

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Id Solicitud:                          | 395553 |
| Número de orden de compra a modificar: | 83629  |

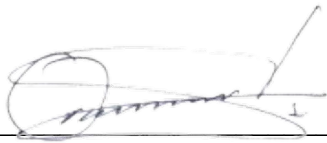
|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Entidad compradora:                 | Agencia Nacional de Minería - ANM     |
| Nombre del solicitante:             | Bibiana Marcela Gutierrez Castro      |
| Proveedor:                          | Union Temporal Eminser -Soloaseo 2020 |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Aseo y Cafetería III                  |

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Liquidación de la Orden de Compra |
| Fecha:             | 2024-01-23 14:39:39               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 la ORDEN DE COMPRA 83629 REGION 8 NOBSA NUMERO INTERNO SGR-834-2021, SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA Y UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020identificada con NIT 9013513861 |



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 83629 IDENTIFICADA CON NUMERO INTERNO SGR-834-2021, SUSCRITA ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA Y UNION TEMPORAL EMINSER SOLO ASEO 2020**

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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> </ul> Nelson Orlando Espitia Camargo Cc 19.524.921                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>OBJETO:</b>                             | Servicio integral de aseo y cafetería, para todas las sedes de la ANM. (Región 8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA</b> | CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 60/100 (\$ 49.406.675,60) M/CTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>VALOR ADICION No.1</b>                  | DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON VEINTINUEVE PESOS (\$17.881.312,29) M/CTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>VALOR ADICION No.2</b>                  | DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (\$2.982.519,83) M/CTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>VALOR ADICION No.3</b>                  | TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (\$3.805.462) M/CTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>VALOR TOTAL DE ORDEN DE COMPRA</b>      | SETENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (74.075.969,72) M/CTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>VALOR REGISTRATO TVEC</b>               | SETENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 90/100 (\$74.075.969,90)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <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 |

**ACTA DE LIQUIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA 83629 IDENTIFICADA CON NUMERO INTERNO SGR-834-2021, SUSCRITA ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA Y UNION TEMPORAL EMINSER SOLO ASEO 2020**

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FECHA DE GENERACION DE LA ORDEN DE COMPRA</b>  | 24 de diciembre del 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FECHA DE INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA</b>      | 28 de diciembre del 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FECHA DE TERMINACION INICIAL</b>               | 20 de junio del 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PRORROGA NO. 1</b>                             | Hasta el 31 de agosto del 2022                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PRORROGA NO. 2</b>                             | Hasta el 30 de septiembre del 2022                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PRORROGA NO. 3</b>                             | Hasta el 20 de octubre del 2022                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PRORROGA NO. 4</b>                             | Hasta el 31 de octubre del 2022                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA</b> | 31 de octubre 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<br>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 **ORDEN DE COMPRA 83629 NUMERO INTERNO SGR-834-2021**, 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 83629 REGION 8 NOBSA NUMERO INTERNO SGR-834-2021**, 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

**ACTA DE LIQUIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA 83629 IDENTIFICADA CON NUMERO INTERNO SGR-834-2021, SUSCRITA ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA Y UNION TEMPORAL EMINSER SOLO ASEO 2020**

*es "Servicio integral de aseo y cafetería, para todas las sedes de la ANM. (Región 8)".*

- 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    | 401021 | \$ 34.090.606,16 |
| Valor inicial del contrato | ANM-88621  | 03-12-2021 | \$33.421.330     | 352621 | \$ 269.115,75    |
| Valor inicial del contrato | ANM-10322  | 2022-01-05 | \$ 15,046,953.68 | 2122   | \$ 15.046.953,68 |
| Otrosí No 1                | SGR 161321 | 03-12-2021 | \$780.000.000    | 156122 | \$ 12.338.105,48 |
| Otrosí No 1                | ANM 57322  | 2022-06-14 | \$ 5.543.207,00  | 149222 | \$ 5.543.207,00  |
| Otrosí No 2                | ANM 57322  | 2022-06-14 | \$ 8.543.207,00  | 149222 | \$ 2.982.489,83  |
| Otrosí No 3                | ANM 57322  | 2022-06-14 | \$ 12.348.669,0  | 149222 | \$ 3.805.492,00  |
| TOTAL                      |            |            |                  |        | \$ 74.075.969,90 |

**NOTA:** El valor relacionado en la TVEC, corresponde a la suma de \$74.075.969,90 y el valor registrado presupuestalmente corresponde a la suma de \$ 74.075.969,90, presentándose una diferencia de 0,18, como consecuencia de la configuración de la TVEC, que asume los decimales por defecto sin permitirle modificación alguna a la Entidad. Dado lo anterior, la ANM procederá a solicitar la liberación de saldos conforme a lo registrado presupuestalmente

- Que, cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, se dio inicio a la ejecución de la orden de compra, el día 28 de diciembre del 2021, según acta de inicio suscritas por las partes.
- 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 adicionó por la suma DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO TRESCIENTOS DOCE PESOS CON VEINTINUEVE PESOS (\$17.881.312,29) M/CTE
- Que, mediante Modificación No.2, de fecha del 31 de agosto del 2022, se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 30 de septiembre del 2022 y se adicionó por la suma DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (\$2.982.519,83) M/CTE
- Que, mediante modificación No.3, de fecha 30 de septiembre del 2022, se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 20 de septiembre del 2022 y se adicionó por la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (\$3.805.462) M/CTE.

