

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	391216
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	83625

<b>Entidad compradora:</b>	Agencia Nacional de Minería - ANM
<b>Nombre del solicitante:</b>	Bibiana Marcela Gutierrez Castro
<b>Proveedor:</b>	Union Temporal Eminser -Soloaseo 2020
<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>	2023-12-19 16:33:03

## Detalle o justificación

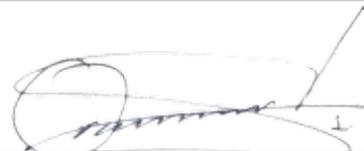
De conformidad con lo establecido se procede a liquidar la orden de compra 83625



Firma ordenador del gasto

Nombre: Jaime Humberto Mesa Buitrago

Documento: 80431643



Firma de proveedor

Nombre: Armando Sandoval Castro

Documento: 79.487.495

**ACTA DE LIQUIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA 83625 (REGIÓN 3 ANTIOQUIA), IDENTIFICADO CON NUMERO INTERNO ANM-638-2021, SUSCRITA ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA Y UNION TEMPORAL EMINSER SOLO ASEO 2020 NIT 9013513861**

<b>OBJETO:</b>	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para todas de la ANM a nivel nacional (Región 3 Antioquia)
<b>CONTRATANTE:</b>	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA NIT 900500018
<b>CONTRATISTA:</b>	Unión Temporal Eminser - Soloaseo 2020 Identificada Con Nit 9013513861 conformado Por: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Empresa De Servicios Integrales Sas “Eminser Sas” Nit 830.035.037-4</li> <li>• Soloaseo Distribuciones S A S Nit 900.591.334-4</li> <li>• Nelson Orlando Espitia Camargo Cc 19.524.921</li> </ul>
<b>VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA</b>	<b>SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS (\$ 72.453.958,29) M/CTE</b>
<b>VALOR ADICION No.1</b>	<b>TREINTA Y UN MILLON DOSCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (\$31.215.278.91) M/CTE</b>
<b>VALOR ADICION No.2</b>	<b>CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS (\$ 4.700.000) M/CTE</b>
<b>VALOR TOTAL REGISTRADO PRESUPUESTALMENTE</b>	<b>CIENTO OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS (\$ 108.372.128,16) M/CTE</b>
<b>VALOR TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>CIENTO OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$108,369,237,00)M/CTE</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 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.  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>FECHA DE GENERACION DE LA ORDEN DE COMRPA</b>	24 de diciembre del 2021
<b>FECHA DE INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA</b>	3 de enero del 2022
<b>PRORROGA No.1</b>	Hasta el 31 de agosto del 2022
<b>PRORROGA No.2</b>	Hasta el 31 de octubre del 2022

**ACTA DE LIQUIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA 83625 (REGIÓN 3 ANTIOQUIA), IDENTIFICADO CON NUMERO INTERNO ANM-638-2021, SUSCRITA ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA Y UNION TEMPORAL EMINSER SOLO ASEO 2020 NIT 9013513861**

<b>PRORROGA No.3</b>	Hasta el 15 de diciembre del 2022
<b>PRORROGA No.4</b>	Hasta el 31 de diciembre del 2022
<b>FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA</b>	31 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 31 de octubre del 2022 Maria Camila Trujillo Jácome - Para efectos de liquidación. – Designada mediante memorando No 20235100285623 del 29 de septiembre 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, facultada 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**, y **ARMANDO SANDOVAL CASTRO**, identificado con cédula de ciudadanía No 79487495 expedida en Bogotá en su condición de Representante Legal de la Empresa **UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861**, en adelante **EL CONTRATISTA** y **MARÍA CAMILA TRUJILLO JÁCOME**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.088.281.138, 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**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.072.663.841, en calidad de supervisor, 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 la **ORDEN DE COMPRA 83625 (REGIÓN 3 ANTIOQUIA) NUMERO INTERNO ANM-638-2021**, SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA Y **UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020** identificada con **NIT 9013513861**, previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

1. Que, la orden de compra fue generada el día 24 de diciembre del 2021 entre la Agencia Nacional de Minería y **UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020** identificada con NIT 9013513861, cuyo objeto es "Servicio integral de aseo y cafetería, para todas las sedes de la ANM. (Región 3).
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:

CONCEPTO	CDP	FECHA	VALOR	RP	VALOR
Valor inicial del contrato	SGR 161321	03-12-2021	\$780.000.000	400521	\$ 33.356.732,85
Valor inicial del contrato	ANM- 88621	03-12-2021	\$33.421.330	352121	\$ 585.062,99

**ACTA DE LIQUIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA 83625 (REGIÓN 3 ANTIOQUIA), IDENTIFICADO CON NUMERO INTERNO ANM-638-2021, SUSCRITA ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA Y UNION TEMPORAL EMINSER SOLO ASEO 2020 NIT 9013513861**

