

**Orden de pago "Comprobante"**

Usuario Solicitante: MHgvenegas GINA PAOLA VENEGAS PUNTES
Unidad ó Subunidad 01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-09-8:11 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	94262221	Fecha Registro:	2021-12-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM		
Estado:	Pagada			Nro Obligación:	705721	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-12-07			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.954.072,24	Valor Deducciones:	22.480,00		Valor Neto:	3.931.592,24	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	3.954.072,24	Valor Deducciones	22.480,00	Valor Neto	3.931.592,24
				Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Numeros				No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO				
Identificación:	901351386	Razón Social:	UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020	
			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	24098846951	Banco:	BCSC S A			Tipo:	Ahorro
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro				Número:	F. UT 31170	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2021-12-03

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
1 ICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y SEGURIDAD MINERA-FISCALIZACION / A-02-02-02-008-005-03 SERVICIOS DE LIMPIEZA									
	Nación	1112212	CSF	3.954.072,24	0,00	3.954.072,24			

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	7.685,00	7.685,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	10.952,00	10.952,00	
2-01-05-01-98-03	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	891855222	MUNICIPIO DE NOBSA	1,000 %	3.843,00	3.843,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICON DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
01-211200 - Agencia Nacional de Minería ANM	SUBPISO - FISCALIZACION DE LA EXPLORACION Y EXPL. DE LOS YACIMIENTOS Y CONOCIMIENTO Y CARTOGRAFIA DEL SUBSUELO E INCENTIVO A LA EXPLORACIÓN Y A LA PRODUCCIÓN	2021-12-03	3.954.072,24	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHjaduran JOSE ABEL DURAN
Unidad ó Subunidad: 01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-11-26 3:56 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	705721	Fecha Registro:	2021-11-26	Unidad / Subunidad:	01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	3.954.072,24	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	3.954.072,24	Saldo x Ordenar:	3.954.072,24	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	22.480,00	Valor Neto:			3.931.592,24	Nro. Compromiso:	205921	Nro. Cdp:	106621	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	14413	
TERCERO										
Identificacion:	901351386	Razon Social:	UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Numero:	24098846951	Banco:	BCSC S A				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR										
Numero:	886121	Tipo:	Adquisicion de servicios a personas declarantes				Identificacion:		Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	FRA UT31170	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2021-11-26		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	ECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
1 ICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO, CONTROL	A-02-02-02-008-005-03 SERVICIOS DE LIMPIEZA	Nación	1112212		CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						2021-11-26				
						Total:	3.954.072,24	0,00	3.954.072,24	3.954.072,24

Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA TODAS DE LA ANM A NIVEL NACIONAL NOBSA (ESSMM), durante el mes de septiembre de 2021.

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
01-211200 Agencia Nacional de Minería ANM		SGR-FISC FISCALIZACION DE LA EXPLORACION Y EXPL. DE LOS YACIMIENTOS Y CONOCIMIENTO Y CARTOGRAFÍA DEL SUBSUELO		2021-12-03	Generada	3.954.072,24	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL							
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO		NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	384.264,00	2,000 %	7.685,00	7.685,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS		NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	73.010,08	15,000 %	10.952,00	10.952,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS		NIT 891855222	MUNICIPIO DE NOBSA	384.264,00	1,000 %	3.843,00	3.843,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA)
UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861- RP 205921**

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No **ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA)**, SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA Y **UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 901351386-1**.

, **RAFAEL RINCON**, en calidad supervisor (a) por parte de LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA del hago constar que la empresa **TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 901351386-1**, cumplió a satisfacción con lo establecido en el objeto CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA TODAS DE LA ANM A NIVEL NACIONAL – NOBSA (ESSMM), durante el mes de septiembre de 2021.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el (Representante legal o Revisor Fiscal) de la empresa **UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 901351386-1**, adjunta certificación que se cumplió en forma oportuna y completa con los aportes parafiscales y al Sistema general de Seguridad Social, conforme constancia de fecha 01 de noviembre de 2021, en la que manifiesta:

“CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APOORTE PARAFISCALES

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1406 de 1999, artículo 50 de la ley 789, decreto 2170 de 2002 y la Ley 1607 de 2012, Artículo 25. (exonera a los aportantes del pago a salud por parte del empleador y parafiscales (SENA e ICBF)). Nos permitimos certificar que los pagos de los aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales, respecto de los empleados que se encuentran vinculados laboralmente a la UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 a través del vínculo laboral con EMINSER SAS, se efectúan en forma correcta y oportuna.

En constancia firman en representación de las partes que conforman la UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 identificada con número de NIT. 901.351.386-1: EMINSER SAS, SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS y NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO, identificados y en calidad de representación como aparece al pie de sus firmas y quienes manifiestan bajo la gravedad de juramento que las empresas que conforman la UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020 se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales –ARL, Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

Así mismo certificamos que el pago de nómina y seguridad social a los empleados que se encuentran vinculados al contrato al inicio de la emergencia sanitaria, se encuentran al día y conforme a los términos del artículo 17 del decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.

Se firma en la ciudad de Bogotá a los 01 días del mes de noviembre de 2021.”

Igualmente adjuntan:

- Soporte cumplimiento obligaciones fiscales de cada uno de los integrantes de la unión temporal de fecha: septiembre de 2021
- Copia aportes al sistema de seguridad social
- Copia de transferencia bancaria de nómina
- Informe actividades septiembre
- Soporte entrega insumos septiembre 2021

**ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA)
UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861- RP 205921**

- Consulta RÚES Y RUIA
- Estado de avance sistema seguridad social con corte a 17/03/2021
- Estado ejecución orden de compra con corte a 30/09/2021

Por lo tanto, se puede proceder al pago de las facturas:

SGR

No. Factura UT31170	Período consumo	Sede	Valor
0	sep-21	PAR NOBSA	\$ 3 954 072.24
TOTAL: TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y DOS PESOS CON 24/100 CTS (\$3.954.072.24) MCTE			\$ 3 954 072.24

Desglose de factura

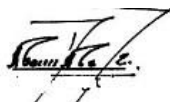
0				PERIODO
Item				oct-21
3	operario aseo y cafetería	1.10	\$ 1 705 723.00	\$ 1 883 118.19
	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	0.69	\$ 1 650 451.00	\$ 1 138 811.19
1	bienes aseo y cafetería (solo insumos, mes sin arriendos ajustes cuentas)	1.00	\$ 820 706.42	\$ 820 706.42
2	Arriendo bienes	1.00	\$ -	\$ -
4	servicio de fumigación	-	\$ -	\$ -
5	Jardinería	-	\$ -	\$ -
SUBTOTAL FACTURA				\$ 3 842 635.81
BASE IMPUESTOS				\$ 384 263.58
% AIU				\$ 38 426.36
IVA 19%				\$ 73 010.08
TOTAL				\$ 3 954 072.24
TOTAL: TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCUENTA Y MIL SETENTA Y DOS PESOS CON 24/100 CTS (\$3.954.072.24) MCTE				

Valor total TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATROMIL SETENTA Y DOS PESOS CON 24/100 CTS (\$3.954.072.24) MCTE Por concepto de SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA TODAS DE LA ANM A NIVEL NACIONAL (REGIÓN 8 PARA NOBSA), del mencionado contrato durante el mes de julio de 2021, parte recursos SGR.

