

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	386941
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	83630

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

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2023-11-27 19:57:02

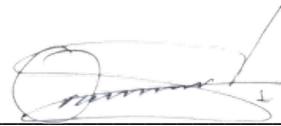
Detalle o justificación
Hemos convenido al tenor de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, subrogado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, suscribir el acta de liquidación de la ORDEN DE COMPRA 83630 identificada con número interno SGR-835-2021, suscrito entre LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA Y UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020



Firma ordenador del gasto

Nombre: Jaime Humberto Mesa Buitrago

Documento: 80.431.643



Firma de proveedor

Nombre: Armando Sandoval Castro

Documento: 79.487.495

Escriba el texto aquí

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 83630 IDENTIFICADA CON NUMERO INTERNO SGR-835-2021, SUSCRITA ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA Y UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020. NIT 9013513861**

<b>OBJETO:</b>	Servicio integral de aseo y cafetería, para todas las sedes de la ANM. (Región 9)
<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 C.C 19.524.921</li> </ul>
<b>CONTRATANTE:</b>	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
<b>VALOR INICIAL</b>	SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS (\$75.452.602,18) M/CTE
<b>VALOR ADICION No.1</b>	Mediante otrosí 1 se adicional la suma de VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON DOCE CENTAVOS (\$27.230.238,12) M/CTE
<b>VALOR ADICION No.2</b>	Mediante otrosí 1 se adicional la suma de UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$ 1.994.869,60) M/CTE
<b>VALOR ADICION No.3</b>	Mediante otrosí 3 se adicional la suma de OCHO MILLONES CIEN MIL PESOS (\$ 8.100.000)M/CTE
<b>VALOR TOTAL REGISTRATO PRESUPUESTALMENTE</b>	CIENTO DOCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 112.777.709,73) M/CTE.
<b>VALOR TOTAL REGISTRADO TVEC</b>	CIENTO DOCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS (\$ 112.777.709,74) M/CTE.
<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 las 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 LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 83630 IDENTIFICADA CON NUMERO INTERNO SGR-835-2021, SUSCRITA ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA Y UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020. NIT 9013513861**

Estos pagos se realizarán por conducto del Grupo de Recursos Financieros para lo cual el contratista deberá radicar dentro de los cinco (5) días siguientes a la prestación del servicio todos los documentos requeridos para el pago:

- Facturas en detalle los servicios prestados, bienes suministrados y autorizados por el supervisor del contrato. Informe de actividades, Nota de Entrada a Inventario (soporte entrega elementos); según corresponda.

- Pagos de seguridad social según mes causado (actualizada) y acompañado de certificación (con antecedentes, copia de cc y TP) expedida por revisor fiscal

- Planilla de relación de pagos debidamente consignados (debidamente resaltados y según corresponda al mes causado o vigente)

- Copia del estado de avance del sistema de seguridad social | Copia debidamente firmada de la entrega de bienes e insumos

- Copia de la Certificación del servicio prestado (para las sedes ubicadas fuera de Bogotá Copia de RÚES Y RUIA vigente

- Copia del estado de Avance del Sistema de Seguridad Social

En todo caso y sin perjuicio de lo establecido en el AMP, LA AGENCIA pagará al contratista el valor de los servicios que se deriven del contrato, mediante mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios o suministros requeridos por la Entidad, con el cumplimiento de los siguientes requisitos:

Nota 1: 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, derivado 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.

Nota 2: Este pago se realizará por conducto del Grupo de Recursos Financieros para lo cual el contratista deberá radicar ante el supervisor dentro de los cinco (5) días siguientes a la prestación del servicio todos los documentos requeridos para el pago:

a) Facturas con el detalle de los servicios autorizados por el supervisor del contrato.

b) Informe de actividades consecuente con los cronogramas o programación de actividades, Nota de Entrada a Inventario en donde se certifique el recibo a satisfacción de la entrega del bien; esto consecuente a la prestación de servicios, suministro o adquisición de bienes y servicios. La factura deberá detallar los servicios y bienes discriminados conforme a la

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 83630 IDENTIFICADA CON NUMERO INTERNO SGR-835-2021, SUSCRITA ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA Y UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020. NIT 9013513861**

presentación de la oferta económica.

c) Pagos de seguridad social o certificación expedida por revisor fiscal según sea el caso. Estos soportes deberán estar acompañados de la verificación del pago por parte del supervisor del contrato y la certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato.

Nota 3: El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura con el lleno de los requisitos legales, en el Grupo de Recursos Financieros de la ANM y la presentación de la constancia de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato

Nota 4: El pago estará supeditado a la verificación previa del cumplimiento por parte del proveedor, del pago de las obligaciones parafiscales emanadas del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 1562 de 2012, sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 0862 de 2013, para lo cual el proveedor deberá aportar los documentos que demuestren el cumplimiento de estas obligaciones y del pago de salarios frente al personal que se encuentre ejecutando el contrato, (documento que será verificado por el Supervisor frente a planilla de pagos del contratista), o por el representante legal del Contratista.

Nota 5: La factura deberá venir a nombre de la Agencia Nacional de Minería dando cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 617 del E.T y el Decreto 2242-2015, Resolución 000042-2020, Directiva Presidencial 009-2020, correspondiente a las obligaciones de facturación electrónica y las reglamentaciones expedidas por la DIAN, debidamente suscrita por el funcionario competente (Supervisor) y para el pago deberá seguir las instrucciones dadas por el Grupo de Recursos Financieros de la entidad lo cual incluye la remisión al correo que la ANM indique.

Nota 6: El proveedor deberá presentar RUT con obligación de facturación electrónica a fin de que los pagos cumplan con lo requerido en la directiva presidencial 009-20 y consecuentemente con ello la facturación deberá remitirse al correo del supervisor del contrato- el cual se encuentra autorizado en la DIAN- ", presentarse validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la resolución no. 000042 del 5 de mayo de 2020.

Nota 7: El pago queda sujeto igualmente al cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, a la expedición de la obligación y orden de pago SIIF, y a la disponibilidad de PAC. Los documentos soporten para los pagos deberán ser avalados por el supervisor del contrato, el término para este concepto sólo empezará acotarse a partir de la fecha en que se haya aportado el último de los documentos.

Nota 8: El pago se efectuará en su totalidad como abono en cuenta del beneficiario, por tanto, el contratista deberá aportar certificación bancaria

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 83630 IDENTIFICADA CON NUMERO INTERNO SGR-835-2021, SUSCRITA ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA Y UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020. NIT 9013513861**

	<p>a la firma del contrato. No se acepta endosos de factura, traslados de facturación, compra de facturación, o cualquier situación que implique pagos a favor de terceros diferentes del contratista, en concordancia a las disposiciones establecidas por el Ministerio de Hacienda.</p> <p>Nota 9: En caso de que el adjudicatario sea un oferente plural, deberá abrir una cuenta bancaria asociada al NIT de la UT o Consorcio, dicha cuenta debe ser exclusiva para el contrato que se derive del presente proceso, para lo anterior deberá allegar certificación bancaria luego de la adjudicación.</p> <p>Nota 10: En el caso de que la empresa adjudicataria de contrato sea extranjera sin domicilio en Colombia se les aplicará un cargo a los impuestos correspondientes le serán aplicados el Estatuto Tributario Colombiano Art. 411, 437-1 y 437-2. Tratados de doble tributación que sean aplicables.</p> <p>Nota 11: Las demoras en el pago originadas por la presentación incorrecta de los documentos requeridos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.</p> <p>Nota 12: previo a la radicación de la cuenta de cobro y en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en el territorio nacional, quien resulte seleccionado y previa consulta con el supervisor del contrato deberá registrar sus facturas en SIIF NACIÓN (siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co), para lo cual deberá tener en cuenta que el PCI de la ANM es 21-12-00</p>
<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>PRORROGA No.1</b>	Hasta 31 de agosto del 2022
<b>PRORROGA No.2</b>	Hasta 31 de octubre del 2022
<b>PRORROGA No.3</b>	Hasta 15 de diciembre del 2022
<b>PRORROGA No.4</b>	Hasta 31 de diciembre del 2022
<b>FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA</b>	31 de diciembre del 2022
<b>SUPERVISOR</b>	<p>Jeyson Javier Moya Salamanca, (técnico Asistencial G8 - Grupo de Servicios Administrativos desde el 28 de diciembre del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2022</p> <p>Maria Camila Trujillo Jacome- Supervisora para efectos de liquidación asignada mediante memorando No, 20235100285623</p>