**ACTA DE LIQUIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA 83629 IDENTIFICADA CON NUMERO INTERNO SGR-834-2021, SUSCRITA ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA Y UNION TEMPORAL EMINSER SOLO ASEO 2020**

7. Que, mediante modificación No.4, de fecha 14 de octubre del 2022, se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 31 de octubre del 2022.
8. Quede acuerdo con el informe final del supervisor, la ejecución de los recursos del contrato presenta el siguiente balance:

| FUENTE DE RECURSO | VIGENCIA | CDP        | VALOR CDP        | RP     | VALOR RP             | VALOR EJECUTADO  | SALDO A LIBERAR |
|-------------------|----------|------------|------------------|--------|----------------------|------------------|-----------------|
| Regalías          | 2021     | SGR 161321 | \$780.000.000    | 400621 | \$19.816.935,58      | \$ 34.090.606,16 | \$ -            |
| Nación            | 2021     | ANM-88621  | \$33.421.330     | 352221 | \$306.745,85         | \$ 269.115,75    | \$ -            |
| Nación            | 2022     | ANM-10322  | \$ 15,046,953.68 | 2122   | \$ 15.046.953,68     | \$ 15.046.953,68 | \$ -            |
| Regalías          | 2022     | SGR 161321 | \$780.000.000    | 156122 | \$ 12.338.105,48     | \$ 12.320.296,27 | \$ 17.809,21    |
| Nación            | 2022     | ANM 57322  | \$ 12.348.669,0  | 149222 | \$ 12.331.188,83     | \$ 11.801.935,39 | \$ 529.253,44   |
| TOTAL             |          |            |                  |        | <b>74.075.969,90</b> | \$ 73.528.907,25 | \$ 547.062,65   |

| CONCEPTO                                                         | DEBE                    | HABER                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ORDEN DE COMPRA 83629 REGION 8 NOBSA NUMERO INTERNO SGR-834-2021 | \$ 49.406.675,59        |                         |
| VALOR ADICIONALES                                                | \$ 24.669.294,31        |                         |
| VALOR EJECUTADO                                                  |                         | \$ 73.528.907,25        |
| SALDO PARA LIBERAR                                               |                         | \$ 547.062,65           |
| <b>SUMAS IGUALES</b>                                             | <b>\$ 74.075.969,90</b> | <b>\$ 74.075.969,90</b> |

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       | Valor Inicial    | Valor ejecutado  | Valor a Liberar |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| RP SGR 401021 | \$ 34.090.606,16 | \$ 34.090.606,16 | \$ -            |
| RP ANM 352621 | \$ 269.115,75    | \$ 269.115,75    | \$ -            |
| RP ANM 2122   | \$ 15.046.953,68 | \$ 15.046.953,68 | \$ -            |
| RP SGR 156122 | \$ 12.338.105,48 | \$ 12.320.296,27 | \$ 17.809,21    |
| RP ANM 149222 | \$ 12.331.188,83 | \$ 11.801.935,39 | \$ 529.253,44   |

**ACTA DE LIQUIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA 83629 IDENTIFICADA CON NUMERO INTERNO SGR-834-2021, SUSCRITA ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA Y UNION TEMPORAL EMINSER SOLO ASEO 2020**

|              |           |                      |           |                      |           |                   |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>\$</b> | <b>74.075.969,90</b> | <b>\$</b> | <b>73.528.907,25</b> | <b>\$</b> | <b>547.062,65</b> |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|

10. Para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato, según lo pactado, el Contratista constituyó la Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidades Estatales No. 14-44-101142979 y póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 14-40-101041487, 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            | \$9.881.335,12                 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales | 24-12-2021            | 20-06-2025            | \$7.411.001,34                 |
| 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:

| <b>PÓLIZA No.</b> | <b>AMPAROS</b>                          | <b>VALORES ASEGURADOS</b> | <b>VIGENCIAS</b>    |                    |
|-------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
|                   |                                         |                           | <b>FECHA INICIO</b> | <b>FECHA FINAL</b> |
| 14-40-101041487   | Responsabilidad Civil Extracontractual  | \$200,000,000.00          | 24/12/2021          | 31/08/2022         |
| 14-44-101142979   | Cumplimiento                            | \$13,457,597.58           | 24/12/2021          | 03/03/2023         |
|                   | Pago de Salarios y prestaciones legales | \$10,093,198.19           | 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:

| <b>PÓLIZA No.</b> | <b>AMPAROS</b>                          | <b>VALORES ASEGURADOS</b> | <b>VIGENCIAS</b>    |                    |
|-------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
|                   |                                         |                           | <b>FECHA INICIO</b> | <b>FECHA FINAL</b> |
| 14-40-101041487   | Responsabilidad Civil Extracontractual  | \$200,000,000.00          | 24/12/2021          | 30/09/2022         |
| 14-44-101142979   | Cumplimiento                            | \$14,054,101.55           | 24/12/2021          | 03/04/2023         |
|                   | Pago de Salarios y prestaciones legales | \$10,540,576.16           | 24/12/2021          | 30/09/2025         |

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:

**ACTA DE LIQUIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA 83629 IDENTIFICADA CON NUMERO INTERNO SGR-834-2021, SUSCRITA ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA Y UNION TEMPORAL EMINSER SOLO ASEO 2020**

| PÓLIZA No.      | AMPAROS                                 | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS    |             |
|-----------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------|-------------|
|                 |                                         |                    | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
| 14-40-101041487 | Responsabilidad Civil Extracontractual  | \$200,000,000.00   | 24/12/2021   | 20/10/2022  |
| 14-44-101142979 | Cumplimiento                            | \$14,815,193.87    | 24/12/2021   | 23/04/2023  |
|                 | Pago de Salarios y prestaciones legales | \$11,111,395.40    | 24/12/2021   | 20/10/2025  |

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 |
| 14-40-101041487 | Responsabilidad Civil Extracontractual  | \$200,000,000.00   | 24/12/2021   | 31/10/2022  |
| 14-44-101142979 | Cumplimiento                            | \$14,815,193.87    | 24/12/2021   | 04/05/2023  |
|                 | Pago de Salarios y prestaciones legales | \$11,111,395.40    | 24/12/2021   | 31/10/2025  |

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

-  Informe final de supervisión
-  Relación de pagos expedida por el Grupo de Recursos Financieros

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 83629 REGION 8 NOBSA NUMERO INTERNO SGR-834-2021.
- 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. 83629 identificada con número interno SGR-834-2021,
- 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 en el Grupo de Contratación,

**ACTA DE LIQUIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA 83629 IDENTIFICADA CON NUMERO INTERNO SGR-834-2021, SUSCRITA ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA Y UNION TEMPORAL EMINSER SOLO ASEO 2020**

En consideración de lo anterior, las partes

**ACUERDAN**

**PRIMERO.** - Liquidar la ORDEN DE COMPRA 83629 REGION 8 NOBSA NUMERO INTERNO SGR-834-2021, 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 **QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ( \$ 547.062,65 )**, a favor de la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, en razón al saldo no ejecutado por el contratista:

| Detalle       | Valor Inicial           | Valor ejecutado         | Valor a Liberar      |
|---------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| RP SGR 156122 | \$ 12.338.105,48        | \$ 12.320.296,27        | \$ 17.809,21         |
| RP ANM 149222 | \$ 12.331.188,83        | \$ 11.801.935,39        | \$ 529.253,44        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>\$ 74.075.969,90</b> | <b>\$ 73.528.907,25</b> | <b>\$ 547.062,65</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 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. 83629 identificada con número interno SGR-834-2021.

