

**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: 2023-06-26-3:14 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	115865623	Fecha Registro:	2023-04-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	146723	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-04-26	Código de Referencia:	04500200800115865623		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	148.655.593,29	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	148.655.593,29	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	148.655.593,29	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	148.655.593,29	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	----------------	-------------------	------	------------	----------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números				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:	900203191	Razón Social:	FONDO DE CAPITAL PRIVADO FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	00543643807	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FACT No FIC5740	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-04-24

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	148.655.593,29	0,00	148.655.593,29				Pesos	0,00	0,00

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	2023-04-28	148.655.593,29	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**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:

2023-04-26-3:17 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	115877423	Fecha Registro:	2023-04-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	146623	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-04-26	Código de Referencia:	04500200800115877423		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	156.439.777,62	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	156.439.777,62	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	156.439.777,62	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	156.439.777,62	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	----------------	-------------------	------	------------	----------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números				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:	900203191	Razón Social:	FONDO DE CAPITAL PRIVADO FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	00543643807	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	Fact No FIC5705	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-04-24

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	156.439.777,62	0,00	156.439.777,62				Pesos	0,00	0,00

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	2023-04-28	156.439.777,62	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHhsamper HENRY LUIS SAMPER NUNEZ
Unidad ó Subunidad 21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 24/04/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	146623	Fecha Registro:	2023-04-24	Unidad / Subunidad ejecutora:			21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	49423	
Valor Inicial:	156.439.777,62	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	156.439.777,62	Saldo x Ordenar:	156.439.777,62	
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:	0,00	Valor Neto:				156.439.777,62	Valor IVA:	24.977.779,62	Nro. Cdp:	52123	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	5129	
TERCERO											
Identificacion:	900203191	Razon Social:	FONDO DE CAPITAL PRIVADO FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	00543643807	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR					
Numero:	152223	Tipo:	Arrendamiento bienes inmuebles	Identificacion:				Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	Factura No. FIC5705		Tipo:	FACTURA				Fecha:	2023-04-24		
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-GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Propios	20	CSF	05-NINGUNO						
						Total:	156.439.777,62	0,00	156.439.777,62	156.439.777,62	

Objeto: Factura No FIC5705 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE No ANM-435-20

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	2023-04-28	Generada	156.439.777,62

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHhsamper HENRY LUIS SAMPER NUNEZ
Unidad ó Subunidad 21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 24/04/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	146723	Fecha Registro:	2023-04-24	Unidad / Subunidad ejecutora:			21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	84223	
Valor Inicial:	148.655.593,29	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	148.655.593,29	Saldo x Ordenar:	148.655.593,29	
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:	0,00	Valor Neto:				148.655.593,29	Valor IVA:	23.734.926,66	Nro. Cdp:	55523	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	5130	
TERCERO											
Identificacion:	900203191	Razon Social:	FONDO DE CAPITAL PRIVADO FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	00543643807	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR					
Numero:	152323	Tipo:	Arrendamiento bienes inmuebles	Identificacion:				Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	Factura No FIC5740		Tipo:	FACTURA				Fecha:	2023-04-24		
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-GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Propios	20	CSF	05-NINGUNO						
						Total:	148.655.593,29	0,00	148.655.593,29	148.655.593,29	

Objeto:	Factura No FIC5740 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE SEDE PRINCIPAL No ANM-390-23
---------	--

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	2023-04-28	Generada	148.655.593,29

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES MENSUALES DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
DE BIEN INMUEBLE No. ANM-435-20, SUSCRITO ENTRE LA AGENCIANACIONAL DE MINERÍA Y
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A**

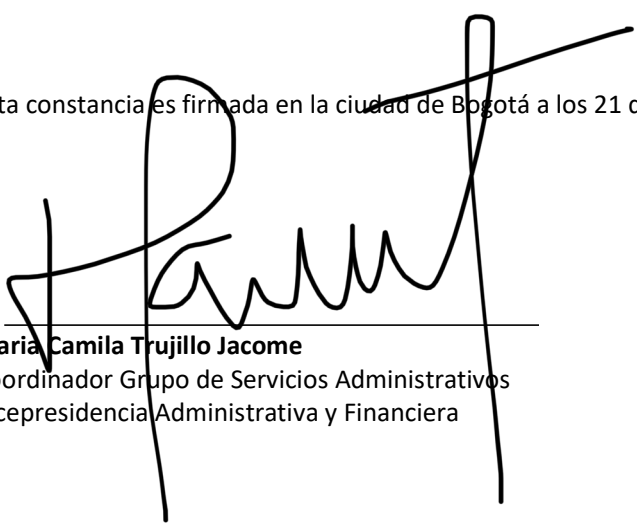
El suscrito, Maria Camila Trujillo Jacome, en calidad de supervisor por parte de LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA del contrato de arrendamiento de bien inmueble No. ANM-435-2020, hago constar que la empresa FIDUCIARIA BANCOLOMBIA, administradora del FONDO CAPITAL PRIVADO FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA, identificada con NIT 900.203.191-5, cumple a satisfacción con lo establecido en el objeto del mencionado contrato: arrendamiento inmueble sede principal.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el Revisor Fiscal de FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. – SOCIEDAD FIDUCIARIA, 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. FIC5705 03-Abr-2023 por el valor de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILSETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 156,439,777.62) M/CTE valor Correspondiente al canon de arrendamiento de marzo.

