

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	386377
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	83631

<b>Entidad compradora:</b>	Agencia Nacional de Minería - ANM
<b>Nombre del solicitante:</b>	Bibiana Marcela Gutierrez Castro
<b>Proveedor:</b>	ASEAR SA ESP
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Aseo y Cafetería III

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2023-11-23 11:47:17

Detalle o justificación
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 de ORDEN DE COMPRA 83631 (REGIÓN 11 BOGOTA) NUMERO INTERNO ANM-640-21, SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA Y ASEAR S.A. E.S.P. NIT 811044253-8



Firma ordenador del gasto

Nombre: JAIME HUMBERTO MESA BUITRAGO

Documento: 80.431.643



Firma de proveedor

Nombre: **Alberto Antonio Garcia**

Documento: **15253986**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 83631 IDENTIFICADA CON NÚMERO INTERNO ANM-640-21, SUSCRITA ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA Y ASEAR SA ESP NIT 811044253**

<b>OBJETO:</b>	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para todas de la ANM a nivel nacional <b>(Región 11)</b>
<b>CONTRATANTE:</b>	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA NIT 900500018
<b>CONTRATISTA:</b>	ASEAR S.A. E.S.P. NIT 811044253-8
<b>VALOR INICIAL</b>	<b>DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$269.355.731,83)</b>
<b>VALOR ADICION OTROSI 1</b>	<b>NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA CUATRO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$97.909.534.67).</b>
<b>VALOR ADICION OTROSI 3</b>	<b>TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE (\$36.202.931)</b>
<b>VALOR ADICION OTROSI 5</b>	<b>QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$500.000)</b>
<b>VALOR TOTAL REGISTRATO PRESUPUESTALMENTE</b>	<b>CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ( \$ 404.468.197,38)M/CTE</b>
<b>VALOR TOTAL REGISTRADO TVEC</b>	<b>CUATROCIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (403.968.197,43)M/CTE</b>
<b>FORMA DE PAGO</b>	Una vez efectuada la orden de compra, emitidos los pedidos y efectivamente recibidos los servicios y bienes a satisfacción, la ANM efectuará los pagos mensuales de acuerdo con el valor de los servicios y bienes recibidos, previa presentación de las facturas por parte del proveedor. Para efectuar los respectivos pagos, la Agencia Nacional de Minería tendrá en cuenta lo establecido en la cláusula 10 del Acuerdo Marco de precios para la adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte de las Entidades Compradoras CCE-972- AMP-2019. El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste, en consecuencia, el precio incluye todos los costos y gastos directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos entre otros los costos y gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, almacenamiento de los equipos, honorarios en actividades relacionadas con la ejecución del contrato, la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato, las deducciones a que haya lugar y en general, todos los costos y gastos en los que deba incurrir el contratista para la correcta ejecución del contrato. Estos pagos se realizarán por conducto del Grupo de Recursos Financieros para lo cual el contratista deberá radicar dentro de los cinco (5) días siguientes a la prestación del servicio todos los documentos requeridos para el pago: • Facturas en detalle los servicios prestados, bienes suministrados y autorizados por el supervisor del contrato. Informe de actividades, Nota de Entrada a Inventario (soporte entrega elementos); según corresponda. • Pagos de seguridad social según mes causado (actualizada) y acompañado de certificación (con antecedentes, copia de cc y TP) expedida por revisor fiscal • Planilla de relación de pagos debidamente consignados (debidamente resaltados y según corresponda al mes causado o vigente).
<b>FECHA DE FIRMA DE LA ORDEN COMPRA</b>	24 de diciembre del 2021

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 83631 IDENTIFICADA CON NÚMERO INTERNO ANM-640-21, SUSCRITA ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA Y ASEAR SA ESP NIT 811044253**

<b>FECHA DE INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA</b>	28 de diciembre del 2021
<b>PORROGA No.1</b>	31 de agosto del 2022
<b>PORROGA No.2</b>	30 de septiembre del 2022
<b>PORROGA No.3</b>	15 de noviembre del 2022
<b>PORROGA No.4</b>	25 de noviembre del 2022
<b>PORROGA No.5</b>	2 de diciembre del 2022
<b>FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA</b>	2 de diciembre del 2022
<b>SUPERVISOR</b>	Jeyson Javier Moya Salamanca, (técnico Asistencial G8 - Grupo de Servicios Administrativos desde el 28 de diciembre del 2021 hasta el 2 de diciembre del 2022.  Maria Camila Trujillo Jácome- Supervisor para efectos de liquidación mediante memorando No. 20235100285413 de fecha 29 de febrero del 2023

**JAIME HUMBERTO MESA BUITRAGO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.431.643, actuando como Vicepresidente Administrativo y Financiero de la Agencia Nacional de Minería, según Resolución No. 227 del 21 de febrero del 2023 y Acta de Posesión No. 1381 del 21 de febrero del 2023, facultado para suscribir el presente documento según Resolución de Delegación No. 480 de 05 de noviembre de 2020, quien obra en nombre de la **AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA**, entidad identificada con NIT 900.500.018-2, en adelante la AGENCIA, por una parte y por otra, GARCIA ALBERTO ANTONIO identificado con cédula de ciudadanía No 15235986 en condición de Representante Legal de la Empresa ASEAR S.A. E.S.P. NIT 811044253-8, en adelante EL CONTRATISTA y **MARIA CAMILA TRUJILLO JACOME**, identificada con cédula de ciudadanía No, 1088281738 en calidad de Coordinadora del Grupo de Servicios Administrativos, quien firma conforme al informe final de supervisión elaborado por el Funcionario JEYSON JAVIER MOYA SALAMANCA, en calidad de Supervisor del Contrato para efectos de la liquidación, 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 de ORDEN DE COMPRA 83631 (REGIÓN 11 BOGOTA) NUMERO INTERNO ANM-640-21, SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA Y ASEAR S.A. E.S.P. NIT 811044253-8, previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

1. Que, la orden de compra fue generada el 24 de diciembre del 2021, entre la Agencia Nacional de Minería y la empresa ASEAR S.A. E.S.P. NIT 811044253-8, con el objeto de Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para todas de la ANM. (Región 11)”.
2. Que, para la celebración del contrato, el grupo de Recursos Financieros expidió el certificado de Disponibilidad Presupuestal y el registro presupuestal, de acuerdo con los datos que se relacionan a continuación:

CDP	FECHA	VALOR	RP	VALOR
SGR-161321	03-12-2021	\$780.000.000	SGR 401221	\$ 43.765.956,08
SGR-161321	03-12-2021	\$780.000.000	SGR 156322	\$ 15.900.353,54
ANM -88621	03-12-2021	\$ 33.421.330	ANM 352821	\$ 4.661.545,62

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 83631 IDENTIFICADA CON NÚMERO INTERNO ANM-640-21, SUSCRITA ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA Y ASEAR SA ESP NIT 811044253**

ANM 10522		\$ 220.928.230	ANM 2322	\$ 220.928.230,14
ANM 56822	2022-06-14	\$ 119.212.112	ANM 148722	119.212.112,00
TOTAL				\$ 404.468.197,38

Nota: El valor relacionado en la TVEC, corresponde a la suma de \$ 403.968.197,43 y el valor registrado presupuestalmente corresponde a la suma de \$ 404.468.197,38, presentándose una diferencia de \$ 499.999,95, Dado lo anterior, la ANM procederá a solicitar la liberación de saldos conforme a lo registrado presupuestalmente.

3. Que cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, se dio inicio a la ejecución de la Orden de Compra, 28 de diciembre del 2022, según el acta de inicio suscrita por las partes.
4. Que, el contrato fue objeto de las siguientes modificaciones contractuales:
  - 4.1. Modificación No 1 de fecha 16 de junio del 2022 → se prorrogó el plazo de ejecución de la Orden de Compra hasta el 31 de agosto del 2022.
  - 4.2. Modificación No 2 de fecha 30 de agosto del 2022 → se prorrogó el plazo de ejecución de la Orden de Compra hasta el 30 de septiembre del 2022.
  - 4.3. Modificación No 3 de fecha 30 de septiembre del 2022, se prorrogó el plazo de ejecución de la Orden de Compra hasta el 15 de noviembre del 2022.
  - 4.4. Modificación No 4 de fecha 15 de noviembre del 2022 → se prorrogó el plazo de ejecución de la Orden de Compra hasta el 25 de noviembre del 2022.
  - 4.5. Modificación No 5 de fecha 25 de noviembre del 2022 → se prorrogó el plazo de ejecución de la Orden de Compra hasta el 2 de diciembre del 2022.
5. Quede acuerdo con el informe final del supervisor, la ejecución de los recursos del contrato presenta el siguiente balance:

CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE COMPRA 83631 (REGIÓN 11 BOGOTA) NUMERO INTERNO ANM-640-21	\$ 269.355.731,83	
VALOR ADICIONALES	\$134.612.465,67	
VALOR EJECUTADO		\$ 403.019.654,17
SALDO PARA LIBERAR		\$ 1.448.543,21
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$403.968.197,5</b>	<b>\$404.468.197,38</b>

NOTA: Se debe aclarar que en el RP 148722 se hizo una apropiación adicional y el valor registrado Presupuestalmente es de \$ 404.468.197,38 y que la Orden de Compra tiene el valor de 403.968.197,43



**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 83631 IDENTIFICADA CON NÚMERO INTERNO ANM-640-21, SUSCRITA ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA Y ASEAR SA ESP NIT 811044253**

6. Que teniendo en cuenta el informe final de supervisión, de acuerdo con la ejecución del contrato, los saldos correspondientes a liberar del registro presupuestal son los siguientes:

DETALLE	VR INICIAL	Valor ejecutado	SALDO/LIBERAR
RP SGR 401221	43.765.956,08	43.765.956,08	-
RP ANM 352821	4.661.545,62	4.661.545,62	-
RP VF ANM 2322	220.928.230,14	220.928.230,14	-
RP SGR 156322	15.900.353,54	15.165.504,28	734.849,26
RP ANM 148722	\$ 119.212.112,00	118.498.418,05	\$ 713.693,95
	<b>\$ 404.468.197,38</b>	<b>403.019.654,17</b>	<b>\$ 1.448.543,21</b>

7. Que, para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato, según lo pactado, el Contratista constituyó la Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidades Estatales No. 3234694-7 y póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 0807608-2, emitida por SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A, identificada con NIT. 890.903.407-9, a favor de la Agencia Nacional de Minería, identificada con NIT. 900.500.018-2, la cuales fue expedidas el 27/12/21, con los siguientes amparos y vigencias:

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA / ACTUAL
Cumplimiento del contrato	24-12-2021	20-12-2022	\$53.871.146,00
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	24-12-2021	20-06-2025	\$40.403.360,00
Responsabilidad Civil Extracontractual	24-12-2021	20-12-2022	\$181.705.200,00

8. Como consecuencia del otrosí No.5 celebrado entre la ANM y el Contratista, se realizó la última modificación de los amparos establecidos a favor de la ANM, así:

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
No. 0807608-2	Responsabilidad civil	\$ 200.000.000	24-12-2021	02-06-2023
No. 3234694-7	CUMPLIMIENTO	\$ 80.793.639,49	24-12-2021	02-06-2023
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	\$ 60.595.229,61	24-12-2021	02-12-2025

9. Que los siguientes documentos forman parte integral de la presente acta:

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 83631 IDENTIFICADA CON NÚMERO INTERNO ANM-640-21, SUSCRITA ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA Y ASEAR SA ESP NIT 811044253**

- Informe final de supervisión de fecha 6 de mayo de 2022.
- Soporte de pagos y saldos expedida por el Coordinador del Grupo de Recursos Financieros de LA AGENCIA-

10. Que el SUPERVISOR del contrato deja constancia expresa de lo siguiente:

- Que EL CONTRATISTA cumplió con el objeto del contrato y queda a paz y salvo con LA AGENCIA por todo concepto relacionado con la ORDEN DE COMPRA 83631 (REGIÓN 11 BOGOTA) NUMERO INTERNO ANM-640-21.
- Que el CONTRATISTA dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, en lo relacionado con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral, de conformidad con las normas legales vigentes tal y como consta en soporte adjunto.
- Que, no obstante, la presente liquidación el contratista deberá atender todas y cada una de sus obligaciones laborales, legales y fiscales derivadas de la Orden de compra No. 83631 identificada con número interno ANM-640-21,
- Que, no obstante, la presente liquidación, el contratista deberá mantener para consulta todos los soportes documentales relacionados con el contrato conforme términos de la ley de archivo general de la Nación.
- Que, los informes de actividades del contrato podrán consultados en el siguiente: <https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/83631>

En consideración de lo anterior, las partes

**ACUERDAN**

**PRIMERO.** - Liquidar la ORDEN DE COMPRA 83631 (REGIÓN 11 BOGOTA) NUMERO INTERNO ANM-640-21, suscrita entre LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA Y LA ASEAR S.A. E.S.P. NIT 811044253-8, de conformidad con las consideraciones expuestas en la presente acta.

**SEGUNDO.** – Comunicar la presente acta de liquidación al Grupo de Recursos Financieros de LA AGENCIA a fin de liberar el saldo correspondiente a la suma de **UN MILLON CUATRICIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS ( \$ 1.448.543,21) M/CTE** , a favor de la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, en razón al saldo no ejecutado por el contratista, así:

DETALLE	VR INICIAL	Valor ejecutado	SALDO/LIBERAR
RP SGR 156322	15.900.353,54	15.165.504,28	734.849,26
RP ANM 148722	119.212.112,00	118.498.418,05	713.693,95

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 83631 IDENTIFICADA CON NÚMERO INTERNO ANM-640-21, SUSCRITA ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA Y ASEAR SA ESP NIT 811044253**

	404.468.197,38	403.019.708,17	1.448.543,21
--	----------------	----------------	--------------

**TERCERO.** La liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo.

**CUARTO.** ASEAR S.A. E.S.P, 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 No 83631, de conformidad con la normatividad vigentes.

**QUINTO.** Con la presente liquidación el contratista manifiesta que, de conformidad con la ley colombiana, ha atendido y cumplido con todas y cada una de sus obligaciones laborales, legales y fiscales derivadas de la Orden de compra No. 83631 identificada con número interno ANM-640-21.

**SEXTO.** - Teniendo en cuenta que el contratista no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, las partes renuncian a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato que se liquida mediante el presente documento.

En constancia se firma en Bogotá D. C., 13/12/2023

**ACUERDAN**

LA AGENCIA,



**JAIME HUMBERTO MESA BUITRAGO**  
Vicepresidente Administrativo y Financiero

EL (LA) CONTRATISTA



**GARCIA ALBERTO ANTONIO**  
Representante Legal

**COORDINADORA GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.,**

**MARIA CAMILA TRUJILLO JACOME**  
Coordinadora Grupo de servicios administrativos

Elaboró: Laura Cala- Grupo Servicios Administrativos  
Aprobó: Lina Daniela Bermudez - Grupo Servicios Administrativos.  
Revisó: Daniela Muñoz Muñoz- Grupo de Contratación



AGENCIA NACIONAL DE  
**MINERÍA**

## ACTA DE LIQUIDACION

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 83631 IDENTIFICADA CON NÚMERO INTERNO ANM-640-21, SUSCRITA ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA Y ASEAR SA ESP NIT 811044253**

Bogotá, 29-09-2023 15:57 PM

PARA: **MARIA CAMILA TRUJILLO JACOME**  
**OCTAVIO SERRANO SUAREZ**  
**FERNANDO ORTIZ ENRIQUEZ**  
Grupo de Servicios Administrativos

DE: **VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

ASUNTO: **DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN PARA EFECTOS DE LIQUIDACIÓN**

Cordial Saludo,

En atención al radicado No. 20235501092813, informar que se ha designado como supervisora de los contratos relacionados a continuación, esto con el fin de realizar el trámite de liquidación de los mismos.

CONTRATISTA	AÑO SUSCRIPCIÓN/ No. CONTRATO	NOMBRE DE SUPERVISOR ASIGNADO
RHOSER INGENIERIA S.A.S	ANM-373-21	Octavio Serrano Suarez
Union Temporal Eminser -Soloaseo 2020	2020	Maria Camila Trujillo
LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	ANM-506-21	Fernando Ortiz
INDISEG S.A.S.	ANM-532-21	Maria Camila Trujillo
LA CASA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS S.A.S	ANM-505-21	Octavio Serrano Suarez
ASEAR SA ESP	ANM-451-21	Maria Camila Trujillo Jacome
ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A	SGR-385-21	Maria Camila Trujillo Jacome
ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A	SGR-386-21	Maria Camila Trujillo Jacome
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	ANM-450-21	Maria Camila Trujillo Jacome
UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2	SGR-392-21	Maria Camila Trujillo Jacome
UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020	2021	Maria Camila Trujillo Jacome



ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A	ANM-450-21	Maria Camila Trujillo Jacome
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	SGR-836-21	Maria Camila Trujillo Jacome
ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A	SGR-392-21	Maria Camila Trujillo Jacome
GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S	ANM-46-21	Fernando Ortiz
GRUPO EMPRESARIAL LCS SAS	ANM-527-21	Octavio Serrano Suarez
CADENA COURRIER S.A.S.	ANM-500-21	Maria Camila Trujillo Jacome
ASEAR S.A ESP	ANM-640-21	Maria Camila Trujillo Jacome
ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.	SGR-829-21	Maria Camila Trujillo Jacome
BRILLASEO S.A.S	SGR-830-21	Maria Camila Trujillo Jacome
ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.	SGR-831-21	Maria Camila Trujillo Jacome
UNIÓN TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2	2021	Maria Camila Trujillo Jacome
UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020	2021	Maria Camila Trujillo Jacome
UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020	2021	Maria Camila Trujillo Jacome
UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020	2021	Maria Camila Trujillo Jacome
ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.	SGR-836-21	Maria Camila Trujillo Jacome
UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020	2021	Maria Camila Trujillo Jacome
BRILLASEO S.A.S	ANM-639-21	Maria Camila Trujillo Jacome
HDI SEGUROS DE VIDA	ANM-234-20	Fernando Ortiz
AXA COLPATRIA	ANM-233-20	Fernado Ortiz
INVERSIONES UFASA S EN SC	ANM-436-20	Maria Camila Trujillo Jacome
FONDO DE CAPITAL PRIVADO FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA	2020	Maria Camila Trujillo Jacome



FONDO DE CAPITAL PRIVADO FONDO IN-MOBILIARIO COLOMBIA	SGR-267-21	Octavio Serrano Suarez
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	ANM-368-21	Fernando Ortiz
FONDO DE CAPITAL PRIVADO FONDO IN-MOBILIARIO COLOMBIA	SGR-861-21	Maria Camila Trujillo Jacome
VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	ANM-452-21	Octavio Serrano Suarez
HAERENTIA SAS	ANM-459-21	Octavio Serrano Suarez
ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO	CONTRATO DE COMODATO N° 7	Maria Camila Trujillo Jacome

Para apoyar su labor frente a la correcta y oportuna ejecución del contrato, se deberá tener en cuenta la siguiente información:

Para el cumplimiento de sus obligaciones como Supervisor, deberá: i) mantener un estricto control y vigilancia sobre la ejecución del objeto contractual y de sus obligaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 del Estatuto Anticorrupción, en concordancia con lo previsto en el Manual de Contratación y el Instructivo de ejecución contractual, supervisión y liquidación APO1-P-001-I-002 de la ANM, ii) reportar de manera oportuna al Grupo de Contratación los inconvenientes o presuntos incumplimientos que se presente durante la ejecución de los contratos relacionados, de acuerdo con

las disposiciones vigentes y lo previsto en los manuales e instructivos de la Agencia iii) velar porque todos los documentos e información que se generen a partir de la supervisión contractual sean cargadas al Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP y se remita al Grupo de Contratación de la VAF, a efectos de que los mismos reposen en el respectivo expediente contractual.

Finalmente, y en cumplimiento del deber de advertencia, se encuentra pertinente señalar que de conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 56 de la Ley 80 de 1993 y lo previsto en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con el artículo 25 de la ley 1952 de 2019, eventualmente podrá responder disciplinariamente por la omisión frente a sus obligaciones de supervisión

Atentamente,



**JAIME HUMBERTO MESA BUITRAGO**  
Vicepresidente Administrativo y Financiero

Anexos "0".  
Copia: "No aplica".  
Elaboró: Magda Moreno - Contratista Grupo de Contratación  
Revisó: Bibiana Marcela Gutiérrez - Coordinadora Grupo de Contratación  
Fecha de elaboración: 29-09-23  
Número de radicado que responde: No aplica  
Tipo de respuesta: "Informativo".  
Archivado en: Archivo Digital Contrato Prestación de Servicios

**ORDEN DE COMPRA 83631 BOGOTÀ (SEDE CENTRAL, FISCALIZACIÓN, ARCHIVO CENTRAL, ESMERALDAS, UBATE) NUMERO INTERNO ANM-640-21**

<b>CONTRATO:</b>	<b>ORDEN DE COMPRA 83631 (NUMERO INTERNO ANM-640-21 ) REGIÓN 11 BOGOTÀ (SEDE CENTRAL, FISCALIZACIÓN, ARCHIVO CENTRAL, ESMERALDAS, UBATÈ)</b>
<b>CONTRATANTE:</b>	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA NIT 900500018
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>ASEAR S.A. E.S.P. NIT 811044253-8</b>
<b>OBJETO:</b>	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA TODAS DE LA ANM A NIVEL NACIONAL - REGIÓN 11 BOGOTÀ (SEDE CENTRAL, FISCALIZACIÓN, ARCHIVO CENTRAL, ESMERALDAS, UBATÈ)
<b>VALOR:</b>	<b>DOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA (269.355.731,83)</b>
<b>FORMA DE PAGO</b>	Una vez emitida la orden de compra, todos los servicios, bienes de consumo, bienes en calidad de arriendo y servicios especiales deberán contar con la respectiva autorización y aprobación por parte de la supervisión y es de competencia del contratista aportar para cada una de las prefacturas (la cual debe mantener la estructura de la oferta del proveedor, según evento ofertado) todos y cada uno de los soportes que acrediten dicho cumplimiento o servicio prestado, a fin que la ANM pueda efectuar los pagos mensuales de acuerdo con el valor de los servicios y bienes recibidos, previa presentación de las facturas por parte del proveedor.  Para efectuar los respectivos pagos, la Agencia Nacional de Minería tendrá en cuenta lo establecido en la cláusula 10 del Acuerdo Marco de precios para la adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte de las Entidades Compradoras CCE-972-AMP-2019.
<b>PLAZO:</b>	<b>INICIA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 HASTA EL 20/062022</b>
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	<b>28/12/2021</b>

En la ciudad de Bogotá, el 28 de diciembre de 2021 se reunieron **GARCIA ALBERTO ANTONIO** identificado con cédula de ciudadanía No 15235986 expedida en Caldas (Antioquia) su condición de Representante Legal de la Empresa **ASEAR S.A. E.S.P. NIT 811044253-8**, domiciliada en la ciudad de Medellín en la CR 51 C Calle 12 B Sur 66 TELÉFONO FIJO 034- 3222278 cel. 3015758037 y Jeyson Javier Moya Salamanca, identificado con cédula de ciudadanía No. 1072663841 expedida en CHIA, T8 de la Agencia Nacional de Minería, en calidad de supervisor, con el fin de suscribir el acta de inicio de la **ORDEN DE COMPRA 83631 No. Interno ANM-640-21 REGIÓN 11 BOGOTÀ (SEDE CENTRAL, FISCALIZACIÓN, ARCHIVO CENTRAL, ESMERALDAS, UBATÈ)**, partir de la fecha.

Las partes dejan constancia que la ORDEN DE COMPRA NO. **83631** No. Interno **ANM-640-21** , **REGIÓN 11 BOGOTÀ (SEDE CENTRAL, FISCALIZACIÓN, ARCHIVO CENTRAL, ESMERALDAS, UBATÈ)**, y que la misma se ejecutará conforme lo establecido en el acuerdo marco de precios CCE-972-AMP-2019, documento de estudios previos de la ANM y demás normatividad relacionada, cuyo contenido es de conocimiento del contratista.

**RESPONSABILIDAD SOBRE PERSONAL QUE PRESTA EL SERVICIO:**

Para todos los efectos se deja constancia que **ASEAR S.A. E.S.P. NIT 811044253-8**, es el único responsable del personal que presta el servicio de ASEO Y CAFETERÍA EN LA ANM, por lo cual debe monitorearlo y hacerle el respectivo seguimiento y acompañamiento permanentemente.

**ORDEN DE COMPRA 83631 BOGOTÀ (SEDE CENTRAL, FISCALIZACIÓN, ARCHIVO CENTRAL, ESMERALDAS, UBATE) NUMERO INTERNO ANM-640-21**

**DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LA PRESENTE ACTA:**

Se deja constancia que la supervisión del contrato ha verificado la existencia de los siguientes requisitos legales y contractualmente establecidos que viabilizan el inicio del contrato y que por consiguiente hacen parte de la Presente Acta:

**Registro Presupuestal**

Numero de Contrato	Orden de Compra	Objeto	PROVEEDOR	NIT	Nº CDP ANM	Nº RP ANM	VALOR RP ANM	Nº CDP SGR	Nº RP SGR	VALOR RP SGR	Nº CDP VF	RP VFº	VALOR RP VF	VALOR TOTAL CONTRATO (según orden de compra)
ANM-640-21	83631	Servicio integral de aseo y cafetería, para todas las sedes de la ANM. (Región11)	ASEAR SA ESP	811044253	88621	352821	\$ 4.661.545,62	161321	401221	\$ 43.765.956,08	10522	2322	\$ 220.928.230,14	\$ 269.355.731,83

Soporte de Aprobación de Póliza de Garantía: definida en el CCE-972-AMP-2019, conforme lo preceptuado en la cláusula 17 del Acuerdo Marco de Precios, así:

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA / ACTUAL
Cumplimiento del contrato	24-12-2021	20-12-2022	\$53.871.146,00
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	24-12-2021	20-06-2025	\$40.403.360,00
Responsabilidad Civil Extracontractual	24-12-2021	20-12-2022	\$181.705.200,00

Las partes expresan conocer a cabalidad las respectivas obligaciones contractuales derivadas de la suscripción de la presente acta, derivada de la orden de Compra No. **83631**, Acuerdo Marco de Precios CCE\_972\_AMP\_2019, Estudios Previos y demás Documentos relacionados.

