

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHkharvae
21-12-00
KAREN LYSBETH NARVAEZ JACOME
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM
2023-05-19-12:28 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	106765223	Fecha Registro:	2023-04-14		Unidad / Subunidad ejecutora:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	139523	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-04-18	Código de Referencia:			04500200800106765223	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	47.600.000,00	Valor Deducciones:			2.926.400,00	Valor Neto:	44.673.600,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	47.600.000,00	Valor Deducciones	2.926.400,00	Valor Neto	44.673.600,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	--------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900156656	Razón Social:	INVERSIONES UFASA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	19234551373	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA**DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	Fact No 673	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-04-14
--	---------	-------------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
8-3 VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS												
	Propios	20	CSF	47.600.000,00	0,00	47.600.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	1.400.000,00	1.400.000,00	
2-01-04-02-01-04	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - ARRENDAMIENTO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	1.140.000,00	1.140.000,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	386.400,00	386.400,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
21-12-00 - AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-04-20	47.600.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHhsamper HENRY LUIS SAMPER NUNEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM
Fecha y Hora Sistema: 14/04/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	139523	Fecha Registro:	2023-04-14	Unidad / Subunidad ejecutora:		21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	75823		
Valor Inicial:	47.600.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	47.600.000,00	Saldo x Ordenar:	47.600.000,00		
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:	2.926.400,00	Valor Neto:			44.673.600,00	Valor IVA:	7.600.000,00	Nro. Cdp:	56223		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	4730		
TERCERO											
Identificacion:	900156656	Razon Social:	INVERSIONES UFASA SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Numero:	19234551373	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR							
Numero:	141723	Tipo:	Arrendamiento Bienes Inmuebles	Identificacion:				Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	Factura No 673		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2023-04-14			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
8-3 VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Propios	20	CSF	05-NINGUNO						
						Total:	47.600.000,00	0,00	47.600.000,00	47.600.000,00	

Objeto: Factura No 673 CANON Arrendamiento inmueble Local 107 Oficina Atención al Minero

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM		7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF		2023-04-20	Generada	47.600.000,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-08 RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	40.000.000,00	3,500 %	1.400.000,00	1.400.000,00
2-01-04-02-01-04 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.600.000,00	15,000 %	1.140.000,00	1.140.000,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	40.000.000,00	0,966 %	386.400,00	386.400,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES MENSUALES DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
DE BIEN INMUEBLE ANM-384-2023, SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA E
INVERSIONES UFASA S.A.S

El suscrito, Maria Camila Trujillo Jacome, en calidad de supervisora por parte de LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA del contrato de arrendamiento de bien inmueble ANM-384-2023, hago constar que la empresa INVERSIONES UFASA S.A.S, identificada con NIT 900.156.656-6, cumple a satisfacción con lo establecido en el objeto del mencionado contrato: Arrendamiento inmueble Local 107 Oficina Atención al Minero.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el Revisor Fiscal de INVERSIONES UFASA S.A.S, adjunta certificación indicando que se cumplió con los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social.

Por lo tanto, se puede proceder al pago de la Factura No. 673 del 03 de abril de 2023 por el valor de CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (\$ 47.600.000) m/cte., valor correspondiente al canon de arrendamiento del mes abril 2023.

SERVICIO	RP	VALOR	CONTRATO	FACTURA	VENCIMIENTO
ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE ANM-384-2023	758 23	\$ 47.600.000	ANM-384-2023	No. 673	03/04/2023

Se firma en Bogotá a los 5 días del mes de abril del 2023.



Maria Camila Trujillo Jacome
Supervisora

INVERSIONES UFASA S.A.S.

NIT: 900.156.656 - 6

INVERSIONES UFASA SAS
NIT 900.156.656-6
AVE EL DORADO CL 68C 61 OF.
629
Tel: (601) 3201713 - Ext. 1250
Bogotá - Colombia
j.aldana@mdicol.com



Factura electrónica de venta
No. 673

Señores	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA		
NIT	900.500.018-2	Teléfono	(601) 2201999
Dirección	AVENIDA CALLE 26 No 59 51 PISO 8/9/10	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/04/2023, 16:21
Expedición	03/04/2023, 16:33
Vencimiento	03/04/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL DE 2023 LOCAL 107	1.00	40,000,000.00	40,000,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Cuarenta y siete millones seiscientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-04-03 por \$ 47,600,000.00

Observaciones:

#\$21-12-00;ANM-436-20;diana.alarcon@anm.gov.co#\$

Total Bruto	40,000,000.00
IVA 19%	7,600,000.00
Total a Pagar	47,600,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764036160272 aprobado en 20220914 prefijo desde el número 611 al 760 Vigencia: 12

Meses

- Actividad Económica 6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados Tarifa 9.66*1000
CUFE: abf9effc501fc335700a35edeef519f2bb4d914c06d0d89c895759b784ae16632fa6d88146de11f1af2840a9e0c9206f

INVERSIONES UFASA S.A.S
NIT.No.900.156.656-6

Señores
AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
Bogotá

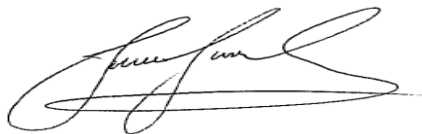
CERTIFICACIÓN:

Yo, **VICTOR HUGO FAJARDO CASTILLO** en mi calidad de Representante Legal y **YANNETTE ROCIO ALDANA AVELLANEDA** en su calidad de revisor fiscal de la empresa **INVERSIONES UFASA SAS** identificada con el Nit.No.900.156.656-6, bajo la gravedad de juramento y en cumplimiento al Artículo 50 de la ley 789 de 27 de diciembre de 2002 y la ley 828 de 2003.