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 83630 IDENTIFICADA CON NUMERO INTERNO SGR-835-2021, SUSCRITA ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA Y UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020. NIT 9013513861**

**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 conforme a la 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 en su condición de Representante Legal de la Empresa **UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861**, en adelante EL CONTRATISTA y **MARIA CAMILA TRUJILLO JACOME**, identificado con cédula de ciudadanía No1088281738 en calidad de Coordinadora del Grupo de Servicios Administrativos, quien firma conforme al informe final del supervisión dejado por **JEYSON JAVIER MOYA SALAMANCA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.072.663.841, en calidad de supervisor, hemos convenido al tenor de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, subrogado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, suscribir el acta de liquidación de la **ORDEN DE COMPRA 83630 identificada con número interno SGR-835-2021**, suscrito entre LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA Y **UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020**, previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

1. Que, el contrato fue suscrito el 24 de diciembre de 2021, entre la Agencia Nacional de Minería y **UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020** identificada con NIT 9013513861, con el objeto *“Servicio integral de aseo y cafetería, para todas las sedes de la ANM. (Región 9)”*
2. Que, para la celebración del contrato, el grupo de Recursos Financieros expidió el certificado de Disponibilidad Presupuestal y el registro presupuestal, de acuerdo con los datos que se relacionan a continuación:

CONCEPTO	CDP	FECHA	VALOR	RP	VALOR
Valor Inicial del contrato	SGR-161321	03-12-2021	\$780.000.000	401121	\$ 56.578.418,69
Valor Inicial del contrato	ANM - 88621	2021-12-03	\$ 33.421.330,00	352721	\$ 292.531,49
Valor Inicial del contrato	ANM - 10422	VF	\$ 18.581.651,48	2222	\$ 18.581.651,99
Modificación No.1	SGR 161321	03-12-2021	\$780.000.000	156222	\$ 20.416.762,96
Modificación No.1	ANM 57422	2022-06-14	\$ 6.813.475,00	149322	\$ 6.813.475,00
Modificación No.2	ANM 57422	2022-06-14	\$ 8.813.475,00	149322	\$ 1.994.869,60
Modificación No.3	ANM 57422	2022-06-14	\$ 16.913.475,00	149322	\$ 8.100.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 112.777.709,73</b>

NOTA: El valor relacionado en la TVEC, corresponde a la suma de \$112.777.709,71 y el valor registrado presupuestalmente corresponde a la suma de \$ 112.777.709,73, presentándose una diferencia de \$0.02, 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.

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 83630 IDENTIFICADA CON NUMERO INTERNO SGR-835-2021, SUSCRITA ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA Y UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020. NIT 9013513861**

3. 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 suscrita por las partes.
4. Que, mediante modificación No.1 de fecha 16 de junio del 2022, se prorrogó el plazo de ejecución de la orden de compra hasta el 31 de agosto del 2022 y se adicionó en la suma de VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON DOCE CENTAVOS (\$27.230.238,12) M/CTE
5. Que, mediante modificación No.2 de fecha 30 de agosto del 2022, se prorrogó el plazo de ejecución de la orden de compra hasta el 31 de octubre del 2022 y se adicionó por la suma de UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$ 1.994.869,60) M/CTE.
6. Que, mediante modificación No.3 de fecha 28 de octubre del 2022, se prorrogó el plazo de ejecución de la orden de compra hasta el 15 de diciembre del 2022 y se adicono por la suma de OCHO MILLONES CIEN MIL PESOS (\$ 8.100.000) M/CTE.
7. Que, mediante modificación No.4 de fecha 13 de diciembre de 2022, se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre del 2022.
8. Que de acuerdo con el informe final del supervisor, la ejecución de los recursos del contrato presenta el siguiente balance:

FUENTE DE RECURSO	VIGENCIA	CDP	VALOR CDP	RP	VALOR RP	VALOR EJECUTADO	SALDO A LIBERAR
Regalias	2021	161321	\$780.000.000	401121	\$ 56.578.418,69	\$ 56.578.418,69	0
Funcionamiento	2021	88621	\$ 33.421.330,00	352721	\$ 292.531,49	\$292.531,49	0
Funcionamiento	2022	10422	\$ 18.581.651,48	2222	\$ 18.581.651,99	18.581.651,99	0
Regalias	2022	161321	\$780.000.000	156222	\$ 20.416.762,96	\$20.190.709,6	\$226.053,36
Funcionamiento	2022	57422	\$ 16.908.344,60	149322	\$ 16.908.344,6	\$ 16.683.530,51	\$224.804,09
<b>TOTAL</b>					<b>\$112.77.709,73</b>	<b>\$112.326.852,28</b>	<b>\$ 450.857,45</b>

CONCEPTO	DEBE	HABER
VALOR INICIAL	\$ 75.452.602,18	
VALOR ADICIONALES	\$ 37.325.107,56	
VALOR EJECUTADO		\$ 112.326.852,28
SALDO PARA LIBERAR		\$ 450.857,45

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 83630 IDENTIFICADA CON NUMERO INTERNO SGR-835-2021, SUSCRITA ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA Y UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020. NIT 9013513861**

CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES	\$ 112.777.709,73	\$ 112.777.709,73

Nota: El valor relacionado en la TVEC en relaciones a las modificaciones adelantadas, corresponde a la suma de \$37.325.107,72 y el valor registrado presupuestalmente corresponde a la suma de \$ 37.325.107,55 , presentándose una diferencia de \$0.17, 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.