Este pago está amparado bajo el Registro Presupuestal No. 205921 DE 2021(RECURSOS SGR), así:

Numero de Contrato	Orden de Compra	Objeto	PROVEEDOR	NIT	RP SGR #	No CDP SGR	VALOR SGR	VALOR TOTAL CONTRATO (según RP)
<u>SGR-390-2021</u>	70862	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería, para todas las sedes de la ANM a nivel nacional (Región 8 Nobsa)	UNIÓN Temporal Eminser -Soloaseo 2020	901351386-1	205921	106621	\$ 26.013.498,70	\$ 38.922.413,56

Esta constancia es firmada en la ciudad de Bogotá, a los veintitrés (23) días del mes de noviembre de 2021



RAFAEL RINCON

Supervisor por parte de la Agencia Nacional de Minería

Nit. 901.351.386-1

Servicios Especializados de

Aseo, Cafetería y Mantenimiento

Oficinas: Cra. 21 A No. 159-35 Tel. 671 9208

Régimen Tributario: Impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

UT31170

FECHA FACTURA:

12 de noviembre de 2021

FECHA DE VENCIMIENTO:

12 de diciembre de 2021

FORMA DE PAGO:

FECHA VALIDACIÓN:

12 de noviembre de 2021 a las 12:18 PM

MEDIO DE PAGO:

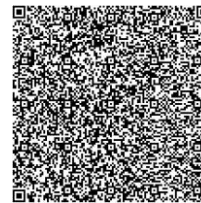
Transferencia Débito Bancaria

MÉTODO DE PAGO:

Crédito

CORREO:

facturacion@eminser.com.co



CUFE:

23f6a6fc51feeb48cf4b728488001f17e4b39b02b4de99789af68e185138b15cb58e3c649529c5dc036725ffdb89ca0

Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764018966281 del 02 de octubre de 2021 al 02 de abril de 2023 con prefijo UT3 del No. 1025 al 5000.

Cliente Agencia Nacional de Minería
NIT 900500018-2
Teléfono(s) 2201999
Correo rafael.rincon@anm.gov.co
Dirección Cl. 26 # 59-51, Torre 4 Piso 10
Régimen tributario Impuesto sobre las ventas IVA

Contacto Bibiana Marcela Gutierrez Castro
Orden Compra 70862
Zona 8

**PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDA SUMINISTRO DE INSUMOS MAQUINARIA Y EQUIPOS
PERIODO 1 AL 30 SEPTIEMBRE 2021**

COD	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	% IVA	VR. BASE IVA	VR. SUBTOTAL
BAC	Bienes de Aseo y Cafetería CON IPC	1,00	820.706,42	0,00	0,00	820.706,42
OAC	Operario de aseo y cafetería	1,00	1.883.118,19	0,00	0,00	1.883.118,19
OMCT	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	1,00	1.138.811,19	0,00	0,00	1.138.811,19
AIU	Administración, imprevistos y utilidades	1,00	38.426,36	19,00	384.263,58	38.426,36

SUBTOTAL BRUTO	IVA 19 %	GRAV. ESPEC: 0%	TOTAL CON IVA	RETEIVA	RETEFUENTE	TOTAL A PAGAR:
COP 3.881.062,16	COP 73.010,08	COP	COP 3.954.072,24	COP 0,00	COP 0,00	COP 3.954.072,24

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y DOS PESOS Y VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE.

OBSERVACIONES:

FAVOR CONSIGNAR: CUENTA DE AHORROS NUMERO 24098846951 BANCO CAJA SOCIAL

PORCENTAJES DE PARTICIPACION:

EMINSER SAS. NIT: 830035037-4 CON EL 70%, **SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS** NIT: 900.591.334-4 CON EL 25% Y **NELSON ESPITIA** NIT: 19254921-8 CON EL 5%

RÉGIMEN COMÚN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES / ACTIVIDAD ECONÓMICA 8129 TARIFA 9.66 X 1000

SERVICIO DE ASEO IVA DEL 19% SOBRE AIU DEL SERVICIO Y BASE PARA RETENCIONES DE RENTA, IVA E INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN LEY 1607 DE DIC 2012

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODAS SUS PARTES Y PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).

SE HACE CONSTAR QUE LAS MERCANCÍAS AQUÍ DESCRITAS FUERON REAL Y MATERIALMENTE ENTREGADAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN.

Lina López



Digitally signed by
OLIMPIA IT SAS -
FACTURACION
ELECTRONICA
Date: 2021.11.12
15:00
Location - Hash: CO -
76E0F6A3305C66ECDB
F561B9A30E84230005D
BC5C73986FC4119EA1
AE955868D

Facturación: facturacion@eminser.com.co Contabilidad: contabilidadut@soloaseo.com Operaciones: operaciones@eminser.com.co - operacionesut@soloaseo.com



Soloaseo
CARTERA CONSTRUCCIONES

www.soloaseo.com

Dirección: Carrera 26C No 35C - 51 Sur

Teléfonos: 306 49 13 - 466 09 85 - 466 08 87

ventas@soloaseo.com

servicio.cliente@soloaseo.com

CENTRO DE COSTO		70862 AGENCIA NAL DE MINERIA NOBSA		NUMERO DE PEDIDO		335567	
CONTACTO		TEL /CEL -		ENTREGA		4 - SEPTIEMBRE 2021	
DIRECCION - CIUDAD		KILÓMETRO 5, VIA SOGAMOSO - NOBSA		ESTADO		APROBADO	
ZONA		BOYACA		FECHA PEDIDO / APROBACION		2021-08-20 / 2021-08-20	
OBSERVACIONES DEL PEDIDO							
ID	COD	CO02	LINEA	DESCRIPCION	U/M	CANT APROB	
132843	27			ALCOHOL INDUSTRIAL LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	6	✓
132870	54			AMBIENTADOR GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3	✓
133000	184			AROMATICA POR INFUSION CAJA X 20 SOBRES	CONSUMO	20	✓
133022	206			ATOMIZADORES CON PISTOLA DE 500 ML + ROTULOS	CONSUMO	5	✓
132992	176			AZÚCAR BLANCA EN SOBRES PQ.X 200	CONSUMO	18	✓
132993	177			AZÚCAR BLANCA LIBRA	CONSUMO	1	✓
133023	207			BALDES (COMPRA) DE 10 LITROS	CONSUMO	1	✓
132879	63			BAYETILLA BLANCA DE 70 X 100 CM	CONSUMO	5	✓
132880	64			BAYETILLA ROJA DE 70 X 100 CM	CONSUMO	2	✓
132840	24			BLANQUEADOR O HIPOCLORITO LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	6	✓
132911	95			BOLSAS PLASTICA 40 X 50 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	8	✓
132913	102			BOLSAS PLASTICA 60 X 70 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	5	✓
132929	113			BOLSAS PLASTICA 70 X 90 COLOR AZUL PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3	✓
132930	114			BOLSAS PLASTICA 70 X 90 COLOR GRIS PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3	✓
132932	116			BOLSAS PLASTICA 30 X 110 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3	✓
132912	96			BOLSAS PLASTICA 40 X 50 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	8	✓
132921	105			BOLSAS PLASTICA 60 X 70 COLOR ROJO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3	✓
132926	110			BOLSAS PLASTICA 70 X 90 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3	✓
132933	117			BOLSAS PLASTICA 80 X 110 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	8	✓
133013	197			BRILLADOR DE ALGODON COMPLETO DE 60 CMS	CONSUMO	1	✓
132988	172			CAFE LIBRA	CONSUMO	33	✓
132904	88			CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) CON BASE	CONSUMO	1	✓
132896	80			CEPILLOS TIPO PLANCHITA	CONSUMO	1	✓
132856	40			CERA EMULSIONADA NEUTRA GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	5	✓
132857	41			CERA EMULSIONADA ROJA GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	5	✓
1332	16			DESINFECTANTE PARA USO GENERAL LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3	✓
133015	200			DESTAPADOR PARA SANITARIO (CHUPA)	CONSUMO	1	✓
132831	15			DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO, BOLSA X 1000 GR	CONSUMO	4	✓
132893	77			ESCOBA DURA SUPERIOR SIN MANGO	CONSUMO	1	✓
132892	75			ESCOBA SUAVE SUPERIOR SIN MANGO	CONSUMO	2	✓
132887	71			ESPONJILLA ABRASIVA DE 9 X 12 CM	CONSUMO	3	✓
132888	72			ESPONJILLA DE BRILLO DE 5 CM X 5 CM	CONSUMO	4	✓
132979	163			FILTRO PARA GRECA MEDIA LIBRA	CONSUMO	9	✓
132939	123			GUANTES DOMESTICO CL. 18 COLOR AMARILLO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2	✓
132940	124			GUANTES DOMESTICO CL. 18 COLOR NEGRO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2	✓
132942	126			GUANTES DOMESTICO CL. 25 COLOR ROJO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2	✓
132945	129			GUANTES EN CARRAZA PAR	CONSUMO	1	✓
133048	232			HARAGANES 2 (COMPRA) VIDRIO DE 50 CM MANGO MINIMO DE 60	CONSUMO	1	✓
132819	3			JABON PARA LOZA CREMA POTE X 900 GR	CONSUMO	2	✓
132825	9			JABON PARA MANOS LIQUIDO ANTIBACTERIAL GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3	✓
132987	171			JARRA PLASTICA DE 2 LITROS	CONSUMO	1	✓
132827	11			LIMPIADOR MULTIUSOS LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3	✓
132874	58			LIMPIONES TOALLA 45 X 45 CM	CONSUMO	5	✓
132830	14			LIQUIDO DESENGRASANTE GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	2	✓
132847	31			LIQUIDO PARA LIMPIAR EQUIPOS DE OFICINA X 500 CON PISTOLA	CONSUMO	2	✓
132837	21			LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	1	✓
132894	78			MANGO METALICO ESCOBA DE 1.40	CONSUMO	1	✓
132902	86			MANGO METALICO TRAPEO 1.40	CONSUMO	3	✓
132969	153			MEZCLADOR DE MADERA PAQUETE X 500 UNIDADES	CONSUMO	2	✓