Valor inicial del contrato	ANM- 9922	2022-01-05	\$ 38.512.162,45	1722	\$ 38.512.162,45
Otrosí No 1	SGR 161321	03-12-2021	\$780.000.000	155722	\$ 14.276.843,87
Otrosí No 1	ANM 56922	2022-06-14	16.941.326,00	148822	\$ 16.941.326
Otrosí No 3	ANM 56933	2022-06-14	21.641.326,00	148822	\$ 4.700.000,00
TOTAL					\$ 108.372.128.16

**NOTA:** El valor relacionado en la TVEC, corresponde a la suma de \$108,369,237,00 y el valor registrado presupuestalmente corresponde a la suma de \$ 108.372.128.16, presentándose una diferencia de 2.890,96, como consecuencia de la configuración de la TVEC. 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, el día 3 de enero del 2022, según acta de inicio suscritas por las partes.
4. Que, mediante 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 y se adiciono por la suma de **TREINTA Y UN MILLON DOSCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (\$31.215.278.91) M/CTE.**
5. Que, mediante modificación No.2, de fecha 30 de agosto del 2022, se prorrogó el plazo de ejecución de la orden de compra hasta el 31 de octubre del 2022.
6. Que, mediante modificación No.3, de fecha 28 de octubre del 2022, se prorrogó el plazo de ejecución de la orden de compra hasta el 15 de diciembre del 2022 y de adicionó por la suma de **CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS (\$ 4.700.000) M/CTE.**
7. Que, mediante modificación No.4, de fecha 13 de diciembre del 2022, se prorrogó el plazo de ejecución de las ordenes de compra hasta el 31 de diciembre del 2022.
8. Que de acuerdo con el informe final del supervisor, la ejecución de los recursos del contrato presenta el siguiente balance:

CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE COMPRA 83625 (REGIÓN 3) NUMERO INTERNO ANM-638-2021	\$ 72.453.958,29	
VALOR ADICIONALES	\$ 35.918.169,87	
VALOR EJECUTADO		\$ 107.457.907,50
SALDO PARA LIBERAR		\$ 914.220,66
SUMAS IGUALES	\$ 108.372.128,16	\$ 108.372.128,16

9. 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
---------	------------	-----------------	---------------

**ACTA DE LIQUIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA 83625 (REGIÓN 3 ANTIOQUIA), IDENTIFICADO CON NUMERO INTERNO ANM-638-2021, SUSCRITA ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA Y UNION TEMPORAL EMINSER SOLO ASEO 2020 NIT 9013513861**

RP SGR 400521	\$ 33.356.732,85	\$ 33.356.732,85	\$ 0
RP ANM 352121	\$ 585.062,99	\$ 585.062,99	\$ 0
RP ANM 1722	\$ 38.512.162,45	\$ 38.512.162,45	\$ 0
RP SGR 155722	\$ 14.276.843,87	\$ 13.864.921,43	\$ 411.922,44
RP ANM 148822	\$ 21.641.326,00	\$ 21.139.027,78	\$ 502.298,22
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 108.372.128,16</b>	<b>\$ 107.457.907,50</b>	<b>\$ 914.220,66</b>

10. Que para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato, según lo pactado, el Contratista constituyó la Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidades Estatales No. 14-44-101142977 y póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 14-40-101041486, emitida por SEGUROS DEL ESTADO S.A., identificada con NIT. 860.009.578-6, a favor de la Agencia Nacional de Minería, identificada con NIT. 900.500.018-2, las cuales, fueron expedidas el 27/12/21, en las que se detalla lo siguiente:

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA / ACTUAL
Cumplimiento del contrato	24-12-2021	20-12-2022	\$14.490.791,66
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	24-12-2021	20-06-2025	\$10.868.093,74
Responsabilidad Civil Extracontractual	24-12-2021	20-06-2022	\$181.705.200,00

Como consecuencia del otrosí No 1 celebrado entre la ANM y el Contratista, se realizó modificación de los amparos establecidos a favor de la ANM, así:

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
14-40-101041486	Responsabilidad Civil Extracontractual	\$200,000,000.00	24/12/2021	31/08/2022
14-44-101142977	Cumplimiento	\$20,733,847.43	24/12/2021	03/03/2023
	Pago de Salarios y prestaciones legales	\$15,550,385.58	24/12/2021	31/08/2025

Como consecuencia del otrosí No 2 celebrado entre la ANM y el Contratista, se realizó modificación de los amparos establecidos a favor de la ANM, así:



**ACTA DE LIQUIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA 83625 (REGIÓN 3 ANTIOQUIA), IDENTIFICADO CON NUMERO INTERNO ANM-638-2021, SUSCRITA ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA Y UNION TEMPORAL EMINSER SOLO ASEO 2020 NIT 9013513861**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
14-40-101041486	Responsabilidad Civil Extracontractual	\$200,000,000.00	24/12/2021	31/10/2022
14-44-101142977	Cumplimiento	\$20,733,847.43	24/12/2021	30/04/2023
	Pago de Salarios y prestaciones legales	\$15,550,385.58	24/12/2021	31/10/2025

Como consecuencia del otrosí No 3 celebrado entre la ANM y el Contratista, se realizó modificación de los amparos establecidos a favor de la ANM, así:

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
14-40-101041486	Responsabilidad Civil Extracontractual	\$200,000,000.00	24/12/2021	15/12/2022
14-44-101142977	Cumplimiento	\$21,673,847.43	24/12/2021	15/06/2023
	Pago de Salarios y prestaciones legales	\$16,255,385.58	24/12/2021	15/12/2025

Como consecuencia del otrosí No 4 celebrado entre la ANM y el Contratista, se realizó modificación de los amparos establecidos a favor de la ANM, así:

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
14-40-101041486	Responsabilidad Civil Extracontractual	\$200,000,000.00	24/12/2021	30/12/2022
14-44-101142977	Cumplimiento	\$21,673,847.43	24/12/2021	30/06/2023
	Pago de Salarios y prestaciones legales	\$16,255,385.58	24/12/2021	31/12/2025

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

-  Informe final de supervisión
-  Relación de pagos expedida por el Grupo de Recursos Financieros
-  Paz y salvo por concepto de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales.

**ACTA DE LIQUIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA 83625 (REGIÓN 3 ANTIOQUIA), IDENTIFICADO CON NUMERO INTERNO ANM-638-2021, SUSCRITA ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA Y UNION TEMPORAL EMINSER SOLO ASEO 2020 NIT 9013513861**

12. 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 83625 (REGIÓN 3 ANTIOQUIA) NUMERO INTERNO ANM-638-2021.
- 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 patronales, legales y fiscales derivadas de la Orden de compra No. 83625 identificada con número interno ANM-638-2021,
- 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 soportes de ejecución remitidos por la supervisión del contrato podrán consultados en el siguiente link <https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/83625>
- 

En consideración de lo anterior, las partes

**ACUERDAN:**

**PRIMERO.** - Liquidar la ORDEN DE COMPRA 83625 (REGIÓN 3 ANTIOQUIA) NUMERO INTERNO ANM-638-2021., suscrita entre LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA Y LA UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020, conformidad con las consideraciones expuestas a 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 **NOVECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ( \$ 914.220,66 )**, a favor de la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, en razón al saldo no ejecutado por el contratista, de los siguientes registros presupuestales:

DETALLE	VR INICIAL	VALOR EJECUTADO	SALDO/LIBERAR
RP SGR 155722	\$ 14.276.843,87	\$ 13.864.921,43	\$ 411.922,44
RP ANM 148822	\$ 21.641.326,00	\$ 21.139.027,78	\$ 502.298,22
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 108.372.128,16</b>	<b>\$ 107.457.907,50</b>	<b>\$ 914.220,66</b>

**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.** LA UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020, 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

**ACTA DE LIQUIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA 83625 (REGIÓN 3 ANTIOQUIA), IDENTIFICADO CON NUMERO INTERNO ANM-638-2021, SUSCRITA ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA Y UNION TEMPORAL EMINSER SOLO ASEO 2020 NIT 9013513861**

sus subcontratistas o dependientes, y que tengan origen en la ejecución de la orden de compra 83629, de conformidad con la normativa vigente

**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. 83625 identificada con número interno ANM-638-2021.

**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., 25/01/2024

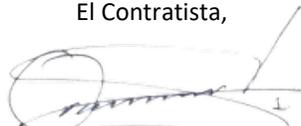
**ACUERDAN**

La Agencia,



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

El Contratista,



**ARMANDO SANDOVAL CASTRO**  
Representante Legal

Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos



**MARIA CAMILA TRUJILLO JACOME**

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

**ORDEN DE COMPRA 83625 (REGIÓN 3 ANTIOQUIA) NUMERO INTERNO ANM-638-2021**
**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

<b>CONTRATO:</b>	ORDEN DE COMPRA 83625 (REGIÓN 3 ANTIOQUIA) NUMERO INTERNO ANM-638-2021
<b>CONTRATANTE:</b>	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA NIT 900500018
<b>CONTRATISTA:</b>	Unión Temporal Eminser - Soloaseo 2020 Identificada Con Nit 9013513861 conformado Por: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Empresa De Servicios Integrales Sas "Eminser Sas" Nit 830.035.037-4</li> <li>• Soloaseo Distribuciones S A S Nit 900.591.334-4</li> <li>• Nelson Orlando Espitia Camargo Cc 19.524.921</li> </ul>
<b>OBJETO:</b>	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para todas de la ANM a nivel nacional ( <b>Región 3 Antioquia</b> )
<b>VALOR TOTAL</b>	Ciento ocho millones trescientos setenta y dos mil ciento veintiocho pesos con dieciséis centavos ( \$ 108.372.128,16)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>	3 de enero del 2022
<b>FECHA DE INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA</b>	3 de enero del 2022
<b>FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA</b>	31 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 9922	\$ 38.512.162
ANM 56922	\$ 21.641.326

**b. Registro presupuestal**

DETALLE	VR INICIAL
RP SGR 400521	\$ 33.356.732,85
RP ANM 352121	\$ 585.062,99
RP ANM 1722	\$ 38.512.162,45
RP SGR 155722	\$ 14.276.843,87
RP ANM 148822	\$ 21.641.326,00
	<b>\$ 108.372.128,16</b>

