



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHgvenegas GINA PAOLA VENEGAS PUENTES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM
Fecha y Hora Sistema: 2022-01-03-8:05 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	96794821	Fecha Registro:	2021-12-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM				
Estado:	Pagada			Nro Obligación:	779721	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-30			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	3.637.268,50	Valor Deducciones:	20.679,00		Valor Neto:	3.616.589,50	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.637.268,50	Valor Deducciones	20.679,00	Valor Neto	3.616.589,50	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Numeros			No Recaudo:		
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 UT31335	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2021-12-28

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
1 ICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y SEGURIDAD MINERA-FISCALIZACION / A-02-02-02-008-005-03 SERVICIOS DE LIMPIEZA									
	Nación	1112212	CSF	3.637.268,50	0,00	3.637.268,50			

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	7.070,00	7.070,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	10.074,00	10.074,00	
2-01-05-01-98-03	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	891855222	MUNICIPIO DE NOBSA	1,000 %	3.535,00	3.535,00	

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		2021-12-30	3.637.268,50	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: 2021-12-28-9:52 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	779721	Fecha Registro:	2021-12-28	Unidad / Subunidad	01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	3.637.268,50	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	3.637.268,50	Saldo x Ordenar:	3.637.268,50	
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:	20.679,00	Valor Neto:			3.616.589,50	Nro. Compromiso:	205921	Nro. Cdp:	106621	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	16446	
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:	996721	Tipo:	Adquisicion de servicios a personas declarantes				Identificacion:			
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	FRA UT31335-SGR390-21				Tipo:	FACTURA		Fecha:	2021-12-28	
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
						2021-12-28				
						Total:	3.637.268,50	0,00	3.637.268,50	3.637.268,50

Objeto: FRA UT31335-SGR390-21-Servicio de Aseo Region 8 sede Nobsa 1 al 27 Diciembre 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	2021-12-30	Generada	3.637.268,50

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	353.476,00	2,000 %	7.070,00	7.070,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	67.160,00	15,000 %	10.074,00	10.074,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 891855222	MUNICIPIO DE NOBSA	353.476,00	1,000 %	3.535,00	3.535,00

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 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 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA)** 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 1 AL 27 DE DICIEMBRE.

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 UT31335 del 20 de diciembre de 2021 por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 3.637.268,50).

NUMERO DE RP	SALDO DISPONIBLE	FACTURA	VALOR PARA PAGAR
SGR 205921	\$ 4.047.091,53	UT31335	\$ 3.637.268,50

Esta constancia es firmada en la ciudad de Bogotá a los (22) 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.

UT31335

FECHA FACTURA:

20 de diciembre de 2021

FECHA DE VENCIMIENTO:

20 de enero de 2022

FORMA DE PAGO:

FECHA VALIDACIÓN:

20 de diciembre de 2021 a las 11:16

AM

MEDIO DE PAGO:

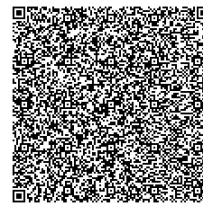
Transferencia Débito Bancaria

MÉTODO DE PAGO:

Crédito

CORREO:

facturacion@eminser.com.co



CUFE:

e28ee1cc090907bf091c1e20d3cc1447ba315c41e2c7bee95a47dd5c7ea340eb1d3380f57a7b61d1a9d866a1e9d14f07

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 DICIEMBRE 2021

COD	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	% IVA	VR. BASE IVA	VR. SUBTOTAL
BAC	Bienes de Aseo y Cafetería CON IPC	1,00	391.322,46	0,00	0,00	391.322,46
oac	Operario de aseo y cafetería (27 DIAS)	1,00	1.059.253,98	0,00	0,00	1.059.253,98
OMCTA	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico (27 DIAS)	1,00	1.024.930,07	0,00	0,00	1.024.930,07
AIU	Administración, imprevistos y utilidades	1,00	35.348,00	19,00	353.476,05	35.348,00
OAC	Operario de aseo y cafetería (27 DIAS)	1,00	1.059.253,99	0,00	0,00	1.059.253,99

