

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHgvenegas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-211200
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-14-8:01 a. m.

GINA PAOLA VENEGAS PUENTES
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	95454721	Fecha Registro:	2021-12-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM		
Estado:	Pagada		Nro Obligación:	716121	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-12-13		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2.020.968,00	Valor Deducciones:	10.703,00	Valor Neto:	2.010.265,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	2.020.968,00	Valor Deducciones	10.703,00	Valor Neto	2.010.265,00
						Moneda Base Compra	
						Valor MBC	

REINTEGROS					
Numeros		No Recaudado:			
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	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro				Número:	FRA UT31248	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2021-12-09
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	2.020.968,00	0,00	2.020.968,00			

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 %	3.928,00	3.928,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	5.597,00	5.597,00
2-01-05-01-98-03	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS		890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	0,600 %	1.178,00	1.178,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
01-211200 - Agencia Nacional de Minería ANM	SGR-FISC - FISCALIZACION DE LA EXPLORACION Y EXPL. DE LOS YACIMIENTOS Y CONOCIMIENTO Y CARTOGRAFIA DEL SUBSUELO E INCENTIVO A LA EXPLORACIÓN Y A LA	2021-12-17	2.020.968,00	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: 2021-12-09-8:02 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	716121	Fecha Registro:	2021-12-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	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:	2.020.968,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.020.968,00	Saldo x Ordenar:	2.020.968,00		
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:	10.703,00	Valor Neto:	2.010.265,00	Nro. Compromiso:	206021	Nro. Cdp:	106621		
Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	15070		
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					CAJA MENOR				
Numero:	904921	Tipo:	Adquisición de servicios a personas declarantes			Identificacion:	Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	FRA UT31248	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2021-12-09		
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
					2021-12-09				
					Total:	2.020.968,00	0,00	2.020.968,00	2.020.968,00

Objeto: FRA UT31248-SGR-391-2021-Servicio de Aseo Region 9 Cucuta Noviembre 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 EXP.L DE LOS YACIMIENTOS Y CONOCIMIENTO Y CARTOGRAFÍA DEL SUBSUELO F		2021-12-17	Generada	2.020.968,00
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	196.401,00	2,000 %	3.928,00	3.928,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	37.316,00	15,000 %	5.597,00	5.597,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	196.401,00	0,600 %	1.178,00	1.178,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No ORDEN DE COMPRA 70863 #
INTERNO SGR-391-2021 (REGION 9 SEDE PAR CUCUTA), SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL
DE MINERIA Y UNION TEMPORAL EMINSER – SOLO ASEO 2020 NIT 901351386-1.**

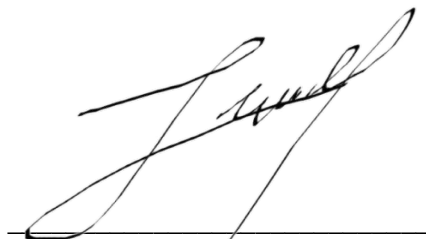
Yo, **JEYSON JAVIER MOYA SALAMANCA**, en calidad de supervisor por parte de la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA DE LA **No ORDEN DE COMPRA 70863 # INTERNO SGR-391-2021 (REGION 9 SEDE CUCUTA)**, hago constar que la empresa **UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 901351386-1**, una vez revisada la documentación soporte de los productos derivados del contrato se cumplió a satisfacción con lo establecido en el objeto del mencionado contrato durante el mes de noviembre.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la empresa UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 901351386-1, Adjunta certificación que se cumplió de forma oportuna y completa con los aportes parafiscales y al Sistema General de Seguridad Social.

Por lo tanto, se puede proceder al pago de la factura **No UT31248** del 04 de diciembre de 2021 por valor de **DOS MILLONES VEINTEMIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$ 2.020.968,00) M/CTE**

NUMERO DE RP	SALDO DISPONIBLE	FACTURA	VALOR PARA PAGAR
SGR 206021	\$ 14.987.024,38	UT31248	\$ 2.020.968,00

Esta constancia es firmada en la ciudad de Bogotá a los (7) días del mes de DICIEMBRE de 2021.



JEYSON JAVIER MOYA SALAMANCA
Supervisor del contrato.
Proyecto: Laura Cristina Cala Agudelo



AGENCIA NACIONAL DE
MINERÍA

**CONSTANCIA SUPERVISOR PROVEEDORES - –
PROVEEDORES SGR**

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.