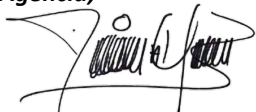
**SEXTO.** - Teniendo en cuenta que el contratista no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, las partes renuncian a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato que se liquida mediante el presente documento.

En constancia se firma en Bogotá D. C., 25/01/2024

**ACUERDAN**

**ACTA DE LIQUIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA 83629 IDENTIFICADA CON NUMERO INTERNO SGR-834-2021, SUSCRITA ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA Y UNION TEMPORAL EMINSER SOLO ASEO 2020**

*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: Natalia Morales – Grupo de Servicios Administrativos

Revisó: Daniela Marina Muñoz Muñoz- Grupo de Contratación.

**ORDEN DE COMPRA 83629 REGION 8 NOBSA  
NUMERO INTERNO SGR-834-2021**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO:</b>            | <b>ORDEN DE COMPRA 83629 REGION 8 NOBSA NUMERO INTERNO SGR-834-2021</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 8 NOBSA</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>VALOR:</b>               | <b>CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON SEIS CENTAVOS (\$ 49.406.675,6)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 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.<br><br>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 DE JUNIO DEL 2022 INCLUSIVE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b> | <b>28 DE DICIEMBRE DEL 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

En la ciudad de Bogotá, el 28 de Diciembre de 2021 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 83629 REGION 8 NOBSA NUMERO INTERNO SGR-834-2021**, partir de la fecha.

Las partes dejan constancia que la **ORDEN DE COMPRA 83629 REGION 8 NOBSA NUMERO INTERNO SGR-834-2021**, 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 83629 REGION 8 NOBSA NUMERO INTERNO SGR-834-2021**, 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 83629 REGION 8 NOBSA  
NUMERO INTERNO SGR-834-2021**
**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:**

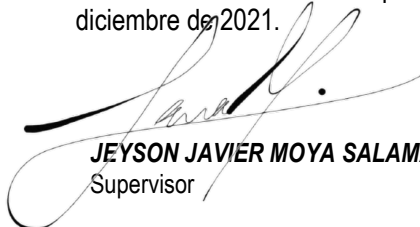
| Numero de Contrato | Orden de Compra | Objeto                                                                             | PROVEEDOR                              | NIT       | N° CDP ANM | N° RP ANM | VALOR RP ANM  | N° CDP SGR | N° RP SGR | VALOR RP SGR     | N° CDP VF | RP VF° | VALOR RP VF      | VALOR TOTAL CONTRATO (según orden de compra) |
|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------------|------------|-----------|------------------|-----------|--------|------------------|----------------------------------------------|
| SGR-834-2021       | 83629           | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, PARA TODAS LAS SEDES DE LA ANM. (REGIÓN 8). | UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 | 901351386 | 88621      | 352621    | \$ 269.115,75 | 161321     | 401021    | \$ 34.090.606,16 | 10322     | 2122   | \$ 15.046.953,68 | \$ 49.406.675,60                             |

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:

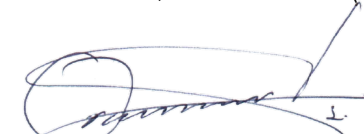
| AMPAROS                                                                     | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA / ACTUAL |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| Cumplimiento del contrato                                                   | 24-12-2021     | 20-12-2022     | \$9.881.335,12          |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales | 24-12-2021     | 20-06-2025     | \$7.411.001,34          |
| 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. **83629**, 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



**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  
eminersoloaseo2020@gmail.com  
Teléfono: +057 1 6719208

Número de Orden **83629**  
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  
8)**

#### Enviar a

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

#### Facturar a

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

| Línea Presupuesto | Descripción                                                                                                     | Cant. | Unidad            | Precio       | Total         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|--------------|---------------|
| 1                 | ays03--R8 - Operario de aseo y cafetería<br>Tiempo Completo - 2                                                 | 6.0   | Mes               | 3.411.446,00 | 20.468.676,00 |
| 2                 | ays03--R8 - Operario de mantenimiento<br>capacitado para trabajo en alturas nivel<br>básico Tiempo Completo - 1 | 6.0   | Mes               | 1.650.451,00 | 9.902.706,00  |
| 3                 | ays03--R8 - Bienes de Aseo y Cafetería                                                                          | 6.0   | Unidad            | 2.912.071,00 | 17.472.426,00 |
| 4                 | ays03--R8 - Jardinería - 279                                                                                    | 6.0   | Mes               | 6.975,00     | 41.850,00     |
| 5                 | ays03--R8 - Fumigación - 1531                                                                                   | 4.0   | Metro<br>Cuadrado | 32.151,00    | 128.604,00    |
| 6                 | CDP 88621 ays03--R8 - Recargo por Trabajo nocturno,<br>extra, dominical y festivo                               | 1.0   | Unidad            | 0,00         | 0,00          |
| 7                 | CDP 88621 ays03--R8 - Recargo por dotación especial                                                             | 1.0   | Unidad            | 0,00         | 0,00          |
| 8                 | ays03--R8 - AIU                                                                                                 | 1.0   | Unidad            | 480.142,62   | 480.142,62    |
| 9                 | ays03--R8 - IVA                                                                                                 | 1.0   | Unidad            | 912.270,98   | 912.270,98    |

**49.406.675,60 COP**

**La suscrita Coordinadora del Grupo de Contratación**

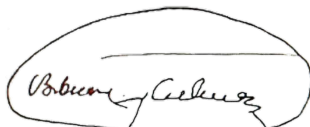
En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.2.3.1.7 y siguientes del Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 2015, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el Manual de Contratación de la Agencia Nacional de Minería, procede a dar aprobación a la Garantía Única de Cumplimiento presentada por el contratista **UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020**, identificado NIT: 901.351.386-1, con el fin de amparar la Orden de Compra No. 83629, cuyo objeto es: “Servicio integral de aseo y cafetería, para todas las sedes de la ANM (Región 8)”.