**3. GARANTÍAS.**

Para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato, según lo pactado, el Contratista constituyó la la Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidades Estatales No. 14-44-101142977 y póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 14-40-101041486, emitida por SEGUROS DEL ESTADO S.A., identificada con NIT. 860.009.578-6, a favor de la Agencia Nacional de Minería, identificada con NIT. 900.500.018-2, las cuales fue expedidas el 27/12/21, en las que se detalla lo siguiente:

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA / ACTUAL
Cumplimiento del contrato	24-12-2021	20-12-2022	\$14.490.791,66
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	24-12-2021	20-06-2025	\$10.868.093,74
Responsabilidad Civil Extracontractual	24-12-2021	20-06-2022	\$181.705.200,00

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

DETALLE DE LA EJECUCION RECURSOS RP SGR 400521				
sede	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE	Valor del Consumo	Numero de obligacion
Medellin	ene-22	UT31489	\$ 2.412.291,08	194022/107050122
Medellin	feb-22	UT31548	\$ 4.572.456,76	194322/107053122
Medellin	mar-22	UT31725	\$ 4.708.190,93	430722/111511822
Medellin	abr-22	UT31731	\$ 4.390.174,96	457722/112116422
Medellin	may-22	UT31803	\$ 4.348.308,11	457822/112119922
Medellin	jun-22	UT31882	\$ 4.424.473,14	535322/116333922
Medellin	jul-22	UT31955	\$ 5.506.359,99	535222/116332922
Medellin	ago-22	UT32015	\$ 2.994.477,88	568322/118692722
<b>SUB TOTAL RP</b>			<b>\$ 33.356.732,85</b>	
DETALLE DE LA EJECUCION RECURSOS RP SGR 155722				
sede	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE	Valor del Consumo	Numero de obligacion

Medellin	ago-22	UT32015	\$ 1.556.952,19	568422/118693222
Medellin	sep-22	UT32083	\$ 4.384.043,38	592822/119691622
Medellin	oct-22	UT32177	\$ 3.966.984,09	640022/121403422
Medellin	nov-22	UT32235	\$ 3.956.941,77	670122/123085022
<b>SUB TOTAL RP</b>			<b>\$ 13.864.921,43</b>	
<b>DETALLE DE LA EJECUCION RECURSOS RP ANM 352121</b>				
sede	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE	Valor del Consumo	Numero de obligacion
Caldas	ene-22	UT31490	\$ 585.062,99	173822/100426722
<b>TOTAL RP</b>			<b>\$ 585.062,99</b>	
<b>DETALLE DE LA EJECUCION RECURSOS RP ANM 1722</b>				
sede	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE	Valor del Consumo	Numero de obligacion / No orden de pago
Caldas	ene-22	UT31490	\$ 1.926.659,98	173922/100418322
Remedios	ene-22	UT31537	\$ 1.452.615,08	173922/100418322
Caldas	feb-22	UT31549	\$ 2.496.383,73	174022/96806322
Remedios	feb-22	UT31550	\$ 2.445.304,90	174022/96806322
Caldas	mar-22	UT31726	\$ 2.937.792,05	357822/200521422
Remedios	mar-22	UT31727	\$ 2.706.769,27	357822/200521422
Caldas	abr-22	UT31787	\$ 2.010.329,53	374922/225677522
Remedios	abr-22	UT31732	\$ 2.567.463,70	374922/225677522
Caldas	may-22	UT31804	\$ 2.739.359,75	375022/225634822
Remedios	may-22	UT31805	\$ 2.368.362,78	375022/225634822
Caldas	jun-22	UT31883	\$ 2.687.651,64	488222/305078822
Remedios	jun-22	UT31884	\$ 2.735.283,04	488222/305078822
Caldas	jul-22	UT31956	\$ 3.709.419,34	488122/305058122
Remedios	jul-22	UT31957	\$ 2.576.232,03	488122/305058122
Caldas	ago-22	UT32016	\$ 2.455.744,98	535422/341740222
Remedios	ago-22	UT32017	\$ 696.790,65	535422/341740222
<b>TOTAL RP</b>			<b>\$ 38.512.162,45</b>	
<b>DETALLE DE LA EJECUCION RECURSOS RP ANM 148822</b>				
sede	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE	Valor del Consumo	Numero de obligacion / No orden de pago
Remedios	ago-22	UT32017	\$ 1.987.258,15	535222/341751522
Caldas	sep-22	UT32084	\$ 2.459.180,46	552622/364239822
Remedios	sep-22	UT32085	\$ 2.429.362,19	552622/364239822
Caldas	oct-22	UT32178	\$ 2.095.793,47	591322/389172922
Remedios	oct-22	UT32179	\$ 2.053.291,92	591322/389172922
Caldas	nov-22	UT32236	\$ 2.010.329,53	636622/436263922
Remedios	nov-22	UT32237	\$ 2.047.471,94	636622/436263922
Medellin	dic-22	UT32287	\$ 3.022.274,63	642422/450192822
Caldas	dic-22	UT32288	\$ 2.010.329,53	642422/450192822
Remedios	dic-22	UT32286	\$ 1.023.735,96	642422/450192822
<b>SUB TOTAL</b>			<b>\$ 21.139.027,78</b>	
<b>TOTAL EJECUTADO OC</b>			<b>\$ 107.457.907,50</b>	
<b>TOTAL SALDO CONTRATO OC</b>			<b>914.220,66</b>	
<b>VALOR TOTAL CONTRATO OC</b>			<b>108.372.128,16</b>	