UT31248

FECHA FACTURA:

04 de diciembre de 2021

FECHA DE VENCIMIENTO:

04 de enero de 2022

FORMA DE PAGO:

FECHA VALIDACIÓN:

04 de diciembre de 2021 a las 10:48

AM

MEDIO DE PAGO:

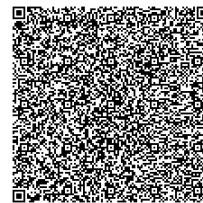
Transferencia Débito Bancaria

MÉTODO DE PAGO:

Crédito

CORREO:

facturacion@eminser.com.co



CUFE:

4b1e76babef27ed9b6c3a2765d428d210d08d23b7450994f180f53853fdaf0fadd7e7edc2eec8be4c3f7ecffb716e43c

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 jeyson.moya@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 70863
Zona 9

PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDA SUMINISTRO DE INSUMOS MAQUINARIA Y EQUIPOS

PERIODO NOVIEMBRE 2021

COD	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	% IVA	VR. BASE IVA	VR. SUBTOTAL
BAC	Bienes de Aseo y Cafetería CON IPC	1,00	258.289,00	0,00	0,00	258.289,00
OAC	Operario de aseo y cafetería	1,00	1.705.723,00	0,00	0,00	1.705.723,00
AIU	Administración, imprevistos y utilidades	1,00	19.640,00	19,00	196.401,20	19.640,00

SUBTOTAL BRUTO	IVA 19 %	GRAV. ESPEC: 0%	TOTAL CON IVA	RETEIVA	RETEFUENTE	TOTAL A PAGAR:
COP 1.983.652,00	COP 37.316,00	COP	COP 2.020.968,00	COP 0,00	COP 0,00	COP 2.020.968,00

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 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

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

Proveedor Tecnológico: Olimpia IT SAS NIT: 900032774-4 - **Factura Electrónica de Olimpia**



Digitally signed by
OLIMPIA IT SAS -
FACTURACION
ELECTRONICA
Date: 2021.12.04
10:55:00
Location: Hash: CO -
3E199179D82DFB8ED0
E11CB094663FCE8CAB
328F273E2353A334F61A
BEA381CE

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

DESGLOSE FACTURA UT31248						
Item	Categoría	Servicio	Cantidad	Precio Unitario con Descuento	Valor Mensual / Valor X Unidad	VALOR FACTURA MES DE NOVIEMBRE
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	1	\$1.705.723,00	\$5.117.169,00	\$ 1.705.723,00
2	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico		\$1.650.451,00	\$1.650.451,00	
3	Bienes de Aseo y Cafetería		1	\$1.883.203,20	\$1.883.203,20	\$ 258.288,80
4	Servicios Especiales	Jardinería		\$20,00	\$4.280,00	
5	Servicios Especiales	Fumigación	453	\$16,80	\$24.914,40	
					Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	\$ -
					Recargo por dotación especial	\$ -
					Subtotal	\$ 1.964.012,00
					% AIU 1%	\$ 19.640,00
					Base IVA	\$ 196.401,00
					IVA	\$ 37.316,00
					TOTAL	\$ 2.020.968,00



Soloaseo
Cafetería Distribuciones

www.soloaseo.com
Dirección: Carrera 26C No 35C - 51 Sur
Teléfonos: 300 49 13 - 466 09 85 - 466 08 87
ventas@soloaseo.com
servicio.cliente@soloaseo.com

CENTRO DE COSTO	70863-AGENCIA MINERIA ZONA 9-SEDE 2 PAR CUCUTA	NUMERO DE PEDIDO	336469
CONTACTO	XIOMARA CAYCEDO TEL /CEL 3134136896 -	ENTREGA	6 - NOVIEMBRE 2021
DIRECCION - CIUDAD	CALLE 13 A No. 1E - 103 - CUCUTA	ESTADO	EN TRANSITO
ZONA	CUCUTA	FECHA PEDIDO / APROBACION	2021-10-13 / 2021-10-13