SERVICIO	RP	SALDO RP	CONTRATO	FACTURA	VALOR FACTURA	VENCIMINETO
ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE No. ANM-435-20	RP ANM 49423	156.439.778,00	ANM-435-20	FIC5705	156,439,777.62	25-Abr-2023

Esta constancia es firmada en la ciudad de Bogotá a los 21 días del mes de abril 2023.



Maria Camila Trujillo Jacome
Coordinador Grupo de Servicios Administrativos
Vicepresidencia Administrativa y Financiera

**CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES MENSUALES DEL CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE No. ANM-390-2023, SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA
NACIONAL DE MINERÍA Y FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A**

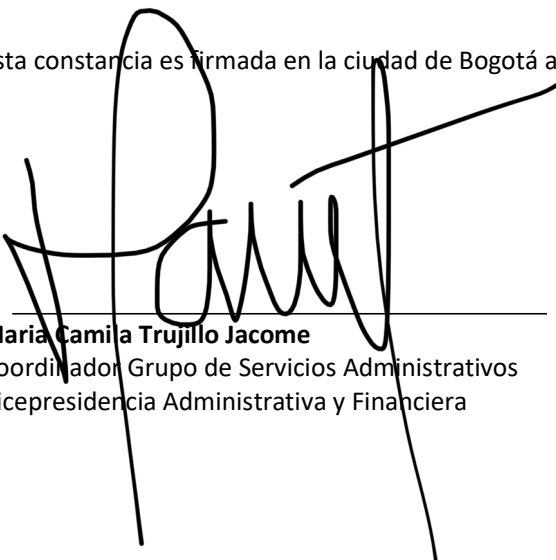
El suscrito, Maria Camila Trujillo Jacome, en calidad de supervisor por parte de LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA del contrato de arrendamiento de bien inmueble No. ANM-390-2023, hago constar que la empresa FIDUCIARIA BANCOLOMBIA, administradora del FONDO CAPITAL PRIVADO FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA, identificada con NIT 900.203.191-5, cumple a satisfacción con lo establecido en el objeto del mencionado contrato: arrendamiento inmueble sede principal.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el Revisor Fiscal de FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. – SOCIEDAD FIDUCIARIA, 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. FIC5740 de fecha 19-Abr-2023 por el valor de CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES DE PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS (148,655,593.29) M/CTE valor Correspondiente al canon del periodo comprendido desde el 16 de abril hasta el 30 de abril.

SERVICIO	RP	SALDO RP	CONTRATO	FACTURA	VALOR FACTURA	VENCIMINETO
Arrendamiento sede principal	84223	\$ 2.527.145.086,01	ANM-390-2023	FIC5740	148,655,593.29	11-May-2023

Esta constancia es firmada en la ciudad de Bogotá a los 21 días del mes de Abril.



Maria Camila Trujillo Jacome
Coordinador Grupo de Servicios Administrativos
Vicepresidencia Administrativa y Financiera



Tipo de operación: Estándar-10

CUFE:3a305a5e8078db97c2d1a5b3c8a01ce1ca37b92c6eb1453c5f20fe4dcd82abc358cafab97d0fe781e881653d3d9d3c78