**5. Resumen Financiero:**

DETALLE	VR INICIAL	VALOR EJECUTADO	SALDO/LIBERAR
RP SGR 400521	\$ 33.356.732,85	\$ 33.356.732,85	0
RP ANM 352121	\$ 585.062,99	\$ 585.062,99	0
RP ANM 1722	\$ 38.512.162,45	\$ 38.512.162,45	0
RP SGR 155722	\$ 14.276.843,87	\$ 13.864.921,43	\$ 411.922,44
RP ANM 148822	\$ 21.641.326,00	\$ 21.139.027,78	\$ 502.298,22
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 108.372.128,16</b>	<b>\$ 107.457.907,50</b>	<b>\$ 914.220,66</b>

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

CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE COMPRA 83625 (REGIÓN 3) NUMERO INTERNO ANM-638-2021	\$ 72.453.958,29	
VALOR ADICIONALES	\$ 35.918.169,87	
VALOR EJECUTADO		\$ 107.457.907,50
SALDO PARA LIBERAR		\$ 914.220,66
SUMAS IGUALES	\$ 108.372.128,16	\$ 108.372.128,16

Como supervisor dejo constancia que la **ORDEN DE COMPRA 83625 (REGIÓN 3) NUMERO INTERNO ANM-638-2021**, suscrita con la empresa **UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT**, se ejecutó hasta el 31 de diciembre de 2022 dentro de los términos contractuales y se anexan soportes de ejecución al presente informe, por lo que se deja constancia y firma el Informe final de supervisión.

Bogotá, 01 de febrero del 2023



**JEYSON JAVIER MOYA SALAMANCA**

Supervisor contrato.

**ORDEN DE COMPRA 83625 REGION 3 (ANTIOQUIA)  
NUMERO INTERNO ANM-638-2021**

<b>CONTRATO:</b>	<b>ORDEN DE COMPRA 83625 REGION 3 (ANTIOQUIA) NUMERO INTERNO ANM-638-2021</b>
<b>CONTRATANTE:</b>	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA NIT 900500018
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861</b>
<b>OBJETO:</b>	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA TODAS DE LA ANM A NIVEL NACIONAL ( <b>REGIÓN 3 ANTIOQUIA</b> )
<b>VALOR:</b>	<b>SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS (\$ 72.453.958,29)M/CTE</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 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.  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 3 DE ENERO DE 2022 HASTA EL 20 DE JUNIO DEL 2022 INCLUSIVE</b>
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN ORDEN DE COMPRA</b>	<b>28 DE ENERO DEL 2022</b>

En la ciudad de Bogotá, el 3 de Enero de 2022 se reunieron **SANDOVAL CASTRO ARMANDO** identificado con cédula de ciudadanía No 79487495 expedida en Bogotá en su condición de Representante Legal de la Empresa UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861, domiciliada en la ciudad de Bogotá en la CR 21 A 159 35 TELÉFONO FIJO 6719208 CEL 311 2293060 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 83625 REGION 3 (ANTIOQUIA) NUMERO INTERNO ANM-638-2021**, partir de la fecha.

Las partes dejan constancia que la **ORDEN DE COMPRA 83625 REGION 3 (ANTIOQUIA) NUMERO INTERNO ANM-638-2021**, 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 **ORDEN DE COMPRA 83625 REGION 3 (ANTIOQUIA) NUMERO INTERNO ANM-638-2021**, es el único responsable del personal que presta el servicio de ASEO Y

**ORDEN DE COMPRA 83625 REGION 3 (ANTIOQUIA)  
NUMERO INTERNO ANM-638-2021**

CAFETERÍA EN LA ANM, por lo cual debe monitorearlo y hacerle el respectivo seguimiento y acompañamiento permanentemente.

**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:**

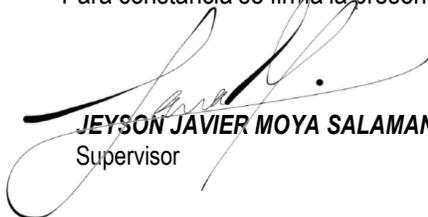
Numero de Contrato	Orden de Compra	Objeto	PROVEEDOR	NIT	Nº CDP ANM	Nº RP ANM	VALOR RP ANM	Nº CDP SGR	Nº RP SGR	VALOR RP SGR	Nº CDP VF	RP VFº	VALOR RP VF	VALOR TOTAL CONTRATO (según orden de compra)
ANM-638-2021	83625	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, PARA TODAS LAS SEDES DE LA ANM. (REGIÓN 3.)	UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020	901351386	88621	352121	\$ 585.062,99	161321	400521	\$ 33.356.732,85	9922	1722	\$ 38.512.162,45	\$ 72.453.958,29

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:

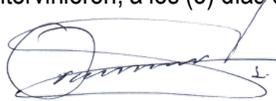
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA / ACTUAL
Cumplimiento del contrato	24-12-2021	20-12-2022	\$14.490.791,66
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	24-12-2021	20-06-2025	\$10.868.093,74
Responsabilidad Civil Extracontractual	24-12-2021	20-06-2022	\$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. 83625, 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 (3) días del mes de Enero de 2022.



