

2021-12-14-8:01 a. m.

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 9:09 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	716221	Fecha Registro:	2021-12-09	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:	4.291.337,93	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.291.337,93	Saldo x Ordenar:	4.291.337,93		
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:	24.397,00	Valor Neto:	4.266.940,93	Nro. Compromiso:	205921	Nro. Cdp:	106621		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	15080		
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:	905021	Tipo:	Adquisición de servicios a personas declarantes			Identificacion:			
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	FRA UT31246	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:	4.291.337,93	0,00	4.291.337,93	4.291.337,93

Objeto: FRA UT31246-SGR-390-2021-Servicio de Aseo Region 8 Nobsa 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 EXPL. DE LOS YACIMIENTOS Y CONOCIMIENTO Y CARTOGRAFIA DEL SUBSUELO		2021-12-17	Generada	4.291.337,93	
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	417.040,00	2,000 %	8.341,00	8.341,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS- RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS		NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	79.238,00	15,000 %	11.886,00	11.886,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS		NIT 891855222	MUNICIPIO DE NOBSA	417.040,00	1,000 %	4.170,00	4.170,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO ORDEN DE COMPRA 70862 #
INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA), SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA Y
UNION TEMPORAL EMINER - SOLOASEO 2020 NIT 901351386-1.**

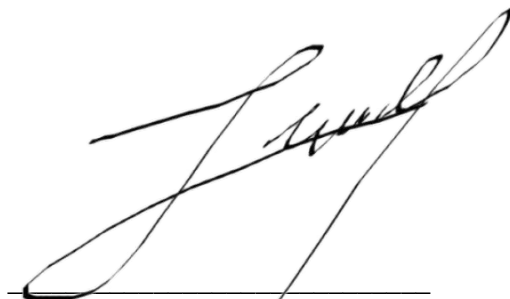
Yo, **JEYSON JAVIER MOYA SALAMANCA**, en calidad de supervisor por parte de la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, DE LA **ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA)** hago constar que la empresa **UNION TEMPORAL EMINER - SOLOASEO 2020 NIT 901351386-1**, una vez revisada la documentación soporte 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 EMINER - 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 UT31246** del 03 de diciembre de 2021 por valor de **CUATRO MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 4.291.337,93)**.

NUMERO DE RP	SALDO DISPONIBLE	FACTURA	VALOR PARA PAGAR
SGR 205921	\$ 12.604.318,46	UT31246	\$ 4.291.337,93

Esta constancia es firmada en la ciudad de Bogotá a los (6) 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.

UT31246

FECHA FACTURA:

03 de diciembre de 2021

FECHA DE VENCIMIENTO:

03 de enero de 2022

FORMA DE PAGO:

FECHA VALIDACIÓN:

03 de diciembre de 2021 a las 05:20 PM

MEDIO DE PAGO:

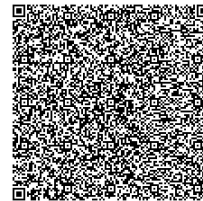
Transferencia Débito Bancaria

MÉTODO DE PAGO:

Crédito

CORREO:

facturacion@eminser.com.co



CUFE:

75c4a743723722ffdb361708962f89a78b82a6180d72402fc34785ff18889dc836b8896848b6f6f54dd8dd5aeca62a81

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 70862
Zona 8

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	677.687,00	0,00	0,00	677.687,00
OAC	Operario de aseo y cafetería	2,00	1.176.948,87	0,00	0,00	2.353.897,74
OMCTA	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	41.704,00	19,00	417.039,59	41.704,00

SUBTOTAL BRUTO	IVA 19 %	GRAV. ESPEC: 0%	TOTAL CON IVA	RETEIVA	RETEFUENTE	TOTAL A PAGAR:
COP 4.212.099,93	COP 79.238,00	COP	COP 4.291.337,93	COP 0,00	COP 0,00	COP 4.291.337,93

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS Y NOVENTA Y TRES 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

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: 2021.12.03
10:05:00
Location - Hash: CO -
14027388E620949CC04
F5393C05E03BA3F9E52
A48F21B011DF1FE96E9
76155D5