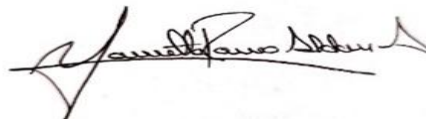
HAGO CONSTAR:

Que del día 03 de octubre de 2022 a abril 03 de 2023, esta empresa se encuentra en lo relacionado con el pago de recursos parafiscales, así:

Concepto	Situación actual
Sistema de Salud	PAZ Y SALVO
Riesgos Laborales	PAZ Y SALVO
Pensiones	PAZ Y SALVO
Caja de Compensación	PAZ Y SALVO
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	PAZ Y SALVO
Servicio Nacional de Aprendizaje Sena	PAZ Y SALVO



VICTOR HUGO FAJARDO C.
Representante Legal
C.C.No.11.250.630 de Bogotá



YANNETTE ROCIO ALDANA A.
Contador
Matricula 19056-t



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHklnarvae KAREN LYSBETH NARVAEZ JACOME
Unidad ó Subunidad: 21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-05-09-4:11 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	135161823	Fecha Registro:	2023-05-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	197723	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-05-09	Código de Referencia:	04500200800135161823		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	47.600.000,00	Valor Deducciones:	2.926.400,00		Valor Neto:	44.673.600,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	47.600.000,00	Valor Deducciones	2.926.400,00	Valor Neto	44.673.600,00	Moneda Base Compra	
		Valor MBC							

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	900156656	Razón Social:	INVERSIONES UFASA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	19234551373	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	Fact No 682	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-05-05
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
8-3 VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS												
	Propios	20	CSF	47.600.000,00	0,00	47.600.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
						VALOR AJUSTADO PAGO
						VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	1.400.000,00
2-01-04-02-01-04	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	1.140.000,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	386.400,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
					ATRIBUTO LINEA DE PAGO
					ESTADO
21-12-00 - AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM		7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF		2023-05-19	47.600.000,00
					05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHhsamper HENRY LUIS SAMPER NUNEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM
Fecha y Hora Sistema: 5/05/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	197723	Fecha Registro:	2023-05-05	Unidad / Subunidad ejecutora:		21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	75823		
Valor Inicial:	47.600.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	47.600.000,00	Saldo x Ordenar:	47.600.000,00		
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:	2.926.400,00	Valor Neto:			44.673.600,00	Valor IVA:	7.600.000,00	Nro. Cdp:	56223		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	6358		
TERCERO											
Identificacion:	900156656	Razon Social:	INVERSIONES UFASA SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Numero:	19234551373	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR							
Numero:	204123	Tipo:	Arrendamiento Bienes Inmuebles	Identificacion:				Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	Factura No. 682		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2023-05-05			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
8-3 VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Propios	20	CSF	05-NINGUNO						
Total:							47.600.000,00	0,00	47.600.000,00	47.600.000,00	

Objeto: Factura No. 682 Arrendamiento inmueble Local 107 Oficina Atención al Minero MES DE MAYO

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM		7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF		2023-05-19	Generada	47.600.000,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-08 RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	40.000.000,00	3,500 %	1.400.000,00	1.400.000,00
2-01-04-02-01-04 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.600.000,00	15,000 %	1.140.000,00	1.140.000,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	40.000.000,00	0,966 %	386.400,00	386.400,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES MENSUALES DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
DE BIEN INMUEBLE ANM-384-2023, SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA E
INVERSIONES UFASA S.A.S

El suscrito, Maria Camila Trujillo Jacome, en calidad de supervisora por parte de LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA del contrato de arrendamiento de bien inmueble ANM-384-2023, hago constar que la empresa INVERSIONES UFASA S.A.S, identificada con NIT 900.156.656-6, cumple a satisfacción con lo establecido en el objeto del mencionado contrato: Arrendamiento inmueble Local 107 Oficina Atención al Minero.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el Revisor Fiscal de INVERSIONES UFASA S.A.S, adjunta certificación indicando que se cumplió con los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social.

Por lo tanto, se puede proceder al pago de la Factura No. 682 del 02 de mayo de 2023 por el valor de CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (\$ 47.600.000) m/cte., valor correspondiente al canon de arrendamiento del mes mayo 2023.

SERVICIO	RP	VALOR	CONTRATO	FACTURA	VENCIMIENTO
ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE ANM-384-2023	758 23	\$ 47.600.000	ANM-384-2023	No 682	02/05/2023

Se firma en Bogotá a los 4 días del mes de mayo del 2023.



Maria Camila Trujillo Jacome
Supervisora

INVERSIONES UFASA S.A.S.

NIT: 900.156.656 - 6

INVERSIONES UFASA SAS
NIT 900.156.656-6
AVE EL DORADO CL 68C 61 OF.
629
Tel: (601) 3201713 - Ext. 1250
Bogotá - Colombia
j.aldana@mdicol.com



Factura electrónica de venta
No. 682

Señores	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA		
NIT	900.500.018-2	Teléfono	(601) 2201999
Dirección	AVENIDA CALLE 26 No 59 51 PISO 8/9/10	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/05/2023, 11:11
Expedición	02/05/2023, 11:14
Vencimiento	02/05/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE MAYO DE 2023 LOCAL 107	1.00	40,000,000.00	40,000,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Cuarenta y siete millones seiscientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-02 por

\$ 47,600,000.00

Total Bruto	40,000,000.00
IVA 19%	7,600,000.00
Total a Pagar	47,600,000.00

Observaciones:

#\$21-12-00;ANM-436-20;maria.trujillo@anm.gov.co#\$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764036160272 aprobado en 20220914 prefijo desde el número 611 al 760 Vigencia: 12

Meses

- Actividad Económica 6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados Tarifa 9.66*1000

CUFE: 9bb18c7bc1dfb80e45803f59ea717a45f970c5566fc9450eb63550d6b683b2f3ae091a97f0edf83f5b5cb4cc8563795b

INVERSIONES UFASA S.A.S

NIT.No.900.156.656-6

Señores

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

Bogotá

CERTIFICACIÓN:

Yo, **VICTOR HUGO FAJARDO CASTILLO** en mi calidad de Representante Legal y **YANNETTE ROCIO ALDANA AVELLANEDA** en su calidad de revisor fiscal de la empresa **INVERSIONES UFASA SAS** identificada con el Nit.No.900.156.656-6, bajo la gravedad de juramento y en cumplimiento al Artículo 50 de la ley 789 de 27 de diciembre de 2002 y la ley 828 de 2003.