OBSERVACIONES DEL PEDIDO

- PEDIDO MES DE NOVIEMBRE 2021

ID	COD	COD2	LINEA	DESCRIPCION	U/M	CANT APROB
133077	27			ALCOHOL INDUSTRIAL LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	2
133104	54			AMBIENTADOR GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
133226	176			AZÚCAR BLANCA EN SOBRES PQ.X 200	CONSUMO	8
133074	24			BLANQUEADOR O HIPOCLORITO LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	4
133145	95			BOLSAS PLASTICA 40 X 50 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	5
133152	102			BOLSAS PLASTICA 60 X 70 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	2
133146	96			BOLSAS PLASTICA 40 X 50 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	5
133222	172			CAFE LIBRA	CONSUMO	14
133066	16			DESINFECTANTE PARA USO GENERAL LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	2
133065	15			DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO BOLSA X 1000 GR	CONSUMO	3
133053	3			JABON PARA LOZA CREMA POTE X 900 GR	CONSUMO	2
133059	9			JABON PARA MANOS LIQUIDO ANTIBACTERIAL GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	1
133061	11			LIMPIADOR MULTIUSOS LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	1
133116	66			PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS DE 25 X 38 CM	CONSUMO	2
133186	136			PAPEL HIGIENICO HD 250 MTS COLOR BLANCO	CONSUMO	2
133182	132			TAPABOCAS DESECHABLE BLANCO CAJA X 50 UNIDADES	CONSUMO	1
133190	140			TOALLAS PARA MANOS HD ROLLO POR 100 MTS COLOR BLANCO	CONSUMO	2
133133	83			TRAPERO MECHA TIPO COPA DE 250 GR SIN MANGO	CONSUMO	1

VALOR TRANSPORTE

0

QUIEN ENTREGO:

QUIEN RECIBIO A SATISFACCION:

NOMBRES Y APELLIDO:

FIRMA

CC:

FECHA Y HORA:

NOMBRES Y APELLIDOS:

TEL: 3123313029

GRADO O CARGO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA: 2021-11-05

TRANSPORTADORA: COPETRAM

NUMERO DE GUIA:

VALOR GUIA: 0.

OBSERVACIONES DE LA ENTREGA:

Soloaseo
DEVOLVER
FIRMADO Y SELLADO

REMITENTE	CALLE 27 SUR No 29B-53		C. Postal: 111621		DESTINATARIO	CUC	FORMA PAGO CREDITO														
	SOLOASEO DISTRIBUCIONES S.A.S					CIUDAD CUCUTA															
	DOC: 900591334		TRAZAS AL: AD:\$6.000 TBO: TBD:																		
	TEL: 3006086861		CIUDAD: BOGOTA			CALLE 13 No 1E-103 BRR CAOBOS															
PRUEBA DE ADMISION			MOTIVO DEVOLUCION ENVIO		INTENTO DE ENTREGA		AGENCIA NACIONAL DE MINERIA T. Entrega: CLIENTE DOC: 900500018 C. Postal: 540003 TEL: 5720082														
☐ CORREO ☐ PAGINA WEB ☐ FISICO			--- Rehusado --- No Reside --- No Reclamado --- Dirección Errada --- Otro		1. --- / --- / --- 2. --- / --- / --- FECHA DEVOLUCION AL REMITENTE --- / --- / ---																
					Env. Programada 10/11/2021																
					<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:30%;">SERVICIO ADICIONAL</th> <th style="width:20%;">TOTALES</th> <th style="width:50%;">VALORES</th> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">VALOR TRANSPORTE ACORDADO</td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;">*****</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">TOTAL VALORACION</td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;">*****</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">TOTAL SERVICIO ADICIONAL</td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;">*****</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">TOTAL A PAGAR</td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;">*****</td> </tr> </table>				SERVICIO ADICIONAL	TOTALES	VALORES	VALOR TRANSPORTE ACORDADO		*****	TOTAL VALORACION		*****	TOTAL SERVICIO ADICIONAL		*****	TOTAL A PAGAR
SERVICIO ADICIONAL	TOTALES	VALORES																			
VALOR TRANSPORTE ACORDADO		*****																			
TOTAL VALORACION		*****																			
TOTAL SERVICIO ADICIONAL		*****																			
TOTAL A PAGAR		*****																			
EL REMITENTE DICE CONTENER 4 UNIDADES CON PRODUCTOS DE ASEO SIN VERIFICAR ESTADO NI CONTENIDO																					
UNIDADES	4	PESO	96	Kg	AN	1	LA	1	AL	1	P. COBRADO	96	Kg	V. DECLARADO	\$1.000.000						
OBSERVACION: COPETRAN SIEMPRE A TIEMPO. REMISIONE S/ SE ADJUNTA SOBRE ENTREGAR AL CLIENTE.																					
TELEFONO:																					