SUBTOTAL BRUTO	IVA 19 %	GRAV. ESPEC: 0%	TOTAL CON IVA	RETEIVA	RETEFUENTE	TOTAL A PAGAR:
COP 3.570.108,50	COP 67.160,00	COP	COP 3.637.268,50	COP 0,00	COP 0,00	COP 3.637.268,50

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS Y CINCUENTA 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



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

DESGLOSE FACTURA UT31335					
Item	Categoría	Servicio	Cantidad	Precio Unitario con Descuento	VALOR TOTAL
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	1,8	\$1.705.723,00	\$ 2.118.507,97
2	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento capacidad o para trabajo en alturas nivel básico	0,9	\$1.650.451,00	\$ 1.024.930,07
3	Bienes de Aseo y Cafetería			\$1.211.048,00	\$ 391.322,40
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					\$ 3.534.760,44
AIU 1%					\$ 35.348,00
Base IVA					\$ 353.476,04
IVA					\$ 67.160,00
TOTAL					\$ 3.637.268,50

Usu=5652-1


Soloaseo

Calentamiento 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	70862 AGENCIA NAL DE MINERIA NOBSA	NUMERO DE PEDIDO	337512
CONTACTO	TEL / CEL -	ENTREGA	7 - DICIEMBRE 2021
DIRECCION - CIUDAD	KILOMETRO 5, VIA SOGAMOSO - NOBSA	ESTADO	EN TRANSITO
ZONA	BOYACA	FECHA PEDIDO / APROBACION	2021-11-29 / 2021-11-29

OBSERVACIONES DEL PEDIDO
- INSUMOS DICIEMBRE 2021

ID	COD	COD2	LINEA	DESCRIPCION	U/M	CANT APROB
132843	27			ALCOHOL INDUSTRIAL LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3 ✓
132870	54			AMBIENTADOR GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3 ✓
133000	184			AROMATICA POR INFUSION CAJA X 20 SOBRES	CONSUMO	20 ✓
132902	176			AZUCAR BLANCA EN SOBRES 20 X 200	CONSUMO	10 ✓
132993	177			AZUCAR BLANCA LIBRA	CONSUMO	1 ✓
132879	63			BAYETILLA BLANCA DE 70 X 100 CM	CONSUMO	5 ✓
132840	24			BLANQUEADOR O HIPOCLORITO LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3 ✓
132918	102			BOLSAS PLASTICA 60 X 70 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	5 ✓
132932	116			BOLSAS PLASTICA 80 X 110 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3 ✓
132988	172			CAFE LIBRA	CONSUMO	10 ✓
132904	88			CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) CON BASE	CONSUMO	1 ✓
132896	80			CEPILLOS TIPO PLANCHITA	CONSUMO	1 ✓
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	2 ✓
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. 18 COLOR AMARILLO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2 ✓
132940	124			GUANTES DOMESTICO CL. 18 COLOR NEGRO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2 ✓
132942	126			GUANTES DOMESTICO CL. 25 COLOR ROJO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2 ✓
132945	129			GUANTES EN CARNAZA PAR	CONSUMO	1 ✓
132827	11			LIMPIADOR MULTUSOS LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3 ✓
132874	58			LIMPIONES TOALLA 45 X 45 CM	CONSUMO	5 ✓
132830	14			LIQUIDO DESENGRASANTE GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	2 ✓
132847	31			LIQUIDO PARA LIMPIAR EQUIPOS DE OFICINA X 500 CON PISTOLA	CONSUMO	2 ✓
132969	153			MEZCLADOR DE MADERA PAQUETE X 500 UNIDADES	CONSUMO	2 ✓
132892	66			PAÑO ABSORBENTE MULTUSOS DE 25 X 38 CM	CONSUMO	5 ✓
132952	136			PAPEL HIGIENICO HD 250 MTS COLOR BLANCO	CONSUMO	4 ✓
133020	204			RECOGEDOR DE BASURA CON MANGO DE 70 CM	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	10 ✓
132956	140			TOALLAS PARA MANOS HD ROLLO POR 100 MTS COLOR BLANCO	CONSUMO	13 ✓
132900	84			TRAPERO MECHA TIPO COPA DE 350 GR SIN MANGO	CONSUMO	3 ✓