HAGO CONSTAR:

Que del día 03 de noviembre de 2022 a mayo 03 de 2023, esta empresa se encuentra en lo relacionado con el pago de recursos parafiscales, así:

Concepto	Situación actual
Sistema de Salud	PAZ Y SALVO
Riesgos Laborales	PAZ Y SALVO
Pensiones	PAZ Y SALVO
Caja de Compensación	PAZ Y SALVO
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	PAZ Y SALVO
Servicio Nacional de Aprendizaje Sena	PAZ Y SALVO



VICTOR HUGO FAJARDO C.
Representante Legal
C.C.No.11.250.630 de Bogotá



YANNETTE ROCIO ALDANA A.
Contador
Matricula 19056-t

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHKlnarvae KAREN LYSBETH NARVAEZ JACOME
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM
Fecha y Hora Sistema: 2023-06-16-1:18 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	179953023	Fecha Registro:	2023-06-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	272323	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-06-15	Código de Referencia:	04500200800179953023		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	23.800.000,00	Valor Deducciones:	1.463.200,00		Valor Neto:	22.336.800,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	23.800.000,00	Valor Deducciones	1.463.200,00	Valor Neto	22.336.800,00
		Moneda Base Compra		Valor MBC			

REINTEGROS				No Recaudó:	
Números					
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:	900156656	Razón Social:	INVERSIONES UFASA SAS		Medio de Pago:
				Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	19234551373	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FACT No 691	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-06-13
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
8-3 VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS												
	Propios	20	CSF	23.800.000,00	0,00	23.800.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
						VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	700.000,00
2-01-04-02-01-04	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	570.000,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	193.200,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
21-12-00 - AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM		7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF		2023-06-23	23.800.000,00
					ATRIBUTO LINEA DE PAGO
					ESTADO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHhsamper HENRY LUIS SAMPER NUNEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM
Fecha y Hora Sistema: 13/06/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	272323	Fecha Registro:	2023-06-13	Unidad / Subunidad ejecutora:		21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	75823		
Valor Inicial:	23.800.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	23.800.000,00	Saldo x Ordenar:	23.800.000,00		
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:	1.463.200,00	Valor Neto:			22.336.800,00	Valor IVA:	3.800.000,00	Nro. Cdp:	56223		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	8924		
TERCERO											
Identificacion:	900156656	Razon Social:	INVERSIONES UFASA SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Numero:	19234551373	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR							
Numero:	290623	Tipo:	Arrendamiento Bienes Inmuebles	Identificacion:				Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FACTURA No 691		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2023-06-13			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
8-3 VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Propios	20	CSF	05-NINGUNO						
Total:							23.800.000,00	0,00	23.800.000,00	23.800.000,00	

Objeto: FACTURA No 691 CANON DE ARRENDAMIENTO DE JUNIO 1 AL 15 DEL 2023 LOCAL 107

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-06-23	Generada	23.800.000,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-08 RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	20.000.000,00	3,500 %	700.000,00	700.000,00
2-01-04-02-01-04 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.800.000,00	15,000 %	570.000,00	570.000,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	20.000.000,00	0,966 %	193.200,00	193.200,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES MENSUALES DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
DE BIEN INMUEBLE ANM-384-2023, SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA E
INVERSIONES UFASA S.A.S

El suscrito, Maria Camila Trujillo Jacome, en calidad de supervisora por parte de LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA del contrato de arrendamiento de bien inmueble ANM-384-2023, hago constar que la empresa INVERSIONES UFASA S.A.S, identificada con NIT 900.156.656-6, cumple a satisfacción con lo establecido en el objeto del mencionado contrato: Arrendamiento inmueble Local 107 Oficina Atención al Minero.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el Revisor Fiscal de INVERSIONES UFASA S.A.S, adjunta certificación indicando que se cumplió con los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social.

Por lo tanto, se puede proceder al pago de la Factura No. 691 del 02 de JUNIO de 2023 por el valor de VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$ 23.800.000) M/CTE., valor correspondiente al periodo correspondiente entre el 1 al 15 de junio.

SERVICIO	RP	VALOR	CONTRATO	FACTURA	VENCIMIENTO
ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE ANM-384-2023	75823	\$ 23.800.000	ANM-384-2023	No. 691	02/06/2023

Se firma en Bogotá a los 5 días del mes de junio del 2023.



Maria Camila Trujillo Jacome
Supervisora

INVERSIONES UFASA S.A.S.

NIT: 900.156.656 - 6

INVERSIONES UFASA SAS
NIT 900.156.656-6
AV EL DORADO CL 68C 61 OF.
629
Tel: (601) 3201713 - Ext. 1250
Bogotá - Colombia
aux.contable@mdicol.com



Factura electrónica de venta
No. 691

Señores	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA		
NIT	900.500.018-2	Teléfono	(601) 2201999
Dirección	AVENIDA CALLE 26 No 59 51 PISO 8/9/10	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/06/2023, 09:53
Expedición	02/06/2023, 13:50
Vencimiento	02/06/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CANON DE ARRENDAMIENTO DE JUNIO 1 AL 15 DEL 2023 LOCAL 107	1.00	20,000,000.00	20,000,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Veintitres millones ochocientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-02 por \$ 23,800,000.00

Observaciones:

#\$21-12-00;ANM-436-20;maria.trujillo@anm.gov.co#\$

Total Bruto	20,000,000.00
IVA 19%	3,800,000.00
Total a Pagar	23,800,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764036160272 aprobado en 20220914 prefijo desde el número 611 al 760 Vigencia: 12

Meses

- Actividad Económica 6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados Tarifa 9.66*1000
CUFE: 3e004ed789ff010ec3a0838e169349a01c2716d83146aa312514c757180784c750de9619c4145c97a93b8731c90e6707

INVERSIONES UFASA S.A.S
NIT.No.900.156.656-6

Señores

**SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD
CONVIVENCIA Y JUSTICIA**

Bogotá

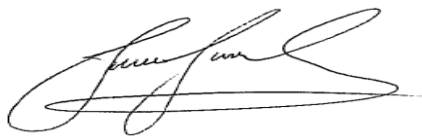
CERTIFICACIÓN:

Yo, **VICTOR HUGO FAJARDO CASTILLO** en mi calidad de Representante Legal, y **YANNETTE ROCIO ALDANA AVELLANEDA** en su calidad de revisor fiscal de la empresa **INVERSIONES UFASA SAS** identificada con el Nit.No.900.156.656-6, bajo la gravedad de juramento y en cumplimiento al Artículo 50 de la ley 789 de 27 de diciembre de 2002 y la ley 828 de 2003.