EMISOR FCP FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA Nit: 900203191-5 Teléfono: 4042352 Dirección: Avenida Los Industriales Carrera 48 No. 26-85 Torre Sur Ciudad: MEDELLIN, Colombia email: chiguita@Bancolombia.com.co;liccaro@bancolombia.com.co;mariosor@bancolombia.com.co;icguerra@bancolombia.com.co;jlvelez@bancolombia.com.co Codigo Fideicomiso: 2785 Fideicomiso: FCP FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA	CLIENTE AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA Nit/Cc: 900500018-2 Teléfono: 0 Dirección: Avenida Calle 26 No. 59-51 Piso 10 Ciudad: BOGOTA DC, Colombia email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;di.ana.alarcon@anm.gov.co;jeyson.moya@anm.gov.co;laura.cala@anm.gov.co;chiguita@Bancolombia.com.co;liccaro@bancolombia.com.co;mariosor@bancolombia.com.co;icguerra@bancolombia.com.co;jlvelez@bancolombia.com.co	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.	FIC5740
		FECHA EMISIÓN	19-Abr-2023 16:30
		FECHA VENCIMIENTO	11-May-2023
		REFERENCIA PAGO 1	
		REFERENCIA PAGO 2	
		FORMA DE PAGO	Crédito
		MEDIO DE PAGO	Otro

Esta factura es una representación gráfica de la factura electrónica de conformidad con el Par. 1° Art. 29 Res. 42/2020. Una vez generada y entregada será automáticamente considerada aceptada luego de pasados (3) tres días de su emisión (Artículo 86 Ley 1676 de 2013)
 No practicar retención en la fuente a título de impuesto de renta, el Fondo no es contribuyente según artículo 23-1 del Estatuto Tributario. Responsable del impuesto sobre las Ventas. Agente de retención de IVA. Gran Contribuyente, Res. 012635 de 14/12/2018.No responsable de ICA
 Resolución DIAN 18764045848011, (fecha de expedición) 13/03/2023, (vigencia de 18 meses), Autorizada para el prefijo FIC del No.5603 al No.8603.

CONCEPTOS	CANTIDAD	BASE	DESCUENTOS	IMPUESTO		% PART	VALOR
				%	VALOR		
1. CANON DE ARRENDAMIENTO	1	124,920,666.63		IVA 19.00	23,734,926.66	100.00	124,920,666.63

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES DE PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS M/CTE

OBSERVACIONES:

#\$21-12-00;ANM-435-20;diana.alarcon@anm.gov.co;jeyson.moya@anm.gov.co;laura.cala@anm.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co#\$ Canon de arrendamiento del 16 al 30 de abril de 2023, correspondiente a los inmuebles del Centro Empresarial Sarmiento Angulo Torre 3, ubicado en la ciudad de Bogotá, relacionados en el anexo No. 1.

Esta factura debe ser cancelada en nuestra cuenta de ahorros Bancolombia N°005-436438-07 a nombre del Fondo de Capital Privado Fondo Inmobiliario Colombia. Favor enviar copia de la consignación al correo electrónico CHIGUITA@Bancolombia.com.co.

SUB TOTAL COP	124,920,666.63
DESCUENTOS COP	0.00
IVA 19.00% COP	23,734,926.66
TOTAL A PAGAR COP	148,655,593.29

\$ _____
Valor del Pago
 (Espacio Diligenciado por el Cliente)

Oficinas y representaciones: Sede Principal Medellín Avenida Los Industriales Carrera 48 No. 26 – 85 Nueva Sede Conmutador: (+57 4) 510 7818.

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Fecha Validación DIAN: 2023-04-19 16:31:00-05:00

- CLIENTE -



Tipo de operación: Estándar-10

CUFE:6cd5f3ed85c4ca2955224bd534454fdb83361dfbd87e0fe4bda11519b241a62cae67aa8f0d07c6e33100db26b3144262

EMISOR FCP FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA Nit: 900203191-5 Teléfono: 4042352 Dirección: Avenida Los Industriales Carrera 48 No. 26-85 Torre Sur Ciudad: MEDELLIN, Colombia email: chiguita@Bancolombia.com.co;liccaro@bancolombia.com.co;mariosor@bancolombia.com.co;icguerra@bancolombia.com.co;jlvelez@bancolombia.com.co Codigo Fideicomiso: 2785 Fideicomiso: FCP FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA	CLIENTE AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA Nit/Cc: 900500018-2 Teléfono: 0 Dirección: Avenida Calle 26 No. 59-51 Piso 10 Ciudad: BOGOTA DC, Colombia email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;di ana.alarcon@anm.gov.co;jeyson.moya@anm.gov.co ;laura.cala@anm.gov.co;chiguita@Bancolombia.com.co;liccaro@bancolombia.com.co;mariosor@bancolombia.com.co;icguerra@bancolombia.com.co;jlvelez@bancolombia.com.co	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.	FIC5705
		FECHA EMISIÓN	03-Abr-2023 10:41
		FECHA VENCIMIENTO	25-Abr-2023
		REFERENCIA PAGO 1	
		REFERENCIA PAGO 2	
		FORMA DE PAGO	Crédito
		MEDIO DE PAGO	Otro