133045	229	ORGANIZADOR PORTA ESCOBAS (COMPRA) 4 GANCHOS	CONSUMO	1
132906	90	PADS 16 PULGADAS CAFE O NEGRO	CONSUMO	1
132905	89	PADS 16 PULGADAS ROJO O BLANCO	CONSUMO	1
132882	66	PANO ABSORVENTE MULTUSOS DE 25 X 38 CM	CONSUMO	5
132952	136	PAPEL HIGIENICO HD 250 MTS COLOR BLANCO	CONSUMO	18
133019	203	RASTRILLO METALICO DE 18 DIENTES CON MANGO METALICO 1.20	CONSUMO	1
133020	204	RECOGEDOR DE BASURA CON MANGO DE 70 CM	CONSUMO	1
132861	45	REMOVEDOR DE CERA GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
133015	199	REPUESTOS BRILLADOR 60 CM	CONSUMO	1
132975	152	SERVILLETA PAPEL TIPO CAFETERIA PQ. X 100	CONSUMO	6
132948	132	TAPAROCAS DESECHABLE BLANCO CADA X 50 UNIDADES	CONSUMO	3
133003	187	TE DE SABCRES CAJA X 20 SOBRE	CONSUMO	1
132986	170	TERMO BOMBA PARA CAFE EN ACERO INOXIDABLE	CONSUMO	1
132955	140	TOALLAS PARA MANOS HD ROLLO POR 100 MTS COLOR BLANCO	CONSUMO	13
132962	146	TOALLAS PARA MANOS INTERDOBLADA DOBLE HOJA BLANCA PQ. X 150 UNDE	CONSUMO	9
132900	84	TRAPERO MECHA TIPO COPA DE 350 GR SIN MANGO	CONSUMO	3
132965	149	VASO EN CARTON 4 OZ BLANCO PAQUETE X 50 UNIDADES	CONSUMO	20
132966	150	VASO EN CARTON 6 OZ BLANCO PAQUETE X 50 UNIDADES	CONSUMO	23
133025	209	VASOS (COMPRA) EN VIDRIO 9 OZ	CONSUMO	1

QUIEN ENTREGO:

QUIEN RECIBIO A SATISFACCION:

NOMBRES ALEJANDRO

FIRMA *Henriette*

FECHA Y HORA: 23-8-21

NOMBRES Y APELLIDOS: *Henriette Balleza Castellanos*

OBSERVACIONES

CC: 999191851616
TEL: 9124354 15
GRADO O CARGO: OPERARIO
MANTENIMIENTO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 830035037	4	EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES EMINSER SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CRA 21A N 159-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6719208	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-10	1162500537	9425728132	E	2021/10/11	2021/10/11	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$288,562,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Total Aportes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	CC 46371009	JARRO RODRIGUEZ SONIA PILAR		X							X									230301	14	\$423,979	\$67,900	EP5037	14	\$423,979	\$17,000	CCF10	14	\$528,761	\$21,200	14	\$423,979	\$4,500	14	\$0	\$0	\$110,600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2	CC 46371163	RIOS CHAPARRO LEONOR	X																	230301	4	\$121,137	\$19,400	EP5005	4	\$121,137	\$4,900	CCF10	4	\$121,136	\$4,900	4	\$121,137	\$1,300	4	\$0	\$0	\$30,500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3	CC 52280111	GUTIERREZ CONTRERAS ADRIANA																		231001	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$36,400	CCF10	30	\$908,526	\$36,400	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
4	CC 79919135	BARRERA CASTELLANOS ALEXANDER																		25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5017	30	\$908,526	\$36,400	CCF10	30	\$908,526	\$36,400	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Total Afiliados (4)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					4
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$145,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$145,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$87,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					4
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	\$24,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					4
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	\$98,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)					4
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	1	\$36,400
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	2	\$53,400
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$4,900
TOTAL					4
					\$596,500

Bienvenido al
Módulo Empresarial:
Sandra Milena Suarez
saenz

Empresa:
UNION TEMPORAL
EMINSER - SOLOASEO
2020

Dependencia:
G.HUMANA

Dirección IP:
186.31.68.125

Fecha último ingreso al sistema:
Octubre 11 de 2021
08:27 am

Número de Transacción: APII1284327216080687

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 11 de 2021 10:20 am

Resumen del Lote
Estado:
Tipo de Movimiento:
Cuenta Origen:
Naturaleza:
Nombre del Lote:
Fecha de Aplicación:
Valor del Lote:
Cantidad de Registros:

Autorizado Procesado
Nomina Propia
Cuenta Ahorros *****6951
Pagos
EMI 09 2021 MINERIA Z8
Octubre 9 de 2021
\$2.449.975,00
4

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	JARRO RODRIGUEZ SONIA	CC 46371009	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24076733860	\$439.739,00	788410056	09 2021 nomina	mineria z8	--
2	éxito	BARRERA CASTELLANOS AL	CC 79919135	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24096492682	\$942.298,00	788410055	09 2021 nomina	mineria z8	--
3	éxito	gutierrezadriana	CC 52280111	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24107627674	\$942.298,00	788410058	09 2021 nomina	mineria z8	--
4	éxito	RIOS CHAPARRO LEONOR	CC 46371163	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24108629109	\$125.640,00	788410057	09 2021 nomina	mineria z8	--

Imprimir

Cerrar

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, HECTOR EDGAR CAMARGO LARA, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.328.108, en mi calidad de REVISOR FISCAL, de la EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. - EMINSER S.A.S. con NIT No. 830.035.037 - 4 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales ICBF y SENA correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** en los últimos seis meses con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL y Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 y decreto 2170 de 2002, Ley 1607 de 2012, Artículo 25.

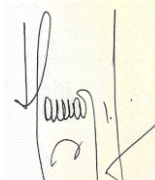
Así mismo certificamos que el pago de nómina y seguridad social a los empleados que se encuentran vinculados al contrato al inicio de la emergencia sanitaria, se encuentran al día y conforme a los términos del artículo 17 del decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.

En constancia de lo anterior, firmo a los 01 día del mes de Septiembre de 2021, en la ciudad de Bogotá D.C.