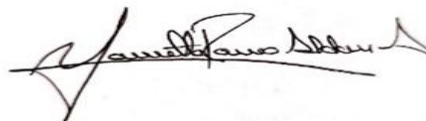
HAGO CONSTAR:

Que del día 01 de diciembre de 2022 a junio 01 de 2023, esta empresa se encuentra en lo relacionado con el pago de recursos parafiscales, así:

Concepto	Situación actual
Sistema de Salud	PAZ Y SALVO
Riesgos Laborales	PAZ Y SALVO
Pensiones	PAZ Y SALVO
Caja de Compensación	PAZ Y SALVO
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	PAZ Y SALVO
Servicio Nacional de Aprendizaje Sena	PAZ Y SALVO



VICTOR HUGO FAJARDO C.
Representante Legal
C.C.No.11.250.630 de Bogotá



YANNETTE ROCIO ALDANA A.
Contador
Matricula 19056-t

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHklnarvae KAREN LYSBETH NARVAEZ JACOME
Unidad ó Subunidad: 21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-01-10:00 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	404090523	Fecha Registro:	2023-11-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	704823	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-11-22	Código de Referencia:	04500200800404090523			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.460.271,00	Valor Deducciones:	11.905,00			Valor Neto:	3.448.366,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.460.271,00	Valor Deducciones	11.905,00	Valor Neto	3.448.366,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números					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:	901677370	Razón Social:	UNION TEMPORAL SERTOP		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	477017446	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FACT FA135-SGR384-23	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-11-20
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final							

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
8-3 VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Propios	20	CSF	3.460.271,00	0,00	3.460.271,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR
						VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	3.092,00
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 %	8.813,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
21-12-00 - AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-11-24	3.460.271,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHjaduran JOSE ABEL DURAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM
Fecha y Hora Sistema: 20/11/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	704823	Fecha Registro:	2023-11-20	Unidad / Subunidad ejecutora:		21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	137823		
Valor Inicial:	3.460.271,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	3.460.271,00	Saldo x Ordenar:	3.460.271,00		
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:	11.905,00	Valor Neto:	3.448.366,00			Valor IVA:	58.753,00	Nro. Cdp:	64723		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	21775		

TERCERO										
Identificacion:	901677370	Razon Social:	UNION TEMPORAL SERTOP					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Numero:	477017446	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR						
Numero:	804123	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	FRA FA135-SGR384-23-		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2023-11-20		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
8-3 VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF	05-NINGUNO						
Total:							3.460.271,00	0,00	3.460.271,00	3.460.271,00	

Objeto:	FRA FA135-SGR384-23-Servicio de Aseo de Septiembre 2023 PAR Marmato
---------	---

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-11-24	Generada	3.460.271,00

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	154.615,00	2,000 %	3.092,00	3.092,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	58.753,00	15,000 %	8.813,00	8.813,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA
111919 REGION 4 (MARMATO) No INTERNO SGR-384-2023, SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA
NACIONAL DE MINERIA Y UNIÓN TEMPORAL SERTOP NIT 901677370**

Yo, **Maria Camila Trujillo Jacome**, en calidad de Supervisora, por parte de la AGENCIA NACIONAL DE MINERIA DE LA **ORDEN DE COMPRA 111919 REGION 4 (MARMATO) No INTERNO SGR-384-2023**, hago constar que la empresa **UNIÓN TEMPORAL SERTOP NIT 901677370**, 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 septiembre.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la empresa **UNIÓN TEMPORAL SERTOP NIT 901677370**, 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 FA135, por valor de **TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESO (\$ 3.460.271,00) M/CTE**, correspondiente a los servicios prestados durante el mes de septiembre.

NUMERO DE RP	SALDO DISPONIBLE	SEDE	FACTURA	VALOR PARA PAGAR
ANM RP RP 137823.	30.555.652,00	Sede Essm Marmato	FA 135	\$ 3.460.271,00

Esta constancia es firmada en la ciudad de Bogotá a los 8 días del mes de noviembre 2023.



Maria Camila Trujillo Jacome
Supervisora

Proyecto: Laura Cristina Cala Agudelo

SERTOP

UNIÓN TEMPORAL

Contribuyente : IVA / Régimen Común

Actividad Económica CIIU : 8121

Medellín : CR 69 B 32 D 26 OF O-23

PBX : (604) 4086721

Remitente : facturacionsertop@serconal.com

N.I.T. 901.677.370-4

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FA 135

Verifique documento : <http://www.dian.gov.co/>**UNION TEMPORAL SERTOP**Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Fácil. www.visualsoftcolombia.com**NO SOMOS RETENEDORES DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS****CLIENTE**

SEÑOR(ES) : AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM
NIT : 900500018-2
DIRECCIÓN : CL. 26 N 59-51 TORRE 4 PISO 10
TELÉFONO : 2201999 EXT 5
CIUDAD : BOGOTA D.C
E-MAIL : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FECHA DE EMISIÓN

06 / NOVIEMBRE / 2023

CONDICIONES DE PAGO**VENCIMIENTO**

CONTADO

06 / DICIEMBRE / 2023

ORDEN DE COMPRA No.**DETALLE**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	2,200,293.00	2,200,293.00
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	891,996.00	891,996.00
1.00	AIU 10%	309,229.00	309,229.00
Son: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS 00/100		SUB-TOTAL	3,401,518.00
OBSERVACIONES		+ IVA	58,753.00
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023. ORDEN DE COMPRA 111919. REGIÓN 4. SEDE MARMATO #S21-12-00;111919;MARIA.TRUJILLO@ANM.GOV.CO#\$ BASE GRAVABLE ESPECIAL		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
		TOTAL FACTURA \$	3,460,271.00

INFORMACIÓN ADICIONAL :

PARTICIPACIÓN: 50 % COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL NIT 800.249.637-3 - 50% TOP ECO CLEANING SAS NIT 901.615.399-1

FAVOR REALIZAR RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL 2% SOBRE EL 50% DEL AIU. SEGÚN EL ARTÍCULO 19 - 4 DEL ET SERCONAL, PERTENECE A UN RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS 477-017446 BANCO AV VILLAS



Resolución DIAN 18764043722162 de fecha 01/02/2023 hasta 01/02/2024 FOLIOS DESDE FA 1 al 5000