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

DESGLOSE FACTURA UT31246 MES DE NOVIEMBRE

Item	Categoría	Servicio	Cantidad	Precio Unitario con Descuento	VALOR TOTAL MES DE NOVIEMBRE
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	2	\$1.705.723,00	\$ 2.353.897,74
2	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento o para trabajo en alturas nivel básico	1	\$1.650.451,00	\$ 1.138.811,19
3	Bienes de Aseo y Cafetería		1	\$1.211.048,00	\$ 677.687,00
4	Servicios Especiales	Jardinería	279	\$20,00	
5	Servicios Especiales	Fumigación	1531	\$16,80	
Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo					\$ -
Recargo por dotación especial					\$ -
Subtotal					\$ 4.170.395,93
AIU 1%					\$ 41.704,00
Base IVA					\$ 417.039,59
IVA					\$ 79.238,00
TOTAL					\$ 4.291.337,93

26/10/21 17:29

<https://www.soloaseo.com/swpedidos/verpedidoimp.php?numpedido=336471&remision=6>

id=336471

**Soloaseo**

Cadena Distribución

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

70802 AGENCIA NAL DE MINERIA NOBSA

NUMERO DE PEDIDO

336471

CONTACTO

TEL /CEL -

ENTREGA

6 - NOVIEMBRE 2021

DIRECCION - CIUDAD

KILÓMETRO 5, VIA SOGAMOSO - NOBSA

ESTADO

APROBADO

ZONA

BOYACA

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
132843	27			ALCOHOL INDUSTRIAL LIQUIDO GALON DE 3,785 CC	CONSUMO	2 ✓
132870	54			AMBIENTADOR GALON DE 3,785 CC	CONSUMO	3 ✓
133000	184			AROMATICA POR INFUSION CAJA X 20 SOBRES	CONSUMO	10 ✓
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 ✓
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	3 ✓
132911	95			BOLSAS PLASTICA 40 X 50 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	8 ✓
132918	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 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 ✓
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 ✓
132988	172			CAFE LIBRA	CONSUMO	30 ✓
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 ✓
132832	16			DESINFECTANTE PARA USO GENERAL LIQUIDO GALON DE 3,785 CC	CONSUMO	3 ✓
132831	15			DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO BOLSA X 1000 GR	CONSUMO	3 ✓
132893	77			ESCOBA DURA SUPERIOR SIN MANGO	CONSUMO	1 ✓
132892	76			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 ✓
132939	123			GUANTES DOMESTICO CL. 10 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 CARNAZA PAR	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 ✓
132827	11			LIMPIADOR MULTIUSOS LIQUIDO GALON DE 3,785 CC	CONSUMO	3 ✓
132874	58			LIMPIONES TOALLA 45 X 45 CM	CONSUMO	3 ✓
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 ✓
132969	153			MEZCLADOR DE MADERA PAQUETE X 500 UNIDADES	CONSUMO	2 ✓
132905	89			PADS 16 PILGADAS ROJO O BLANCO	CONSUMO	1 ✓
132882	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 ✓
132861	45			REMOVEDOR DE CERA GALON DE 3,785 CC	CONSUMO	3 ✓
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 ✓
132956	140			TOALLAS PAPA MANOS HD ROLLO POR 100 MTS COLOR BLANCO	CONSUMO	13 ✓

19/21 17:29

<https://www.soloaseo.com/swpedidos/verpedidoimp.php?numpedido=336471&remision=6>

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	10 ✓
132966	150	VASO EN CARTON 6 OZ BLANCO PAQUETE X 50 UNIDADES	CONSUMO	23 ✓

QUIEN ENTREGO:

NOMBRES Y APELLIDO:

MARCO
FECHA Y HORA: 27/10/21

QUIEN RECIBIO A SATISFACCION:

FIRMA

LEONOR RIOS OL.