Atentamente,



ARMANDO SANDOVAL CASTRO
C.C. No. 79.487.495
Representante Legal



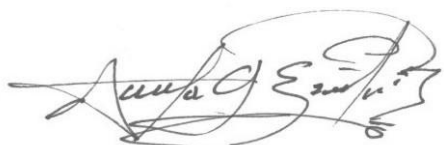
HECTOR EDGAR CAMARGO LARA
C.C. 79.328.108
Revisor Fiscal T.P. 86673 - T

CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789, NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO, identificado con la cedula de ciudadanía número 19.254.921 de Bogotá y con NIT 19.254.921-8 y EDGAR ALONSO PINTO ESLAVA identificado con la cedula de ciudadanía número 13.924.109, nos permitimos certificar, que NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO y sus empleados se encuentran a paz y salvo en el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores, a la fecha de expedición de la presente certificación.

Certificación Expedida a los: (01) día del mes de Septiembre de 2021.

Cordialmente,



NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO

C.C. No. 19.254.921

Representante Legal



EDGAR ALONSO PINTO ESLAVA

CC. 13.924.109, TP 153884 T

Contador

SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS - CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789, **GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ** identificada con Cedula de Ciudadanía No. 66.781.153, en mi calidad de REVISORA FISCAL, de SOLOASEO DISTRIBUCIONES S.A.S. con NIT No. 900.591.334-4 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales ICBF y SENA correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO en los últimos seis meses hasta la fecha de la presente certificación con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL y Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

En constancia de lo anterior, firmo al 01 día del mes de Septiembre de 2021, en la ciudad de Bogotá D.C.

Cordialmente,



GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ
C.C. No. 66.781.153
Revisor Fiscal- TP: No 167211-T



ANGELA ESPITIA PINTO
C.C. No. 53.003.756
Representante Legal

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A3B11F7ACEE1F426

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 66781153 de PALMIRA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 167211-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Noviembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 66.781.153

MARIÑO CRUZ

APellidos

GLORIA JENNY

NOMBRES

Jenny Mariño

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-ENE-1976

PALMIRA
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.56
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

21-FEB-1995 PALMIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-3107900-00188255-F-0066781153-20091020

0017325800A 1 2920111365

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

167211-T

GLORIA JENNY
MARINO CRUZ
C.C. 66781153

RESOLUCION INSCRIPCION 170
UNIVERSIDAD DEL VALLE



FECHA 07/06/2012

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS

178362

FIRMA DEL TITULAR

94586

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



lejoformas 0363 03/2012

SOLO PARA VERIFICACION DE
INFORMACION POR EL IDRD
DOCUMENTO SIN VALOR



SOLO PARA VERIFICACION DE
INFORMACION POR EL IDRD
DOCUMENTO SIN VALOR



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A089E970A0B1803

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HECTOR EDGAR CAMARGO LARA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79328108 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 86673-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Noviembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION
POR PARTE DEL IDRD, NO VALIDO COMO
IDENTIFICACION PARA TRAMITES



SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION
POR PARTE DEL IDRD, NO VALIDO COMO
IDENTIFICACION PARA TRAMITES



SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION
POR PARTE DEL IDRD, NO VALIDO COMO
IDENTIFICACION PARA TRAMITES

CLIENTE	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA		
PERIODO	DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2021	CONTRATO	ASEO Y CAFETERÍA
SUPERVISOR	RAFAEL RINCON	ZONAS	7.8.9

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

PERSONAL

Teniendo en cuenta la solicitud contractual me permito informar que durante el periodo comprendido entre el 01 de julio de 2021 y el 30 de julio de 2021 se cumplió con la asignación del personal según contrato de aseo y cafetería.

ITEM	DESCRIPCION DEL CARGO	NUMERO REQUERIDO	NUMERO PERSONAL PUESTO
ZONA 7	Operario de aseo y cafetería , Operario mantenimiento	3	3
ZONA 8	Operario de aseo y cafetería , Operario mantenimiento	3	3
ZONA 9 BUCARAMANGA	Operario de aseo y operario de mantenimiento	2	2
ZONA 9 CUCUTA	Operario de aseo	2	2

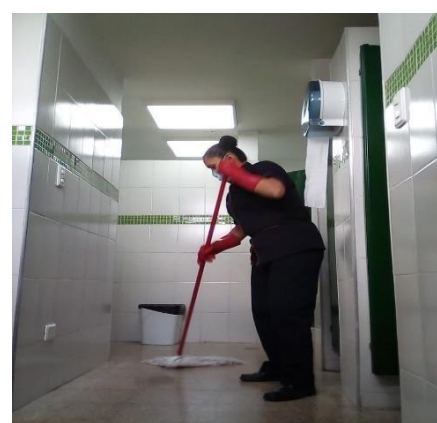
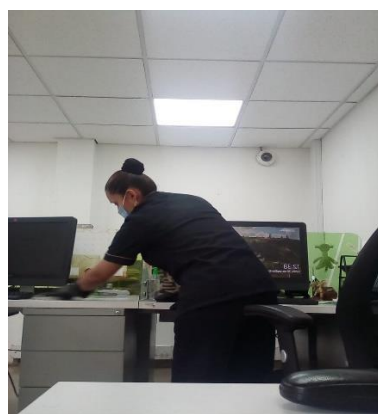
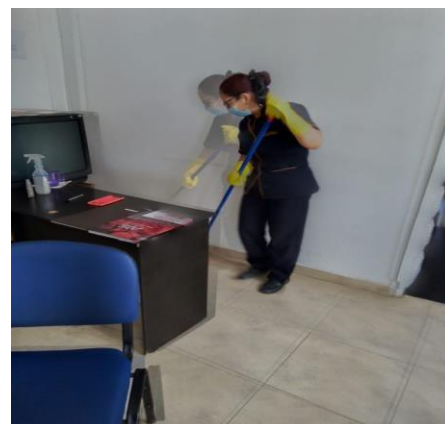
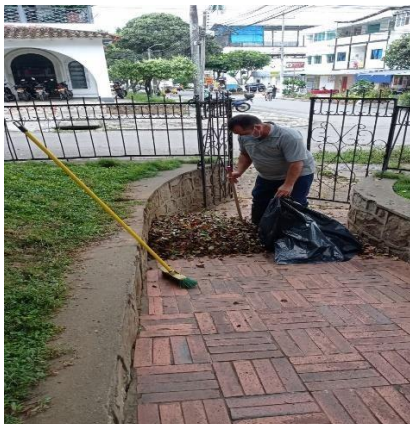
En el Anexo 1. Resumen de personal, podrán verificar el listado del personal que estuvo en el contrato y su fecha de retiro en caso de que aplique, así mismo, podrá verificar que el cobro de la factura es proporcional al servicio prestado en el mes de julio de 2021.

Es importante hacer mención en que todos los trabajadores son aptos para desempeñar sus labores de aseo, cafetería, mantenimiento o jardinería según aplique y que así mismo están capacitados debidamente para realizar dichas actividades.