CUFE : 508be989f32170f0da7ca077054eb31f7a69ee674a9803eae5bd248bc02ccf20f56c123ed6abba53e6a8363a7d0d68e

Visual DTE Fácil NIT 901034990-1

Fecha Hora Emision:

2023.11.06 15:22:46

Timbre Electrónico DIAN

Verifique documento

<http://www.dian.gov.co/>

SEPTIEMBRE

	Detalle Sede Manizales		Detalle Sede Marmato	
Servicio	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
Operario de aseo y cafetería	1	2.200.293,00	1	2.200.293,00
Turno operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico				
Jardineria mt2				
bienes de aseo y cafetería	1	\$ 1.714.471,25	1	\$ 891.995,74
	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	\$0,00	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	\$0,00
	Recargo por dotación especial	\$0,00	Recargo por dotación especial	\$0,00
	Subtotal	\$3.914.764,25	Subtotal	\$3.092.288,74
	% AIU	\$391.476,43	% AIU	\$309.228,87
	IVA	\$74.380,52	IVA	\$58.753,49
	Total	\$4.380.621,00	Total	\$3.460.271,00
	Factura	FA 134	Factura	FA 135

BODEGA SERCONAL

SERTOP

Contacto: Julián Velásquez, tel. 3217784698

Orden de compra y salida 3855

PERIODO DE INSUMOS: SEPTIEMBRE DE 2023

ENTIDAD: AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

LUGAR ENTREGA: PUNTO DE APOYO DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO MINERO DE MARMATO - CALDAS

DIRECCION: VEREDA EL LLANO - ESCUELA DE MINAS

CONTACTO

TELEFONO: 8850047

07-09-2023

Alcira Martinez

No.	Bien	Especificación*	CONDICION	PRESENTACION	Cantidad	\$0.00
4	Jabón para loza 4	- Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto limpiador y desengrasante. - Disponible en múltiples fragancias. - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los	Compra	Crema, en recipiente plástico de mínimo 1000 g	2	\$0.00
11	Jabón de dispensador para manos 2	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - pH entre 5,5 a 7 - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65%	Compra	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	\$0.00
15	Limpiador multiusos 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los	Compra	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	\$0.00
19	Líquido desengrasante	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10% - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los	Compra	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	\$0.00
21	Detergente multiusos en polvo	- Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad - Con efecto limpiador de mínimo 9% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Compra	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	3	\$0.00
22	Limpiador desinfectante para uso general 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 1,5% - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros	Compra	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	\$0.00
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros	Compra	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	\$0.00
33	Alcohol industrial 1	- Solución acuosa de alcohol etílico desnaturalizado con una concentración mínima de 70% - Desnaturalizado	Compra	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	\$0.00
64	Limpiadores 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Compra	Unidad	2	\$0.00
69	Bayetilla 1	- En tela fileteada - 100% algodón y fibra natural - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Compra	Unidad	1	\$0.00
70	Bayetilla 2	- En tela fileteada - 100% algodón y fibra natural - Color rojo sin estampado - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Compra	Unidad	2	\$0.00
72	Paño absorbente multiusos 1	- Retira el polvo sin dejar residuos ni pelusas - Antibacterial reutilizable - Tela con microporos - Tamaño mínimo de 60 cm de largo por 33 cm de ancho	Compra	Paquete X 6 unidades	2	\$0.00
76	Españilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Compra	Unidad	2	\$0.00
77	Españilla 3	- Abrasiva - Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 12 cm de	Compra	Unidad	2	\$0.00

84	Escoba 3	- Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Compra	Unidad	1	\$0,00 ✓
85	Escoba 4	- Cerdas duras elaboradas con PET calibre entre 0,4 y 0,6 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Compra	Unidad	1	\$0 ✓
88	Mango madera escoba 1	- Extensión mínima de 140 cm - Acople plástico o rosca para palos de escoba	Compra	Unidad	1	\$0 ✓
94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Compra	Unidad	2	\$0,00 ✓
106	Bolsas plásticas 1	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Compra	Paquete de mínimo 6	5	\$0,00 ✓
118	Bolsas plásticas 15	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Compra	Paquete de mínimo 6	5	\$0,00 ✓
119	Bolsas plásticas 16	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Compra	Paquete de mínimo 6	5	\$0,00 ✓
120	Bolsas plásticas 17	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Compra	Paquete de mínimo 6	5	\$0,00 ✓
124	Bolsas plásticas 21	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	Compra	Paquete de mínimo 6	5	\$0 ✓
133	Guantes 4	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 25 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color rojo	Compra	Par	1	\$0 ✓
134	Guantes 5	- Tipo industrial - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 35 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color negro	Compra	Par	1	\$0 ✓
144	Papel higiénico 4	- Rollo con longitud mínima de 400 metros - Hoja sencilla de color natural - Sinfragancia	Compra	Rollo	8	\$0 ✓
146	Toallas para manos 1	- Rollo con longitud mínima de 100 metros - Doble hoja con un tamaño mínimo 15 cm de ancho - Disponibles en color blanco	Compra	Rollo	3	\$0 ✓
151	Toallas para manos 6	- Toallas interdoblas, paquete con mínimo 150 unidades - Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho - Hoja color blanco	Compra	Unidad	4	\$0,00 ✓
155	Vasos biodegradables 1	- Elaborado en cartón 97% biodegradable - Capacidad mínima de 4 oz	Compra	Paquete de mínimo 50 unidades	2	\$0,00 ✓
156	Vasos biodegradables 2	- Elaborado en cartón 97% biodegradable - Capacidad mínima de 6 oz	Compra	Paquete de mínimo 50	3	\$0 ✓
157	Vasos biodegradables 3	- Elaborado en cartón 97% biodegradable - Capacidad mínima de 9 oz	Compra	Paquete de mínimo 40 unidades	5	\$0,00 ✓
160	Servilleta papel	- Tipo cafetería - Doble hoja - Color blanco - Dimensiones mínimas de 21,5 cm de largo y 14 cm de ancho - 100% Biodegradable	Compra	Paquete de mínimo 100 unidades	3	\$0 ✓