NOMBRES Y APELLIDOS:

OBSERVACIONES:

CC: 46391.163509

TEL: 3115509243

GRADO O CARGO:

Op. Aseo y cafetería

CTR: 892-013

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: APII1320329697616426

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 16 de 2021 09:11 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 Z8
Noviembre 11 de 2021
\$2.812.894,00
3

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	BARRERA CASTELLANOS AL	CC 79919135	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24096492682	\$942.298,00	793474594	202110	AGENCIA DE	--
2	éxito	gutierrezadriana	CC 52280111	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24107627674	\$928.298,00	793474595	202110	AGENCIA DE	--
3	éxito	RIOS CHAPARRO LEONOR	CC 46371163	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24108629109	\$942.298,00	793474596	202110	AGENCIA DE	--

Imprimir

Cerrar

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
2021-10	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	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Total Aportes
1	CC 46371163	RIOS CHAPARRO LEONOR																		230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS005	30	\$908,526	\$36,400	CCF10	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700
2	CC 52280111	GUTIERREZ CONTRERAS ADRIANA																		231001	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$36,400	CCF10	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700
3	CC 79919135	BARRERA CASTELLANOS ALEXANDER																		25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF10	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700
Total Afiliados(3)																						\$2,725,578	\$436,200			\$2,725,578	\$109,200			\$2,725,578	\$109,200			\$2,725,578	\$28,500		\$0	\$0	\$683,100

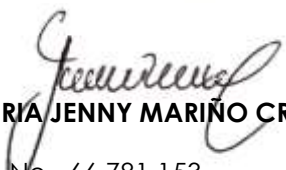
RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					3
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$145,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$145,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					3
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	\$28,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					3
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	\$109,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)					3
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$36,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$36,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$36,400
TOTAL				3	\$683,100

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 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

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

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

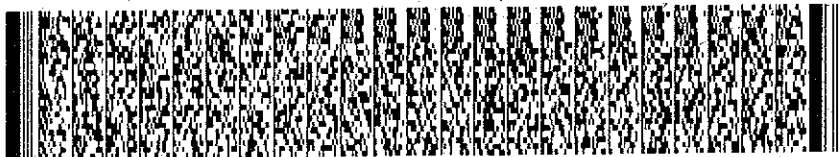
1.56
ESTATURA

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

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

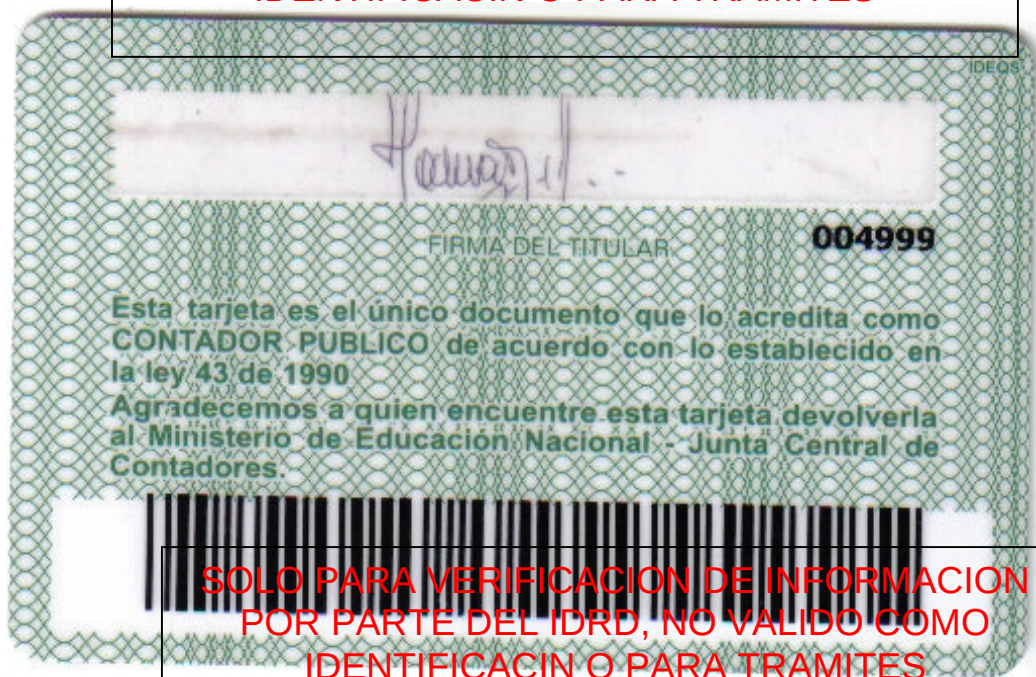
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

