



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:	95456021	Fecha Registro:	2021-12-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	01-211200	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	
Estado:	Pagada		Nro Obligación:	716321	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-12-13		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0.00
Valor Bruto:	5.753.501,00	Valor Deducciones:	33.044,00	Valor Neto:	5.720.457,00	Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	5.753.501,00	Valor Deducciones	33.044,00	Valor Neto	5.720.457,00
						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 UT31241	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	5.753.501,00	0,00	5.753.501,00			

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 %	11.183,00	11.183,00
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 %	15.935,00	15.935,00
2-01-05-01-98-03	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS		800113389	ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE	1,000 %	5.591,00	5.591,00
2-01-05-03	RETENCION BOMBERIL		800113389	ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE	6,000 %	335,00	335,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		PODICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	ESTADO
01-211200 - Agencia Nacional de Minería ANM		SGR-FISC - FISCALIZACION DE LA EXPLORACION Y EXPL. DE LOS YACIMIENTOS Y CONOCIMIENTO Y CARTOGRAFÍA DEL SUBSUELO E INCENTIVO A LA EXPLORACIÓN Y A LA		2021-12-17	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: 2021-12-09-9:29 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	716321	Fecha Registro:	2021-12-09	Unidad / Subunidad:	01-211200	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Reguladora:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	5.753.501,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	5.753.501,00	Saldo x Ordenar:	5.753.501,00		
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:	33.044,00	Valor Neto:	5.720.457,00	Nro. Compromiso:	205821	Nro. Cdp:	106621		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	15084		
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:	905121	Tipo:	Adquisición de servicios a personas declarantes			Identificacion:	Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	FRA UT31241	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2021-12-09		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
VICEPRESIDENCIA 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:	5.753.501,00	0,00	5.753.501,00	5.753.501,00

Objeto: FRA UT31241-SGR-389-2021-Servicio de Aseo Region 7 Ibague 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 E		2021-12-17	Generada	5.753.501,00
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	559.145,00	2,000 %	11.183,00	11.183,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	106.236,00	15,000 %	15.935,00	15.935,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800113389	ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE	559.135,00	1,000 %	5.591,00	5.591,00
2-01-05-03 RETENCION BOMBERIL	NIT 800113389	ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE	5.591,00	6,000 %	335,00	335,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO ORDEN DE COMPRA 70861 #
INTERNO SGR-389-2021 (R7 IBAGUÉ), SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA Y
UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 901351386-1.**

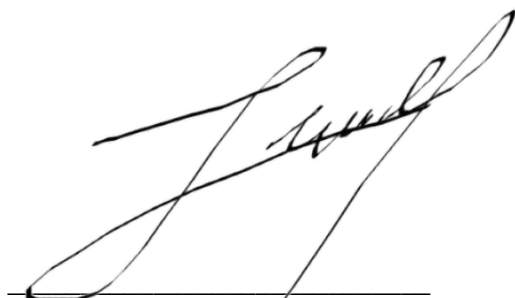
Yo, **JEYSON JAVIER MOYA SALAMANCA**, en calidad de supervisor por parte de la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, DE LA **ORDEN DE COMPRA 70861 # INTERNO SGR-389-2021 (R7 IBAGUÉ)**, hago constar que la empresa **UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 901351386-1**, una vez revisada la documentación soporte de los productos derivados del contrato se cumplió a satisfacción con lo establecido en el objeto del mencionado contrato.

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 **UT31241** del 03 de Diciembre de 2021 por valor de **CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS UN PESO (\$ 5.753.501,00) M/CTE.**

NUMERO DE RP	SALDO DISPONIBLE	FACTURA	VALOR PARA PAGAR
SGR 205821	\$ 12,514,779,69	UT31241	\$ 5.753.501,00

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

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.

UT31241

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 12:06 PM

MEDIO DE PAGO:

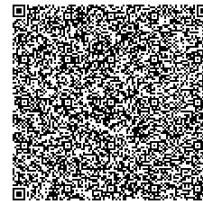
Transferencia Débito Bancaria

MÉTODO DE PAGO:

Crédito

CORREO:

facturacion@eminser.com.co



CUFE:

1426cb65aa244c59da183aa4d7a67310b51f50b438c8d756b317a6d4128f842d2cf18be0ae54294f904219e164991f30

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 70861
Zona 7

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	1,00	529.454,00	0,00	0,00	529.454,00
OAC	Operario de aseo y cafetería	2,00	1.705.723,00	0,00	0,00	3.411.446,00
OMCT	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	1,00	1.650.451,00	0,00	0,00	1.650.451,00
AIU	Administración, imprevistos y utilidades	1,00	55.914,00	19,00	559.135,10	55.914,00