170	Café 1	- 100% café tostado y molido. - Tostión media. - Puntaje en taza mayor o igual a 80 puntos catación SCA y/o Denominación de Origen (Anexo 6) - Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la	Compra	Libra	8	\$0,00
174	Crema para café	- No lactea - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Compra	Bolsas de mínimo 100 sobres de mínimo 4 g	4	\$0
175	Azúcar 1	- Blanca - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Compra	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 g	4	\$0,00
184	Aromática	- Para infusión - Cajas disponibles en mínimo tres (3) sabores - 100% naturales	Compra	Cajas de mínimo 20 en sobres.	1	\$0,00
185	Aromática de panela	- Para infusión - Cajas disponibles en sabor limón, yerbabuena, canela y naranja - Panela 100% natural y ecológica - Embalaje en cartón corrugado - Debe cumplir con la NTC 1311 sobre productos agrícolas	Compra	Cajas de mínimo 20 en sobres.	2	\$0
186	Bebida de frutas	- En jarabe - Cajas disponibles en mínimo tres (3) sabores	Compra	Caja de mínimo 20 sobres	5	\$0
187	Bebida de panela	- Bebida instantánea granulada - Cajas disponibles en mínimo tres (3) sabores	Compra	Caja de mínimo 25 sobres	1	\$0
205	Recogedor de basura 1	- Elaborado en plástico - Con banda de goma y dientes barrescobas - Mango con longitud mínima de 70 cm	Compra	Unidad	1	\$0
207	Atomizadores	- Elaborado en plástico - Reutilizable - Capacidad mínima de 500 cc - con pistola	Compra	Unidad	2	\$0

Alcira Martínez

07-09-2023

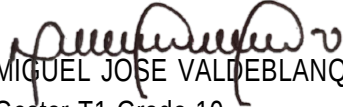
 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	FORMATO CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA	Código: APO2-P-007-F-003
		Versión: 1
		Página _ de _

CERTIFICACIÓN

Yo, Miguel Jose Valdeblanquez Martinez, Gestor T1 Grado 10, Certifico que **la empresa UNION TEMPORAL SERTOP**, identificado con NIT. No. 901677370-4; prestó el servicio integral de aseo y cafetería en las instalaciones del Punto de Apoyo de Seguridad y Salvamento Minero de Marmato Caldas, desde el 01 al 30 de septiembre de 2023. Por lo anterior certificamos que el trabajo del mes correspondiente se recibió a satisfacción.

La presente certificación se expide en la ciudad de Marmato Caldas a los 9 días del mes de octubre 2023.

En constancia firma,


 MIGUEL JOSE VALDEBLANQUEZ MARTINEZ
 Gestor T1 Grado 10
 Punto de Apoyo de Seguridad y Salvamento Minero de Marmato

Datos del Empleado

Empleado: MARTINEZ MORENO LIBIA ALCIRA

Código: 1058228126-1

Fecha: 2023.11.06

Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA

Salario: \$1,160,000

Banco: 01/BANCOLOMBIA

Periodo: 2023.09.16 al 2023.09.30

Dependencia: 02/OPERATIVOS

Días de pago: 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	120.00	580,000.00	
SUBTR	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		70,303.00	
201	DEDUCCION A EPS			23,200.00
200	DEDUCCION A PENSION			23,200.00

Son:
SEISCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 00/100

Total Devengados	650,303.00
Total Deducciones	46,400.00
Nómina por pagar	603,903.00

Firma del empleado:

C. de C.

Datos del Empleado

Empleado: MARTINEZ MORENO LIBIA ALCIRA

Código: 1058228126-1

Fecha: 2023.11.06

Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA

Salario: \$1,160,000

Banco: 01/BANCOLOMBIA

Periodo: 2023.09.01 al 2023.09.15

Dependencia: 02/OPERATIVOS

Días de pago: 14.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	112.00	541,333.00	
SUBTR	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		65,616.00	
113	PERMISO REMUNERADO	8.00	38,667.00	
201	DEDUCCION A EPS			23,200.00
200	DEDUCCION A PENSION			23,200.00
281	DEVOLUCION SUBSIDIO TRANSPORTE			4,687.00

Son:
QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100

Total Devengados	645,616.00
Total Deducciones	51,087.00
Nómina por pagar	594,529.00

Firma del empleado:

C. de C.

Datos del Empleado

Empleado: CASTRO LOPEZ FRANICELLY

Código: 25100697-1

Fecha: 2023.11.06

Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA

Salario: \$1,160,000

Banco: 07/AV VILLAS

Periodo: 2023.09.16 al 2023.09.30

Dependencia: 02/OPERATIVOS

Días de pago: 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	120.00	580,000.00	
SUBTR	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		70,303.00	
201	DEDUCCION A EPS			23,200.00
200	DEDUCCION A PENSION			23,200.00
275	APORTE SOCIAL SERCONAL			14,500.00

Son:
QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 00/100

Total Devengados	650,303.00
Total Deducciones	60,900.00
Nómina por pagar	589,403.00

Firma del empleado:

C. de C.

Datos del Empleado

Empleado: CASTRO LOPEZ FRANICELLY

Código: 25100697-1

Fecha: 2023.11.06

Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA

Salario: \$1,160,000

Banco: 07/AV VILLAS

Periodo: 2023.09.01 al 2023.09.15

Dependencia: 02/OPERATIVOS

Días de pago: 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	120.00	580,000.00	
SUBTR	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		70,303.00	
201	DEDUCCION A EPS			23,200.00
200	DEDUCCION A PENSION			23,200.00
275	APORTE SOCIAL SERCONAL			14,500.00

Son:
QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 00/100

Total Devengados	650,303.00
Total Deducciones	60,900.00
Nómina por pagar	589,403.00

Firma del empleado:

C. de C.

Se certifica que SERCONAL identificado(a) con NI 800249637 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LIBIA ALCIRA MARTINEZ MORENO identificado(a) con CC 1058228126

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9457334149	204403400	E	2023-10-06	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	29
9457334149	204403400	E	2023-10-06	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	1
9457334149	204403400	E	2023-10-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	29
9457334149	204403400	E	2023-10-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	1
9457334149	204403400	E	2023-10-06	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-09	29
9457334149	204403400	E	2023-10-06	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-09	1
9457334149	204403400	E	2023-10-06	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-09	29
9457334149	204403400	E	2023-10-06	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-09	1
9457334149	204403400	E	2023-10-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-09	29
9457334149	204403400	E	2023-10-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-09	1
9457334149	204403400	E	2023-10-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-09	29
9457334149	204403400	E	2023-10-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-09	1
9457334149	204403400	E	2023-10-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	29
9457334149	204403400	E	2023-10-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	1
9457334149	204403400	E	2023-10-06	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	29
9457334149	204403400	E	2023-10-06	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	1

Este certificado se expide el día 2023-11-06 a las 03:28.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEY 1607 DE DICIEMBRE 26 DE 2012

Yo, **HUGO NICOLÁS USME HOYOS**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No, 70.952.636 del Peñol, Antioquia, en calidad de Representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL SERTOP** con NIT 901.677.370-4; integrada por **TOP ECO CLEANING SAS** con NIT 901.615.399-1 con un porcentaje de participación del 50% y **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL** NIT 800.249.637-3 con un porcentaje de participación del 50%. Teniendo en cuenta que la Unión Temporal no tiene personería jurídica propia, los pagos de seguridad social son realizados en cabeza de sus integrantes.