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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
2021-10	2021-11	1199366949	9426939124	E	2021/11/10	2021/11/10	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$264,746,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																														
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Total Aportes							
1	CC 1090425863	CASTILLA FLOREZ NAIDA KARINA																		230201	30	\$908,526	\$145,400	ESSC24	30	\$908,526	\$36,400	CCF37	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700							
2	CC 37840420	AGUDELO HERNANDEZ DIANNY																		230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF40	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700							
3	CC 60383304	ZURIGA LOZANO MARLENY																		25-14	30	\$908,526	\$145,400	CCFC50	30	\$908,526	\$36,400	CCF37	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700							
4	CC 91298264	ALFONSO REATIGA JORGE OCTAVIO																		25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF40	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700							
Total Afiliados(4)																						\$3,634,104	\$581,600					\$3,634,104	\$145,600					\$3,634,104	\$145,600					\$3,634,104	\$38,000			\$0	\$0	\$910,800

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					4
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$290,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$145,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					4
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	\$38,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)					4
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	2	\$72,800
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	\$72,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)					4
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	\$36,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$36,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$72,800
TOTAL					4
					\$910,800

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:
Noviembre 13 de 2021 10:03 am

Número de Transacción: APII1320320141786815

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 16 de 2021 09:13 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 10 2021 MINERIA Z9
Noviembre 11 de 2021
\$3.741.192,00
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	ALFONSO REATIGA JORGE	CC 91298264	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24096500552	\$942.298,00	793474593	202110	AGENCIA DE	--
2	éxito	ZUNIGA LOZANO MARLENY	CC 60383304	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24096512120	\$928.298,00	793474592	202110	AGENCIA DE	--
3	éxito	CASTILLA FLOREZ NAIDA	CC 1090425863	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24096513558	\$928.298,00	793474591	202110	AGENCIA DE	--
4	éxito	AGUDELO HERNANDEZ DIAN	CC 37840420	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104808784	\$942.298,00	793474590	202110	AGENCIA DE	--

Imprimir

Cerrar



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 Diciembre de 2021.

Cordialmente,

NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO

C.C. No. 19.254.921
Representante Legal

EDGAR ALONSO PINTO ESLAVA

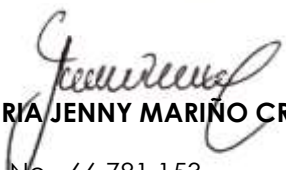
CC. 13.924.109, TP 153884 T
Contador

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 Laborables –ARL y Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

En constancia de lo anterior, firmo al 01 día del mes de Diciembre 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

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 Diciembre 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

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 O PARA TRAMITES



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



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

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

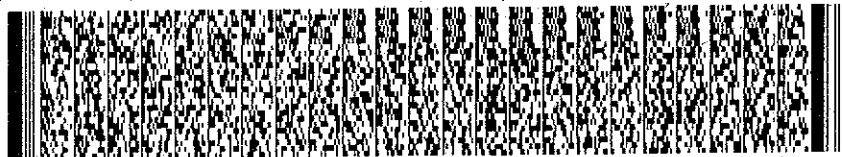
1.56
ESTATURA

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. 66781157**

**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.



letriformes 3363 03/2012

CLIENTE	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA		
PERIODO	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 Noviembre de 2021 y el 30 de Noviembre 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

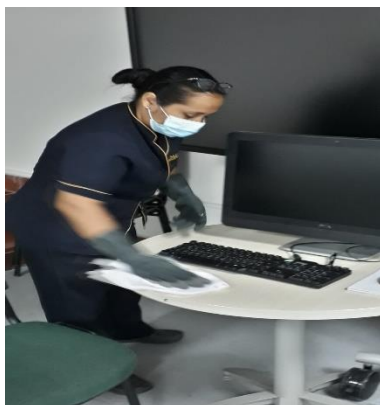
En el Anexo 1. Resumen de personal, podrán verificar el listado del personal que estuvo en el contrato y su fecha de retiro en caso de que aplique, así mismo, podrá verificar que el cobro de la factura es proporcional al servicio prestado en el mes de Noviembre de 2021.