SUBTOTAL BRUTO	IVA 19 %	GRAV. ESPEC: 0%	TOTAL CON IVA	RETEIVA	RETEFUENTE	TOTAL A PAGAR:
COP 5.647.265,00	COP 106.236,00	COP	COP 5.753.501,00	COP 0,00	COP 0,00	COP 5.753.501,00

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS UN 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



Digitally signed by
OLIMPIA IT SAS -
FACTURACION
ELECTRONICA
Date: 2021.12.03
10:05:00
Location: Hash: CO -
5C7D4889A464017CC3F
07838D987FBE37D9130
1AB32C589FF32A799B0
9D23BA0

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

DESGLOSE FACTURA UT31241 MES DE NOVIEMBRE					
Categoría	Servicio	Cantidad	Precio Unitario con Descuento	Valor Mensual / Valor X Unidad	VALOR TOTAL MES DE NOVIEMBRE
Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	2	\$1.705.723,00	\$3.411.446,00	\$ 3.411.446,00
Servicio de Personal	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	1	\$1.650.451,00	\$1.650.451,00	\$ 1.650.451,00
Bienes de Aseo y Cafetería		1	\$798.927,20	\$798.927,20	\$ 529.454,00
Servicios Especiales	Fumigación	650	\$16,80	\$10.920,00	\$ -
				Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	\$ -
				Recargo por dotación especial	\$ -
				Subtotal	\$ 5.591.351,00
				% AIU 1%	\$ 55.914,00
				Base IVA	\$ 559.135,10
				IVA	\$ 106.236,00
				TOTAL	\$ 5.753.501,00


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	70861- AGENCIA NAL DE MINFRIA IBAGUE	NUMERO DE PEDIDO	336319
CONTACTO	SRA ELSY SANCHEZ CASTAÑEDA TEL /CEL -	ENTREGA	6 - NOVIEMBRE 2021
DIRECCION - CIUDAD	CARRERA 8 No. 19 - 31 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUÉ	ESTADO	EN TRANSITO
ZONA	IBAGUE	FECHA PEDIDO / APROBACION	2021-10-04 / 2021-10-04

OBSERVACIONES DEL PEDIDO

- PEDIDO NOVIEMBRE 2021

ID	COD	COD2	LINEA	DESCRIPCION	U/M	CANT APROB
132609	27			ALCOHOL INDUSTRIAL LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	1 ✓
132636	54			AMBIENTADOR GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3 ✓
132766	184			AROMATICA POR INFUSION CAJA X 20 SOBRES	CONSUMO	6 ✓
132788	206			ATOMIZADORES CON PISTOLA DE 500 ML + ROTULOS	CONSUMO	1 ✓
132758	176			AZUCAR BLANCA EN SOBRES PQ.X 200	CONSUMO	6 ✓
132645	63			BAYETILLA BLANCA DE 70 X 100 CM	CONSUMO	2 ✓
132606	24			BLANQUEADOR O HIPOCLORITO LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	2 ✓
132677	95			BOLSAS PLASTICA 40 X 50 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	6 ✓
132684	102			BOLSAS PLASTICA 60 X 70 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	4 ✓
132695	113			BOLSAS PLASTICA 70 X 90 COLOR AZUL PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	4 ✓
132696	114			BOLSAS PLASTICA 70 X 90 COLOR GRIS PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	4 ✓
132698	116			BOLSAS PLASTICA 80 X 110 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	2 ✓
132678	96			BOLSAS PLASTICA 40 X 50 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	4 ✓
132692	110			BOLSAS PLASTICA 70 X 90 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3 ✓
132699	117			BOLSAS PLASTICA 80 X 110 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	10 ✓
132754	172			CAFE LIBRA	CONSUMO	20 ✓
132598	16			DESINFECTANTE PARA USO GENERAL LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3 ✓
132597	15			DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO BOLSA X 1000 GR	CONSUMO	4 ✓
132658	76			ESCOBA SUAVE SUPERIOR SIN MANGO	CONSUMO	2 ✓
132653	71			ESPONJILLA ABRASIVA DE 9 X 12 CM	CONSUMO	3 ✓
132652	70			ESPONJILLA DOBLE UNOS DE 7 X 10 CM	CONSUMO	5 ✓
132709	127			GUANTE INDUSTRIAL CL. 35 COLOR NEGRO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	3 ✓
132708	126			GUANTES DOMESTICO CL. 25 COLOR ROJO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2 ✓
132585	3			JABON PARA LOZA CREMA POTE X 900 GR	CONSUMO	2 ✓
132591	9			JABON PARA MANOS LIQUIDO ANTIBACTERIAL GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	1 ✓
132593	11			LIMPIADOR MULTIUSOS LIQUIDO GALON DE 3.735 CC	CONSUMO	3 ✓
132640	58			LIMPIONES TOALLA 45 X 45 CM	CONSUMO	2 ✓
132596	14			LIQUIDO DESENGRASANTE GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	1 ✓
132603	21			LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	1 ✓
132668	86			MANGO METALICO TRAPERO 1.40	CONSUMO	1 ✓
132735	153			METCLADOR DE MADERA PAQUETE X 500 UNIDADES	CONSUMO	2 ✓
132648	66			PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS DE 25 X 38 CM	CONSUMO	5 ✓
132718	136			PAPEL HIGIENICO HD 250 MTS COLOR BLANCO	CONSUMO	4 ✓
132744	162			SERVILLETA PAPEL TIPO CAFETERIA PQ. X 100	CONSUMO	4 ✓
132714	132			TAPABOCAS DESECHABLE BLANCO CAJA X 50 UNIDADES	CONSUMO	2 ✓
132722	140			TOALLAS PARA MANOS HD ROLLO POR 100 MTS COLOR BLANCO	CONSUMO	5 ✓
132728	146			TOALLAS PARA MANOS INTERDOBLADA DOBLE HOJA BLANCA PQ.X 150 UNDS	CONSUMO	5 ✓
132732	150			VASO EN CARTON 6 OZ BLANCO PAQUETE X 50 UNIDADES	CONSUMO	10 ✓