QUIEN ENTREGO: 8-18-2021

QUIEN RECIBIO A SATISFACCION:

NOMBRES Y APELLIDO:

FIRMA:

7-20-21

NOMBRES Y APELLIDOS:

Alexander Balleza CASTELLANOS

OBSERVACIONES:

Jose Herrera 80580625

DEVOLVER

FIRMADO Y SELLADO

al limpiar equipos Nacio - se devuelve el ARROJO sin lavar

CC: 9991915584

TEL: 5124554045

GRADO O CARGO:

HERRERA

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
2021-11	2021-12	1239852687	9428242444	E	2021/12/10	2021/12/10	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$271,095,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																											
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																														
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Total Aportes																	
1	CC 46371163	RIOS CHAPARRO LEONOR																		230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5005	30	\$908,526	\$36,400	CCF10	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$0	\$227,700																			
2	CC 52280111	GUTIERREZ CONTRERAS ADRIANA																		231001	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$36,400	CCF10	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$0	\$227,700																			
3	CC 79919135	BARRERA CASTELLANOS ALEXANDER																		25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5017	30	\$908,526	\$36,400	CCF10	30	\$908,526	\$36,400		30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	\$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

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:

Diciembre 13 de
2021 10:53 am

Número de Transacción: APII1347329569653671

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 13 de 2021 12:25 pm

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 2111 MINERIA Z8

Diciembre 10 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	798658068	202111	AG NAL MIN	--
2	éxito	gutierrezadriana	CC 52280111	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24107627674	\$928.298,00	798658067	202111	AG NAL MIN	--
3	éxito	RIOS CHAPARRO LEONOR	CC 46371163	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24108629109	\$942.298,00	798658069	202111	AG NAL MIN	--

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

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



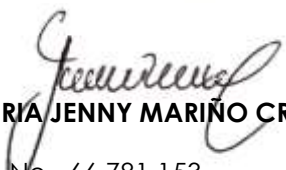
HECTOR EDGAR CAMARGO LARA
C.C. 79.328.108
Revisor Fiscal T.P. 86673 – T

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

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

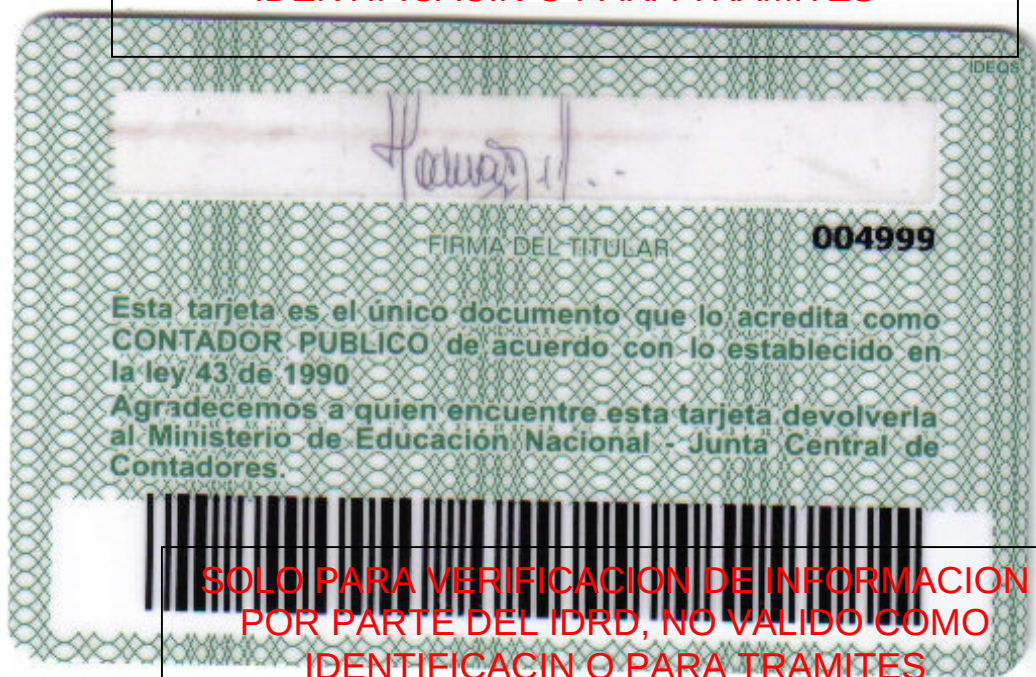
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