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	valor Ejecutado	Saldo a liberar
RP SGR 401121	\$ 56.578.418,69	\$ 56.578.418,69	\$ -
RP ANM 352721	\$ 292.531,49	\$ 292.531,49	\$ -
RP ANM 2222	\$ 18.581.651,99	\$ 18.581.651,99	\$ -
RP SGR 156222	\$ 20.416.762,96	\$ 20.190.709,60	\$ 226.053,36
RP ANM 149322	\$ 16.908.344,60	\$ 16.683.540,51	\$ 224.804,09
<b>Total</b>	<b>\$ 112.777.709,73</b>	<b>\$ 112.326.852,28</b>	<b>\$ 450.857,45</b>

10. Que para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato, según lo pactado, el Contratista constituyó la Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidades Estatales No. 14-44-101142983 y póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 14-40-101041489, 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	\$15.090.520,44
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	24-12-2021	20-06-2025	\$11.317.890,33
Responsabilidad Civil Extracontractual	24-12-2021	20-06-2022	\$181.705.200,00

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

PÓLIZA	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 83630 IDENTIFICADA CON NUMERO INTERNO SGR-835-2021, SUSCRITA ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA Y UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020. NIT 9013513861**

No.	AMPAROS		FECHA INICIO	FECHA FINAL
No. 14-40-101041489	Responsabilidad Civil Extracontractual	\$200,000,000.00	24/12/2021	31/08/2022
No. 14-44-101142983	Cumplimiento	\$20,536,568.05	24/12/2021	03/03/2023
	Pago de Salarios y prestaciones legales	\$15,402,426.04	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:

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
No. 14-40-101041489	Responsabilidad Civil Extracontractual	\$200,000,000.00	24/12/2021	31/10/2022
No. 14-44-101142983	Cumplimiento	\$20,935,541.95	24/12/2021	03/05/2023
	Pago de Salarios y prestaciones legales	\$15,701,656.46	24/12/2021	31/10/2025

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

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
No. 14-40-101041489	Responsabilidad Civil Extracontractual	\$200,000,000.00	24/12/2021	15/12/2022
No. 14-44-101142983	Cumplimiento	\$22,555,541.95	24/12/2021	15/06/2023
	Pago de Salarios y prestaciones legales	\$16,916,656.46	24/12/2021	15/12/2025

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

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
No. 14-40-	Responsabilidad Civil	\$200,000,000.00	24/12/2021	31/12/2022

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 83630 IDENTIFICADA CON NUMERO INTERNO SGR-835-2021, SUSCRITA ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA Y UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020. NIT 9013513861**

101041489	Extracontractual			
No. 14-44-101142983	Cumplimiento	\$22,555,541.95	24/12/2021	30/06/2023
	Pago de Salarios y prestaciones legales	\$16,916,656.46	24/12/2021	31/12/2025

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 83630 (REGIÓN 9 BUCARAMANGA) NUMERO INTERNO SGR-835-2021.**
- 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 laborales, legales y fiscales derivadas de la Orden de compra No. **83630** identificada con número interno **SGR-835-2021.**
- Que no obstante, la presente liquidación, el contratista deberá mantener para consulta todos los soportes documentales relacionados con el contrato conforme términos de la ley de archivo general de la Nación.
- Que, los soportes de ejecución remitidos por la supervisión del contrato podrán consultados en el siguiente link: <https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/83630>

Que conforme se desprende de lo expuesto, es procedente liquidar la Orden de Compra 83630, de conformidad con lo previsto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, razón por la cual, las partes:

**ACUERDAN**

**PRIMERO.** - Liquidar la **ORDEN DE COMPRA 83630 identificada con número interno SGR-835-2021**, suscrita entre LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA Y LA UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020, de 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 CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 83630 IDENTIFICADA CON NUMERO INTERNO SGR-835-2021, SUSCRITA ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA Y UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020. NIT 9013513861**

Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ( \$ 450.857,45), a favor de la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, en razón al saldo no ejecutado por el contratista:

Detalle	Valor	valor Ejecutado	Saldo a liberar
RP SGR 156222	\$ 20.416.762,96	\$ 20.190.709,60	\$ 226.053,36
RP ANM 149322	\$ 16.908.344,60	\$ 16.683.540,51	\$ 224.804,09
<b>Total</b>	<b>\$ 112.777.709,73</b>	<b>\$ 112.326.852,28</b>	<b>\$ 450.857,45</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.** 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 83630, 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. 83630 identificada con número interno **SGR-835-2021**.

**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., 20/12/2023

**ACUERDAN**

**La Agencia,**



**Jaime Humberto Mesa Buitrago**  
Vicepresidente Administrativo y financiero

**El Contratista,**



**Armando Sandoval castro**  
Representante Legal

**Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos**



**María Camila Trujillo Jacome**



AGENCIA NACIONAL DE  
**MINERÍA**

## ACTA DE LIQUIDACION

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 83630 IDENTIFICADA CON NUMERO INTERNO SGR-835-2021, SUSCRITA ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA Y UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020. NIT 9013513861**

Elaboró: Laura Cristina Cala Agudelo- Grupo de Servicios Administrativos

Aprobó: Natalia Morales – Grupo de Servicios Administrativos

Revisó: Daniela Marina Muñoz Muñoz- Grupo de Contratación.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHkharvae KAREN LYSBETH NARVAEZ JACOME  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-01-02-4.03 p. m.

RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	Número de Compromiso:	2122
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901351386
DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	SGR-834-21
Objeto:	VIGENCIA FUTURA SERVICIO DE ASEO-SGR-834-2021		
Valor Total:		15.046.953,68 Saldo por pagar:	
Tercero:		UNION TEMPORAL EMINER-SOLOASEO 2020	
Fecha:		05/01/2022 0 00:00	

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

FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONGEDIJO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO	REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
						FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	DEDUCCIONES	VALOR NETO		CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR		
2022-04-26	245522	2.032.509,00	42.488,42	217022		2022-04-29	2.032.509,00	13.086,00	2.019.423,00	24088846951	BCSC S A	109669822		FACTURA	FRA UT131534-UT131534-	FRA UT131534-SGR834-21-Servicio de Aseo Region 8 (NOBSA) Febrero 2022
2022-05-25	319522	1.820.485,06	33.614,40	276522		2022-05-27	1.820.485,06	10.349,00	1.810.136,06	24088846951	BCSC S A	141665222		FACTURA	FRA UT131610-UT131610-SGR834-21	FRA UT131610-SGR834-21-Servicio de Aseo Region 8 (NOBSA) ENERO 2022
2022-05-25	319022	113.605,42	2.097,67	280422		2022-05-31	113.605,42	0,00	113.605,42	24088846951	BCSC S A	146406022		FACTURA	FRA UT131604-SGR834-21-Servicio de Aseo PAR Nobsa-Region 6 del 28 al 31 de Diciembre 2021	
2022-06-07	343522	2.408.538,65	44.472,53	308622		2022-06-23	2.408.538,65	13.693,00	2.394.845,65	24088846951	BCSC S A	176687022		FACTURA	FRA UT131723-SGR834-21-Servicio de Aseo Par Nobsa Region 6 del mes de Marzo 2022	
2022-07-07	403922	2.302.224,50	42.509,49	358022		2022-07-12	2.302.224,50	13.088,00	2.289.136,50	24088846951	BCSC S A	201342122		FACTURA	FRAS UT131735-SGR834-21-Servicio de Aseo Region 8(Nobsa) Mes de Abril de 2022	
2022-07-12	410122	2.411.993,39	0,00	362722		2022-07-14	2.411.993,39	13.772,00	2.398.191,39	24088846951	BCSC S A	205568322		FACTURA	FRAS UT131735-SGR834-21-Servicio de Aseo Region 8(Nobsa) Mes de Abril de 2022	
2022-08-23	508422	2.397.984,42	44.277,65	446522		2022-08-29	2.397.984,42	13.653,00	2.384.351,42	24088846951	BCSC S A	258687922		FACTURA	FACTURA No UT131807 SERVICIO DE ASEO Y CEFETERIA PARA NOBSA MES DE MAYO 2022 FACTURA No UT131807	
2022-08-21	554522	1.559.713,24	42.821,29	495022		2022-08-28	1.559.713,24	13.165,00	1.546.528,24	24088846951	BCSC S A	306949522		FACTURA	FRA UT131898-SGR834-21-Servicio de Aseo Par Nobsa Region 6 del mes de Junio 2022	
														FACTURA	FRA UT131942-SGR834-21-Servicio de Aseo Par Nobsa Region 6 del mes de Julio de 2022	