Para constancia se firma la presente por quienes en ella intervinieron, a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2021.



**JEYSON JAVIER MOYA SALAMANCA**  
Supervisor



**GARCIA ALBERTO ANTONIO**  
c.c. 15235986 expedida en Caldas  
Representante Legal  
**ASEAR S.A. E.S.P. NIT 811044253-8**  
Contratista

\* Solo aplica para contratos de prestación de servicios profesionales o apoyo a la gestión.  
\*\* Aplica para contratos con personas jurídicas



# Agencia Nacional de Minería - ANM

## N.I.T. 900500018

### ORDEN DE COMPRA

**ASEAR SA ESP**

N.I.T. 811044253

Carrera 51c # 12b sur - 66

Medellín, Antioquia ,

Atte: LILLY ANDREA GARCIA TORRES

asearamp@asearesp.com

Teléfono: +57 4 3222278

Número de Orden **83631**  
 No de Instrumento  
 Instrumento agregación **Aseo y Cafetería III**  
 Fecha de Emisión **24/12/21**  
 Fecha de Vencimiento **20/06/22**  
 Comprador **Bibiana Marcela Gutierrez Castro**  
 Ordenador del gasto **Integración SIIF**  
 Supervisor **Jeyson Javier Moya Salamanca**  
 Teléfono **220 19 99**  
 Detalle de Entrega  
 Gravámenes adicionales  
 Justificación **Servicio integral de aseo y  
 cafetería, para todas las sedes de la ANM. (Región  
 11)**

**Enviar a**

Agencia Nacional de Minería -  
 ANM  
 Cl. 26 # 59-51, Torre 4 Piso 10  
 Bogota  
 Atte: Jeyson Javier Moya  
 Salamanca

**Facturar a**

Agencia Nacional de Minería -  
 ANM  
 Cl. 26 # 59-51, Torre 4 Piso 10  
 Bogota,  
 Atte: Bibiana Marcela Gutierrez  
 Castro

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	1.705.723,00	10.234.338,00
2	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 16	6.0	Mes	27.291.568,00	163.749.408,00
3	ays03--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 2	6.0	Mes	3.300.902,00	19.805.412,00
4	ays03--R11 - Turno operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Turno - 5	6.0	Mes	257.060,00	1.542.360,00
5	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	6.0	Unidad	10.970.999,20	65.825.995,20
6	VF 180321 ays03--R11 - Jardinería - 600	6.0	Mes	12.000,00	72.000,00
7	ays03--R11 - Fumigación - 7962	4.0	Metro Cuadrado	133.761,60	535.046,40
8	CDP 88621 ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
9	CDP 88621 ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
10	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	2.617.645,60	2.617.645,60
11	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	4.973.526,63	4.973.526,63

**269.355.731,83 COP**

**La suscrita Coordinadora del Grupo de Contratación**

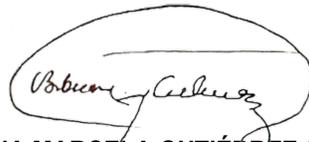
En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.2.3.1.7 y siguientes del Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 2015, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el Manual de Contratación de la Agencia Nacional de Minería, procede a dar aprobación a la Garantía Única de Cumplimiento presentada por el contratista **ASEAR S.A E.S.P**, identificado NIT: 811.044.253-8, con el fin de amparar la Orden de Compra No. 83631, cuyo objeto es: "Servicio integral de aseo y cafetería, para todas las sedes de la ANM (Región 11)".

Para el propósito de la presente acta, se recibe por parte del **CONTRATISTA**, la Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidades Estatales No. 3234694-7 y póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 0807608-2, emitida por SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A, identificada con NIT. 890.903.407-9, a favor de la Agencia Nacional de Minería, identificada con NIT. 900.500.018-2, la cuales fue expedidas el 27/12/21, en las cuales se detalla lo siguiente:

<b>AMPAROS</b>	<b>VIGENCIA DESDE</b>	<b>VIGENCIA HASTA</b>	<b>SUMA ASEGURADA / ACTUAL</b>
Cumplimiento del contrato	24-12-2021	20-12-2022	\$53.871.146,00
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	24-12-2021	20-06-2025	\$40.403.360,00
Responsabilidad Civil Extracontractual	24-12-2021	20-12-2022	\$181.705.200,00

Ahora bien, comparadas las condiciones de la póliza emitida, en relación con el amparo, valor y vigencia, se encuentra que los mismos resultan congruentes con los criterios pactados en el numeral 17 del Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería III por parte de las Entidades Compradoras CCE-972-AMP-2019 celebrado entre Colombia Compra Eficiente y ASEAR S.A E.S.P, por lo cual se imparte aprobación a la misma.

Dada en Bogotá D.C., a los (27) días del mes de diciembre del año 2021.



**BIBIANA MARCELA GUTIÉRREZ CASTRO**  
COORDINADORA DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN

Elaboró: Lina Yizeth Quintero Arce – Analista Grupo de Contratación

**ORDEN DE COMPRA 83631 (REGIÓN 11 BOGOTA ) NUMERO INTERNO ANM-640-21  
ASEAR SA ESP NIT 811044253**

CDP	NUMERO DE RP	FECHA	VALOR	VR. EJECUTADO	SALDO CONTRATO	SALDO CONTRATO POR RP
SGR 161321	RP SGR 401221		\$ 43.765.956,08	\$ 43.765.956,08	-	relacion de pago ok
ANM 88621	RP ANM 352821		\$ 4.661.545,62	\$ 4.661.545,62	-	relacion de pago ok
VF ANM 10522	RP VF ANM 2322		\$ 220.928.230,14	\$ 220.928.230,14	-	relacion de pago ok
SGR 161321 (Adicion)	RP SGR 156322	21/06/2022	\$ 15.900.353,54	\$ 15.165.504,28	734.849,26	relacion de pago ok
SGR 56822 (adicion)	RP ANM 148722	21/06/2022	\$ 118.712.112,00	\$ 118.498.472,05	213.639,95	relacion de pago ok
<b>VR. TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>			<b>403.968.197,38</b>	<b>403.019.708,17</b>	<b>948.489,21</b>	<b>-</b>

**DETALLE DE LA EJECUCION RECURSOS SGR RP SGR 401221**

	sede	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE	Valor del Consumo	Numero de obligacion	VALOR ACUMULADO EJECUCION CONTRATO: VALOR CONTRATO - (VR. CONSUMO + VALOR LIBERARO)
ene-22	Fiscalizacion	dic-21	ASEA-3829	\$ 358.282,28	68522/97987722	
	Fiscalizacion	ene-22	ASEA-4049	\$ 4.109.467,84	188122/106833722	
	Fiscalizacion	feb-22	ASEA-4311	\$ 4.182.120,24	190022/106932522	
	Fiscalizacion	mar-22	ASEA-4527	\$ 4.110.719,00	271022/108473122	
	Fiscalizacion	abr-22	No. ASEA-4711	\$ 5.230.167,00	379222/110543222	
	Fiscalizacion	may-22	ASEA-5137	\$ 6.401.971,00	458222/112169322	
	Fiscalizacion	jun-22	ASEA-5347	\$ 6.268.451,00	492922/114338622	
	Fiscalizacion	jul-22	ASEA-5561	\$ 6.413.611,00	535122/116332022	
	Fiscalizacion	ago-22	ASEA-5806	\$ 6.557.363,00	569122/118768522	
	Fiscalizacion	sep-22	ASEA-6018	\$ 133.803,72	593322/119747722	
TOTAL RP				\$ 43.765.956,08		

**DETALLE DE LA EJECUCION RECURSOS SGR Fiscalizacion RP SGR 156322**

	sede	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE	Valor del Consumo	Numero de obligacion	VALOR ACUMULADO EJECUCION CONTRATO: VALOR CONTRATO - (VR. CONSUMO + VALOR LIBERARO)
	Fiscalizacion	sep-22	ASEA-6018	\$ 6.313.656,28	593622/119747522	
	Fiscalizacion	oct-22	ASEA-6280	\$ 5.872.326,00	640122/121403522	
	Fiscalizacion	1 de noviembre al 2 de diciembre	ASEA-6584	\$ 2.979.522,00	654422/122704422	
TOTAL RP				\$ 15.165.504,28		

