00	23.164.341,00	2,0097E+10	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	F. VIP 20685	01-130100-DT
2021-05-28	796121	13.593.286,00		635721		92861721	2021-11-05	13.593.286,00	64.240,00	13.529.046,00	2,0097E+10	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	F. VIP 21947	01-130100-DT
2021-11-29	887721	17.352.172,00		706321		94123221	2021-12-03	17.352.172,00	61.686,00	17.290.486,00	2,0097E+10	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FRA VIP24728	01-130100-DT
2021-12-16	919321	21.370.365,00		722421		96000921	2021-12-21	21.370.365,00	116.763,00	21.253.602,00	2,0097E+10	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FRA VIP27255	01-130100-DT
2021-12-20	962921	10.462.930,00		737221		96154821	2021-12-22	10.462.930,00	66.793,00	10.396.137,00	2,0097E+10	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FRA VIP27486- SGR-522	01-130100-DT
2021-12-21	970121	19.338.173,00		763321		96534921	2021-12-28	19.338.173,00	126.151,00	19.212.022,00	2,0097E+10	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FRA VIP27696	01-130100-DT
2021-12-28	997021	8.161.375,00		761121		96873821	2021-12-30	8.161.375,00	31.447,00	8.129.928,00	2,0097E+10	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FRA VIP28432	01-130100-DT
2022-02-08	72322	3.888.305,00		63622		97941222	2022-02-10	3.888.305,00	20.722,00	3.867.583,00	2,0097E+10	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FRA VIP30677- SGRS22-19	01-130100-DT
2022-03-14	174722	13.210.643,00		142822		104497422	2022-03-17	13.210.643,00	66.576,00	13.144.067,00	2,0097E+10	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FRA VIP33226- SGRS22-19	01-130100-DT
2022-03-23	228322	3.272.706,00		186022		106827422	2022-03-25	3.272.706,00	23.299,00	3.249.407,00	2,0097E+10	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FRA VIP34539- SGRS22-19	01-130100-DT
2022-04-12	276322	17.441.749,00		225522		107828822	2022-04-18	17.441.749,00	109.807,00	17.331.942,00	2,0097E+10	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FACTURA No VIP 35967	01-130100-DT
2022-05-06	380222	32.372.694,00		303422		108951522	2022-05-10	32.372.694,00	158.358,00	32.214.336,00	2,0097E+10	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FACT No. VIP 37432	01-130100-DT

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

DD	MM	AA
24	5	2022

1. DEPENDENCIA	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
2. CONTRATO N°	CONTRATO SGR-522-19 DE ANM
3. REGISTRO PRESUPUESTAL N°	RP 58822 del 11/Febrero/2022 (ANM-PGN) (2022) RP 58522 del 11/Febrero/2022 (ANM-PGN) (2022) RP 63122 del 11/Febrero/2022 (INVERSION) 2022 RP 63122 del 11/Febrero/2022 (INVERSION) 2022 RP 58622 del 11/Febrero/2022 (INVERSION) 2022 RP 58422 del 11/Febrero/2022 (INVERSION) 2022 RP 54321 del 22/Enero/2021 (SGR) RP 68221 DEL 23/Enero/2021 (SGR)
4. CONTRATISTA:	AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTÁ S.A
5. SUPERVISOR:	ZULMA ROCIO GIL ALBARRACIN
6. OBJETO DEL CONTRATO:	"Contratar el suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la ANM, incluyendo aquellos propios para las actividades de fiscalización"
7. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	1.950.659.100
8. FECHA DE INICIO DEL CONTRATO (Acta Inicio)	02 de Diciembre 2019
9. FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	22 de marzo 2022

9. BALANCE FINANCIERO: El supervisor y el contratista certificamos que la información aquí plasmada corresponde a la ejecución financiera y económica del contrato de prestación de servicios y que como consecuencia de lo anterior se puede proceder a la liberación del correspondiente saldo:

DESCRIPCIÓN	RUBRO	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	SALDO A LIBERAR
RP 58822 del 11/Febrero/2022 (ANM-PGN) (2022)	A-02-02-02-006-004 OFICINA ASESORA JURIDICA	7.200.000	3.926.136	3.273.864
RP 58522 del 11/Febrero/2022 (ANM-PGN) (2022)	A-02-02-02-006-004 VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-GRUPO SERVICIOS	54.000.000	44.594.402	9.405.598
RP 63122 del 11/Febrero/2022 (INVERSION) 2022	C-2104-1900-7-0-2104013-02 VICEPRESIDENCIA DE CONTRATACION Y TITULACION	20.000.000	19.541.648	458.352
RP 63122 del 11/Febrero/2022 (INVERSION) 2022	C-2104-1900-7-0-2104013-02 VICEPRESIDENCIA DE CONTRATACION Y TITULACION	3.000.000	-	3.000.000
RP 58622 del 11/Febrero/2022 (INVERSION) 2022	C-2104-1900-9-0-2104094-02 VICEPRESIDENCIA DE PROMOCION Y FOMENTO	10.000.000	9.940.487	59.513
RP 58422 del 11/Febrero/2022 (INVERSION) 2022	C-2104-1900-5-0-2104010-02 VICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y SEGURIDAD MINERA	15.000.000	12.999.499	2.000.501
RP 54321 del 22/Enero/2021 (SGR)	A-02-02-02-006-004 ICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y SEGURIDAD MINERA-FISCALIZACION	134.838.220	70.186.097	64.652.123
RP 68221 DEL 23/Enero/2021 (SGR)	A-02-02-02-006-004 ICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y SEGURIDAD MINERA-FISCALIZACION	121.533.299	-	121.533.299
TOTAL				204.383.250