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



Reporte Relación de Pagos

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

MHkinarvae  
21-12-00  
2023-02-02-9:22 a. m.  
KAREN LYSBETH NARVAEZ JACOME  
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	Número de Compromiso:	149322	Valor Total:	16.908.344,60	Saldo por pagar:	224.804,09		
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901351386	Tercero:	UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020				
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	SGR-835-2021	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	ANTIPOSO CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2022-09-21	554422	2.809,24	0,00	488422		305084522	2.809,24	0,00	2.809,24	24098846951	BCSC S A			FACTURA	FRA UT31940-SGR835-21-	13-01-01-DT	FRA UT31940-SGR835-21-Servicio de Aseo Par Cucuta Region 9 del mes de Julio 2022
2022-10-25	607822	3.068.626,79	56.660,75	537622		344852222	3.068.626,79	16.193,00	3.052.433,79	24098846951	BCSC S A			FACTURA	FRAS UT 32028-SGR835-21	13-01-01-DT	FRAS UT 32028-SGR835-21-Servicio de Aseo par-Cucuta del mes de Agosto de 2022
2022-11-10	628922	2.644.639,35	48.832,02	552822		364289222	2.644.639,35	13.956,00	2.630.683,35	24098846951	BCSC S A			FACTURA	FRAS UT32111-SGR835-21-	13-01-01-DT	FRAS UT32111-SGR835-21-Servicio de Aseo Par Cucuta de Septiembre 2022
2022-12-22	734122	2.044.688,57	37.754,21	638622		442017522	2.044.688,57	10.770,00	2.033.918,57	24098846951	BCSC S A			FACTURA	FRA UT32257-SGR835-21	13-01-01-DT	FRA UT32257-SGR835-21- Servicio de Aseo Noviembre 2022 Par Cucuta
2022-12-23	735622	2.044.688,57	37.754,21	643022		442148922	2.044.688,57	10.789,00	2.033.899,57	24098846951	BCSC S A			FACTURA	FRA UT32173-SGR835-21	13-01-01-DT	FRA UT32173-SGR835-21-Servicio de aseo Octubre 2022 Par Cucuta
2023-01-23	9123	6.878.087,99	127.000,65	8723	6.878.087,99	17872023	6.878.087,99	35.578,00	6.842.509,99	24098846951	BCSC S A			FACTURA	FRAS UT32299-300-301-SGR835-21	13-01-01-DT	FRAS UT32299-300-301-SGR835-21-Servicio de Aseo Diciembre 2022 Par Bucaramanga y Cucuta

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

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

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

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

FECHA	CUENTA POR PAGAR		NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			VALOR NETO	MEDIO DE PAGO		DOCUMENTO SOPORTE TIPO	ENTIDAD PAGADORA CODIGO
	NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	DEDUCCIONES		VALOR NETO	CTA/CHEQUE		
2022-05-28	23322	2,412,291.09	194022		2022-05-30	2,412,291.08	11,839.00	2,400,462.08	BCCS S A	FACTURA	FRA UT317485-ANM638-21	01-130100-0T
2022-05-28	234022	4,572,466.76	194322		2022-05-30	4,572,466.76	22,440.00	4,550,016.76	BCCS S A	FACTURA	FRA UT315448-ANM638-21	01-130100-0T
2022-06-24	542022	4,708,190.93	430722		2022-06-29	4,708,190.93	23,106.00	4,685,084.93	BCCS S A	FACTURA	FRA UT31725-ANM638-21	01-130100-0T
2022-07-08	581422	4,380,174.96	457722		2022-07-12	4,380,174.96	21,545.00	4,358,629.96	BCCS S A	FACTURA	FRA UT31731	01-130100-0T
2022-07-08	581522	4,348,308.11	457822		2022-07-12	4,348,308.11	21,340.00	4,326,968.11	BCCS S A	FACTURA	FRA UT31503	01-130100-0T
2022-09-12	681322	5,506,359.99	535222		2022-09-14	5,506,359.99	27,023.00	5,479,336.99	BCCS S A	FACTURA	FRA UT31585-ANM638-21	01-130100-0T
2022-09-12	681422	4,424,473.14	535322		2022-09-14	4,424,473.14	21,714.00	4,402,759.14	BCCS S A	FACTURA	FRA UT31582-ANM638-21	01-130100-0T
2022-10-10	722722	2,994,477.88	588322		2022-10-12	2,994,477.88	22,337.00	2,972,140.88	BCCS S A	FACTURA	FRA UT32015-ANM638-21	01-130100-0T

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

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

RELACION DE PAGOS			
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901351386
Tercero:			
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	83628-SGR-833-2021
Fecha:	2021-12-27		
DOCUMENTO SOPORTE			
Objeto:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PARA TODAS LAS SEDES DE LA ANM. (REGION 7).		
Unidad / Sub-Unidad:	01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM		Número de Compromiso: 400921

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

FECHA	CUENTA POR PAGAR		NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDOS/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO			DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO
	NUMERO	VALOR			IVA	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHUEQUE	BANCO	TIPO	
2022-03-23	228922	4,381,158.79			2022-03-28	4,381,158.79	25,048.00	4,336,110.79	BCSC S.A	FACTURA	FRA UT31533-SGR833-21	01-3010Q-DT	
2022-03-23	228022	556,825.36			2022-03-28	556,825.36	3,197.00	553,628.36	BCSC S.A	FACTURA	FRA UT31521-SGR833-21	01-3010Q-DT	
2022-06-07	482622	6,688,977.68			2022-06-10	6,688,977.68	38,303.00	6,630,674.68	BCSC S.A	FACTURA	FRA UT31718-SGR833-21	01-3010Q-DT	
2022-06-07	482522	6,821,079.27			2022-06-10	6,821,079.27	39,751.00	6,881,328.27	BCSC S.A	FACTURA	FACT UT31718-SGR833-21	01-3010Q-DT	
2022-06-24	543822	6,817,047.27			2022-06-29	6,817,047.27	39,154.00	6,777,893.27	BCSC S.A	FACTURA	FACT UT31733-SGR833-21	01-3010Q-DT	
2022-06-28	544322	6,641,697.03			2022-06-30	6,641,697.03	38,146.00	6,603,551.03	BCSC S.A	FACTURA	FRA UT31892	01-3010Q-DT	
2022-06-03	628222	7,046,280.28			2022-06-05	7,046,280.28	40,470.00	7,005,810.28	BCSC S.A	FACTURA	FACT UT31847	01-3010Q-DT	
2022-09-12	682122	6,253,138.28			2022-09-20	6,253,138.28	35,915.00	6,217,223.28	BCSC S.A	FACTURA	FRA UT31981-UT32012	01-3010Q-DT	
2022-10-10	723022	3,380,465.47			2022-10-12	3,380,465.47	0.00	3,380,465.47	BCSC S.A	FACTURA	FACT UT32012	01-3010Q-DT	