Para el propósito de la presente acta, se recibe por parte del **CONTRATISTA**, la Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidades Estatales No. 14-44-101142979 y póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 14-40-101041487, 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            | \$9.881.335,12                 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales | 24-12-2021            | 20-06-2025            | \$7.411.001,34                 |
| 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 UNION 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**

| ORDEN DE COMPRA 83629 (REGIÓN 8 NOBSA ) NUMERO INTERNO SGR-834-2021<br>UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 . NIT 9013513861 |               |            |                         |                   |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| CDP                                                                                                                            | NUMERO DE RP  | FECHA      | VALOR                   | VR. EJECUTADO     | SALDO CONTRATO       |
| SGR 161321                                                                                                                     | RP SGR 401021 |            | \$ 34.090.606,16        | \$ 34.090.606,16  | \$ -                 |
| ANM 88621                                                                                                                      | RP ANM 352621 |            | \$ 269.115,75           | \$ 269.115,75     | \$ -                 |
| ANM 10322                                                                                                                      | RP ANM 2122   |            | \$ 15.046.953,68        | \$ 15.046.953,68  | \$ -                 |
| SGR 161321 (adicion)                                                                                                           | RP SGR 156122 |            | \$ 12.338.105,48        | \$ 12.320.296,27  | \$ 17.809,21         |
| ANM 57322 (adicion)                                                                                                            | RP ANM 149222 |            | \$ 12.331.188,83        | \$ 11.801.935,39  | \$ 529.253,44        |
| VR. TOTAL ORDEN DE COMPRA                                                                                                      |               |            | \$ 74.075.969,90        | \$ 73.528.907,25  | \$ 547.062,65        |
| DETALLE DE LA EJECUCION RECURSOS SGR RP SGR 401021                                                                             |               |            |                         |                   |                      |
|                                                                                                                                | sede          | Consumo de | FACTURA NO /<br>SOPORTE | Valor del Consumo | Numero de obligacion |
|                                                                                                                                | Par nobsa     | dic-21     | UT31603                 | \$ 252.863,67     | 300822/108909122     |
|                                                                                                                                | Par nobsa     | ene-22     | UT31609                 | \$ 4.052.047,39   | 303722/109009422     |
|                                                                                                                                | Par nobsa     | feb-22     | UT31533                 | \$ 5.122.971,21   | 224822/107796022     |
|                                                                                                                                | Par nobsa     | mar-22     | UT31724                 | \$ 5.360.940,91   | 379422/110557122     |
|                                                                                                                                | Par nobsa     | abr-22     | UT31734                 | \$ 5.124.305,91   | 431622/111513622     |
|                                                                                                                                | Par nobsa     | may-22     | UT31806                 | \$ 5.368.407,87   | 432222/111625522     |
|                                                                                                                                | Par nobsa     | jun-22     | UT31866                 | \$ 5.337.449,19   | 493722/114355122     |
|                                                                                                                                | Par nobsa     | jul-22     | UT31941                 | \$ 3.471.620,01   | 535722/116340322     |
| TOTAL RP                                                                                                                       |               |            |                         | \$ 34.090.606,16  |                      |
| DETALLE DE LA EJECUCION RECURSOS SGR RP SGR 156122                                                                             |               |            |                         |                   |                      |
|                                                                                                                                | sede          | Consumo de | FACTURA NO /<br>SOPORTE | Valor del Consumo | Numero de obligacion |
|                                                                                                                                | Par nobsa     | jul-22     | UT31941                 | \$ 1.690.271,67   | 535822/116340522     |
|                                                                                                                                | Par nobsa     | ago-22     | UT32053                 | \$ 5.922.674,27   | 568522/118709322     |
|                                                                                                                                | Par nobsa     | sep-22     | UT32112                 | \$ 4.707.350,33   | 592922/119693122     |
| SUBTOTAL                                                                                                                       |               |            |                         | \$ 12.320.296,27  |                      |
| DETALLE DE LA EJECUCION RECURSOS ANM RP ANM 352621                                                                             |               |            |                         |                   |                      |
| Fecha de radicado                                                                                                              | sede          | Consumo de | FACTURA NO /<br>SOPORTE | Valor del Consumo | Numero de obligacion |
|                                                                                                                                | Essm Nobsa    | dic-21     | UT31534                 | \$ 269.115,75     | 216922/109638822     |
| TOTAL RP                                                                                                                       |               |            |                         | \$ 269.115,75     |                      |
| DETALLE DE LA EJECUCION RECURSOS VF RP ANM 1722 RP ANM 2122                                                                    |               |            |                         |                   |                      |
| Fecha de radicado                                                                                                              | sede          | Consumo de | FACTURA NO /<br>SOPORTE | Valor del Consumo | Numero de obligacion |
|                                                                                                                                | Essm Nobsa    | dic-21     | UT31604                 | \$ 113.605,42     | 280422/146406022     |
|                                                                                                                                | Essm Nobsa    | ene-22     | UT31610                 | \$ 1.820.485,06   | 276522/141665222     |
|                                                                                                                                | Essm Nobsa    | feb-22     | UT31534                 | \$ 2.032.509,00   | 217022/109659822     |
|                                                                                                                                | Essm Nobsa    | mar-22     | UT31723                 | \$ 2.408.538,65   | 308822/176687022     |
|                                                                                                                                | Essm Nobsa    | abr-22     | UT31735                 | \$ 2.302.224,50   | 358022/201342122     |
|                                                                                                                                | Essm Nobsa    | may-22     | UT31807                 | \$ 2.411.893,39   | 362722/205589322     |
|                                                                                                                                | Essm Nobsa    | jun-22     | UT31868                 | \$ 2.397.984,42   | 446322/259887922     |
|                                                                                                                                | Essm Nobsa    | jul-22     | UT31942                 | \$ 1.559.713,24   | 493022/306949522     |
| TOTAL RP                                                                                                                       |               |            |                         | \$ 15.046.953,68  |                      |
| DETALLE DE LA EJECUCION RECURSOS ANM RP ANM 149222                                                                             |               |            |                         |                   |                      |
| Fecha de radicado                                                                                                              | sede          | Consumo de | FACTURA NO /<br>SOPORTE | Valor del Consumo | Numero de obligacion |
|                                                                                                                                | Essm Nobsa    | jul-22     | UT31942                 | \$ 759.397,51     | 493122/306965422     |
|                                                                                                                                | Essm Nobsa    | ago-22     | UT32054                 | \$ 2.660.911,63   | 536722/344547622     |
|                                                                                                                                | Essm Nobsa    | sep-22     | UT32113                 | \$ 2.297.571,82   | 552722/364256122     |
|                                                                                                                                | Essm Nobsa    | octubre    | UT32175                 | \$ 6.084.054,43   | 591222/389124522     |
| SUBTOTAL                                                                                                                       |               |            |                         | \$ 11.801.935,39  |                      |
| TOTAL EJECUTADO OC                                                                                                             |               |            |                         | \$ 73.528.907,25  | -                    |
| TOTAL SALDO CONTRATO OC                                                                                                        |               |            |                         | 547.062,65        |                      |
| VALOR TOTAL CONTRATO OC                                                                                                        |               |            |                         | 74.075.969,90     |                      |