**DETALLE DE LA EJECUCION RECURSOS ANM RP ANM 352821**

Fecha de radicado	sede	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE	Valor del Consumo	Numero de obligacion	VALOR ACUMULADO EJECUCION CONTRATO: VALOR CONTRATO - (VR. CONSUMO + VALOR LIBERARO)
	Sede Central	dic-21	No. ASEA-3828	1.948.631,15	41822/21583022	
	Sede Archivo	dic-21	No. ASEA-3830	181.458,12	41822/21583022	
	Sede Esmeralda	dic-21	ASEA-3831	176.031,34	41822/21583022	
	Sede Ubate	dic-21	No. ASEA-3832	354.235,43	41822/21583022	
	Sede Archivo	ene-22	ASEA-4050	2.001.189,58	172222/90972022	

TOTAL RP				\$	4.661.545,62		
DETALLE DE LA EJECUCION RECURSOS VF RP ANM 1722 RP VF ANM 2322							
Fecha de radicado	sede	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE	Valor del Consumo	Numero de obligacion	VALOR ACUMULADO EJECUCION CONTRATO: VALOR CONTRATO - (VR. CONSUMO + VALOR LIBERARO)	
	Sede Central	ene-22	ASEA-4048	\$ 20.934.102,55	172422/90952622		
	Sede Archivo	ene-22	ASEA-4050	\$ 464.175,16	172422/90952622		
	Sede Esmeralda	ene-22	ASEA-4051	\$ 1.957.707,40	172422/90952622		
	Sede Ubate	ene-22	ASEA-4052	\$ 4.145.579,36	172422/90952622		
	Sede Central	feb-22	ASEA-4310	\$ 21.504.901,70	173122/ 92480422		
	Sede Archivo	feb-22	ASEA-4312	\$ 2.600.289,00	173122/ 92480422		
	Sede Esmeralda	feb-22	ASEA-4313	\$ 1.967.201,95	173122/ 92480422		
	Sede Ubate	feb-22	ASEA-4314	\$ 5.012.087,03	173122/ 92480422		
	Sede Central	mar-22	ASEA-4526	\$ 21.283.882,85	216722/109538922		
	Sede Archivo	mar-22	ASEA-4530	\$ 2.580.825,19	216722/109538922		
	Sede Esmeralda	mar-22	ASEA-4528	\$ 1.957.707,41	216722/109538922		
	Sede Ubate	mar-22	ASEA-4529	\$ 4.960.975,59	216722/109538922		
	Sede Central	abr-22	ASEA-4710	\$ 25.097.509,00	300322/160411122		
	Sede Archivo	abr-22	ASEA-4712	\$ 2.438.139,00	300322/160411122		
	Sede Esmeralda	abr-22	ASEA-4713	\$ 2.161.683,00	300322/160411122		
	Sede Ubate	abr-22	ASEA-4714	\$ 4.405.385,00	300322/160411122		
	Sede Central	may-22	ASEA-5136	\$ 25.713.454,00	375122/224844422		
	Sede Archivo	may-22	ASEA-5138	\$ 2.652.165,00	375122/224844422		
	Sede Esmeralda	may-22	ASEA-5139	\$ 2.249.496,00	375122/224844422		
	Sede Ubate	may-22	ASEA-5140	\$ 4.701.374,00	375122/224844422		
	Sede Central	jun-22	ASEA-5345	\$ 24.482.313,00	447022/260228722		
	Sede Archivo	jun-22	ASEA-5349	\$ 2.513.286,00	447022/260228722		
	Sede Esmeralda	jun-22	ASEA-5348	\$ 2.137.179,00	447022/260228722		
	Sede Ubate	jun-22	ASEA-5346	\$ 4.874.611,00	447022/260228722		
	Sede Central	jul-22	ASEA-5560	\$ 24.995.453,00	470122/305043822		
	Sede Archivo	jul-22	ASEA-5562	\$ 1.994.667,00	470122/305043822		
	Sede archivo	ago-22	ASEA-5345	\$ 1.142.080,95	538222/344481422		
TOTAL RP				220.928.230,14			
DETALLE DE LA EJECUCION RECURSOS RP ANM 148722 0							
Fecha de radicado	sede	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE	Valor del Consumo	Numero de obligacion	VALOR ACUMULADO EJECUCION CONTRATO: VALOR CONTRATO - (VR. CONSUMO + VALOR LIBERARO)	
	Sede Esmeralda	jul-22	No. ASEA-5563	\$ 1.957.707,00	488022/305034822		
	Sede Ubate	jul-22	No. ASEA-5564	\$ 4.384.368,00	488022/305034822		
	Sede Central	ago-22	ASEA-5345	\$ 23.522.449,05	538422/344515922		
	Sede Archivo	ago-22	ASEA-5807	\$ 2.409.634,00	538422/344515922		

	Sede Esmeralda	ago-22	ASEA-5808	\$	2.122.539,00	538422/344515922	
	Sede Ubate	ago-22	ASEA-5809	\$	4.502.082,00	538422/344515922	
	Sede Central	sep-22	ASEA-6017	\$	22.412.556,00	552922/364343022	
	Sede Archivo	sep-22	ASEA-6019	\$	2.466.001,00	552922/364343022	
	Sede Esmeralda	sep-22	ASEA-6020	\$	2.165.000,00	552922/364343022	
	Sede Ubate	sep-22	ASEA-6021	\$	4.573.256,00	552922/364343022	
	Sede Central	oct-22	ASEA-6279	\$	19.387.948,00	591422/389181222	
	Sede Archivo	oct-22	ASEA-6281	\$	1.994.666,00	591422/389181222	
	Sede Esmeralda	oct-22	ASEA-6282	\$	1.957.708,00	591422/389181222	
	Sede Ubate	oct-22	ASEA-6283	\$	2.837.947,00	591422/389181222	
	Sede Central	1 de noviembre al 2 de diciembre	No. ASEA-6583	\$	16.023.491,00	608922 y 609022	
	Sede Archivo	1 de noviembre al 2 de diciembre	No. ASEA-6586	\$	1.032.880,00	608922 y 609022	
	Sede Esmeralda	1 de noviembre al 2 de diciembre	No. ASEA-6587	\$	1.637.436,00	608922 y 609022	
	Sede Ubate	1 de noviembre al 2 de diciembre	ASEA-6588	\$	3.110.804,00	608922 y 609022	
	total			\$	<b>118.498.472,05</b>		
TOTAL EJECUTADO OC					\$ 269.355.731,84		-
TOTAL SALDO CONTRATO OC					134.612.465,54		
VALOR TOTAL CONTRATO OC					403.968.197,38		

DETALLE	VR INICIAL	Valor ejecutado	SALDO/LIBERAR
RP SGR 401221	43.765.956,08	43.765.956,08	-
RP ANM 352821	4.661.545,62	4.661.545,62	-
RP VF ANM 2322	220.928.230,14	220.928.230,14	-
RP SGR 156322	15.900.353,54	15.165.504,28	734.849,26
RP ANM 148722	118.712.112,00	118.498.472,05	213.639,95
	<b>403.968.197,38</b>	<b>403.019.708,17</b>	<b>948.489,21</b>

RELACION DE PAGOS					
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	811044253	Tercero:	ASEAR S.A. E.S.P.
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	83631-ANM-640-2021	Fecha:	2022-06-21
OBJETO					
Objeto:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA -REGIÓN 11 BOGOTA				
Unidad / Sub-Unidad:	01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM			Número de Compromiso:	156322

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	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	CTA/CHEQUE	BANCO	TIPO	NUMERO	CODIGO
2022-10-31	753822	6.313.656,28		593622		119747522	2022-11-03	6.313.656,28	36.442,00	6.277.214,28	61335009703	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FRA ASE6018-ANM640-21-	01-130100-DT
2022-11-30	812522	5.872.326,00		640122		121403522	2022-12-02	5.872.326,00	33.191,00	5.839.135,00	61335009703	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FRA ASE6280	01-130100-DT
2022-12-16	835722	2.979.522,00		654422		122704422	2022-12-20	2.979.522,00	16.840,00	2.962.682,00	61335009703	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FACT ASE6584-ANM640-21	01-130100-DT

**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:

MHknarvae

KAREN LYSBETH NARVAEZ JACOME

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

21-12-00

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM

Fecha y Hora Sistema:

2023-01-02-11:10 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	Número de Compromiso:	2322	Valor Total:	220.928.230,14	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	811044253	Tercero:	ASEAR S.A. E.S.P.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	ANM-640-21	Fecha:	05/01/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIGENCIA FUTURA SERVICIO DE ASEO-ANM-640-2021						