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

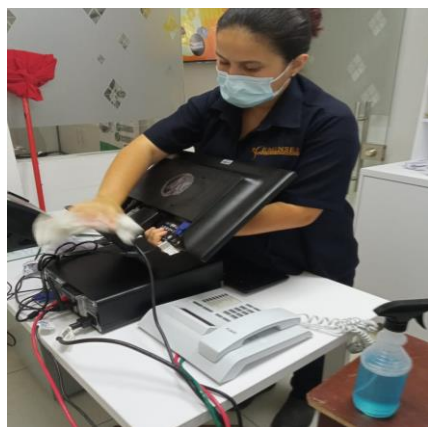
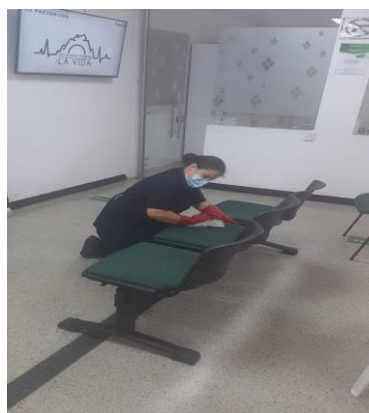


ZONA 7

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

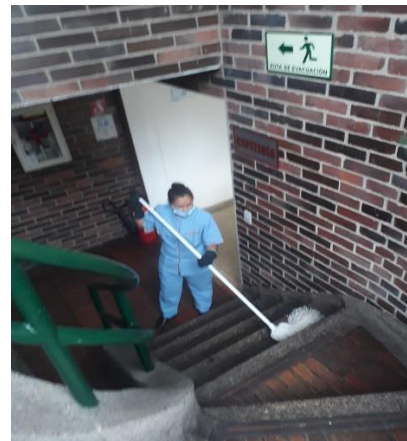
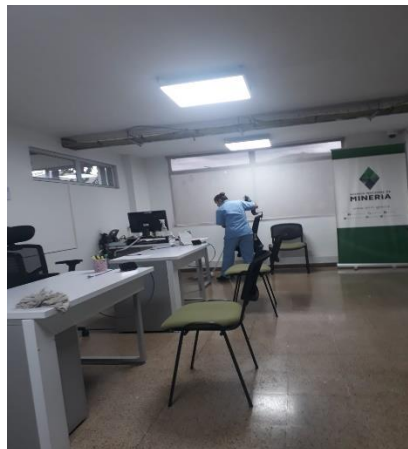
REGISTRO FOTOGRAFICO



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 noviembre no se realizó ningún tipo de servicio especial para las diferentes sedes

CAPACITACIONES

Se realizaron las capacitaciones en uso y manejo de productos químicos con el fin de que los operarios conozcan las fichas técnicas y hojas de seguridad ya que ellos son quienes manejan este tipo de productos. Se realizó el día 24 de noviembre para todas las sedes

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 noviembre 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

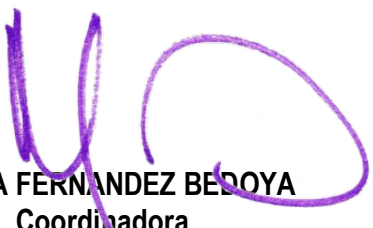
CERTIFICACIÓN

Yo, **MARISA FERNANDEZ BEDOYA**, *Coordinadora del PAR CUCUTA*, certifico que **UT EMINSER SOLO ASEO**, identificado con NIT. No. **830.035.037-4**; prestó el servicio integral de aseo y cafetería en las instalaciones del **Punto de Atención Regional Cúcuta**, en el periodo comprendido del **1 de Noviembre de 2021 hasta el 30 de Noviembre de 2021**; por lo anterior certificamos que el trabajo del mes correspondiente, se recibió a satisfacción con las siguientes fechas de cumplimiento:

- Fecha de suministro de insumos del cuarto periodo de trabajo: Recibido 03/11/2021
- Fecha de suministro de insumos del quinto periodo de trabajo: Recibido 12/11/2021
- Fecha de suministro de insumos del sexto periodo de trabajo: Recibido 23/11/2021

La presente certificación se expide en la ciudad de San José de Cúcuta, a los 01 días del mes de Diciembre de 2021.