SEDES ZONA 9

Actividades Generales El personal realiza las labores de limpieza de oficinas, puestos de trabajo, despapelado y baños, se realiza la limpieza de áreas comunes y cafeterías. se realizan brigadas generales en las oficinas principales, lavado de pasillos y desinfección de baños y limpieza profunda de oficinas, puestos de trabajo, cocinetas y áreas comunes. Se le hizo una fumigación con alcohol como una desinfección en toda la entidad Brigadas especiales • Aseo general y Desinfección de oficinas y protocolos establecidos por el COVID-19. • Limpieza y lavado de entrada principal (piedra muñeca) con Lava brilladora. • Aseo general • Aseo de sala • Lavado de baños general, limpieza de puertas, partes altas y desinfección • Aspirado de alfombra con protocolo de desinfección. • Aseo general y Desinfección de la galería. • Lavado de pasillo frente a la cafetería. • Desinfección de ascensor. • Limpieza de balcones • Limpieza de barandas, avisos, extintores. • Barrido y lavado de escaleras en la parte de acceso de emergencia. • Aseo general de camerinos. • Aseo general de escenario. • Instalación de bioseguridad en la entrada principal. • Aseo de cafetería y desinfección. • Limpieza de polvo general desde el sótano, hasta áreas administrativa • Limpieza de silletería del auditorio • Aseo en cafetería, limpieza de termo, horno mesa. Desinfección de la misma

REGISTRO FOTOGRAFICO

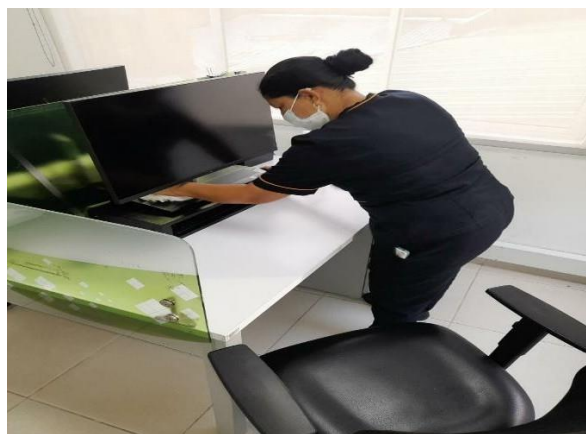
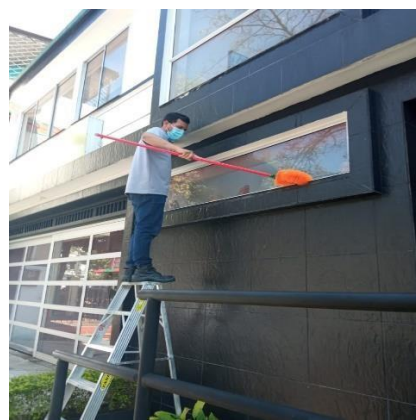
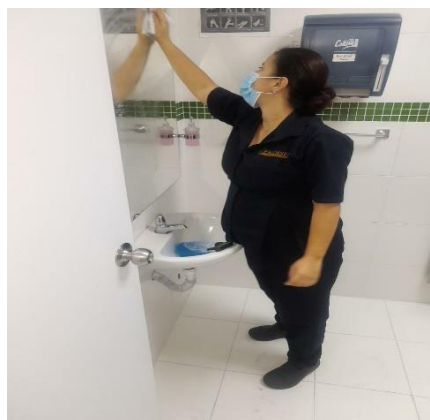


ZONA 7

Actividades Generales El personal realiza las labores de limpieza de oficinas, puestos de trabajo, desempapelado y baños, se realiza la limpieza de áreas comunes y cafeterías. se realizan brigadas generales en las oficinas principales, lavado de pasillos y desinfección de baños y limpieza profunda de oficinas, puestos de trabajo, cocinetas y áreas comunes. Se le hizo una fumigación con alcohol como una desinfección en toda la entidad Brigadas especiales • Aseo general y Desinfección de oficinas y protocolos establecidos por el COVID-19. • Limpieza y lavado de entrada principal (piedra muñeca) con

Lava brilladora. • Aseo general • Aseo de sala • Lavado de baños general, limpieza de puertas, partes altas y desinfección • Aspirado de alfombra con protocolo de desinfección. • Aseo general y Desinfección de la galería. • Lavado de pasillo frente a la cafetería. • Desinfección de ascensor. • Limpieza de balcones • Limpieza de barandas, avisos, extintores. • Barrido y lavado de escaleras en la parte de acceso de emergencia. • Aseo general de camerinos. • Aseo general de escenario. • Instalación de bioseguridad en la entrada principal. • Aseo de cafetería y desinfección. • Limpieza de polvo general desde el sótano, hasta áreas administrativa • Limpieza de silletería del auditorio • Aseo en cafetería, limpieza de termo, horno mesa. Desinfección de la misma

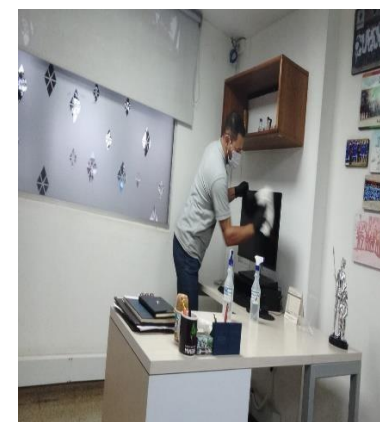
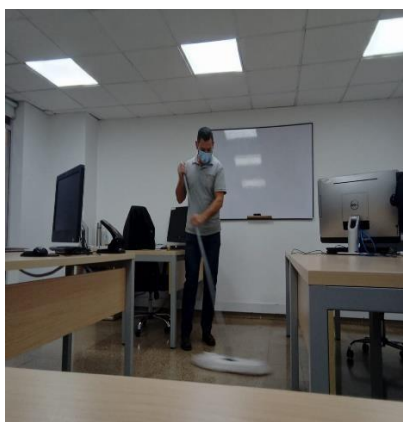
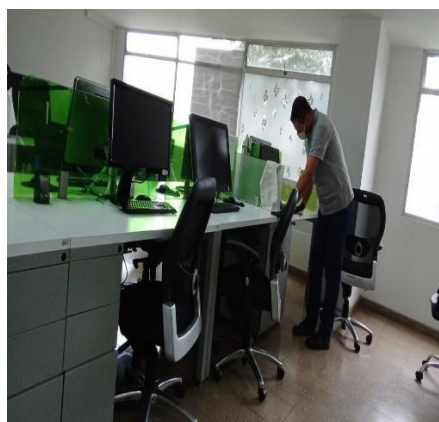
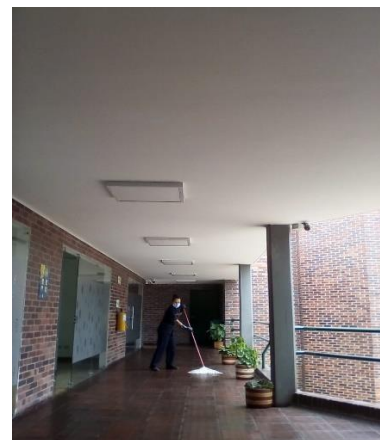
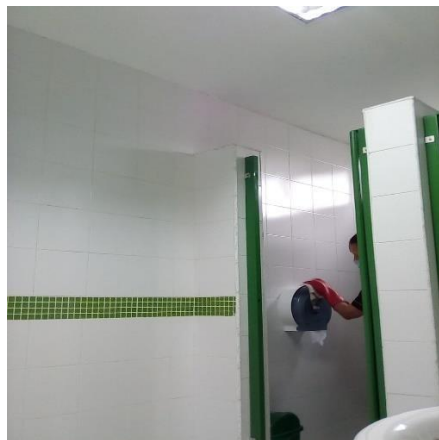
REGISTRO FOTOGRAFICO



ZONA 8

Actividades Generales El personal realiza las labores de limpieza de oficinas, puestos de trabajo, desempapelado y baños, se realiza la limpieza de áreas comunes y cafeterías. Se realizan brigadas generales en las oficinas principales, lavado de pasillos y desinfección de baños y limpieza profunda de oficinas, puestos de trabajo, cocinetas y áreas comunes. Se le hizo una fumigación con alcohol como una desinfección en toda la entidad Brigadas especiales • Aseo general y Desinfección de oficinas y protocolos establecidos por el COVID-19. • Limpieza y lavado de entrada principal (piedra muñeca) con

Lava brilladora. • Aseo general • Aseo de sala • Lavado de baños general, limpieza de puertas, partes altas y desinfección • Aspirado de alfombra con protocolo de desinfección. • Aseo general y Desinfección de la galería. • Lavado de pasillo frente a la cafetería. • Desinfección de ascensor. • Limpieza de balcones • Limpieza de barandas, avisos, extintores. • Barrido y lavado de escaleras en la parte de acceso de emergencia. • Aseo general de camerinos. • Aseo general de escenario. • Instalación de bioseguridad en la entrada principal. • Aseo de cafetería y desinfección.