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	NUMERO	
2022-04-07	194322	27.501.564,47	499.232,63	172422		90952622	2022-04-11	27.501.564,47	162.861,00	27.338.703,47	61335009703	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA ASE4052-	13-01-01-DT	FRA ASE4052-50-48-51-ANM640-21-Servicio de Aseo Region 11 Sede Central-Archivo-Esmeralda y
2022-04-07	195322	31.084.479,68	573.960,18	173122		92480422	2022-04-12	31.084.479,68	170.987,00	30.913.492,68	61335009703	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA ASE4313-	13-01-01-DT	FRA ASE4313-10-12-14-ANM640-21-Servicio de Aseo Region 11 Sede Central-Archivo-Esmeralda y
2022-04-26	245222	30.783.391,04	568.400,80	216722		109538922	2022-04-29	30.783.391,04	169.333,00	30.614.058,04	61335009703	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRAS ASE4526-	13-01-01-DT	FRAS ASE4526-30-28-29-ANM640-21-Servicio de Aseo Region 11(Sede Central-Archivo, Esmeralda,
2022-06-06	342422	34.102.716,00	629.689,92	300322		160411122	2022-06-09	34.102.716,00	188.615,00	33.914.101,00	61335009703	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Fras 4710-12-13-14-	13-01-01-DT	Fras 4710-12-13-14-ANM640-21-Servicio de Aseo Region 11(Sede Central-Archivo-Esmeralda-Ubate)
2022-07-11	408722	35.316.489,00	652.101,83	375122		224844422	2022-07-28	35.316.489,00	195.198,00	35.121.291,00	61335009703	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRAS ASE45136-	13-01-01-DT	FRAS ASE45136-8-9-40-ANM640-21-Servicio de Aseo Region 11(Sedes Central, Archivo, esmeralda,
2022-08-23	506222	34.007.389,00	627.930,73	447022		260228722	2022-08-29	34.007.389,00	187.637,00	33.819.752,00	61335009703	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRAS ASE5345-	13-01-01-DT	FRAS ASE5345-49-8-46-ANM640-21-Servicio de Aseo Sedes Central, Archivo, Esmeralda v Ubate del
2022-09-19	532622	26.990.120,00	615.463,33	470122		305043822	2022-09-27	26.990.120,00	184.281,00	26.805.839,00	61335009703	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRAS ASE5560-	13-01-01-DT	FRAS ASE5560-5562-ANM640-21-Servicio de Aseo Sede Central-Archivo Region 11 del mes de
2022-10-25	607922	1.142.080,95	0,00	538222		344481422	2022-10-28	1.142.080,95	0,00	1.142.080,95	61335009703	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA ASE5805-	13-01-01-DT	FRA ASE5805-ANM640-21-Servicio de Aseo Par Sedes Boqota Region 11 de Agosto 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: MHKlnarvae KAREN LYSBETH NARVAEZ JACOME  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-01-02-11:10 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	Número de Compromiso:	148722	Valor Total:	119.212.112,00	Saldo por pagar:	713.639,95
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	811044253	Tercero:	ASEAR S.A. E.S.P.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	ANM-640-2021	Fecha:	21/06/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADICION SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, PARA TODAS LAS SEDES DE LA ANM						

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	
2022-09-19	532722	6.342.075,00	0,00	488022		305034822	2022-09-27	6.342.075,00	0,00	6.342.075,00	61335009703	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRAS ASEAR 5563-	13-01-01-DT	FRAS ASEAR 5563-5564-ANM640-21-Servicio de Aseo Sedes Esmeralda y Ubaté Region 11 del mes
2022-10-25	608022	32.556.704,05	622.232,33	538422		344515922	2022-10-28	32.556.704,05	186.242,00	32.370.462,05	61335009703	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA ASEAS805-7-	13-01-01-DT	FRA ASEAS805-07-08-09-ANM640-21-Servicio de Aseo Par Sedes Bogotá Region 11 de Agosto 2022
2022-11-10	629022	31.616.813,00	583.790,80	552922		364343022	2022-11-16	31.616.813,00	174.409,00	31.442.404,00	61335009703	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRAS ASEAG017-	13-01-01-DT	FRAS ASEAG017-19-20-21-ANM640-21-Servicio de Aseo Sedes Bogotá Septiembre 2022
2022-11-30	670822	26.178.269,00	483.369,28	591422		389181222	2022-12-02	26.178.269,00	145.297,00	26.032.972,00	61335009703	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRAS ASEAG279-8-	13-01-01-DT	FRAS ASEAG279-81-92-93-ANM640-21-Servicio de Aseo Bogotá Sedes de Octubre 2022
2022-12-16	697822	21.518.250,95	402.611,37	608922		420157122	2022-12-20	21.518.250,95	120.321,00	21.397.929,95	61335009703	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA ASEAG6279-	13-01-01-DT	FRA ASEAG6279-86-87-88-ANM640-21-Servicio de Aseo 1 Noviembre al 2 Diciembre 2022 Sedes
2022-12-16	697922	286.360,05	0,00	609022		420159322	2022-12-20	286.360,05	0,00	286.360,05	61335009703	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA ASEAG6583-	13-01-01-DT	FRA ASEAG6583-86-87-88-ANM640-21-Servicio de Aseo 1 Noviembre al 2 Diciembre 2022 Sedes

**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**

<b>Unidad / Sub-Unidad:</b>	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM	<b>Número de Compromiso:</b>	352821	<b>Valor Total:</b>	4.661.545,62	<b>Saldo por pagar:</b>	0,00
<b>Tipo Doc. Identidad:</b>	NIT	<b>Número Doc. Identidad:</b>	811044253	<b>Tercero:</b>	ASEAR S.A. E.S.P.		
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>							
<b>Tipo:</b>	CONVENIO	<b>Número:</b>	ANM-640-21	<b>Fecha:</b>	27/12/2021 0:00:00		
<b>OBJETO</b>							
<b>Objeto:</b>	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, PARA TODAS LAS SEDES DE LA ANM. (...)						

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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO		
2022-02-09	43122	2.660.356,04	49.122,00	41822	21583022	2022-02-14	2.660.356,04	14.704,00	2.645.652,04	61335009703	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRAS ASE3828-30	13-01-01-DT	FRAS ASE3828-30-31-32-ANM640-21-Servicio de Aseo Sedes Bogota Central-Archivo-Esmeralda y
2022-04-07	194122	2.001.189,58	45.521,85	172222	90972022	2022-04-11	2.001.189,58	0,00	2.001.189,58	61335009703	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA ASE4050-	13-01-01-DT	FRA ASE4050-ANM640-21-Servicio de Aseo Region 11 Sede Central-Archivo-Esmeralda y Ubate Enero

**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:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	Número de Compromiso:	2322	Valor Total:	220.928.230,14	Saldo por pagar:	162.342.185,99
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	811044253	Tercero:	ASEAR S.A. E.S.P.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	ANM-640-21	Fecha:	05/01/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIGENCIA FUTURA SERVICIO DE ASEO-ANM-640-2021						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		CODIGO
2022-04-07	194322	27.501.564,47	499.232,63	172422		90952622	2022-04-11	27.501.564,47	162.861,00	27.338.703,47	61335009703	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA ASEA 4052-50-48-51	13-01-01-DT	FRA ASEA4052-50-48-51-ANM640-21-Servicio de Aseo Region 11 Sede Central-Archivo-Esmeralda y Ubaté Enero 2022
2022-04-07	195322	31.084.479,68	573.960,18	173122		92480422	2022-04-12	31.084.479,68	170.987,00	30.913.492,68	61335009703	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA ASEA4313-10-12-14	13-01-01-DT	FRA ASEA4313-10-12-14-ANM640-21-Servicio de Aseo Region 11 Sede Central-Archivo-Esmeralda y Ubaté Febrero 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

**RELACION DE PAGOS**

<b>Unidad / Sub-Unidad:</b>	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	<b>Número de Compromiso:</b>	352821	<b>Valor Total:</b>	4.661.545,62	<b>Saldo por pagar:</b>	0,00
<b>Tipo Doc. Identidad:</b>	NIT	<b>Número Doc. Identidad:</b>	811044253	<b>Tercero:</b>	ASEAR S.A. E.S.P.		
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>							
<b>Tipo:</b>	CONVENIO	<b>Número:</b>	ANM-640-21	<b>Fecha:</b>	27/12/2021 0:00:00		
<b>OBJETO</b>							
<b>Objeto:</b>	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, PARA TODAS LAS SEDES DE LA ANM. (...)						