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

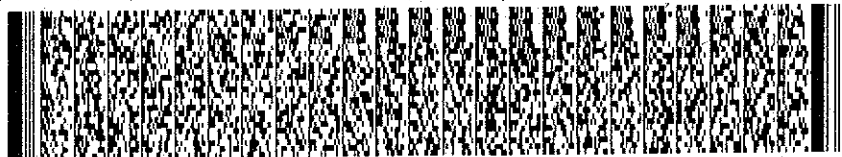
1.56
ESTATURA

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

ORDEN DE COMPRA NO. 70862 Z8 NOBSA (Numero Interno SGR-390-2021)						
fecha de reporte					22/12/2021	
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	VR. EJECUTADO	VR. LIBERADO	1.815.637,79
RECURSOS						
CDP(S)						
DETALLE	SOPORTE	FECHA	VALOR			
RP	No RP SGR 205921 16/06/2021	21/06/2021 18/12/2021	26.013.498,70	37.106.775,78	-	1.815.637,79
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	37.106.775,78	-	1.815.637,79
VR. RP(S)				RESUMEN POR RECURSO		
RP	No RP SGR 205921 16/06/2021	21/06/2021 18/12/2021	26.013.498,70	25.603.675,67	-	409.823,03
RP	No RP ANM 132521 16/06/2021	21/06/2021 18/12/2021	12.908.914,86	11.503.100,11	-	1.405.814,75
VR. TOTAL RP			38.922.413,56	37.106.775,78	-	1.815.637,78
RESUMEN EJECUCION						
VR. TOTAL EJECUTADO / LIBERADO DEL CONTRATO			37.106.775,78			
SALDO CONTRATO						
SALDO CONTRATO			1.815.637,78			
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	DICIEMBRE	UT31335	\$ 3.637.268,50		25.603.675,67
						25.603.675,67
						25.603.675,67
						25.603.675,67
SUB TOTALRP239420 (ANM)				25.603.675,67	-	
No RP ANM 132521 16/06/2021						
	JUNIO	21 AL 30JUNIO	UT3850	\$ 440.250,00		26.043.925,67
	JULIO	JULIO	UT3921	\$ 1.916.559,00		27.960.484,67
	AGOSTO	AGOSTO	UT3967	\$ 1.879.704,00		29.840.188,67
	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	UT31169	\$ 1.776.467,24		31.616.655,91
	OCTUBRE	OCTUBRE	UT31147	\$ 1.927.992,00		33.544.647,91
	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	UT31245	\$ 1.927.992,07		35.472.639,98
	DICIEMBRE	DICIEMBRE	UT31336	\$ 1.634.135,80		37.106.775,78
						37.106.775,78
						37.106.775,78
						37.106.775,78
						37.106.775,78
						37.106.775,78
						37.106.775,78
						37.106.775,78
						37.106.775,78
SUB TOTAL ANM 132521 16/06/2021				11.503.100,11		
TOTAL EJECUTADO SALDO DEL CONTRATO TOTAL				37.106.775,78	-	1.815.637,78
						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	25.603.675,67	409.823,03
No RP ANM 132521 16/06/2021	12.908.914,86	11.503.100,11	1.405.814,75
TOTAL/	38.922.413,56	37.106.775,78	1.815.637,78

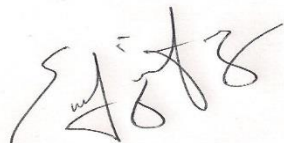
 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	FORMATO CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA	Código: APO2-P-007-F-003
		Versión: 1
		Página _ de _

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 27 de diciembre 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, a los veintidós 22 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