SERVICIOS ESPECIALES

Para el mes de septiembre no hubo servicios especiales, queda por gestionar la fumigación y servicio de corte del césped en la sede de Bucaramanga

CAPACITACIONES

Se realizaron dos capacitaciones según cronograma de Capacitaciones.

COMUNICACIÓN DE SEGUIMIENTO CON LA SUPERVISIÓN

Se realizan comunicaciones permanentes entre el cliente y los supervisores para atender los requerimientos de las actividades diarias, información pertinente sobre desempeño del personal a cargo, calidad y distribución de insumos, asignación del personal, estado de equipos, recibir instrucciones, atender requerimientos e inquietudes y establecer oportunidades de mejora y aplicar correctivos.

ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE SG-SST

PAUSAS ACTIVAS:

Se realizaron las recomendaciones pertinentes y acompañamientos al personal asignado al contrato con el objetivo de fomentar hábitos de auto cuidado personal y sobretodo concientizarlos de la importancia de realizar los ejercicios de pausas activas durante 5 minutos por turno para mejorar su condición de salud en el trabajo, evitar la rutina y optimizar la productividad en la labor.

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD:

Durante el mes de junio de 2021 se realizaron los siguientes lineamientos pertenecientes a los protocolos de Bioseguridad que maneja nuestra compañía:

1. Utilización de los Elementos de Protección Personal entregados (Tapabocas – Guantes –)
2. Diligenciamiento de encuestas de sintomatología diaria tanto en la plataforma de la ARL como en la de EMINER SAS
3. Retroalimentación de los protocolos de Bioseguridad por parte de los supervisores.
4. Cumplimiento del protocolo de Bioseguridad en transporte público.

JEIMMY DANIELA ZAPATA
COORDINADOR DE OPERACIONES
EMINSER S.A.S

Realice su consulta empresarial o social



Recomendaciones de uso



Digite el número de identificación sin puntos, guiones ni dígito de verificación.



NIT o Núm Id.	Razon Social ó Nombre	Sigla	Municipio/Dpto	Categoría	Estado Registro Mercantil	Ver Detalle
NIT 830035037 - 4	EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES SAS	EMINSER SAS	BOGOTA, D.C. / BOGOTA	SOCIEDAD ó PERSONA JURIDICA PRINCIPAL ó ESAL	ACTIVA	info

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

[Anterior](#)

[1](#)

[Siguiente](#)

Información de sociedades no operativas

La Ley 1955 de 2019 y el Decreto 1068 de 2020, facultó a la Superintendencia de Sociedades para declarar la disolución de las



Realice su consulta empresarial o social



Recomendaciones de uso



Digite el número de identificación sin puntos, guiones ni dígito de verificación.



NIT o Núm Id.	Razon Social ó Nombre	Sigla	Municipio/Dpto	Categoría	Estado Registro Mercantil	Ver Detalle
NIT 900591334 - 4	SOLOASEO DISTRIBUCIONES S A S		BOGOTA, D.C. / BOGOTA	SOCIEDAD ó PERSONA JURIDICA PRINCIPAL ó ESAL	ACTIVA	info

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

[Anterior](#)

[1](#)

[Siguiente](#)

Información de sociedades no operativas

La Ley 1955 de 2019 y el Decreto 1068 de 2020, facultó a la Superintendencia de Sociedades para declarar la disolución de las sociedades no operativas. Esta declaración aplica a las sociedades no sujetas a la supervisión de un ente especializado y que no estén en un



Realice su consulta empresarial o social

Consultar por Nombre o Razón Social



Recomendaciones de uso

19254921



Digite el número de identificación sin puntos, guiones ni dígito de verificación.



NIT o Núm Id.	Razon Social ó Nombre	Sigla	Municipio/Dpto	Categoría	Estado Registro Mercantil	Ver Detalle
NIT 19254921 - 8	NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO		BOGOTÁ, D.C. / BOGOTÁ	PERSONA NATURAL	ACTIVA	info

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

[Anterior](#) [1](#) [Siguiente](#)

Información de sociedades no operativas

La Ley 1965 de 2019 y el Decreto 1068 de 2020, facultó a la Superintendencia de Sociedades para declarar la disolución de las sociedades no operativas. Esta declaración aplica a las sociedades no



CONSULTA DE INFRACCIONES O SANCIONES

Información General

Autoridad Ambiental:	Seleccione. ▾
Tipo de Infracción:	Seleccione. ▾
Tipo de Sanción:	Seleccione. ▾
Número de Expediente:	
Número de Acto que impone sanción:	
Nombre de la persona o razón social sancionada:	
Número Documento de la persona o razón social:	830035037
Estado Sancion:	Activo ▾

Lugar de Ocurrencia de los Hechos

Departamento de ocurrencia:	Seleccione. ▾
Municipio de ocurrencia:	Seleccione. ▾
Corregimiento de ocurrencia:	Seleccione. ▾
Vereda de ocurrencia:	Seleccione. ▾

Fecha de Sancion

Fecha Desde (dd/mm/aaaa):	Fecha Hasta (dd/mm/aaaa):

Consulta de Infracciones 

En este enlace encontrará el histórico del Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA correspondiente a las sanciones que fueron reportadas por las autoridades ambientales antes de hacer uso de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales En Línea - VITAL.

No Existen Registros de Sanciones.

No se encontraron Registros.

CONSULTA DE INFRACCIONES O SANCIONES

Información General

Autoridad Ambiental:	Seleccione. ▼
Tipo de Infracción:	Seleccione. ▼
Tipo de Sanción:	Seleccione. ▼
Número de Expediente:	
Número de Acto que impone sanción:	
Nombre de la persona o razón social sancionada:	
Número Documento de la persona o razón social:	900591334
Estado Sancion:	Activo

Lugar de Ocurrencia de los Hechos

Departamento de ocurrencia:	Seleccione. ▼
Municipio de ocurrencia:	Seleccione. ▼
Corregimiento de ocurrencia:	Seleccione. ▼
Vereda de ocurrencia:	Seleccione. ▼

Fecha de Sancion

Fecha Desde (dd/mm/aaaa):	Fecha Hasta (dd/mm/aaaa):

Consulta de Infracciones 

En este enlace encontrará el histórico del Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA correspondiente a las sanciones que fueron reportadas por las autoridades ambientales antes de hacer uso de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales En Línea - VITAL.