**JEYSON JAVIER MOYA SALAMANCA**  
Supervisor



**SANDOVAL CASTRO ARMANDO**  
c.c No 79487495 de Bogotá  
Representante Legal  
**UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861**  
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

#### Union Temporal Eminser -Soloaseo 2020

N.I.T. 901351386  
Carrera 21 a #159-35  
Bogotá, Cundinamarca  
Atte: Armando Sandoval Castro  
eminsersoloaseo2020@gmail.com  
Teléfono: +057 1 6719208

Número de Orden **83625**  
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  
3)**

#### 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--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	6.0	Mes	5.117.169,00	30.703.014,00
2	CDP 161321 ays03--R3 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	1.650.451,00	9.902.706,00
3	VF 180321 ays03--R3 - Turno operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Turno - 5	6.0	Mes	257.060,00	1.542.360,00
4	ays03--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	6.0	Unidad	4.619.871,00	27.719.226,00
5	VF 180321 ays03--R3 - Jardinería - 2074	6.0	Mes	51.850,00	311.100,00
6	ays03--R3 - Fumigación - 2781	4.0	Metro Cuadrado	58.401,00	233.604,00
7	CDP 88621 ays03--R3 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
8	CDP 88621 ays03--R3 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
9	ays03--R3 - AIU	1.0	Unidad	704.120,10	704.120,10
10	ays03--R3 - IVA	1.0	Unidad	1.337.828,19	1.337.828,19

**72.453.958,29 COP**

**La suscrita Coordinadora del Grupo de Contratación**

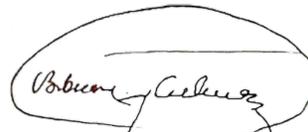
En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.2.3.1.7 y siguientes del Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 2015, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el Manual de Contratación de la Agencia Nacional de Minería, procede a dar aprobación a la Garantía Única de Cumplimiento presentada por el contratista **UNIÓN TEMPORAL EMINSER – SOLOASEO 2020**, identificado NIT: 901.351.386-1, con el fin de amparar la Orden de Compra No. 83625, cuyo objeto es: “Servicio integral de aseo y cafetería, para todas las sedes de la ANM (Región 3)”.

Para el propósito de la presente acta, se recibe por parte del **CONTRATISTA**, la Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidades Estatales No. 14-44-101142977 y póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 14-40-101041486, emitida por SEGUROS DEL ESTADO S.A., identificada con NIT. 860.009.578–6, a favor de la Agencia Nacional de Minería, identificada con NIT. 900.500.018-2, las cuales fue expedidas el 27/12/21, en las que 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	\$14.490.791,66
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	24-12-2021	20-06-2025	\$10.868.093,74
Responsabilidad Civil Extracontractual	24-12-2021	20-06-2022	\$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 UNIÓN TEMPORAL EMINSER – SOLOASEO 2020. 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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHKharvae KAREN LYSBETH NARVAEZ JACOME  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA--ANM  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-01-02-4:03 p. m.

RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM	Número de Compromiso:	148922
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901351386
		Valor Total:	21.841.326,00 Saldo por pagar:
		Tercero:	UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020
DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	ANM-638-2021
		Fecha:	21/06/2022 0 00:00
Objeto:			
ADICION SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, 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		ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	NUMERO	CONCEPTO/ AMORTIZADO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO		
2022-10-24	608922	1.987.258,15	0,00	341751522		2022-10-27	1.987.258,15	0,00	1.987.258,15	24088846951	BCSC S A	FRAS UT32017-		FACTURA	FRAS UT32017-	13-01-01-01	FRAS UT32017-ANM638-21-Servicio de Aseo Par Caldas y Remedios Agosto 2022	
2022-11-10	628722	4.888.542,65	90,284,84	364238822		2022-11-16	4.888.542,65	23.042,00	4.865.500,65	24088846951	BCSC S A	FRAS UT32084-285-		FACTURA	FRAS UT32084-285-ANM638-21-	13-01-01-01	FRAS UT32084-285-ANM638-21-Servicio de Aseo Par Caldas y Remedios del mes de Septiembre 2022	
2022-11-30	670722	4.149.085,39	76,610,91	388172922		2022-12-02	4.149.085,39	19.556,00	4.129.529,39	24088846951	BCSC S A	FRAS UT32178-		FACTURA	FRAS UT32178-32179-	13-01-01-01	FRAS UT32178-32179-ANM638-21-Servicio de Aseo Par Caldas y Remedios de Octubre 2022	
2022-12-22	730922	4.057.801,47	74,925,39	436263922		2022-12-26	4.057.801,47	19.126,00	4.038.675,47	24088846951	BCSC S A	FRAS UT32236-237-		FACTURA	FRAS UT32236-237-ANM638-21-	13-01-01-01	FRAS UT32236-237-ANM638-21-Servicio de Aseo Par Caldas y Remedios noviembre 2022	
2022-12-22	734522	6.056.340,12	111,827,47	450192822		2022-12-29	6.056.340,12	29.132,00	6.027.208,12	24088846951	BCSC S A	FRAS UT32287-288-		FACTURA	FRAS UT32287-288-ANM638-21-	13-01-01-01	FRAS UT32287-288-ANM638-21-Servicio de Aseo Diciembre Par Medellín, Caldas y Remedios	