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

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

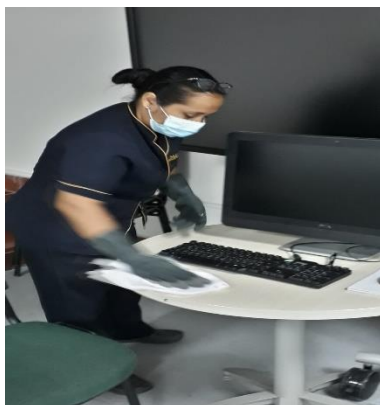
En el Anexo 1. Resumen de personal, podrán verificar el listado del personal que estuvo en el contrato y su fecha de retiro en caso de que aplique, así mismo, podrá verificar que el cobro de la factura es proporcional al servicio prestado en el mes de Noviembre de 2021.

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

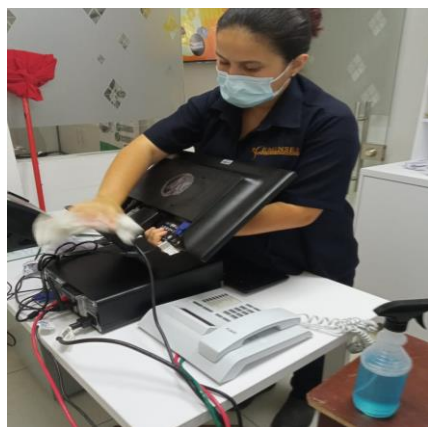
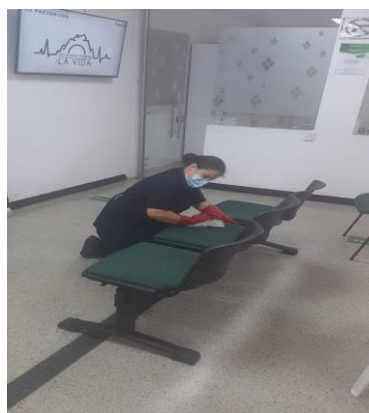


ZONA 7

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 sillería del auditorio • Aseo en cafetería, limpieza de termo, horno mesa. Desinfección de la misma

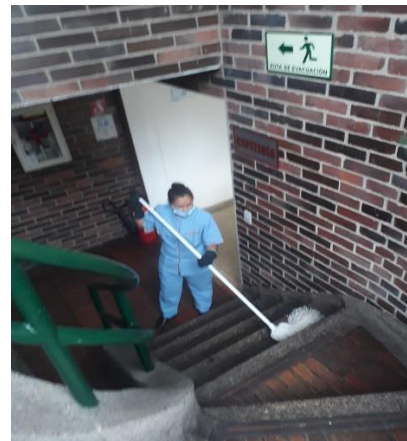
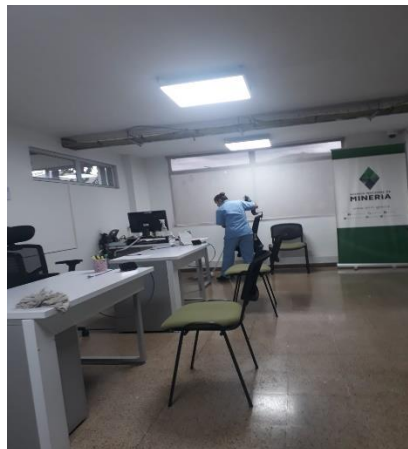
REGISTRO FOTOGRAFICO



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

 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, **EDWIN HERNANDO LOPEZ TOLOSA**, 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 noviembre de 2021; Por lo anterior certificamos que el trabajo del mes correspondiente, se recibió a satisfacción.

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 01 días del mes de diciembre del año 2021.