CONSULTA DE INFRACCIONES O SANCIONES

Información General

Autoridad Ambiental:	Seleccione. v
Tipo de Infracción:	Seleccione. v
Tipo de Sanción:	Seleccione. v
Número de Expediente:	
Número de Acto que impone sanción:	
Nombre de la persona o razón social sancionada:	
Número Documento de la persona o razón social:	19254921
Estado Sanción:	Activo v

Lugar de Ocurrencia de los Hechos

Departamento de ocurrencia:	Seleccione. v
Municipio de ocurrencia:	Seleccione. v
Corregimiento de ocurrencia:	Seleccione. v
Vereda de ocurrencia:	Seleccione. v

Fecha de Sancion

Fecha Desde (dd/mm/aaaa):	Fecha Hasta (dd/mm/aaaa):

Consulta de Infracciones 

ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA) - UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861- RP 132521 del 16/06/2021						
fecha de reporte					23/11/2021	
ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA) - UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861- RP 132521 del 16/06/2021			VALOR CONTRATADO	RESUMEN EJECUCION	CONTRATO POR	SALDO CONTRATO POR RP
			38 922 413.56	VR. EJECUTADO	VR. LIBERADO	
RECURSOS						
CDP(S)						
DETALLE	SOPORTE	FECHA	VALOR			
RP- ANM	132521 del 16/06/2021 (RP ANM)	16/6/2021	\$ 12 908 914.86	7 940 972.24	-	4 967 942.62
RP- ANM VF/	RP VF: N.A			-	-	-
RP SGR	RP 205921 (SGR)	16/6/2021	\$ 26 013 498.70	17 675 069.24	-	8 338 429.46
VR. TOTAL RP-RECURSOS			38 922 413.56	25 616 041.48	-	13 306 372.08
VR. RP(S)				RESUMEN POI RECURSO		
RP- ANM	132521 del 16/06/2021 (RP ANM)	16/6/2021	\$ 12 908 914.86	7 940 972.24	-	4 967 942.62
RP- ANM VF/	RP VF: N.A	0	\$ 0.00	-	-	-
RP SGR	RP 205921 (SGR)	16/6/2021	\$ 26 013 498.70	17 675 069.24	-	8 338 429.46
VR. TOTAL RP			38 922 413.56	25 616 041.48	-	13 306 372.08
RESUMEN EJECUCION						
VR. TOTAL EJECUTADO / LIBERADO DEL CONTRATO			25 616 041.48			
SALDO CONTRATO						
SALDO CONTRATO			13 306 372.08			
DETALLE DE LA EJECUCION						VR. ACUMULADO EJECUCION CONTRATO
Fecha	MES	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE	Valor del Consumo	Valor liberado	
132521 del 16/06/2021 (RP ANM)						
24/7/2021	jul-21	JUN 22 AL 30 DE 2021	UT3850	\$ 440 250.00		440 250.00
19/8/2021	ago-21	jul-21	UT3921	\$ 1 916 559.00		2 356 809.00
14/9/2021	sep-21	ago-21	FACTURA UT3967	\$ 1 879 704.00		4 236 513.00
10/11/2021	noviembre	septiembre	UT31169	\$ 1 776 467.24		6 012 980.24
10/11/2021	nov-21	oct-21	FACTUA UT31147	\$1 927 992.00		7 940 972.24
SUB TOTAL				7 940 972.24		
RP VF: N.A						
						7 940 972.24
						7 940 972.24
						7 940 972.24
						7 940 972.24
						7 940 972.24
						7 940 972.24
						7 940 972.24
SUB TOTAL: RP-ANM VF						
RP 205921 (SGR)						
24/7/2021	jul-21	JUN 22 AL 30 DE 2021	UT3849	\$ 979 913.00		8 920 885.24
19/8/2021	ago-21	jul-21	UT3920	\$ 4 265 889.00		13 186 774.24
14/9/2021	sep-21	ago-21	FACTURA UT3968	\$ 4 183 857.00		17 370 631.24
10/11/2021	noviembre	septiembre	UT31170	3 954 072.24		21 324 703.48
10/11/2021	nov-21	oct-21	FACTURA UT31148	\$ 4 291 338.00		25 616 041.48
						25 616 041.48
						25 616 041.48
						25 616 041.48
TOTAL RP-SGR 271520				\$ 17 675 069.24		
TOTAL EJECUTADO				\$ 25 616 041.48	\$ 0.00	
SALDO DEL CONTRATO					\$ 13 306 372.08	
TOTAL CONTRATO					\$ 38 922 413.56	

RAFAEL
RINCON
Supervisor

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	FORMATO CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA	Código: APO2-P-007-F-003
		Versión: 1
		Página _ de _

CERTIFICACIÓN

Yo, **JORGE ADALBERTO BARRETO CALDON**, Certifico que **EMINSER S.A.S**, identificado con NIT. No. 830035037-4; prestó el servicio integral de aseo y cafetería en las instalaciones de *punto de atención regional Nobsa*, correspondiente del 01 al 30 de septiembre de 2021; Por lo anterior certificamos que el trabajo del mes correspondiente, se recibió a satisfacción.

Sonia Pilar Jarro Rodriguez	Auxiliar de Aseo y Cafetería
Adriana Gutierrez	Auxiliar de Aseo y Cafetería
Alexander Barrera Castellanos	Operario de Mantenimiento
Leonor Ríos Chaparro	Auxiliar de Aseo y Cafetería

La presente certificación se expide en la ciudad de Nobsa, al primer 1 días del mes de octubre del año 2021.


JORGE ADALBERTO BARRETO CALDON
COORDINADOR PUNTO DE ATENCION REGIONAL NOBSA
Vicepresidencia De Seguimiento, Control Y Seguridad Minera

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APOORTE PARAFISCALES

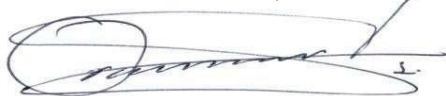
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1406 de 1999, artículo 50 de la ley 789, decreto 2170 de 2002 y la Ley 1607 de 2012, Artículo 25. (exonera a los aportantes del pago a salud por parte del empleador y parafiscales (SENA e ICBF)). Nos permitimos certificar que los pagos de los aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales, respecto de los empleados que se encuentran vinculados laboralmente a la UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 a través del vínculo laboral con EMINSER SAS, se efectúan en forma correcta y oportuna.

En constancia firman en representación de las partes que conforman la UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 identificada con número de NIT. 901.351.386-1: EMINSER SAS, SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS y NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO, identificados y en calidad de representación como aparece al pie de sus firmas y quienes manifiestan bajo la gravedad de juramento que las empresas que conforman la UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020 se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales-ARL, Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

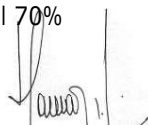
Así mismo certificamos que el pago de nómina y seguridad social a los empleados que se encuentran vinculados al contrato al inicio de la emergencia sanitaria, se encuentran al día y conforme a los términos del artículo 17 del decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.

Se firma en la ciudad de Bogotá al *01 día del mes de Noviembre* del 2021.

POR PARTE DE EMINSER SAS, NIT 830.035.037-4 – Participación del 70%



ARMANDO SANDOVAL CASTRO
C.C. No. 79.487.495
Representante Legal



HECTOR EDGAR CAMARGO LARA
C.C. 79.328.108
Revisor Fiscal T.P. 86673 – T

POR PARTE DE SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS, NIT 900.591.334-4 – Participación del 25%



ANGELA ESPITIA PINTO
C.C. No. 53.003.756
Representante Legal



GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ
C.C. No. 66.781.115
Revisor Fiscal- TP: No 167211-T

POR PARTE DE NELSON ESPITIA CAMARGO, NIT 19.254.921-4 – Participación del 5%



NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO
C.C. No. 19.254.921
Representante Legal