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 mencionadas

RELACION DE PAGOS			
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	Tercero:
		901351386	
DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	Fecha:
		83625-SGR-834-2021	2021-12-27
OBJETO			
	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, PARA TODAS LAS SEDES DE LA ANM. (REGIÓN 8).		
Unidad / Sub-Unidad:	01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - 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		NITM OBLIGACION		ANTICIPOS CONCEDIDOS/ AMORTIZADO		ORDEN DE PAGO		MEDIO DE PAGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTRADA PAGADORA	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	TIPO	NUMERO	ENTRADA PAGADORA
2022-04-11	275622	5,122,971,21		107796022	2022-04-13	5,122,971,21	29,125,00	5,093,846,21	24098946951	BCSC S A	FACTURA	FRAUT31633	01-130100-DT
2022-05-05	377422	252,863,67		108959122	2022-05-09	252,863,67	0,00	252,863,67	24098946951	BCSC S A	FACTURA	FACT UT31603	01-130100-DT
2022-05-06	380322	4,052,047,39		109009422	2022-05-11	4,052,047,39	23,037,00	4,029,010,39	24098946951	BCSC S A	FACTURA	FACT UT31609-SGR834-21	01-130100-DT
2022-06-07	492422	5,360,940,91		110557122	2022-06-10	5,360,940,91	30,478,00	5,330,462,91	24098946951	BCSC S A	FACTURA	FACT UT31724-SGR834-21	01-130100-DT
2022-06-24	543822	5,124,305,91		111513622	2022-06-29	5,124,305,91	29,133,00	5,095,172,91	24098946951	BCSC S A	FACTURA	FACT UT31734-SGR834-21	01-130100-DT
2022-06-28	544422	5,388,407,87		111625522	2022-06-30	5,388,407,87	30,520,00	5,357,887,87	24098946951	BCSC S A	FACTURA	FRAUT31806-SGR834-21	01-130100-DT
2022-06-03	628322	5,337,449,19		114355122	2022-06-05	5,337,449,19	30,344,00	5,307,105,19	24098946951	BCSC S A	FACTURA	FRAUT31866	01-130100-DT
2022-06-12	681622	3,471,620,01		116340322	2022-06-14	3,471,620,01	29,346,00	3,442,274,01	24098946951	BCSC S A	FACTURA	FRAUT31941-SGR834-21	01-130100-DT

CONCEDIDO: Ordemes de pago en estado pagadas, con atributo contable diferente a NINGUNO.

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

<b>RELACION DE PAGOS</b>			
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901351356
Tercero:		2021-12-27	
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>			
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	85630-SGR-835-2021
Objeto:		OBJETO	
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PARA TODAS LAS SEDES DE LA ANM. (REGIÓN 9).			
Unidad / Sub-Unidad:	Número de Compromiso:		401121
01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM			

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

CUENTA POR PAGAR		NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO			DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO
FECHA	NUMERO			VALOR	IVA	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA CHEQUE	BANCO	
2022-03-28	234822			2022-03-30	7,055,833.53	36,828.00	7,018,965.53	2408846951	BCSC S A	FACTURA	FRA UT3151831515-ANM835-21	01-130100-0DT
2022-03-28	234022			2022-03-30	7,357,002.75	36,494.00	7,318,508.75	2408846951	BCSC S A	FACTURA	FRA UT3151831515-ANM835-21	01-130100-0DT
2022-05-26	379122			2022-05-10	554,097.00	0.00	554,097.00	2408846951	BCSC S A	FACTURA	FACTS 31865-31866	01-130100-0DT
2022-06-24	543722			2022-06-29	7,303,866.72	31,322.00	7,266,546.72	2408846951	BCSC S A	FACTURA	FRAS UT31728-UT31729 SGR835-21	01-130100-0DT
2022-06-28	544922			2022-06-30	7,174,195.63	36,643.00	7,137,552.63	2408846951	BCSC S A	FACTURA	FACTS UT31736-UT31737	01-130100-0DT
2022-06-28	544922			2022-06-30	5,388,884.98	27,715.00	5,361,169.98	2408846951	BCSC S A	FACTURA	FACTS UT31809-UT31810	01-130100-0DT
2022-06-03	624422			2022-06-05	6,726,178.01	34,527.00	6,691,651.01	2408846951	BCSC S A	FACTURA	FACTS UT31846-UT31849	01-130100-0DT
2022-06-12	681722			2022-06-14	7,544,314.82	36,684.00	7,505,630.82	2408846951	BCSC S A	FACTURA	FRAS UT31838-UT31839	01-130100-0DT
2022-10-10	723222			2022-10-12	7,474,043.25	44,651.00	7,425,392.25	2408846951	BCSC S A	FACTURA	FRAS UT 32026-UT 32027	01-130100-0DT

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

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	Número de Compromiso:	352721	Valor Total:	292.531,49	Saldo por pagar:	0,00		
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901351386	Tercero:	UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020				
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	SGR-6335-21	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:

FECHA	Cuenta por pagar	NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
				NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR		
2022-04-07	196322 VALOR 292.531,49 IVA 0,00	174122		96608022	2022-04-19	292.531,49	0,00	292.531,49	BCSC S A			FACTURA	FRA UT31517- UT31517- AYMB835-21	FRA UT31517-AYMB835-21-Servicio de Aseo Region 9 Bucaramanga-Cucuta ENERO 2022 Cucuta

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:	Número Doc. Identidad:	Tercero:	
	901351386		
DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo:	Número:	Fecha:	
	ORDEN DE COMPRA 83630-SGR-835-2021	2022-06-21	
OBJETO			
SERVICIO INTEGRAL DE ASesorIA TÉCNICA REGIONAL Y SANITARIA DEL IPDORON (MUNICIPIO DE COCHABAMBA)			
Objeto:			
Unidad / Sub-Unidad:	01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM	Número de Compromiso:	156222

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

FECHA	CUENTA POR PAGAR		NUM OBLIGACION	ANTICIPOS PAGADOS AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE VENCIMIENTO	ORDEN DE PAGO		VALOR NETO	CTA/CHEQUE	MEDIO DE PAGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA
	NUMERO	VALOR					VALOR	VALOR DEDUCCIONES			BANCO	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-10-10	72322	1,248,135.41	56622		118713422	2022-10-12	1,248,135.41	0.00	1,248,135.41	24098846951	BGSC S A	FACTURA	FRAS UT 32028-27-SGR835-21	01-130100-DT	
2022-10-31	75322	6,774,982.65	59322		119742122	2022-11-03	6,774,982.65	34,614.00	6,740,368.65	24098846951	BGSC S A	FACTURA	FRAS UT32105-01-130100-DT	01-130100-DT	
2022-12-20	85622	6,083,795.77	66622		123846322	2022-12-23	6,083,795.77	31,115.00	6,052,680.77	24098846951	BGSC S A	FACTURA	FACTS UT32253-32172-SGR835-21	01-130100-DT	
2022-12-20	85722	6,083,795.77	67122		123964422	2022-12-23	6,083,795.77	31,115.00	6,052,680.77	24098846951	BGSC S A	FACTURA	FACS UT32254-32172-SGR835-21	01-130100-DT	

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas con atributo contable diferente a NINGUNO.