QUIEN ENTREGO: QUIEN RECIBIO A SATISFACCION:

NOMBRES Y APELLIDO:

FIRMA

CC:

FECHA Y HORA:

NOMBRES Y APELLIDOS:

TEL:

GRADO O CARGO:

OBSERVACIONES

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: APII1320321525399483

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 16 de 2021 09:17 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 Z7
Noviembre 11 de 2021
\$2.826.894,00
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	TAPIERO MANRIQUE BLANC	CC 65765445	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24096166976	\$942.298,00	793474586	202110	MINERIA Z7	--
2	éxito	MELO DEVIA YEISSON	CC 1110529751	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24096177231	\$942.298,00	793474584	202110	MINERIA Z7	--
3	éxito	MAZ MEDINA KELLY YINET	CC 1110576832	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099603652	\$942.298,00	793474585	202110	MINERIA Z7	--

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Total Aportes
1	CC	1110529751	MELO DEVIA YEISSON																	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF50	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700
2	CC	1110576832	MAZ MEDINA KELLY YINETH																	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF50	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$227,700
3	CC	65765445	TAPIERO MANRIQUE BLANCA NIEVES																	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF50	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: 2)				3	\$436,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$145,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$290,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$28,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	\$28,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$109,200
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	3	\$109,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$109,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$109,200
TOTAL				3	\$683,100

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

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



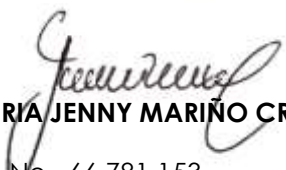
HECTOR EDGAR CAMARGO LARA
C.C. 79.328.108
Revisor Fiscal T.P. 86673 – T

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

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

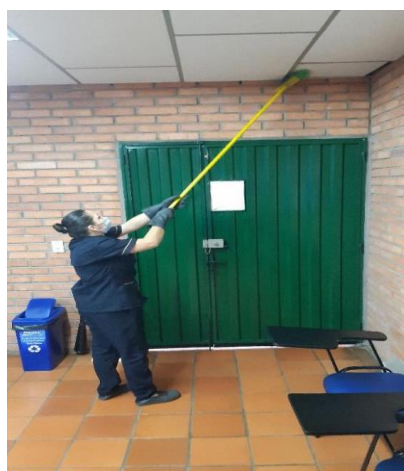
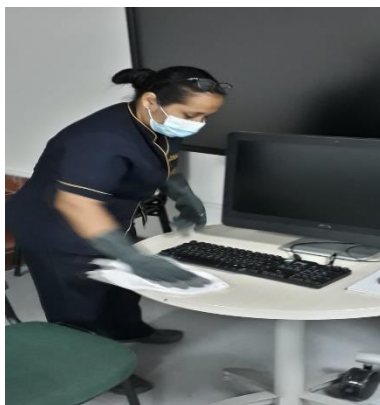
En el Anexo 1. Resumen de personal, podrán verificar el listado del personal que estuvo en el contrato y su fecha de retiro en caso de que aplique, así mismo, podrá verificar que el cobro de la factura es proporcional al servicio prestado en el mes de Noviembre de 2021.