| DETALLE       | VR INICIAL       | Valor ejecutado | SALDO/LIBERAR |
|---------------|------------------|-----------------|---------------|
| RP SGR 401021 | \$ 34.090.606,16 | 34.090.606,16   | -             |
| RP ANM 352621 | \$ 269.115,75    | 269.115,75      | -             |
| RP ANM 2122   | \$ 15.046.953,68 | 15.046.953,68   | -             |
| RP SGR 156122 | \$ 12.338.105,48 | 12.320.296,27   | 17.809,21     |
| RP ANM 149222 | \$ 12.331.188,83 | 11.801.935,39   | 529.253,44    |
|               | 74.075.969,90    | 73.528.907,25   | 547.062,65    |

**ORDEN DE COMPRA 83629 REGION 8 NOBSA NUMERO INTERNO SGR-834-2021**
**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO:</b>                                  | ORDEN DE COMPRA 83629 REGION 8 NOBSA NUMERO INTERNO SGR-834-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <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 Nobsa)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>VALOR TOTAL</b>                                | Setenta y cuatro millones setenta y cinco mil novecientos setenta y nueve pesos con noventa centavos (74.075.969,90) M/CTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <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.<br><br>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 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> | 31 de octubre 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 10322  | \$ 15.046.953,68  |

**b. Registro presupuestal**

| DETALLE       | VR INICIAL              |
|---------------|-------------------------|
| RP SGR 401021 | \$ 34.090.606,16        |
| RP ANM 352621 | \$ 269.115,75           |
| RP ANM 2122   | \$ 15.046.953,68        |
| RP SGR 156122 | \$ 12.338.105,48        |
| RP ANM 149222 | \$ 12.331.188,83        |
|               | <b>\$ 74.075.969,90</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. 14-44-101142979 y póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 14-40-101041487, 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     | \$9.881.335,12          |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales | 24-12-2021     | 20-06-2025     | \$7.411.001,34          |
| 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 SGR            |            |                      |                   | RP SGR 401021        |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| sede                                            | Consumo de | FACTURA NO / SOPORTE | Valor del Consumo | Numero de obligacion |
| Par Nobsa                                       | dic-21     | UT31603              | \$ 252.863,67     | 300822/108909122     |
| Par Nobsa                                       | ene-22     | UT31609              | \$ 4.052.047,39   | 303722/109009422     |
| Par Nobsa                                       | feb-22     | UT31533              | \$ 5.122.971,21   | 224822/107796022     |
| Par Nobsa                                       | mar-22     | UT31724              | \$ 5.360.940,91   | 379422/110557122     |
| Par Nobsa                                       | abr-22     | UT31734              | \$ 5.124.305,91   | 431622/111513622     |
| Par Nobsa                                       | may-22     | UT31806              | \$ 5.368.407,87   | 432222/111625522     |
| Par Nobsa                                       | jun-22     | UT31866              | \$ 5.337.449,19   | 493722/114355122     |
| Par Nobsa                                       | jul-22     | UT31941              | \$ 3.471.620,01   | 535722/116340322     |
| TOTAL, RP                                       |            |                      | \$ 34.090.606,16  |                      |
| DETALLE DE LA EJECUCION RECURSOS SGR            |            |                      |                   | RP SGR 156122        |
| sede                                            | Consumo de | FACTURA NO / SOPORTE | Valor del Consumo | Numero de obligacion |
| Par Nobsa                                       | jul-22     | UT31941              | \$ 1.690.271,67   | 535822/116340522     |
| Par Nobsa                                       | ago-22     | UT32053              | \$ 5.922.674,27   | 568522/118709322     |
| Par Nobsa                                       | sep-22     | UT32112              | \$ 4.707.350,33   | 592922/119693122     |
| SUBTOTAL                                        |            |                      | \$ 12.320.296,27  |                      |
| DETALLE DE LA EJECUCION RECURSOS ANM            |            |                      |                   | RP ANM 352621        |
| sede                                            | Consumo de | FACTURA NO / SOPORTE | Valor del Consumo | Numero de obligacion |
| Essm Nobsa                                      | dic-21     | UT31534              | \$ 269.115,75     | 216922/109638822     |
| TOTAL, RP                                       |            |                      | \$ 269.115,75     |                      |
| DETALLE DE LA EJECUCION RECURSOS VF RP ANM 1722 |            |                      |                   | RP ANM 2122          |
| sede                                            | Consumo de | FACTURA NO / SOPORTE | Valor del Consumo | Numero de obligacion |
| Essm Nobsa                                      | dic-21     | UT31604              | \$ 113.605,42     | 280422/146406022     |
| Essm Nobsa                                      | ene-22     | UT31610              | \$ 1.820.485,06   | 276522/141665222     |
| Essm Nobsa                                      | feb-22     | UT31534              | \$ 2.032.509,00   | 217022/109659822     |
| Essm Nobsa                                      | mar-22     | UT31723              | \$ 2.408.538,65   | 308822/176687022     |
| Essm Nobsa                                      | abr-22     | UT31735              | \$ 2.302.224,50   | 358022/201342122     |
| Essm Nobsa                                      | may-22     | UT31807              | \$ 2.411.893,39   | 362722/205589322     |
| Essm Nobsa                                      | jun-22     | UT31868              | \$ 2.397.984,42   | 446322/259887922     |
| Essm Nobsa                                      | jul-22     | UT31942              | \$ 1.559.713,24   | 493022/306949522     |
| TOTAL RP                                        |            |                      | \$ 15.046.953,68  |                      |
| DETALLE DE LA EJECUCION RECURSOS ANM            |            |                      |                   | RP ANM 149222        |
| sede                                            | Consumo de | FACTURA NO / SOPORTE | Valor del Consumo | Numero de obligacion |
| Essm Nobsa                                      | jul-22     | UT31942              | \$ 759.397,51     | 493122/306965422     |
| Essm Nobsa                                      | ago-22     | UT32054              | \$ 2.660.911,63   | 536722/344547622     |
| Essm Nobsa                                      | sep-22     | UT32113              | \$ 2.297.571,82   | 552722/364256122     |
| Essm Nobsa                                      | octubre    | UT32175              | \$ 6.084.054,43   | 591222/389124522     |
| SUBTOTAL                                        |            |                      | \$ 11.801.935,39  |                      |
| TOTAL, EJECUTADO OC                             |            |                      | \$ 73.528.907,25  | -                    |
| TOTAL, SALDO CONTRATO OC                        |            |                      | \$ 547.062,65     |                      |