Certifico que sus integrantes han cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados, durante los últimos seis (6) meses, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías Administradora de Riesgos Laborales -ARL-, y para los empleados que devenguen más de diez (10) salarios mínimos vigentes, sus obligaciones al sistema de seguridad social integral está compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales -ARL, y Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, así como en la cuota de aprendices para el SENA. En los términos que establece la ley 1607 de diciembre 26 de 2012.



Hugo Nicolás Usme Hoyos

Cédula 70.952.636

Representante Legal

Medellín, 08 de noviembre del 2023

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

043A58BDE2026213

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 **GLADYS EMILSE USME HOYOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 42841219 de PE#OL (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 78025-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Octubre de 2023 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 **42.841.219**

USME HOYOS

APELLIDOS
GLADYS EMILSE

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **03-DIC-1970**

PEÑOL
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

02-FEB-1989 PEÑOL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-0121800-00032161-F-0042841219-20080728 0001514411A 1 4010001361

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

78025-T

GLADYS EMILSE

USME HOYOS

C.C. 42841219

RESOLUCION INSCRIPCION 30

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

FECHA 15/03/01



PRESIDENTE

JAIIME A. HERNANDEZ V.

85887

C FESA SA

04/2001-25034

FIRMA DEL TITULAR

85887

Esta tarjeta es el unico 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 Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



**INFORME DE SUPERVISION Y CONTROL DEL
SERVICIO**

INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA Y CAFETERIA

UNION TEMPORAL SERTOP

ORDEN DE COMPRA NUMERO 111919

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

SEPTIEBRE DE 2023

Pereira, 05 de Octubre 2023

SEÑORES:

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

**INFORME DE GESTIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA –
SEPTIEMBRE - 2023**

Para LA UNION TEMPORAL SERTOP es un placer presentar nuestros servicios, brindando siempre asesoría y Supervisión constante obteniendo la calidad y ética profesional para realizar y ejecutar cada una de las labores, contamos con personal altamente capacitado en procesos de limpieza y desinfección brindando espacios limpios y agradables.

OBJETIVOS

Establecer los lineamientos para llevar a cabo una limpieza y desinfección recogiendo y desechando los residuos como polvo y otra suciedad que se encuentren en las áreas que se van a intervenir,

ACTIVIDADES REALIZADAS.

ACTIVIDADES	FRECUENCIA	Se realizó	
		SI	NO
Se realizó limpieza de pisos, barrido, trapeado.	Diaria	X	
Se brillaron pisos y escaleras. Limpieza y desinfección de pasa manos.	Una vez por semana	X	
Se realizó actividades de limpieza en los muebles.	Diaria	X	
Se realizó el lavado periódico y el desmanchado de paredes internas y pisos que forman parte de áreas comunes y pasillos.	Mensual	X	
Se realizó la limpieza, lavado, Desmanchado y se desinfectaron los pisos.	Diaria	X	
Se realizó el lavado de baños sanitarios, lavamanos, pisos, espejos y papelera.	Diaria	X	
Se prestó el servicio de cafetería dentro de las instalaciones.	Diaria	X	
Se realizó la limpieza de divisiones modulares de escritorios, equipos de oficina, computadoras, guarda escobas, archivadores, lámparas, placa, letrero y demás elementos que en forma general hacen parte de las oficinas.	Diaria	X	
Se desocupo, se lavó y se desinfectaron las canecas de la basura.	Diaria	X	
Se recolecto la basura en las canecas y se organizó para su respectiva evacuación.	Diaria	X	

POCEDIMIENTO PARA REALIZA LAS ACTIVIDADES:

Insumos

Balde con agua
Jabón biodegradable
Hipoclorito
Atomizador
Bolsas plásticas
Escobas
Traperos

Procedimiento Limpieza y desinfección Oficinas:

Desplácese al área que se va a limpiar y desinfectar con el equipo necesaria para cada zona, Frotar paredes con agua y jabón detergente, realizando el avance desde la zona más limpia a la más sucia, trapear el piso de acuerdo al procedimiento establecido.

Mientras duren las labores de limpieza y desinfección debe colocar el aviso de precaución: piso mojado. Para crear y mantener un ambiente físico higiénico, seguro, confortable y agradable estéticamente se debe efectuar la limpieza y el acondicionamiento de la planta física, con su correspondiente mobiliario y equipamiento, así como las áreas donde se realizan las funciones de la Agencia Nacional de Minería.

Procedimiento Limpieza y Desinfección Baños:

Realizar Cambio la bolsa por una nueva, verde o roja según corresponda, baje la llave de la cisterna y aplique el desinfectante con atomizador y paño limpio en la taza del baño. Limpie las suciedades gruesas, acercándolas a un mismo sitio. Recoja con el recogedor. Limpie los espejos con líquido limpiavidrios, atomizando sobre un paño y luego frotando el cristal. Realice limpieza rutinaria o terminal de acuerdo con la clasificación de áreas, siguiendo el procedimiento establecido para cada una. Realice una inspección de verificación del trabajo. De acuerdo con el tráfico del baño, se realizará cuantas veces sea necesario. Es preciso verificar continuamente el estado del mismo. Los pisos y los baños se deben limpiar una vez por día.