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, 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

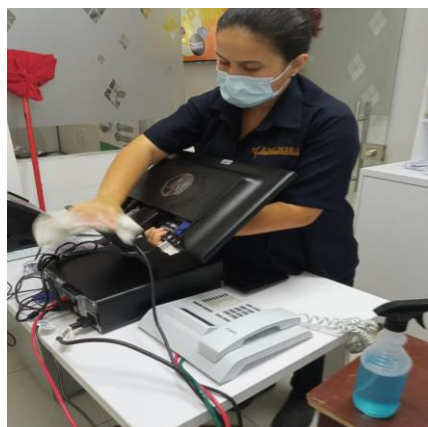
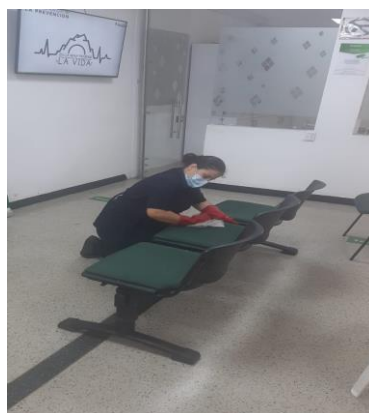


ZONA 7

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

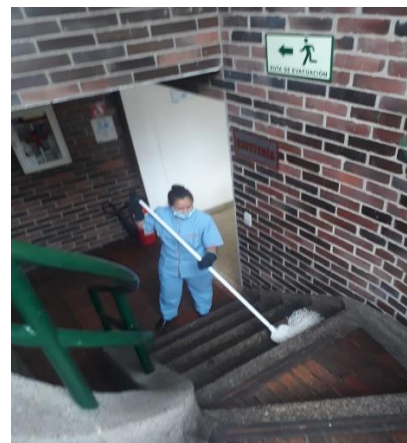
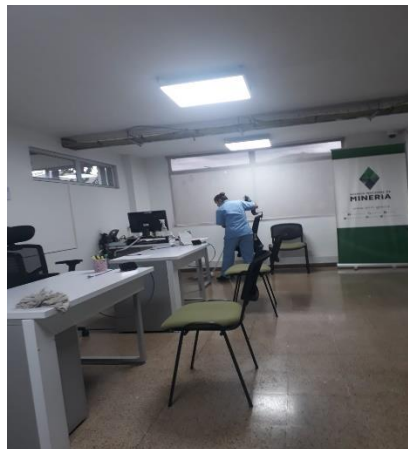
REGISTRO FOTOGRAFICO



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 EMINSER 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

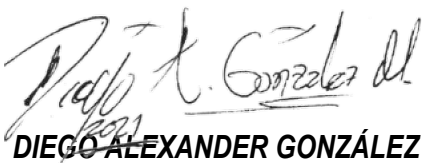
 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	FORMATO CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA	Código: APO2-P-007-F-003
		Versión: 1
		Página _ de _

CERTIFICACIÓN

Yo, **DIEGO ALEXANDER GONZÁLEZ MADRID**, Certifico que **UNION TEMPORAL EMINSER - SOLO ASEO**, identificado con NIT. No. 830035037-4; prestó el servicio integral de aseo y cafetería en las instalaciones del **Punto de Atención Regional Ibagué**, durante el mes de noviembre de 2021. Por lo anterior certificamos que el trabajo del mes correspondiente, se recibió a satisfacción.

La presente certificación se expide en la ciudad de Ibagué, a los 1 días del mes de diciembre de 2021.

En constancia se firma,



DIEGO ALEXANDER GONZÁLEZ MADRID
Coordinador (E) PAR-Ibagué

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

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

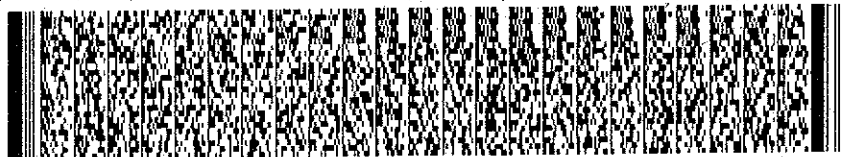
1.56
ESTATURA

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

RAFAEL RINCON
Supervisor

IBAGUE

ORDEN DE COMPRA NO. 70861: Zona 7 Ibagué, No. Interno SGR-389-2021- ibague

DETALLE	VR INICIAL	Valor ejecutado	SALDO/LIBERAR
No RP 5GR 16/06/2021 205821	36.252.148,69	29.502.106,00	6.750.042,69
TOTAL/ DISPONES PARA 2020	36.252.148,69	29.502.106,00	6.750.042,69