VALOR TOTAL CONTRATO OC

\$ 74.075.969,90

**5. Resumen Financiero:**

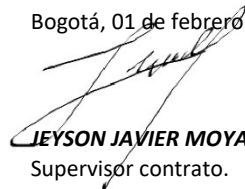
| Detalle       | Valor Inicial           | Valor ejecutado         | Valor a Liberar      |
|---------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| RP SGR 401021 | \$ 34.090.606,16        | \$ 34.090.606,16        | \$ -                 |
| RP ANM 352621 | \$ 269.115,75           | \$ 269.115,75           | \$ -                 |
| RP ANM 2122   | \$ 15.046.953,68        | \$ 15.046.953,68        | \$ -                 |
| RP SGR 156122 | \$ 12.338.105,48        | \$ 12.320.296,27        | \$ 17.809,21         |
| RP ANM 149222 | \$ 12.331.188,83        | \$ 11.801.935,39        | \$ 529.253,44        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>\$ 74.075.969,90</b> | <b>\$ 73.528.907,25</b> | <b>\$ 547.062,65</b> |

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

| CONCEPTO                                                         | DEBE                    | HABER                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ORDEN DE COMPRA 83629 REGION 8 NOBSA NUMERO INTERNO SGR-834-2021 | \$ 49.406.675,59        |                         |
| VALOR ADICIONALES                                                | \$ 24.669.294,31        |                         |
| VALOR EJECUTADO                                                  |                         | \$ 73.528.907,25        |
| SALDO PARA LIBERAR                                               |                         | \$ 547.062,65           |
| <b>SUMAS IGUALES</b>                                             | <b>\$ 74.075.969,90</b> | <b>\$ 74.075.969,90</b> |

Como supervisor dejo constancia que la **ORDEN DE COMPRA 83629 REGION 8 NOBSA NUMERO INTERNO SGR-834-2021**, suscrita con la empresa **UNION TEMPORAL EMINER - SOLOASEO 2020 NIT**, se ejecutó hasta el 31 de octubre de 2022 dentro de los términos contractuales, 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.



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: 2022-12-22-12:05 p. m.

| RELACION DE PAGOS    |                                                                               |                        |              |              |                                      |                  |            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM                                    | Número de Compromiso:  | 149222       | Valor Total: | 12.331.188,83                        | Saldo por pagar: | 529.253,44 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT                                                                           | Número Doc. Identidad: | 901351386    | Tercero:     | UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020 |                  |            |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                               |                        |              |              |                                      |                  |            |
| Tipo:                | ORDEN DE COMPRA                                                               | Número:                | SGR-834-2021 | 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<br><br>CONCEDIDO/<br>AMORTIZADO | ORDEN DE PAGO |                  |              |                     | MEDIO DE PAGO |             | REINTEGRO |        | DOCUMENTO SOPORTE |                            | ENTIDAD<br>PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO                                                                      |
|------------------|--------|--------------|------------|----------------|------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|---------------------|---------------|-------------|-----------|--------|-------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA            | NUMERO | VALOR        | IVA        |                |                                          | NUMERO        | FECHA DE<br>PAGO | VALOR BRUTO  | VALOR<br>DEDUCCIONE | VALOR NETO    | CTA/CHEQUE  | BANCO     | NUMERO | VALOR             | TIPO                       | NUMERO              |                                                                                       |
| 2022-09-21       | 554622 | 759.397,51   | 0,00       | 493122         |                                          | 306965422     | 2022-09-28       | 759.397,51   | 0,00                | 759.397,51    | 24098846951 | BCSC S A  |        | FACTURA           | FRA UT31942-<br>SGR834-21- | 13-01-01-DT         | FRA UT31942-SGR834-21-Servicio de Aseo Par<br>Nobsa Region 8 del mes de Julio de 2022 |
| 2022-10-25       | 607722 | 2.660.911,63 | 49.132,48  | 536722         |                                          | 344547622     | 2022-10-28       | 2.660.911,63 | 15.128,00           | 2.645.783,63  | 24098846951 | BCSC S A  |        | FACTURA           | FRA UT32054-<br>SGR834-21- | 13-01-01-DT         | FRA UT32054-SGR834-21-Servicio de Aseo Par<br>Nobsa del mes de Agosto 2022            |
| 2022-11-10       | 628822 | 2.297.571,82 | 42.423,58  | 552722         |                                          | 364256122     | 2022-11-16       | 2.297.571,82 | 13.063,00           | 2.284.508,82  | 24098846951 | BCSC S A  |        | FACTURA           | FRA UT32113-<br>SGR834-21- | 13-01-01-DT         | FRA UT32113-SGR834-21-Servicio de Aseo Par<br>Nobsa del mes de Septiembre 2022        |
| 2022-11-29       | 669622 | 6.084.054,43 | 112.339,20 | 591222         |                                          | 389124522     | 2022-12-02       | 6.084.054,43 | 34.589,00           | 6.049.465,43  | 24098846951 | BCSC S A  |        | FACTURA           | FRA UT32175-<br>SGR834-21- | 13-01-01-DT         | FRA UT32175-SGR834-21-Servicio de Aseo Par<br>Nobsa de Octubre 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 menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHMinrae  
21-12-00  
2022-11-11 4:29 a. m.