Esta factura es una representación gráfica de la factura electrónica de conformidad con el Par. 1° Art. 29 Res. 42/2020. Una vez generada y entregada será automáticamente considerada aceptada luego de pasados (3) tres días de su emisión (Artículo 86 Ley 1676 de 2013)
No practicar retención en la fuente a título de impuesto de renta, el Fondo no es contribuyente según artículo 23-1 del Estatuto Tributario. Responsable del impuesto sobre las Ventas. Agente de retención de IVA. Gran Contribuyente, Res. 012635 de 14/12/2018.No responsable de ICA
Resolución DIAN 18764045848011, (fecha de expedición) 13/03/2023, (vigencia de 18 meses), Autorizada para el prefijo FIC del No.5603 al No.8603.

CONCEPTOS	CANTIDAD	BASE	DESCUENTOS	IMPUESTO		% PART	VALOR
				%	VALOR		
1. CANON DE ARRENDAMIENTO	1	131,461,998.00		IVA 19.00	24,977,779.62	100.00	131,461,998.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE

OBSERVACIONES:

#\$21-12-00;ANM-435-20;diana.alarcon@anm.gov.co;jeyson.moya@anm.gov.co;laura.cala@anm.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co#\$ Canon de arrendamiento del 1 al 15 de abril de 2023, correspondiente a los inmuebles del Centro Empresarial Sarmiento Angulo Torre 3, ubicado en la ciudad de Bogotá, relacionados en el anexo No. 1.

Esta factura debe ser cancelada en nuestra cuenta de ahorros Bancolombia N°005-436438-07 a nombre del Fondo de Capital Privado Fondo Inmobiliario Colombia. Favor enviar copia de la consignación al correo electrónico CHIGUITA@Bancolombia.com.co.

SUB TOTAL COP	131,461,998.00
DESCUENTOS COP	0.00
IVA 19.00% COP	24,977,779.62
TOTAL A PAGAR COP	156,439,777.62

\$

Valor del Pago

(Espacio Diligenciado por el Cliente)

Oficinas y representaciones: Sede Principal Medellín Avenida Los Industriales Carrera 48 No. 26 – 85 Nueva Sede Conmutador: (+57 4) 510 7818.

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Fecha Validación DIAN: 2023-04-05 13:42:05-05:00

- CLIENTE -



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria.

17 de abril de 2023

En mi calidad de Revisor Fiscal de Fiscal de Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria (En adelante la Fiduciaria), identificada con NIT. 800.150.280-0, he efectuado la revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar los pagos efectuados por la Fiduciaria por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el 1 de octubre de 2022 y el 31 de marzo de 2023. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Fiduciaria como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la regulación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Fiduciaria para el semestre comprendido entre el 1 de octubre de 2022 y el 31 de marzo de 2023.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la Fiduciaria.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el 1 de octubre de 2022 y el 31 de marzo de 2023, la Fiduciaria efectuó los pagos de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe es para uso exclusivo de la Administración de la Fiduciaria, para ser entregado a la Agencia Nacional de Minería, dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos y no debe ser utilizado para ningún otro propósito ni distribuido a otros terceros.

Jacqueline Peña-Moncada
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 95362-T

PricewaterhouseCoopers S.A.S., Calle 100 No. 11A-35, Bogotá, Colombia Tel: (60-1) 7431111,
www.pwc.com/co



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHfyarias FANNY YANETH ARIAS RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM
Fecha y Hora Sistema: 2023-05-25-3:34 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	152577923	Fecha Registro:	2023-05-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	217823	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-05-25	Código de Referencia:	04500200800152577923			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	297.311.186,27	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	297.311.186,27	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	297.311.186,27	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	297.311.186,27	Moneda Base Compra	
		Valor MBC							

REINTEGROS					
Números					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:	900203191	Razón Social:	FONDO DE CAPITAL PRIVADO FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	00543643807	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FACT FIC5846	Fecha:	2023-05-23

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	297.311.186,27	0,00	297.311.186,27				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	ESTADO
21-12-00 - AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM		7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF		2023-05-31	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHhsamper HENRY LUIS SAMPER NUNEZ
Unidad ó Subunidad 21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 23/05/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	217823	Fecha Registro:	2023-05-23	Unidad / Subunidad ejecutora:			21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	84223	
Valor Inicial:	297.311.186,27	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	297.311.186,27	Saldo x Ordenar:	297.311.186,27	
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:	0,00	Valor Neto:				297.311.186,27	Valor IVA:	47.469.853,27	Nro. Cdp:	55523	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	7088	
TERCERO											
Identificacion:	900203191	Razon Social:	FONDO DE CAPITAL PRIVADO FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	00543643807	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR					
Numero:	232323	Tipo:	Arrendamiento bienes inmuebles		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FACTURA No FIC5846		Tipo:	FACTURA				Fecha:	2023-05-23		
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-GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Propios	20	CSF	05-NINGUNO						
						Total:	297.311.186,27	0,00	297.311.186,27	297.311.186,27	