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

DD	MM	AA
3	2	2023

1. DEPENDENCIA

**GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

2. CONTRATO N°

ORDEN DE COMPRA 83630 (REGIÓN 9 BUCARAMANGA ) NUMERO INTERNO SGR-835-2021

3. REGISTRO PRESUPUESTAL N°

DETALLE	VR INICIAL
RP SGR 401121	\$ 56.578.418,69
RP ANM 352721	\$ 292.531,49
RP ANM 2222	\$ 18.581.651,99
RP SGR 156222	\$ 20.416.762,96
RP ANM 149322	\$ 16.908.344,60
	\$ 112.777.709,73

4. CONTRATISTA:

UNIÓN Temporal Eminser -Soloaseo 2020 NIT 901351386-1

5. SUPERVISOR:

JEYSON JAVIER MOYA SALAMANCA

6. OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar el servicio integral de aseo y cafetería, para todas las sedes de la ANM a nivel nacional (Región 9)

7. VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 112.777.709,73

8. FECHA DE INICIO DEL CONTRATO (Acta Inicio)

28 DE DICIEMBRE DEL 2021

9. FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO

31 DE DICIEMBRE DEL 2022

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

Detalle	Valor	valor Ejecutado	Saldo a liberar
RP SGR 401121	\$ 56.578.418,69	\$ 56.578.418,69	\$ -
RP ANM 352721	\$ 292.531,49	\$ 292.531,49	\$ -
RP ANM 2222	\$ 18.581.651,99	\$ 18.581.651,99	\$ -
RP SGR 156222	\$ 20.416.762,96	\$ 20.190.709,60	\$ 226.053,36
RP ANM 149322	\$ 16.908.344,60	\$ 16.683.540,51	\$ 224.804,09
<b>Total</b>	<b>\$ 112.777.709,73</b>	<b>\$ 112.326.852,28</b>	<b>\$ 450.857,45</b>

10. De acuerdo con el informe final de supervisión, el contratista cumplió con las obligaciones contractuales y LA AGENCIA liberará el saldo del contrato no ejecutado por valor de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ( \$ 450,857,45)** para lo cual el Supervisor del Contrato obliga a tramitar ante el Grupo de Recursos Financieros de la ANM, la liberación de este saldo.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día 03 del mes de febrero de 2023

Firma



Firma

SANDOVAL CASTRO ARMANDO  
c.c No 79487495 de Bogotá  
Representante Legal

JEYSON JAVIER MOYA SALAMANCA

Nombre:

UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861  
CONTRATISTA

Nombre:

SUPERVISOR

**ORDEN DE COMPRA 83630 (REGIÓN 9 BUCARAMANGA) NUMERO INTERNO SGR-835-2021  
UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861**

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

<b>CONTRATO:</b>	ORDEN DE COMPRA 83630 (REGIÓN 9 BUCARAMANGA) NUMERO INTERNO SGR-835-2021
<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 9</b> )
<b>VALOR TOTAL</b>	Ciento doce millones setecientos setenta y siete mil setecientos nueve pesos con setenta y tres centavos ( \$ 112.777.709,73) 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.  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 diciembre del 2022
<b>SUPERVISOR</b>	Jeyson Javier Moya Salamanca, (técnico Asistencial G8 - Grupo de Servicios Administrativos.

**2. CDP Y RP**

- a. Certificado de disponibilidad presupuestal

No CDP	VALOR
SGR 161321	\$ 780.000.000,00
ANM 88621	\$33.421.330
ANM 10422	18.581.652
ANM 57422	16.908.345

**b. Registro presupuestal**

DETALLE	VR INICIAL
RP SGR 401121	\$ 56.578.418,69
RP ANM 352721	\$ 292.531,49
RP ANM 2222	\$ 18.581.651,99
RP SGR 156222	\$ 20.416.762,96
RP ANM 149322	\$ 16.908.344,60
	<b>\$ 112.777.709,73</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. 14-44-101142983 y póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 14-40-101041489, 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	\$15.090.520,44
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	24-12-2021	20-06-2025	\$11.317.890,33
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 401121	
sede	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE	Valor del Consumo	Numero de obligación
Bucaramanga	dic-21	UT31605	\$ 364.858,00	302422/108942622
Par Cúcuta	dic-21	UT31606	\$ 189.239,00	302422/108942622
Bucaramanga	ene-22	UT31515	\$ 4.551.354,01	195922/107054622
Par Cúcuta	ene-22	UT31516	\$ 2.504.479,52	195922/107054622
Bucaramanga	feb-22	UT31518	\$ 4.858.824,67	196122/107067222
Par Cúcuta	feb-22	UT31519	\$ 2.498.178,08	196122/107067222

Bucaramanga	mar-22	UT31728	\$ 4.670.533,57	431022/111511922
Par Cúcuta	mar-22	UT31729	\$ 2.633.335,15	431022/111511922
Bucaramanga	abr-22	UT31736	\$ 4.646.859,00	431722/111612522
Par Cúcuta	abr-22	UT31737	\$ 2.527.336,63	431722/111612522
Bucaramanga	may-22	UT31809	\$ 2.831.370,34	432322/111626222
Par Cúcuta	may-22	UT31810	\$ 2.557.514,64	432322/111626222
Bucaramanga	jun-22	UT31848	\$ 3.764.924,58	493822/114356222
Par Cúcuta	jun-22	UT31849	\$ 2.961.253,43	493822/114356222
Bucaramanga	jul-22	UT31938	\$ 4.368.640,52	535622/116338722
Par Cúcuta	jul-22	UT31939	\$ 3.175.674,30	535622/116338722
Bucaramanga	ago-22	UT32026	\$ 5.056.017,29	568822/118712322
Par Cúcuta	ago-22	UT32027	\$ 2.418.025,96	568822/118712322
TOTAL RP			\$ 56.578.418,69	
<b>DETALLE DE LA EJECUCION RECURSOS SGR</b>			<b>RP SGR 156222</b>	
sede	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE	Valor del Consumo	Numero de obligacion
Par Cucutá	ago-22	UT32027	\$ 1.248.135,41	568922/118713422
Bucaramanga	sep-22	UT32109	\$ 4.181.492,85	593222/119742122
Par Cucutá	sep-22	UT32110	\$ 2.593.489,80	593222/119742122
Bucaramanga	oct-22	UT32253	\$ 4.071.143,69	669622/123084322
Par Cucutá	oct-22	UT32172	\$ 2.012.652,08	669622/123084322
Bucaramanga	nov-22	UT32255	\$ 4.071.143,69	671522/123086422
Par Cucutá	nov-22	UT32256	\$ 2.012.652,08	671522/123086422
SUBTOTAL			\$ 20.190.709,60	
<b>DETALLE DE LA EJECUCION RECURSOS ANM</b>			<b>RP ANM 352721</b>	
sede	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE	Valor del Consumo	Numero de obligacion
Essm Cucutá	ene-22	UT31517	\$ 292.531,49	174122/96808022
TOTAL RP			<b>\$ 292.531,49</b>	
<b>DETALLE DE LA EJECUCION RECURSOS</b>			<b>RP ANM 2222</b>	
sede	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE	Valor del Consumo	Numero de obligacion
Essm Cucutá	dic-21	UT31607	\$ 186.193,00	276222/141843122
Essm Cucutá	ene-22	UT31517	\$ 1.903.202,50	174222/96808822
Essm Cucutá	feb-22	UT31520	\$ 2.720.228,28	174322/96809722
Essm Cucutá	mar-22	UT31730	\$ 2.844.568,13	367322/209293522
Essm Cucutá	abr-22	UT31738	\$ 2.850.452,23	362622/205405922
Essm Cucutá	may-22	UT31811	\$ 2.770.701,74	362822/205611722
Essm Cucutá	jun-22	UT31850	\$ 2.602.650,69	446422/259915822