KAREN LYSBETH NARVAEZ JACOME

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM

| RELACION DE PAGOS    |                                                                              |                        |            |              |            |                                     |  |  |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|------------|-------------------------------------|--|--|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM                                   | Número de Compromiso:  | 352021     | Valor Total: | 266,115.75 | 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:                | SGR-434-21 | Fecha:       | 27/12/2021 | 0.00.00                             |  |  |      |
| OBJETO               |                                                                              |                        |            |              |            |                                     |  |  |      |
| Objeto:              | 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  |          |             |                  | REINTEGRO |            | DOCUMENTO SOPORTE |  | ENTIDAD PAGADORA |                        | CONCEPTO DE PAGO                                                      |  |
|------------------|--------|------------|------|----------------|--|-----------------------|--|----------------|----------|-------------|------------------|-----------|------------|-------------------|--|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| FECHA            | NUMERO | VALOR      | IVA  |                |  | CONCEPCION AMORTIZADO |  | FECHA DE PAGOS | NUMERO   | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCIBLES | VALOR     | VALOR NETO |                   |  | TIPO             | NUMERO                 |                                                                       |  |
| 2022-04-28       | 246422 | 266,115.75 | 0.00 | 216822         |  |                       |  | 2022-04-29     | 10953822 | 266,115.75  | 0.00             |           | 266,115.75 |                   |  | FACTURA          | FRA LUT15154-SGRB34-21 |                                                                       |  |
|                  |        |            |      |                |  |                       |  |                |          |             |                  |           |            |                   |  |                  |                        | FRA LUT15154-SGRB34-21-Servicio de Aseo Region 8 (NOBSA) Febrero 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: |  | MIT             | Número Doc. Identidad: |  | 901351386                                   | Tercero:           |        |                       |  |
| DOCUMENTO SOPORTE    |  |                 |                        |  |                                             |                    |        |                       |  |
| Tipo:                |  | ORDEN DE COMPRA |                        |  | Número:                                     | 83629-SGR-834-2021 | Fecha: | 2022-06-21            |  |
| OBJETO               |  |                 |                        |  |                                             |                    |        |                       |  |
| Objeto:              |  |                 |                        |  |                                             |                    |        |                       |  |
| Unidad / Sub-Unidad: |  |                 |                        |  | 01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM |                    |        | Número de Compromiso: |  |
|                      |  |                 |                        |  | 156122                                      |                    |        |                       |  |

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

| CUENTA POR PAGAR |        |              | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO | ORDEN DE PAGO |               |              | MEDIO DE PAGO     |              |             | DOCUMENTO SOPORTE |         | ENTIDAD PAGADORA      |              |
|------------------|--------|--------------|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|---------|-----------------------|--------------|
| FECHA            | NUMERO | VALOR        |                |                                 | NUMERO        | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO  | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO   | CTA/CHEQUE  | BANCO             | TIPO    | NUMERO CODIGO         |              |
| 2022-06-12       | 681922 | 1,690,271.67 | 535822         |                                 | 1163445522    | 2022-06-14    | 1,690,271.67 | 0.00              | 1,690,271.67 | 24068846561 | BCSC S.A          | FACTURA | FRA UT31841-SGR834-21 | 01-130100-OT |
| 2022-10-10       | 723922 | 5,922,674.27 | 568522         |                                 | 118709322     | 2022-10-12    | 5,922,674.27 | 33,672.00         | 5,889,002.27 | 24068846561 | BCSC S.A          | FACTURA | FRA UT32053-SGR834-21 | 01-130100-OT |
| 2022-10-31       | 753322 | 4,707,350.33 | 592922         |                                 | 119693122     | 2022-11-13    | 4,707,350.33 | 26,762.00         | 4,680,588.33 | 24068846561 | BCSC S.A          | FACTURA | FRA UT32112-SGR834-21 | 01-130100-OT |

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

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

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                    |                                             |           |                       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Tipo Doc. Identidad: | NIT                                                                                | Número Doc. Identidad:                      | 901351386 | Tercero:              |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                    |                                             |           |                       |
| Tipo:                |                                                                                    | ORDEN DE COMPRA                             | Número:   | 83628-SGR-834-2021    |
|                      |                                                                                    |                                             | Fecha:    | 2021-12-27            |
| OBJETO               |                                                                                    |                                             |           |                       |
| Objeto:              | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PARA TODAS LAS SEDES DE LA ANM. (REGION 8). |                                             |           |                       |
| Unidad / Sub-Unidad: |                                                                                    | 01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM |           | Número de Compromiso: |
|                      |                                                                                    |                                             |           | 401021                |