10. De acuerdo con el informe final de supervisión, el contratista cumplió con las obligaciones contractuales y LA AGENCIA liberará el saldo del contrato no ejecutado por valor de **204.383.250** para lo cual el Supervisor del Contrato obliga a tramitar ante el Grupo de Recursos Financieros de la ANM, la liberación de este saldo.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día 24 del mes de Mayo de 2022.

Firma 
Nombre: NUBIA STELLA TORRES ALVAREZ
CONTRATISTA

Firma 
Nombre: ZULMA ROCIO GIL ALBARRACIN
SUPERVISOR

DD	MM	AA
28	12	2021

1. DEPENDENCIA	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
2. CONTRATO N°	CONTRATO SGR-522-19 DE ANM
3. REGISTRO PRESUPUESTAL N°	RP 71921 de 19/Marzo/2021 (ANM-PGN) (2021). RP 72021 de 19/Marzo/2021 (ANM-PGN) (2021). RP 74621 de 19/Marzo/2021 (INVERSIÓN) (2021). RP 74721 de 19/Marzo/2021 (INVERSIÓN) (2021). RP 74821 de 19/Marzo/2021 (INVERSIÓN) (2021). RP 322821 de 25/NOV/2021 (INVERSIÓN) RP 75021 de 19/Marzo/2021 (INVERSIÓN) (2021). RP 75121 de 19/Marzo/2021 (INVERSIÓN) (2021). RP 75221 de 19/Marzo/2021 (INVERSIÓN) (2021).
4. CONTRATISTA:	AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTÁ S.A
5. SUPERVISOR:	ZULMA ROCIO GIL ALBARRACIN
6. OBJETO DEL CONTRATO:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> "Contratar el suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la ANM, incluyendo aquellos propios para las actividades de fiscalización" </div>
7. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	1.383.390.847
8. FECHA DE INICIO DEL CONTRATO (Acta Inicio)	02 de Diciembre 2019
9. FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	20 de marzo 2022

9. **BALANCE FINANCIERO:** El supervisor y el contratista certificamos que la información aquí plasmada corresponde a la ejecución financiera y económica del contrato de prestación de servicios y que como consecuencia de lo anterior se puede proceder a la liberación del correspondiente saldo:

DESCRIPCIÓN	RUBRO	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	SALDO A LIBERAR
RP 71921 de 19/Marzo/2021 (ANM-PGN) (2021).	A-02-02-02-006-004 SALVAMENTO MINERO	10.000.000	9.980.840	19.160
RP 72021 de 19/Marzo/2021 (ANM-PGN) (2021).	A-02-02-02-006-007 VICE ADMATIVA, PRESIDENCIA	250.000.000	171.828.442	78.171.558
RP 74621 de 19/Marzo/2021 (INVERSIÓN) (2021).	C-2104-1900-7-0-2104013-02 VICEP. CONTRATACION Y TITULACIÓN	195.000.000	194.966.299	33.701
RP 74721 de 19/Marzo/2021 (INVERSIÓN) (2021).	C-2104-1900-9-0-2104004-02 GRUPO DE FOMENTO	72.570.000	72.550.106	19.894
RP 74821 de 19/Marzo/2021 (INVERSIÓN) (2021).	C-2104-1900-9-0-2104004-02 GRUPO DE FOMENTO	100.000.000	99.999.753	247
RP 322821 de 25/NOV/2021 (INVERSIÓN)	C-2104-1900-9-0-2104004-02 GRUPO DE FOMENTO	28.868.614	28.826.300	42.314
RP 75021 de 19/Marzo/2021 (INVERSIÓN) (2021).	C-2104-1900-8-0-2104009-02 GRUPO DE PROMOCIÓN	57.000.000	40.830.679	16.169.321
RP 75121 de 19/Marzo/2021 (INVERSIÓN) (2021).	C-2104-1900-5-0-2104010-02 SALVAMENTO MINERO	86.272.479	54.469.599	31.802.880
RP 75221 de 19/Marzo/2021 (INVERSIÓN) (2021).	C-2199-1900-6-0-2199062-02 ANM-AR PRESIDENCIA, GPEC, G GRYCEJ, MAGIC, G. PLANEACION	61.041.950	50.710.712	10.331.238
				136.590.313

10. De acuerdo con el informe final de supervisión, el contratista cumplió con las obligaciones contractuales y LA AGENCIA liberará el saldo del contrato no ejecutado por valor de **136.590.313**, para lo cual el Supervisor del Contrato obliga a tramitar ante el Grupo de Recursos Financieros de la ANM, la liberación de este saldo.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día ___28___ del mes de ___Diciembre___ de ___2021___.

Firma _____
Nombre: Nubia Stella Torres Alvarez
CONTRATISTA

Firma _____
Nombre: ZULMA ROCIO GIL ALBARRACIN
SUPERVISOR