CONCEDIDO: Órdenes 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 mencionados



RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM	Número de Compromiso:	352121	Valor Total:	565,062.99	Saldo por pagar:	0.00		
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901351386	Tercero:	UNION TEMPORAL EMINER-SOLOASEO 2020				
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	ANM438-21	Fecha:	27/12/2021 0:00:00				
OBJETO									
Objeto:	SERVIDIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, 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			Orden de pago			Anticipos		Num Obligación		Cuenta por pagar		Medio de pago		Reintegro		Documento soporte		Entidad pagadora		Concepto de pago			
Fecha	Numero	Valor	Fecha de pago	Valor Bruto	Valor Neto	Numero	Valor	Concedido/Amortizado	Numero	Valor	Fecha de pago	Valor Bruto	Valor Neto	Cta/Cheque	Banco	Numero	Valor	Tipo	Numero	Valor	Entidad	Codigo	Concepto de pago
2022-04-07	139022	565,062.99	2022-04-23	565,062.99	565,062.99	100432722	0.00		100432722	565,062.99	2022-04-23	565,062.99	565,062.99	2408846951	BANCO	100432722	565,062.99	FACTURA	100432722	565,062.99	FRA LITI 468-ANM583-C7	13-01-07-07	FRA LITI 468-ANM583-C7-Servicio de Aseo Region 3 Antioquia Sanitas, Caldas y Remedios Enero 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 liquidaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM	Numero de Compromiso:	1722
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Numero Doc. Identidad:	901351386
		Valor Total:	38.512.162,45 Saldo por pagar:
		Tercero:	UNION TEMPORAL EMINERS-COLOA2020
DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Numero:	ANM-38-21
Fecha: 05/01/2022 0.00.00			
OBJETO			
Objeto:	VIGENCIA FUTURA SERVICIO DE ASEO-ANM-638-2021		

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			REINTEGRO		MEDIO DE PAGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	NUM OBLIGACION	CONCEDEDO/AMORTIZADO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	BANCO	TIPO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CONCEPTO DE PAGO
2022-04-07	19822	4.841.688,63	81,245,66	174022		2022-04-19	4.841.688,63	23.202,00	4.818.386,63	98860322		2022-04-19	4.841.688,63	BCCS S.A	FACTURA	FRAS UT317456-550	13010101-DT	FRAS UT317456-550	13010101-DT	FRAS UT317456-550-ANM38-21-Servicio de Aseo Region 3 Antioquia Salidas y Remedios Enero 2022
2022-04-07	19812	3.379.275,06	73.200,00	173622		2022-04-02	3.379.275,06	18.895,00	3.360.380,06	100418322		2022-04-02	3.379.275,06	BCCS S.A	FACTURA	FRAS UT317400-31837	13010101-DT	FRAS UT317400-31837	13010101-DT	FRAS UT317400-31837-ANM38-21-Servicio de Aseo Region 3 Antioquia Salidas y Remedios Enero 2022
2022-07-07	40272	5.644.661,32	104.224,17	387822		2022-07-11	5.644.661,32	26.605,00	5.617.956,32	20521402		2022-07-11	5.644.661,32	BCCS S.A	FACTURA	FRAS UT317256-27-ANM38-21	13010101-DT	FRAS UT317256-27-ANM38-21	13010101-DT	FRAS UT317256-27-ANM38-21-Servicio de Aseo Region 3 (Antioquia) Salidas y Remedios del mes de marzo 2022
2022-07-08	40572	5.107.722,53	84.311,69	375022		2022-07-28	5.107.722,53	24.075,00	5.083.647,53	225594822		2022-07-28	5.107.722,53	BCCS S.A	FACTURA	FRAS UT318044-85-ANM38-21	13010101-DT	FRAS UT318044-85-ANM38-21	13010101-DT	FRAS UT318044-85-ANM38-21-Servicio de Aseo Region 3 (Antioquia) Mes de Mayo, Caldas y Remedios
2022-07-08	40552	4.577.793,20	84.508,80	374622		2022-07-28	4.577.793,20	21.571,00	4.556.216,20	225677522		2022-07-28	4.577.793,20	BCCS S.A	FACTURA	FRAS UT317874-73-ANM38-21	13010101-DT	FRAS UT317874-73-ANM38-21	13010101-DT	FRAS UT317874-73-ANM38-21-Servicio de Aseo Region 3 (Antioquia) Mes de Abril Caldas y Remedios
2022-08-21	554122	6.285.667,37	116.061,59	488122		2022-08-27	6.285.667,37	29.526,00	6.256.025,37	305058122		2022-08-27	6.285.667,37	BCCS S.A	FACTURA	FRAS UT316826-57-ANM38-21	13010101-DT	FRAS UT316826-57-ANM38-21	13010101-DT	FRAS UT316826-57-ANM38-21-Servicio de Aseo Caldas y Remedios Region 3 del mes de Julio 2022
2022-09-21	554222	5.422.834,88	100.131,66	488222		2022-09-27	5.422.834,88	25.580,00	5.397.374,88	305078822		2022-09-27	5.422.834,88	BCCS S.A	FACTURA	FRAS UT318834-84-ANM38-21	13010101-DT	FRAS UT318834-84-ANM38-21	13010101-DT	FRAS UT318834-84-ANM38-21-Servicio de Aseo Caldas y Remedios Region 3 del mes de Junio 2022
2022-10-24	608822	3.152.536,63	84.803,87	634222		2022-10-27	3.152.536,63	24.228,00	3.128.308,63	341740222		2022-10-27	3.152.536,63	BCCS S.A	FACTURA	FRAS UT301616-17-ANM38-21	13010101-DT	FRAS UT301616-17-ANM38-21	13010101-DT	FRAS UT301616-17-ANM38-21-Servicio de Aseo Pib Caldas y Remedios 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 mencionados



Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Mhkmarvaez Karen Lysbeth Narvaez-Jacome  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-01-02-5:12 p. m.

RELACION DE PAGOS			
Tipo Doc. Identidad:	NT	Número Doc. Identidad:	901351386
		Tercero:	
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	83825-ANM-638-2021
		Fecha:	2022-06-21
Objeto:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA-REGIÓN 3 ANTOIOQUJA.		
Unidad / Sub-Unidad:	01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM		Número de Compromiso: 155722

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

FECHA	Cuenta por pagar		NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONVENIO AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO			DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO
	NUMERO	VALOR			VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	TIPO	NUMERO		
2022-10-10	722822	1,556,962.19	588422		1,556,962.19	0.00	1,556,962.19	24098846951	BCSC S A	FACTURA	FRA UT32015	01-130100-DT	
2022-10-31	752222	4,384,043.38	592822		4,384,043.38	21,115.00	4,362,928.38	24098846951	BCSC S A	FACTURA	FRA UT32083-ANM638-21	01-130100-DT	
2022-11-30	812422	3,956,884.09	640022		3,956,884.09	19,468.00	3,947,516.09	24098846951	BCSC S A	FACTURA	FRA UT32177	01-130100-DT	
2022-12-20	857022	3,956,841.77	670122		3,956,841.77	19,419.00	3,937,522.77	24098846951	BCSC S A	FACTURA	FACT UT32235-ANM638-21	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 mencionados

**RELACION DE PAGOS**

Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901351386	Tercero:		
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	83625-ANM-638-2021	Fecha:	2021-12-27	
Objeto:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, PARA TODAS LAS SEDES DE LA ANM. (REGIÓN 3.)					
Unidad / Sub-Unidad:	01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM				Número de Compromiso:	400521

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

FECHA	CUENTA POR PAGAR		NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			VALOR NETO	MEDIO DE PAGO		DOCUMENTO SOPORTE TIPO	DOCUMENTO SOPORTE NUMERO	ENTIDAD PAGADORA CODIGO
	NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR NETO		DEDUCCIONES	CTA/CHEQUE			
2022-05-28	23322	2.412.291,09	194022		2022-05-30	2.412.291,08	11.839,00	2.400.462,08	BCCS S A	FACTURA	FRA UT317485-ANM638-21	01-130100-0T	
2022-05-28	234022	4.572.466,76	194322		2022-05-30	4.572.466,76	22.440,00	4.550.016,76	BCCS S A	FACTURA	FRA UT315448-ANM638-21	01-130100-0T	
2022-06-24	542022	4.708.190,93	430722		2022-06-29	4.708.190,93	23.106,00	4.685.084,93	BCCS S A	FACTURA	FRA UT31725-ANM638-21	01-130100-0T	
2022-07-08	581422	4.380.174,96	457722		2022-07-12	4.380.174,96	21.545,00	4.368.629,96	BCCS S A	FACTURA	FRA UT31731	01-130100-0T	
2022-07-08	581522	4.348.308,11	457822		2022-07-12	4.348.308,11	21.340,00	4.326.968,11	BCCS S A	FACTURA	FRA UT31503	01-130100-0T	
2022-09-12	681322	5.506.359,99	535222		2022-09-14	5.506.359,99	27.023,00	5.479.336,99	BCCS S A	FACTURA	FRA UT31585-ANM638-21	01-130100-0T	
2022-09-12	681422	4.424.473,14	535322		2022-09-14	4.424.473,14	21.714,00	4.402.759,14	BCCS S A	FACTURA	FRA UT31582-ANM638-21	01-130100-0T	
2022-10-10	722722	2.994.477,88	588322		2022-10-12	2.994.477,88	22.337,00	2.972.140,88	BCCS S A	FACTURA	FRA UT32015-ANM638-21	01-130100-0T	

**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 mencionados