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

| Cuenta por pagar |        |              | NUM<br>OBLIGACION | ANTICIPOS<br>CONCEDIDO<br>AMORTIZADO | ORDEN DE PAGO |           |               |              | MEDIO DE PAGO        |              | DOCUMENTO SOPORTE |          | ENTIDAD<br>PAGADORA<br>CODIGO |                            |              |
|------------------|--------|--------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|-----------|---------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|----------|-------------------------------|----------------------------|--------------|
| FECHA            | NUMERO | VALOR        |                   |                                      | I/A           | NUMERO    | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO  | VALOR<br>DEDUCCIONES | VALOR NETO   | CTACHEQUE         | BANCO    |                               | TIPO                       | NUMERO       |
| 2022-04-11       | 275622 | 5,122,971.21 |                   | 224822                               |               | 107796022 | 2022-04-13    | 5,122,971.21 | 29,125.00            | 5,093,846.21 | 24088946951       | BCSC S A | FACTURA                       | FRA UT31533                | 01-130100-DT |
| 2022-05-05       | 377422 | 252,863.67   |                   | 300822                               |               | 108909122 | 2022-05-09    | 252,863.67   | 0.00                 | 252,863.67   | 24088946951       | BCSC S A | FACTURA                       | FACT UT31603               | 01-130100-DT |
| 2022-05-06       | 380322 | 4,052,047.39 |                   | 303722                               |               | 109009422 | 2022-05-11    | 4,052,047.39 | 23,037.00            | 4,029,010.39 | 24088946951       | BCSC S A | FACTURA                       | FACT UT31609-<br>SGR834-21 | 01-130100-DT |
| 2022-06-07       | 482422 | 5,360,940.91 |                   | 379422                               |               | 110557122 | 2022-06-10    | 5,360,940.91 | 30,478.00            | 5,330,462.91 | 24088946951       | BCSC S A | FACTURA                       | FACT UT31724-<br>SGR834-21 | 01-130100-DT |
| 2022-06-24       | 543922 | 5,124,305.91 |                   | 431622                               |               | 111513622 | 2022-06-29    | 5,124,305.91 | 29,133.00            | 5,095,172.91 | 24088946951       | BCSC S A | FACTURA                       | FACT UT31734-<br>SGR834-21 | 01-130100-DT |
| 2022-06-28       | 544422 | 5,368,407.87 |                   | 432222                               |               | 111625522 | 2022-06-30    | 5,368,407.87 | 30,520.00            | 5,337,887.87 | 24088946951       | BCSC S A | FACTURA                       | FRA UT31806-<br>SGR834-21  | 01-130100-DT |
| 2022-06-03       | 628322 | 5,337,449.19 |                   | 493722                               |               | 114355122 | 2022-06-05    | 5,337,449.19 | 30,344.00            | 5,307,105.19 | 24088946951       | BCSC S A | FACTURA                       | FRA UT31866                | 01-130100-DT |
| 2022-06-12       | 681822 | 3,471,620.01 |                   | 535722                               |               | 116340322 | 2022-06-14    | 3,471,620.01 | 29,346.00            | 3,442,274.01 | 24088946951       | BCSC S A | FACTURA                       | FRA UT31941-<br>SGR834-21  | 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 mencionadas



| RELACION DE PAGOS    |                                               |                        |            |              |                                      |                    |
|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM    | Número de Compromiso:  | 2122       | Valor Total: | 15,046,983.68                        | Saldo por pagar:   |
| Tipo Doc. Identidad: | INT                                           | Número Doc. Identidad: | 901351386  | Tercero:     | UNION TEMPORAL EMINSEN-SOLOASEO 2020 |                    |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                               |                        |            |              |                                      |                    |
| Tipo:                | ORDEN DE COMPRA                               | Número:                | SGR-434-21 |              | Fecha:                               | 05/01/2022 0.00.00 |
| OBJETO               |                                               |                        |            |              |                                      |                    |
| Objeto:              | VIGENCIA FUTURA SERVICIO DE ASEO-SGR-434-2021 |                        |            |              |                                      |                    |

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       |                |           | FECHA DE PAGOS | NUMERO     | VALOR BRUTO  | VALOR LIQUIDADO | VALOR NETO    | CTACHEQUE  | BANCO     | NUMERO    | VALOR | TIPO              | NUMERO                  |                                                                                          |                  |
| 2022-04-26       | 246022 | 2,032,599.00 | 42,469.42 | 217022         |           | 2022-04-26     | 109558022  | 2,032,599.00 | 13,086.00       | 2,019,423.00  | 2409846091 | BOSCS S.A |           |       | FACTURA           | FRA UT31584-SGR834-21-  | FRA UT31584-SGR834-21-Servicio de Aseo Region 8 (NOBSA) Febrero 2022                     |                  |
| 2022-05-25       | 319522 | 1,820,485.06 | 33,817.40 | 219522         |           | 2022-05-27     | 141656222  | 1,820,485.06 | 10,349.00       | 1,810,136.06  | 2409846091 | BOSCS S.A |           |       | FACTURA           | FRA UT31610-SGR834-21-  | FRA UT31610-SGR834-21-Servicio de Aseo Region 8 (NOBSA) ENERO 2022                       |                  |
| 2022-05-25       | 319022 | 113,606.42   | 2,097.67  | 280422         |           | 2022-05-31     | 146408022  | 113,606.42   | 0.00            | 113,606.42    | 2409846091 | BOSCS S.A |           |       | FACTURA           | FRA UT31604-SGR834-21-  | FRA UT31604-SGR834-21-Servicio de Aseo PAR Nocha-Region 8 del 28 al 31 de Diciembre 2021 |                  |
| 2022-06-07       | 343022 | 2,408,538.66 | 44,472.53 | 308022         |           | 2022-06-20     | 176697022  | 2,408,538.66 | 13,660.00       | 2,394,846.66  | 2409846091 | BOSCS S.A |           |       | FACTURA           | FRA UT31723-SGR834-21-  | FRA UT31723-SGR834-21-Servicio de Aseo Par Nocha Region 8 del mes de Marzo 2022          |                  |
| 2022-07-07       | 402922 | 2,302,224.50 | 42,509.49 | 356022         |           | 2022-07-12     | 201342122  | 2,302,224.50 | 13,088.00       | 2,289,136.50  | 2409846091 | BOSCS S.A |           |       | FACTURA           | FRAS UT31735-SGR834-21- | FRAS UT31735-SGR834-21-Servicio de Aseo Region (NOBSA) Mes de Abril de 2022              |                  |
| 2022-07-12       | 410122 | 2,411,893.39 | 0.00      | 382722         |           | 2022-07-14     | 2055683022 | 2,411,893.39 | 13,712.00       | 2,398,181.39  | 2409846091 | BOSCS S.A |           |       | FACTURA           | FACTURA No UT31807      | SERVICIO DE ASECO Y CEFETERIA PAR NOBSA MES DE MAYO 2022 FACTURA No UT31807              |                  |
| 2022-08-23       | 506422 | 2,397,984.42 | 44,277.65 | 448522         |           | 2022-08-29     | 259897922  | 2,397,984.42 | 13,833.00       | 2,384,151.42  | 2409846091 | BOSCS S.A |           |       | FACTURA           | FRA UT31686-SGR834-21-  | FRA UT31686-SGR834-21-Servicio de Aseo Par Nocha Region 8 del mes de Junio 2022          |                  |
| 2022-09-21       | 554622 | 1,559,713.24 | 42,821.29 | 493022         |           | 2022-09-28     | 3059495022 | 1,559,713.24 | 13,196.00       | 1,546,529.24  | 2409846091 | BOSCS S.A |           |       | FACTURA           | FRA UT31942-SGR834-21-  | FRA UT31942-SGR834-21-Servicio de Aseo Par Nocha Region 8 del mes de Julio de 2022       |                  |

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