EDWIN HERNANDO LOPEZ TOLOSA
COORDINADOR PUNTO DE ATENCION REGIONAL NOBSA
Vicepresidencia De Seguimiento, Control Y Seguridad Minera

ORDEN DE COMPRA NO. 70862 Z8 NOBSA (Numero Interno SGR-390-2021)						
fecha de reporte					6/12/2021	
ORDEN DE COMPRA NO. 70862 Z8 NOBSA (Numero Interno SGR-390-2021)			VALOR CONTRATADO	RESUMEN EJECUCION CONTRATO POR RP		SALDO CONTRATO POR RP
			38.922.413,57			
RECURSOS				VR. EJECUTADO	VR. LIBERADO	
CDP(S)						
DETALLE	SOPORTE	FECHA	VALOR			
RP	No RP SGR 205921 16/06/2021	21/06/2021 18/12/2021	26.013.498,70	31.835.371,48	-	7.087.042,09
RP	No RP ANM 132521 16/06/2021	21/06/2021 18/12/2021	12.908.914,86			
VR. TOTAL RP-RECURSOS			38.922.413,56	31.835.371,48	-	7.087.042,09
VR. RP(S)				RESUMEN POR RECURSO		
RP	No RP SGR 205921 16/06/2021	21/06/2021 18/12/2021	26.013.498,70	21.966.407,17	-	4.047.091,53
RP	No RP ANM 132521 16/06/2021	21/06/2021 18/12/2021	12.908.914,86	9.868.964,31	-	3.039.950,55
VR. TOTAL RP			38.922.413,56	31.835.371,48	-	7.087.042,08
RESUMEN EJECUCION						
VR. TOTAL EJECUTADO / LIBERADO DEL CONTRATO			31.835.371,48			
SALDO CONTRATO						
SALDO CONTRATO			7.087.042,08			
DETALLE DE LA EJECUCION						VR. ACUMULADO EJECUCION CONTRATO
Fecha	MES	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE	Valor del Consumo	Valor liberado	
No RP SGR 205921 16/06/2021						
	JUNIO	21 AL 30 DE JUNIO	UT3849	\$ 979.913,00		979.913,00
	JULIO	JULIO	UT3920	\$ 4.265.889,00		5.245.802,00
	AGOSTO	AGOSTO	UT3968	\$ 4.183.857,00		9.429.659,00
	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	UT31170	\$ 3.954.072,24		13.383.731,24
	OCTUBRE	OCTUBRE	UT31148	\$ 4.291.338,00		17.675.069,24
	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	UT31246	\$ 4.291.337,93		21.966.407,17
	DICIEMBRE					21.966.407,17
						21.966.407,17
						21.966.407,17
						21.966.407,17
SUB TOTAL RP239420 (ANM)				21.966.407,17	-	
No RP ANM 132521 16/06/2021						
	JUNIO	21 AL 30 JUNIO	UT3850	\$ 440.250,00		22.406.657,17
	JULIO	JULIO	UT3921	\$ 1.916.559,00		24.323.216,17
	AGOSTO	AGOSTO	UT3967	\$ 1.879.704,00		26.202.920,17
	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	UT31169	\$ 1.776.467,24		27.979.387,41
	OCTUBRE	OCTUBRE	UT31147	\$ 1.927.992,00		29.907.379,41
	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	UT31245	\$ 1.927.992,07		31.835.371,48
	DICIEMBRE					31.835.371,48
						31.835.371,48
						31.835.371,48
						31.835.371,48
						31.835.371,48
						31.835.371,48
						31.835.371,48
						31.835.371,48
						31.835.371,48
SUB TOTAL ANM 132521 16/06/2021				9.868.964,31		
TOTAL EJECUTADO				31.835.371,48	-	
SALDO DEL CONTRATO					7.087.042,08	
TOTAL CONTRATO					38.922.413,56	

RAFAEL RINCON
Supervisor

EMINSER SOLO ASEO

NOBSA

ORDEN DE COMPRA NO. 70862 Z8 NOBSA (Numero Interno SGR-390-2021)

DETALLE	VR INICIAL	Valor ejecutado	SALDO/LIBERAR
No RP SGR 205921 16/06/2021	26.013.498,70	21.966.407,17	4.047.091,53
No RP ANM 132521 16/06/2021	12.908.914,86	9.868.964,31	3.039.950,55
TOTAL/	38.922.413,56	31.835.371,48	7.087.042,08