Procedimiento Limpieza y Desinfección Cocinas:

En el aseo de la cocina se realiza las siguientes actividades, limpieza y desinfección de suelos, paredes, mesas y superficies de manipulación general se hace con agua y detergentes autorizados, eliminándolos con abundante agua y dejando que sequen al aire. Los utensilios de cocina y la greca y otras instalaciones de la cocina deben limpiarse después de cada uso. Los elementos desmontables (greca) de las mismas se realizan y desinfectará todos los días al finalizar el trabajo, realizándose un lavado más minucioso al menos 3 veces a la semana. Los cepillos, bayetillas e implementos utilizados para la limpieza serán lavados y desinfectados periódicamente. Así mismo para evitar contaminación, no se deben utilizar los mismos implementos de limpieza para todas las zonas o equipos.

Conservar en condiciones adecuadas de higiene la planta física, mobiliario, equipamiento y útiles

pertenecientes a Agencia Nacional de Minería

- Establecer normas preventivas para la conservación de la limpieza.
 - Establecer procedimientos eficientes de limpieza y de manejo de residuos.
 - Ayudar a mantener las condiciones de orden.
- Asegurar un ambiente limpio y seguro de acuerdo a las necesidades y según el lugar donde sea asignado tiene la responsabilidad de las siguientes tareas.
- Limpieza de los elementos equipos y utensilios empleados para el servicio de aseo
 - Limpieza de Salas de reuniones
 - Lavado de las fachadas y vidrios exteriores de las instalaciones.
 - Realización de brigadas de aseo.

Las acciones de limpieza y desinfección de, oficinas, baños, equipos de cómputo, contenedores y recipientes para almacenamiento y transporte de residuos, con el fin de estandarizar las técnicas y procedimientos que minimicen el riesgo de que las personas se contagien de COVID-19 El personal de la UNION TEMPORAL SERTOP, está encargado los procedimientos de limpieza y desinfección. El personal de aseo cuenta con los equipos listados a continuación para realizar las labores de limpieza y desinfección.

Procedimiento Limpieza y Desinfección Zonas comunes

Este es un punto fundamental de la limpieza y mantenimiento, teniendo en cuenta qué momentos del día son los más tranquilos en cuanto al tránsito de zonas, de tal manera que las tareas se puedan realizar sin interrupciones, y generando el menor trastorno a los usuarios, evitando también posibles accidentes por suelos mojados, o ascensores parados.

- Guantes de Caucho tipo industrial, calibre 25,
- Tapabocas
- Gafas de Seguridad.

Registro fotográfico mes de septiembre 2023:

	En las actividades que se realizaron en el transcurso del mes de septiembre 2023, se efectúa Limpieza de oficinas y Archivo	
	Limpieza de Cocina, Gradas	
	Limpieza baños	

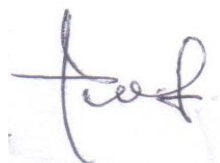
CAPACITACIONES:

Para este mes de septiembre del 2023 el área de seguridad y salud en el trabajo programa capacitación el día, 08 de septiembre 2023, MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y COMO ACTUAR EN CASO DE EMERGENCIA

NOVEDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023

Durante el periodo comprendido de 01 al 30 de septiembre del 2023, no se presentó novedad en la Agencia nacional de Minas orden de compra 111919.

Informe realizado por:



JOHN FREDY DIAZ HOLGUIN
Supervisor Regional Eje Cafetero
Área Operativa – UT SERTOP
Teléfono 3104620083
Correo: serconal.eje@gmail.com

ORDEN DE COMPRA 111919 REGION 4 (MANIZALES/ MARMATO) No INTERNO SGR-384-2023 PROVEEDOR UNIÓN TEMPORAL SERTOP NIT 901677370						
CDP	NUMERO DE RP	FECHA	VALOR	VR. EJECUTADO	SALDO CONTRATO	SALDO CONTRATO POR RP
SGR 66623	SGR RP NO.169223	26/06/2023	\$ 50.435.161	\$ 13.584.648,00	36.850.512,86	
ANM 64723	ANM RP RP 137823.	26/06/2023	\$ 38.579.996	\$ 25.193.337,00	13.386.659,00	
VR. TOTAL ORDEN DE COMPRA			\$ 89.015.157	\$ 38.777.985	\$ 50.237.172	-
DETALLE DE LA EJECUCION RECURSOS SGR SGR RP NO.169223						
	sede	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE	Valor del Consumo	Numero de obligacion	VALOR ACUMULADO EJECUCION CONTRATO: VALOR CONTRATO - (VR. CONSUMO + VALOR
	Sede Par Manizales	28 de junio al 31 de julio	FA65	\$ 5.109.949,00		
	Sede Par Manizales	ago-23	FA 89	\$ 4.094.078,00		
	Sede Par Manizales	sep-23	FA 134	\$ 4.380.621,00		
	Sede Par Manizales					
	Sede Par Manizales					
	Sede Par Manizales					
	Sede Par Manizales					
	Sede Par Manizales					
TOTAL				\$ 13.584.648,00		
DETALLE DE LA EJECUCION RECURSOS ANM ANM RP RP 137823.						
	sede	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE	Valor del Consumo	Numero de obligacion	VALOR ACUMULADO EJECUCION CONTRATO: VALOR CONTRATO - (VR. CONSUMO + VALOR LIBERARO)
	Sede Essm Marmato	28 de junio al 31 de julio	FA66	\$ 4.569.574,00		
	Sede Essm Marmato	ago-23	FA 90	\$ 3.454.770,00	30.555.652,00	
	Sede Essm Marmato	sep-23	FA 135	\$ 3.460.271,00		
	Sede Essm Marmato	oct-23		\$ 4.569.574,00		
	Sede Essm Marmato	nov-23		\$ 4.569.574,00		
	Sede Essm Marmato	dic-23		\$ 4.569.574,00		
TOTAL RP				\$ 25.193.337,00		
TOTAL EJECUTADO OC				\$ 38.777.985,00		
TOTAL SALDO CONTRATO OC				50.237.171,86		
VALOR TOTAL CONTRATO OC				89.015.156,86		

DETALLE	VR INICIAL	Valor ejecutado	SALDO/LIBERAR
SGR RP NO.169223	50.435.160,86	13.584.648,00	36.850.512,86
ANM RP RP 137823.	38.579.996,00	25.193.337,00	13.386.659,00
	89.015.156,86	38.777.985,00	50.237.171,86