En constancia firma,



MARISA FERNANDEZ BEDOYA
Coordinadora
PUNTO DE ATENCION REGIONAL CUCUTA

ORDEN DE COMPRA 70863 (REGIÓN 9 BUCARAMANGA) No. Interno SGR-391-2021						
fecha de reporte					6/12/2021	
ORDEN DE COMPRA 70863 (REGIÓN 9 BUCARAMANGA) No. Interno SGR-391-2021			VALOR CONTRATADO	RESUMEN EJECUCION CONTRATO POR RP		SALDO CONTRATO POR RP
			53.590.428,67	VR. EJECUTADO	VR. LIBERADO	
RECURSOS						
CDP(S)						
DETALLE	SOPORTE	FECHA	VALOR			
RP	No RP SGR 206021 16/06/2021	21/06/2021 18/12/2021	39.799.852,58	30.672.387,20	-	9.127.465,38
RP	No RP ANM 132621 16/06/2021	21/06/2021 18/12/2021	13.790.576,09	11.113.828,00	-	2.676.748,09
VR. TOTAL RP-RECURSOS			53.590.428,67	41.786.215,20	-	41.786.215,20
				RESUMEN POR RECURSO		
VR. TOTAL RP			53.590.428,67			
RESUMEN EJECUCION						
VR. TOTAL EJECUTADO / LIBERADO DEL CONTRATO			41.786.215,20			
SALDO CONTRATO			11.804.213,47			
DETALLE DE LA EJECUCION						VALOR ACUMULADO EJECUCION CONTRATO: VALOR CONTRATO - (VR. CONSUMO + VALOR
Fecha	MES	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE	Valor del Consumo	Valor liberado	
No RP SGR 206021 16/06/2021						
Par cucuta	JUNIO	21 AL 30 DE JUNIO	UT3852	\$ 360.132,00		360.132,00
par bucamanga	JUNIO	21 AL 30 DE JUNIO	UT3851	\$ 1.060.316,00		1.060.316,00
par bucamanga	JULIO	JULIO	UT 3922	\$ 3.859.320,00		3.859.320,00
PAR CUCUTA	JULIO	JULIO	UT39223	\$ 2.179.695,00		2.179.695,00
par bucamanga	AGOSTO	AGOSTO	UT3985	\$ 3.813.112,00		3.820.825,00
Par cucuta	AGOSTO	AGOSTO	UT3986	\$ 1.906.307,00		1.906.307,00
BUCARAMANGA	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	UT31020	\$ 3.820.825,00		
CUCUTA PAR	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	UT31021	\$ 1.944.586,20		1.944.586,20
BUCARAMANGA	OCTUBRE	OCTUBRE	UT31133	\$ 3.856.663,00		3.856.663,00
CUCUTA PAR	OCTUBRE	OCTUBRE	UT31156	\$ 2.011.872,00		2.011.872,00
BUCARAMANGA	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	UT31247	\$ 3.838.591,00		3.838.591,00
CUCUTA PAR	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	UT31248	\$ 2.020.968,00		5.859.559,00
SUB TOTAL No RP SGR 206021 16/06/2021				30.672.387,20	-	
No RP ANM 132621 16/06/2021						5.859.559,00
ESSM CUCUTA	JUNIO	22 AL 30 DE JUNIO	UT3853	\$ 363.637,00		6.223.196,00
ESSM CUCUTA	JULIO	JULIO	UT3924	\$ 2.164.831,00		8.388.027,00
	AGOSTO	AGOSTO	UT3987	\$ 2.180.329,00		10.519.603,00
	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	UT31022	\$ 2.131.576,00		12.651.179,00
	OCTUBRE	OCTUBRE	UT31135	\$ 2.125.714,00		14.776.893,00
	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	UT31249	\$ 2.147.741,00		16.924.634,00
	DICIEMBRE					16.924.634,00
						16.924.634,00
						16.924.634,00
						16.924.634,00
						16.924.634,00
						16.924.634,00
						16.924.634,00
No RP ANM 132621 16/06/2021				11.113.828,00	-	
			TOTAL EJECUTADO	41.786.215,20	-	
			TOTA LIBERADO		-	
			SALDO DEL CONTRATO		11.804.213,47	
			VALOR TOTAL CONTRATO		53.590.428,67	
RAFAEL RINCON					-	
Supervisor						

EMINSER SOLO ASEO

BUCARAMANGA- CUCUTA

ORDEN DE COMPRA 70863 (REGIÓN 9 BUCARAMANGA) No. Interno SGR-391-2021

DETALLE	VR INICIAL	Valor ejecutado	SALDO/LIBERAR
No RP SGR 206021 16/06/2021	39.799.852,58	30.672.387,20	9.127.465,38
No RP ANM 132621 16/06/2021	13.790.576,09	11.113.828,00	2.676.748,09
TOTAL	53.590.428,67	41.786.215,20	11.804.213,47