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 <small>CONCEDIDO/ AMORTIZADO</small>	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	
2022-02-09	43122	2.660.356,04	49.122,00	41822		21583022	2022-02-14	2.660.356,04	14.704,00	2.645.652,04	61335009703	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRAS ASEAS3828-30-31-32	13-01-01-DT	FRAS ASEAS3828-30-31-32-ANM640-21-Servicio de Aseo Sedes Bogota Central-Archivo-Esmeralda y Ubate 28 al 31 de Diciembre 2021
2022-04-07	194122	2.001.189,58	45.521,85	172222		90972022	2022-04-11	2.001.189,58	0,00	2.001.189,58	61335009703	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA ASEAS4050-ANM640-21	13-01-01-DT	FRA ASEAS4050-ANM640-21-Servicio de Aseo Region 11 Sede Central-Archivo-Esmeralda y Ubate Enero 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

RELACION DE PAGOS					
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	811044253	Tercero:	ASEAR S.A. E.S.P.
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	83631-ANM-640-2021	Fecha:	2021-12-27
OBJETO					
Objeto:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PARA TODAS LAS SEDES DE LA ANM. (REGION 11).				
Unidad / Sub-Unidad:	01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM			Número de Compromiso:	401221

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	CTA/CHEQUE	BANCO	TIPO	NUMERO	CODIGO
2022-02-09	76222	358.282,28		68522		97987722	2022-02-11	358.282,28	2.024,00	356.258,28	61335009703	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FRA ASE3829-ANM640-21	01-130100-DT
2022-03-23	228422	4.109.467,84		188122		106833722	2022-03-25	4.109.467,84	23.227,00	4.086.240,84	61335009703	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FRA ASE44049-ANM640-21	01-130100-DT
2022-03-23	229222	4.182.120,24		190022		106932522	2022-03-28	4.182.120,24	23.638,00	4.158.482,24	61335009703	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FRA ASE44311-ANM640-21	01-130100-DT

**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**

Unidad / Sub-Unidad: ANIM	217200 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANIM	Número de Compromiso: 352821	Valor Total: 4,661,545.62	Saldo por pagar: 4,661,545.62	0,00
Tipo Doc. Identidad: NIT	811044253	Número Doc. Identidad: 811044253	Tercero:	ASEAR S.A. E.S.P.	
Tipo:	CONVENIO	Número: ANIM-940-21	Fecha:	27/12/2021 0:00:00	
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>					
<b>OBJETO</b>					
Objeto:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, PARA TODAS LAS SEDES DE LA ANM. (...)				

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

Cuenta por pagar			Num Obligación		Anticipos		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 Deduciones	Valor Neto	Cta.Cheque	Banco	Numero	Valor	Tipo	Numero	Código				
2022-02-09	43122	2,660,356.04	49,122.00	21583022	2022-02-14	2,660,356.04	14,704.00	2,645,652.04	61335009703	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRAS	13-01-01-DT	FRAS ASEAR3828-30031-324ANM940-21-Servicio de Aseo Sede. Bogota Central/Archivo-Emmental y			
2022-04-07	194122	2,001,189.58	45,521.85	96972022	2022-04-11	2,001,189.58	0.00	2,001,189.58	61335009703	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRAS	13-01-01-DT	FRAS ASEAR4000ANM940-21-Servicio de Aseo Regional Sede Central/Archivo-Emmental y Usiba			

**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



**Medellín, 11 de diciembre de 2023**

**Señores  
Agencia Nacional de Minería**

**ASUNTO:** CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO POR APORTES PARAFISCALES Y APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

En calidad de revisor fiscal de la empresa **ASEAR SA E.S.P.**, con NIT 811.044.253 – 8 y domicilio en la **cra 51C- N° 12B SUR 66** de la ciudad de Medellín, certifico:

Que revisados los últimos 6 meses los comprobantes y soportes de pago por concepto de aportes parafiscales, y aportes de seguridad social de la empresa en referencia, está en PAZ Y SALVO, la a fecha por dichos conceptos.

Se expide la presente certificación facultado en la ley 43/90 y en concordancia con la ley 21/1982; respectivamente; y con destino al ANM, para los fines contractuales correspondientes.

Atentamente:



**LUIS FERNANDO LOPERA MEDINA**  
C.C. 70.133.650 de Barbosa  
Revisor Fiscal T.P. 45166-T de la J.C.C.  
Tel 2315728 3206987175

**ORDEN DE COMPRA 83631 (REGIÓN 11 BOGOTA ) NUMERO INTERNO ANM-640-21**
**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

<b>CONTRATO:</b>	ORDEN DE COMPRA 83631 (REGIÓN 11 BOGOTA) NUMERO INTERNO ANM-640-21
<b>CONTRATANTE:</b>	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA NIT 900500018
<b>CONTRATISTA:</b>	ASEAR S.A. E.S.P. NIT 811044253-8
<b>OBJETO:</b>	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para todas de la ANM a nivel nacional ( <b>Región 11</b> )
<b>VALOR TOTAL</b>	Cuatrocientos tres millones novecientos sesenta y ocho mil ciento noventa y siete mil con treinta y ocho centavos ( \$ 403.968.197,38) m/cte
<b>FORMA DE PAGO</b>	<p>Una vez emitida la orden de compra, todos los servicios, bienes de consumo, bienes en calidad de arriendo y servicios especiales deberán contar con la respectiva autorización y aprobación por parte de la supervisión y es de competencia del contratista aportar para cada una de las prefecturas (la cual debe mantener la estructura de la oferta del proveedor, según evento ofertado) todos y cada uno de los soportes que acrediten dicho cumplimiento o servicio prestado, a fin que la ANM pueda efectuar los pagos mensuales de acuerdo con el valor de los servicios y bienes recibidos, previa presentación de las facturas por parte del proveedor.</p> <p>Para efectuar los respectivos pagos, la Agencia Nacional de Minería tendrá en cuenta lo establecido en la cláusula 10 del Acuerdo Marco de precios para la adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte de las Entidades Compradoras CCE-972-AMP-2019.</p>
<b>FECHA DE FIRMA DE LA ORDEN COMPRA</b>	28 de diciembre del 2021
<b>FECHA DE INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA</b>	28 de diciembre del 2021
<b>FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA</b>	2 de diciembre del 2022
<b>SUPERVISOR</b>	Jeyson Javier Moya Salamanca, (técnico Asistencial G8 - Grupo de Servicios Administrativos).

**2. CDP Y RP**
**a. Certificado de disponibilidad presupuestal**

No CDP	VALOR
SGR 161321	\$ 780.000.000,00
ANM 88621	\$33.421.330
ANM 10522	\$ 220.928.230

ANM 56822

\$ 119.212.112

**b. Registro presupuestal**

CDP	FECHA	VALOR	RP	VALOR
SGR-161321	03-12-2021	\$780.000.000	SGR 401221	\$ 43.765.956,08
SGR-161321	03-12-2021	\$780.000.000	SGR 156322	\$ 15.900.353,54
ANM -88621	03-12-2021	\$ 33.421.330	ANM 352821	\$ 4.661.545,62
ANM 10522		\$ 220.928.230	ANM 2322	\$ 220.928.230,14
ANM 56822	2022-06-14	\$ 119.212.112	ANM 148722	119.212.112,00
TOTAL				\$ 404.468.197,38

**3. GARANTÍAS.**

Para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato, según lo pactado, el Contratista constituyo la Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidades Estatales No. 3234694-7 y póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 0807608-2, emitida por SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A, identificada con NIT. 890.903.407-9, a favor de la Agencia Nacional de Minería, identificada con NIT. 900.500.018-2, la cuales, fue expedidas el 27/12/21, con los siguientes amparos:

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA / ACTUAL
Cumplimiento del contrato	24-12-2021	20-12-2022	\$53.871.146,00
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	24-12-2021	20-06-2025	\$40.403.360,00
Responsabilidad Civil Extracontractual	24-12-2021	20-12-2022	\$181.705.200,00

Como consecuencia del otrosí No.5 celebrado entre la ANM y el Contratista, se realizó la última modificación de los amparos establecidos a favor de la ANM, así:

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
No. 0807608-2	Responsabilidad civil	\$ 200.000.000	24-12-2021	02-06-2023
No. 3234694-7	CUMPLIMIENTO	\$ 80.793.639,49	24-12-2021	02-06-2023
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	\$ 60.595.229,61	24-12-2021	02-12-2025

**4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. El contrato registra la siguiente ejecución presupuestal**

DETALLE DE LA EJECUCION RECURSOS SGR		RP SGR 401221		
sede	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE	Valor del Consumo	Numero de obligacion
Fiscalización	dic-21	ASEA-3829	\$ 358.282,28	68522/97987722
Fiscalización	ene-22	ASEA-4049	\$ 4.109.467,84	188122/106833722
Fiscalización	feb-22	ASEA-4311	\$ 4.182.120,24	190022/106932522