Essm Cúcuta	jul-22	UT31940	\$ 2.703.655,42	488322/305081722
TOTAL RP			<b>\$ 18.581.651,99</b>	
<b>DETALLE DE LA EJECUCION RECURSOS</b>			<b>RP ANM 149322</b>	
sede	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE	Valor del Consumo	Numero de obligacion
Essm Cúcuta	jul-22	UT31940	2.809,24	488422/305084522
Essm Cúcuta	ago-22	UT32028	\$ 3.068.626,79	537622/344852222
Essm Cúcuta	sep-22	UT32111	\$ 2.644.639,35	552822/364289222
Essm Cúcuta	oct-22	UT32173	\$ 2.044.688,57	639622/442017522
Essm Cúcuta	nov-22	UT32257	2.044.688,57	643022/442148922
Essm Cúcuta	dic-22	UT32299	2.949.543,10	8723/17872023
Bucaramanga	dic-22	UT32300	\$ 2.012.652,08	8723/17872023
Par Cúcuta	dic-22	UT32301	\$ 1.915.892,81	8723/17872023
SUBTOTAL			16.683.540,51	
TOTAL, EJECUTADO OC			\$ 112.326.852,28	-
TOTAL, SALDO CONTRATO OC			450.857,45	
VALOR TOTAL CONTRATO OC			112.777.709,73	

**5. Resumen Financiero:**

Detalle	Valor	valor Ejecutado	Saldo a liberar
RP SGR 401121	\$ 56.578.418,69	\$ 56.578.418,69	\$ -
RP ANM 352721	\$ 292.531,49	\$ 292.531,49	\$ -
RP ANM 2222	\$ 18.581.651,99	\$ 18.581.651,99	\$ -
RP SGR 156222	\$ 20.416.762,96	\$ 20.190.709,60	\$ 226.053,36
RP ANM 149322	\$ 16.908.344,60	\$ 16.683.540,51	\$ 224.804,09
<b>Total</b>	<b>\$ 112.777.709,73</b>	<b>\$ 112.326.852,28</b>	<b>\$ 450.857,45</b>

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

CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE COMPRA 83630 (REGIÓN 9 BUCARAMANGA) NUMERO INTERNO SGR-835-2021	\$ 75.452.602,17	
VALOR ADICIONALES	\$ 37.325.107,56	
VALOR EJECUTADO		\$ 112.326.852,28
SALDO PARA LIBERAR		\$ 450.857,45
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 112.777.709,73</b>	<b>\$ 112.777.709,73</b>

Como supervisor dejo constancia que la **ORDEN DE COMPRA 83630 (REGIÓN 9 BUCARAMANGA ) NUMERO INTERNO SGR-835-2021**, suscrita con la empresa **UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT**, se ejecutó hasta el 31 de diciembre de 2022 dentro de los términos contractuales, por lo que se deja constancia y firma el Informe final de supervisión.

Bogotá, 01 de febrero del 2023



**JEYSON JAVIER MOYA SALAMANCA**  
Supervisor contrato.

**ORDEN DE COMPRA 83630 REGION 9 (BUCARAMANGA, CUCUTA)  
NUMERO INTERNO SGR-835-2021**

<b>CONTRATO:</b>	<b>ORDEN DE COMPRA 83630 REGION 9 (BUCARAMANGA - CUCUTA) NUMERO INTERNO SGR-835-2021</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 9 BUCARAMANGA -CUCUTA</b> )
<b>VALOR:</b>	<b>SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS (\$75.452.602,18)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.  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 83630 REGION 9 (BUCARAMANGA - CUCUTA) NUMERO INTERNO SGR-835-2021**, partir de la fecha.

Las partes dejan constancia que la **ORDEN DE COMPRA 83630 REGION 9 (BUCARAMANGA - CUCUTA) NUMERO INTERNO SGR-835-2021**, 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 83630 REGION 9 (BUCARAMANGA - CUCUTA) NUMERO INTERNO SGR-835-2021**, es el único responsable del personal que presta el servicio de

**ORDEN DE COMPRA 83630 REGION 9 (BUCARAMANGA, CUCUTA)  
NUMERO INTERNO SGR-835-2021**

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

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

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

**Registro Presupuestal:**

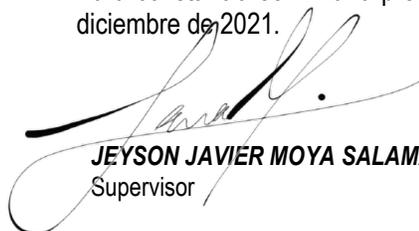
Numero de Contrato	Orden de Compra	Objeto	PROVEEDOR	NIT	N° CDP ANM	N° RP ANM	VALOR RP ANM	N° CDP SGR	N° RP SGR	VALOR RP SGR	N° CDP VF	RP VF°	VALOR RP VF	VALOR TOTAL CONTRATO (según orden de compra)
SGR-835-2021	83630	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA TODAS LAS SEDES DE LA ANM. (REGIÓN 9).	UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020	901351386	88621	352721	\$ 292.531,49	161321	401121	\$ 56.578.418,69	10422	2222	\$ 18.581.651,99	\$ 75.452.602,18

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:

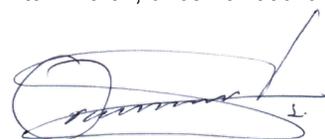
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA / ACTUAL
Cumplimiento del contrato	24-12-2021	20-12-2022	\$15.090.520,44
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	24-12-2021	20-06-2025	\$11.317.890,33
Responsabilidad Civil Extracontractual	24-12-2021	20-06-2022	\$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. **83630**, 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  
eminsersoloaseo2020@gmail.com  
Teléfono: +057 1 6719208

Número de Orden **83630**  
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  
9)**

#### Enviar a

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

#### Facturar a

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

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	ays03--R9 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	6.0	Mes	5.117.169,00	30.703.014,00
2	CDP 161321 ays03--R9 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	1.650.451,00	9.902.706,00
3	ays03--R9 - Turno operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Turno - 5	6.0	Mes	257.060,00	1.542.360,00
4	ays03--R9 - Bienes de Aseo y Cafetería	6.0	Unidad	5.170.232,00	31.021.392,00
5	CDP 161321 ays03--R9 - Jardinería - 214	6.0	Mes	5.350,00	32.100,00
6	ays03--R9 - Fumigación - 1483	4.0	Metro Cuadrado	31.143,00	124.572,00
7	CDP 88621 ays03--R9 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
8	CDP 88621 ays03--R9 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
9	ays03--R9 - AIU	1.0	Unidad	733.261,44	733.261,44
10	ays03--R9 - IVA	1.0	Unidad	1.393.196,74	1.393.196,74

**75.452.602,18 COP**

**La suscrita Coordinadora del Grupo de Contratación**

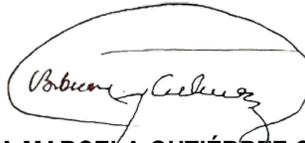
En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.2.3.1.7 y siguientes del Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 2015, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el Manual de Contratación de la Agencia Nacional de Minería, procede a dar aprobación a la Garantía Única de Cumplimiento presentada por el contratista **UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020**, identificado NIT: 901.351.386-1, con el fin de amparar la Orden de Compra No. 83630, cuyo objeto es: "Servicio integral de aseo y cafetería, para todas las sedes de la ANM (Región 9)".

Para el propósito de la presente acta, se recibe por parte del **CONTRATISTA**, la Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidades Estatales No. 14-44-101142983 y póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 14-40-101041489, 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	\$15.090.520,44
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	24-12-2021	20-06-2025	\$11.317.890,33
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 83630 (REGIÓN 9 BUCARAMANGA) NUMERO INTERNO SGR-835-2021  
UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861**

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

<b>CONTRATO:</b>	ORDEN DE COMPRA 83630 (REGIÓN 9 BUCARAMANGA) NUMERO INTERNO SGR-835-2021
<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 9</b> )
<b>VALOR TOTAL</b>	Ciento doce millones setecientos setenta y siete mil setecientos nueve pesos con setenta y tres centavos ( \$ 112.777.709,73) 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.  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 diciembre del 2022
<b>SUPERVISOR</b>	Jeyson Javier Moya Salamanca, (técnico Asistencial G8 - Grupo de Servicios Administrativos.