EDGAR ALONSO PINTO ESLAVA
CC. 13.924.109, TP 153884 T
Contador



Soloaseo

Calentura Distribuciones

www.soloaseo.com

Dirección: Carrera 26C No 35C - 51 Sur

Teléfonos: 300 49 13 - 466 09 35 - 466 08 27

ventas@soloaseo.com

servicio.cliente@soloaseo.com

CENTRO DE COSTO

70862 AGENCIA NAL DE MINERIA NOBSA

NUMERO DE PEDIDO

335567

CONTACTO

TEL /CEL -

ENTREGA

4 - SEPTIEMBRE 2021

DIRECCION - CIUDAD

KILOMETRO 5, VIA SOGAMOSO - NOBSA

ESTADO

APROBADO

ZONA

BOYACA

FECHA PEDIDO / APROBACION

2021-08-20 / 2021-08-20

OBSERVACIONES DEL PEDIDO

ID	COD	COD2	LINEA	DESCRIPCION	U/M	CANT APROB
132843	27			ALCOHOL INDUSTRIAL LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	6
132870	54			AMBIENTADOR GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
133000	184			AROMATICA POR INFUSION CAJA X 20 SOBRES	CONSUMO	20
133022	206			ATOMIZADORES CON PISTOLA DE 500 ML + ROTULOS	CONSUMO	5
132992	176			AZÚCAR BLANCA EN SOBRES PQ.X 200	CONSUMO	18
132993	177			AZÚCAR BLANCA LIBRA	CONSUMO	1
133023	207			SALDES (COMPRA) DE 10 LITROS	CONSUMO	1
132879	53			BAYETILLA BLANCA DE 70 X 100 CM	CONSUMO	1
132880	64			BAYETILLA ROJA DE 70 X 100 CM	CONSUMO	1
132840	24			BLANQUEADOR O HIPOCLORITO LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	2
132911	95			BOLSAS PLASTICA 40 X 50 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	6
132910	102			BOLSAS PLASTICA 60 X 70 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132924	113			BOLSAS PLASTICA 70 X 90 COLOR AZUL PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	5
132920	114			BOLSAS PLASTICA 70 X 90 COLOR GRIS PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132932	116			BOLSAS PLASTICA 80 X 110 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132912	96			BOLSAS PLASTICA 40 X 50 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	8
132921	105			BOLSAS PLASTICA 60 X 70 COLOR ROJO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132926	110			BOLSAS PLASTICA 70 X 90 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132923	117			BOLSAS PLASTICA 80 X 110 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
133013	197			BRILLADOR DE ALGODON COMPLETO DE 60 CMS	CONSUMO	8
132988	72			CAFE LIBRA	CONSUMO	1
132944	88			CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) CON BASE	CONSUMO	33
132996	80			CEPILLOS TIPO PLANCHITA	CONSUMO	1
132950	40			CERA EMULSIONADA NEUTRA GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	1
132957	41			CERA EMULSIONADA ROJA GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	5
132972	15			DESINFECTANTE PARA USO GENERAL LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	5
132016	200			DESTAPADOR PARA SANITARIO (CHUPA)	CONSUMO	3
132951	15			DETERGENTE MULTUSOS EN POLVO BOLSA X 1000 GR	CONSUMO	1
132993	77			ESCOBA DURA SUPERIOR SIN MANGO	CONSUMO	4
132992	76			ESCOBA SUAVE SUPERIOR SIN MANGO	CONSUMO	1
132987	71			ESPONJILLA ABRASIVA DE 9 X 12 CM	CONSUMO	2
132988	72			ESPONJILLA DE BRILLO DE 5 CM X 5 CM	CONSUMO	3
132979	153			FILTRO PARA GRECA MEDIA LIBRA	CONSUMO	4
132920	123			GUANTES DOMESTICO CL. 18 COLOR AMARILLO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	9
132940	144			GUANTES DOMESTICO CL. 18 COLOR NEGRO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132942	126			GUANTES DOMESTICO CL. 25 COLOR ROJO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132945	129			GUANTES EN CARNAZA PAR	CONSUMO	2
132948	232			HARAGANES 2 (COMPRA) VIDRIO DE 50 CM MANGO MINIMO DE 60	CONSUMO	1
132819	3			JABON PARA LOZA CREMA POTE X 900 GR	CONSUMO	1
132825	9			JABON PARA MANOS LIQUIDO ANTIBACTERIAL GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	2
132987	171			JARRA PLASTICA DE 2 LITROS	CONSUMO	3
132927	11			LIMPIADOR MULTUSOS LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	1
132974	58			LIMPIONES TOALLA 45 X 45 CM	CONSUMO	3
132330	14			LIQUIDO DESENGRASANTE GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	5
132947	31			LIQUIDO PARA LIMPIAR EQUIPOS DE OFICINA X 500 CON PISTOLA	CONSUMO	2
132937	21			LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	2
132994	78			MANGO METALICO ESCOBA DE 1.40	CONSUMO	1
132907	96			MANGO METALICO TRAPEO 1.40	CONSUMO	1
132969	153			MEZCLADOR DE MADERA PAQUETE X 500 UNIDADES	CONSUMO	3

133045	229	ORGANIZADOR PORTA ESCOBAS (COMPRA) 4 GANCHOS	CONSUMO	1	✓
132908	90	PADS 16 PULGADAS CAFE O NEGRO	CONSUMO	1	✓
132905	89	PADS 16 PULGADAS ROJO O BLANCO	CONSUMO	1	✓
132892	66	PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS DE 25 X 38 CM	CONSUMO	5	✓
132952	136	PAPEL HIGIENICO HD 250 MTS COLOR BLANCO	CONSUMO	18	✓
133019	203	RASTRILLO METALICO DE 18 DIENTES CON MANGO METALICO 1.20	CONSUMO	1	✓
133020	204	RECOGEDOR DE BASURA CON MANGO DE 70 CM	CONSUMO	1	✓
132861	45	REMOVEDOR DE CERA GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3	✓
133015	199	REPUESTOS BRILLADOR 60 CM	CONSUMO	1	✓
132978	162	SERVILLETA PAPEL TIPO CAFETERIA PQ. X 100	CONSUMO	6	✓
132948	132	TAPABOCAS DESECHABLE BLANCO CAJA X 50 UNIDADES	CONSUMO	3	✓
133003	187	TE DE SABORES CAJA X 20 SOBRE	CONSUMO	1	✓
132986	170	TERMO BOMBA PARA CAFE EN ACERO INOXIDABLE	CONSUMO	1	✓
132956	140	TOALLAS PARA MANOS HD ROLLO POR 100 MTS COLOR BLANCO	CONSUMO	13	✓
132962	146	TOALLAS PARA MANOS INTERDOBLADA DOBLE HOJA BLANCA PQ.X 150 UNDS	CONSUMO	9	✓
132900	84	TRAPERO MECHA TIPO COPA DE 350 GR SIN MANGO	CONSUMO	3	✓
132965	149	VASO EN CARTON 4 OZ BLANCO PAQUETE X 50 UNIDADES	CONSUMO	20	✓
132966	150	VASO EN CARTON 6 OZ BLANCO PAQUETE X 50 UNIDADES	CONSUMO	23	✓
133025	209	VASOS (COMPRA) EN VIDRIO 9 OZ	CONSUMO	1	✓

QUIEN ENTREGO:

NOMBRES Y APELLIDO:

QUIEN RECIBIO A SATISFACCION:

FIRMA

FECHA Y HORA:

NOMBRES Y APELLIDOS:

OBSERVACIONES

CC: 99949155510
TEL: 3124554695
GRADO O CARGO: OLENTINO
MUNICIPALIDAD

SIN VERIFICAR CONTENIDO

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. – ARL SURA

Informa que la empresa EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES SAS con NIT 830035037, se encuentra afiliada a ARL SURA.

En cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES SAS aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019 el 17/03/2021 cuyo resultado se presenta en este informe.

La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos ingresados obedecen única y exclusivamente a su criterio como empresa. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni es responsable de los resultados que de ella se generen.

El resultado obtenido es:

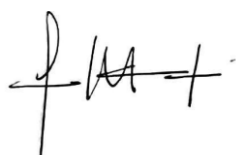
Item evaluado	% Calificación Real	Valor Ponderado (%)	% Implementación
I. Planear (25%)	98.0	25.0	24.5
II. Hacer (60%)	100.0	60.0	60.0
III. Verificar (5%)	100.0	5.0	5.0
IV. Actuar (10%)	100.0	10.0	10.0
% Total implementación			99.5

De acuerdo a su porcentaje de implementación del 99.5, su resultado es ACEPTABLE.

La empresa es responsable en el desarrollo de las actividades para dar cumplimiento a los requisitos normativos legales vigentes, al monitoreo, disminución y control de los riesgos como también a la implementación total del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando el bienestar de sus trabajadores.

La presente comunicación se expide a solicitud de la empresa el 17/03/2021.

Atentamente



Gerencia Técnica Arl Sura
Código transacción: 342808