Fiscalización	mar-22	ASEA-4527	\$	4.110.719,00	271022/108473122
Fiscalización	abr-22	No. ASEA-4711	\$	5.230.167,00	379222/110543222
Fiscalización	may-22	ASEA-5137	\$	6.401.971,00	458222/112169322
Fiscalización	jun-22	ASEA-5347	\$	6.268.451,00	492922/114338622
Fiscalización	jul-22	ASEA-5561	\$	6.413.611,00	535122/116332022
Fiscalización	ago-22	ASEA-5806	\$	6.557.363,00	569122/118768522
Fiscalización	sep-22	ASEA-6018	\$	133.803,72	593322/119747722
TOTAL, RP			\$	43.765.956,08	
<b>DETALLE DE LA EJECUCION RECURSOS SGR</b>			<b>Fiscalizacion</b>		<b>RP SGR 156322</b>
sede	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE		Valor del Consumo	Numero de obligación
Fiscalización	sep-22	ASEA-6018	\$	6.313.656,28	593622/119747522
Fiscalización	oct-22	ASEA-6280	\$	5.872.326,00	640122/121403522
Fiscalización	1 de noviembre al 2 de diciembre	ASEA-6584	\$	2.979.522,00	654422/122704422
TOTAL, RP			\$	15.165.504,28	
<b>DETALLE DE LA EJECUCION RECURSOS ANM</b>			<b>RP ANM 352821</b>		
sede	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE		Valor del Consumo	Numero de obligación
Sede Central	dic-21	No. ASEA-3828		1.948.631,15	41822/21583022
Sede Archivo	dic-21	No. ASEA-3830		181.458,12	41822/21583022
Sede Esmeralda	dic-21	ASEA-3831		176.031,34	41822/21583022
Sede Ubaté	dic-21	No. ASEA-3832		354.235,43	41822/21583022
Sede Archivo	ene-22	ASEA-4050		2.001.189,58	17222/90972022
TOTAL, RP			\$	4.661.545,62	
<b>DETALLE DE LA EJECUCION RECURSOS VF RP ANM 1722</b>			<b>RP VF ANM 2322</b>		
sede	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE		Valor del Consumo	Numero de obligación
Sede Central	ene-22	ASEA-4048	\$	20.934.102,55	172422/90952622
Sede Archivo	ene-22	ASEA-4050	\$	464.175,16	172422/90952622
Sede Esmeralda	ene-22	ASEA-4051	\$	1.957.707,40	172422/90952622
Sede Ubaté	ene-22	ASEA-4052	\$	4.145.579,36	172422/90952622
Sede Central	feb-22	ASEA-4310	\$	21.504.901,70	173122/ 92480422
Sede Archivo	feb-22	ASEA-4312	\$	2.600.289,00	173122/ 92480422
Sede Esmeralda	feb-22	ASEA-4313	\$	1.967.201,95	173122/ 92480422
Sede Ubaté	feb-22	ASEA-4314	\$	5.012.087,03	173122/ 92480422
Sede Central	mar-22	ASEA-4526	\$	21.283.882,85	216722/109538922
Sede Archivo	mar-22	ASEA-4530	\$	2.580.825,19	216722/109538922
Sede Esmeralda	mar-22	ASEA-4528	\$	1.957.707,41	216722/109538922
Sede Ubaté	mar-22	ASEA-4529	\$	4.960.975,59	216722/109538922
Sede Central	abr-22	ASEA-4710	\$	25.097.509,00	300322/160411122
Sede Archivo	abr-22	ASEA-4712	\$	2.438.139,00	300322/160411122
Sede Esmeralda	abr-22	ASEA-4713	\$	2.161.683,00	300322/160411122
Sede Ubaté	abr-22	ASEA-4714	\$	4.405.385,00	300322/160411122
Sede Central	may-22	ASEA-5136	\$	25.713.454,00	375122/224844422
Sede Archivo	may-22	ASEA-5138	\$	2.652.165,00	375122/224844422
Sede Esmeralda	may-22	ASEA-5139	\$	2.249.496,00	375122/224844422
Sede Ubaté	may-22	ASEA-5140	\$	4.701.374,00	375122/224844422
Sede Central	jun-22	ASEA-5345	\$	24.482.313,00	447022/260228722
Sede Archivo	jun-22	ASEA-5349	\$	2.513.286,00	447022/260228722
Sede Esmeralda	jun-22	ASEA-5348	\$	2.137.179,00	447022/260228722
Sede Ubaté	jun-22	ASEA-5346	\$	4.874.611,00	447022/260228722
Sede Central	jul-22	ASEA-5560	\$	24.995.453,00	470122/305043822
Sede Archivo	jul-22	ASEA-5562	\$	1.994.667,00	470122/305043822
Sede archivo	ago-22	ASEA-5345	\$	1.142.080,95	538222/344481422
TOTAL, RP			\$	220.928.230,14	
<b>DETALLE DE LA EJECUCION RECURSOS RP ANM 148722</b>			<b>0</b>		
sede	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE		Valor del Consumo	Numero de obligación
Sede Esmeralda	jul-22	No. ASEA-5563	\$	1.957.707,00	488022/305034822
Sede Ubaté	jul-22	No. ASEA-5564	\$	4.384.368,00	488022/305034822
Sede Central	ago-22	ASEA-5345	\$	23.522.449,05	538422/344515922
Sede Archivo	ago-22	ASEA-5807	\$	2.409.634,00	538422/344515922
Sede Esmeralda	ago-22	ASEA-5808	\$	2.122.539,00	538422/344515922
Sede Ubaté	ago-22	ASEA-5809	\$	4.502.082,00	538422/344515922
Sede Central	sep-22	ASEA-6017	\$	22.412.556,00	552922/364343022
Sede Archivo	sep-22	ASEA-6019	\$	2.466.001,00	552922/364343022
Sede Esmeralda	sep-22	ASEA-6020	\$	2.165.000,00	552922/364343022
Sede Ubaté	sep-22	ASEA-6021	\$	4.573.256,00	552922/364343022
Sede Central	oct-22	ASEA-6279	\$	19.387.948,00	591422/389181222
Sede Archivo	oct-22	ASEA-6281	\$	1.994.666,00	591422/389181222
Sede Esmeralda	oct-22	ASEA-6282	\$	1.957.708,00	591422/389181222
Sede Ubaté	oct-22	ASEA-6283	\$	2.837.947,00	591422/389181222
Sede Central	1 de noviembre al 2 de diciembre	No. ASEA-6583	\$	16.023.491,00	608922 y 609022
Sede Archivo	1 de noviembre al 2 de diciembre	No. ASEA-6586	\$	1.032.880,00	608922 y 609022
Sede Esmeralda	1 de noviembre al 2 de diciembre	No. ASEA-6587	\$	1.637.436,00	608922 y 609022
Sede Ubaté	1 de noviembre al 2 de diciembre	ASEA-6588	\$	3.110.804,00	608922 y 609022
total			\$	118.498.472,05	
TOTAL, EJECUTADO OC			\$	269.355.731,84	-
TOTAL, SALDO CONTRATO OC				134.612.465,54	
VALOR TOTAL CONTRATO OC				403.968.197,38	

**5. Resumen Financiero:**

DETALLE	VR INICIAL	Valor ejecutado	SALDO/LIBERAR
RP SGR 401221	43.765.956,08	43.765.956,08	-
RP ANM 352821	4.661.545,62	4.661.545,62	-
RP VF ANM 2322	220.928.230,14	220.928.230,14	-
RP SGR 156322	15.900.353,54	15.165.504,28	734.849,26
RP ANM 148722	119.212.112,00	118.498.472,05	713.639,95
	<b>\$ 404.468.197,38</b>	<b>403.019.708,17</b>	<b>\$1.448.489,21</b>

Nota: El valor relacionado en la TVEC, corresponde a la suma de \$ 403.968.197,43 y el valor registrado presupuestalmente corresponde a la suma de \$ 404.468.197,38, presentándose una diferencia de \$ 499.999,95, Dado lo anterior, la ANM procederá a solicitar la liberación de saldos conforme a lo registrado presupuestalmente.

**6. Balance financiero: El contrato presenta el siguiente balance:**

DETALLE	VR INICIAL	Valor ejecutado	SALDO/LIBERAR
RP SGR 156322	15.900.353,54	15.165.504,28	734.849,26
RP ANM 148722	119.212.112,00	118.498.418,05	713.639,95
	<b>404.468.197,38</b>	<b>403.019.708,17</b>	<b>\$ 1.448.489,21</b>

Como supervisor dejo constancia que la **ORDEN DE COMPRA 83631 (REGIÓN 11 BOGOTÁ) NUMERO INTERNO ANM-640-21**, suscrita con la empresa **ASEAR S.A. E.S.P. NIT 811044253-8**, se ejecutó hasta el 2 de diciembre de 2022 dentro de los términos contractuales, por lo que, se deja constancia y firma el Informe final de supervisión.

Link de soportes de ejecución: [Soportes de ejecución](#)

Bogotá, 2 de febrero del 2023



**JEYSON JAVIER MOYA SALAMANCA**  
Supervisor contrato.

Proyectó: Laura Cala

Ajustó: Lina Daniela Bermúdez

Aprobó: Jeysón Javier Moya Salamanca

Anexos. 1 carpeta zip