**2. CDP Y RP**

- a. Certificado de disponibilidad presupuestal

No CDP	VALOR
SGR 161321	\$ 780.000.000,00
ANM 88621	\$33.421.330
ANM 10422	18.581.652
ANM 57422	16.908.345

**b. Registro presupuestal**

DETALLE	VR INICIAL
RP SGR 401121	\$ 56.578.418,69
RP ANM 352721	\$ 292.531,49
RP ANM 2222	\$ 18.581.651,99
RP SGR 156222	\$ 20.416.762,96
RP ANM 149322	\$ 16.908.344,60
	<b>\$ 112.777.709,73</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. 14-44-101142983 y póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 14-40-101041489, 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	\$15.090.520,44
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	24-12-2021	20-06-2025	\$11.317.890,33
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 401121	
sede	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE	Valor del Consumo	Numero de obligación
Bucaramanga	dic-21	UT31605	\$ 364.858,00	302422/108942622
Par Cúcuta	dic-21	UT31606	\$ 189.239,00	302422/108942622
Bucaramanga	ene-22	UT31515	\$ 4.551.354,01	195922/107054622
Par Cúcuta	ene-22	UT31516	\$ 2.504.479,52	195922/107054622
Bucaramanga	feb-22	UT31518	\$ 4.858.824,67	196122/107067222
Par Cúcuta	feb-22	UT31519	\$ 2.498.178,08	196122/107067222

Bucaramanga	mar-22	UT31728	\$ 4.670.533,57	431022/111511922
Par Cúcuta	mar-22	UT31729	\$ 2.633.335,15	431022/111511922
Bucaramanga	abr-22	UT31736	\$ 4.646.859,00	431722/111612522
Par Cúcuta	abr-22	UT31737	\$ 2.527.336,63	431722/111612522
Bucaramanga	may-22	UT31809	\$ 2.831.370,34	432322/111626222
Par Cúcuta	may-22	UT31810	\$ 2.557.514,64	432322/111626222
Bucaramanga	jun-22	UT31848	\$ 3.764.924,58	493822/114356222
Par Cúcuta	jun-22	UT31849	\$ 2.961.253,43	493822/114356222
Bucaramanga	jul-22	UT31938	\$ 4.368.640,52	535622/116338722
Par Cúcuta	jul-22	UT31939	\$ 3.175.674,30	535622/116338722
Bucaramanga	ago-22	UT32026	\$ 5.056.017,29	568822/118712322
Par Cúcuta	ago-22	UT32027	\$ 2.418.025,96	568822/118712322
TOTAL RP			\$ 56.578.418,69	
<b>DETALLE DE LA EJECUCION RECURSOS SGR</b>			<b>RP SGR 156222</b>	
sede	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE	Valor del Consumo	Numero de obligacion
Par Cucutá	ago-22	UT32027	\$ 1.248.135,41	568922/118713422
Bucaramanga	sep-22	UT32109	\$ 4.181.492,85	593222/119742122
Par Cucutá	sep-22	UT32110	\$ 2.593.489,80	593222/119742122
Bucaramanga	oct-22	UT32253	\$ 4.071.143,69	669622/123084322
Par Cucutá	oct-22	UT32172	\$ 2.012.652,08	669622/123084322
Bucaramanga	nov-22	UT32255	\$ 4.071.143,69	671522/123086422
Par Cucutá	nov-22	UT32256	\$ 2.012.652,08	671522/123086422
SUBTOTAL			\$ 20.190.709,60	
<b>DETALLE DE LA EJECUCION RECURSOS ANM</b>			<b>RP ANM 352721</b>	
sede	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE	Valor del Consumo	Numero de obligacion
Essm Cucutá	ene-22	UT31517	\$ 292.531,49	174122/96808022
TOTAL RP			\$ 292.531,49	
<b>DETALLE DE LA EJECUCION RECURSOS</b>			<b>RP ANM 2222</b>	
sede	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE	Valor del Consumo	Numero de obligacion
Essm Cucutá	dic-21	UT31607	\$ 186.193,00	276222/141843122
Essm Cucutá	ene-22	UT31517	\$ 1.903.202,50	174222/96808822
Essm Cucutá	feb-22	UT31520	\$ 2.720.228,28	174322/96809722
Essm Cucutá	mar-22	UT31730	\$ 2.844.568,13	367322/209293522
Essm Cucutá	abr-22	UT31738	\$ 2.850.452,23	362622/205405922
Essm Cucutá	may-22	UT31811	\$ 2.770.701,74	362822/205611722
Essm Cucutá	jun-22	UT31850	\$ 2.602.650,69	446422/259915822

Essm Cúcuta	jul-22	UT31940	\$ 2.703.655,42	488322/305081722
TOTAL RP			<b>\$ 18.581.651,99</b>	
DETALLE DE LA EJECUCION RECURSOS			RP ANM 149322	
sede	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE	Valor del Consumo	Numero de obligacion
Essm Cúcuta	jul-22	UT31940	2.809,24	488422/305084522
Essm Cúcuta	ago-22	UT32028	\$ 3.068.626,79	537622/344852222
Essm Cúcuta	sep-22	UT32111	\$ 2.644.639,35	552822/364289222
Essm Cúcuta	oct-22	UT32173	\$ 2.044.688,57	639622/442017522
Essm Cúcuta	nov-22	UT32257	2.044.688,57	643022/442148922
Essm Cúcuta	dic-22	UT32299	2.949.543,10	8723/17872023
Bucaramanga	dic-22	UT32300	\$ 2.012.652,08	8723/17872023
Par Cúcuta	dic-22	UT32301	\$ 1.915.892,81	8723/17872023
SUBTOTAL			16.683.540,51	
TOTAL, EJECUTADO OC			\$ 112.326.852,28	-
TOTAL, SALDO CONTRATO OC			450.857,45	
VALOR TOTAL CONTRATO OC			112.777.709,73	

**5. Resumen Financiero:**

Detalle	Valor	valor Ejecutado	Saldo a liberar
RP SGR 401121	\$ 56.578.418,69	\$ 56.578.418,69	\$ -
RP ANM 352721	\$ 292.531,49	\$ 292.531,49	\$ -
RP ANM 2222	\$ 18.581.651,99	\$ 18.581.651,99	\$ -
RP SGR 156222	\$ 20.416.762,96	\$ 20.190.709,60	\$ 226.053,36
RP ANM 149322	\$ 16.908.344,60	\$ 16.683.540,51	\$ 224.804,09
<b>Total</b>	<b>\$ 112.777.709,73</b>	<b>\$ 112.326.852,28</b>	<b>\$ 450.857,45</b>

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

CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE COMPRA 83630 (REGIÓN 9 BUCARAMANGA) NUMERO INTERNO SGR-835-2021	\$ 75.452.602,17	
VALOR ADICIONALES	\$ 37.325.107,56	
VALOR EJECUTADO		\$ 112.326.852,28
SALDO PARA LIBERAR		\$ 450.857,45
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 112.777.709,73</b>	<b>\$ 112.777.709,73</b>

Como supervisor dejo constancia que la **ORDEN DE COMPRA 83630 (REGIÓN 9 BUCARAMANGA ) NUMERO INTERNO SGR-835-2021**, suscrita con la empresa **UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT**, se ejecutó hasta el 31 de diciembre de 2022 dentro de los términos contractuales, 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.