Objeto:	FACTURA No FIC5846 inmueble sede principal mes de mayo de 2023
---------	--

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	2023-05-31	Generada	297.311.186,27

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES MENSUALES DEL CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE No. ANM-390-2023, SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA
NACIONAL DE MINERÍA Y FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A**

El suscrito, Maria Camila Trujillo Jacome, en calidad de supervisor por parte de LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA del contrato de arrendamiento de bien inmueble No. ANM-390-2023, hago constar que la empresa FIDUCIARIA BANCOLOMBIA, administradora del FONDO CAPITAL PRIVADO FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA, identificada con NIT 900.203.191-5, cumple a satisfacción con lo establecido en el objeto del mencionado contrato: arrendamiento inmueble sede principal.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el Revisor Fiscal de FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. – SOCIEDAD FIDUCIARIA, 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. FIC5846 de fecha 02-May-2023 por el valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE (297,311,186.27) valor Correspondiente al canon del periodo correspondiente al mes de Mayo.

SERVICIO	RP	CONTRATO	FACTURA	VALOR FACTURA	VENCIMINETO
Arrendamiento sede principal	84223	ANM-390-2023	FIC5846	FIC5846	23-May-2023

Esta constancia es firmada en la ciudad de Bogotá a los 22 días del mes de Mayo



Maria Camila Trujillo Jacome
Coordinador Grupo de Servicios Administrativos
Vicepresidencia Administrativa y Financiera



Tipo de operación: Estándar-10

CUFE:8d8c76c8db95ee96ef9dcec098f601b36bd2c83ee8118537710d740a8583a0bc8d66acbb613ad87da4cb9b6fd20b690

EMISOR FCP FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA Nit: 900203191-5 Teléfono: 4042352 Dirección: Avenida Los Industriales Carrera 48 No. 26-85 Torre Sur Ciudad: MEDELLIN, Colombia email: chiguita@Bancolombia.com.co;liccaro@bancolombia.com.co;mariosor@bancolombia.com.co;icguerra@bancolombia.com.co;jlvelez@bancolombia.com.co Codigo Fideicomiso: 2785 Fideicomiso: FCP FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA	CLIENTE AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA Nit/Cc: 900500018-2 Teléfono: 0 Dirección: Avenida Calle 26 No. 59-51 Piso 10 Ciudad: BOGOTA DC, Colombia email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;di.ana.alarcon@anm.gov.co;jeyson.moya@anm.gov.co;laura.cala@anm.gov.co;chiguita@Bancolombia.com.co;liccaro@bancolombia.com.co;mariosor@bancolombia.com.co;icguerra@bancolombia.com.co;jlvelez@bancolombia.com.co	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.	FIC5846
		FECHA EMISIÓN	02-May-2023 17:15
		FECHA VENCIMIENTO	23-May-2023
		REFERENCIA PAGO 1	
		REFERENCIA PAGO 2	
		FORMA DE PAGO	Crédito
		MEDIO DE PAGO	Otro

Esta factura es una representación gráfica de la factura electrónica de conformidad con el Par. 1° Art. 29 Res. 42/2020. Una vez generada y entregada será automáticamente considerada aceptada luego de pasados (3) tres días de su emisión (Artículo 86 Ley 1676 de 2013)
No practicar retención en la fuente a título de impuesto de renta, el Fondo no es contribuyente según artículo 23-1 del Estatuto Tributario. Responsable del impuesto sobre las Ventas. Agente de retención de IVA. Gran Contribuyente, Res. 012635 de 14/12/2018.No responsable de ICA
Resolución DIAN 18764045848011, (fecha de expedición) 13/03/2023, (vigencia de 18 meses), Autorizada para el prefijo FIC del No.5603 al No.8603.

CONCEPTOS	CANTIDAD	BASE	DESCUENTOS	IMPUESTO		% PART	VALOR
				%	VALOR		
1. CANON DE ARRENDAMIENTO	1	249,841,333.00		IVA 19.00	47,469,853.27	100.00	249,841,333.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE

OBSERVACIONES:

#\$21-12-00;ANM-435-20;maria.trujillo@anm.gov.co;diana.alarcon@anm.gov.co;jeyson.moya@anm.gov.co;laura.cala@anm.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co#\$
Canon de arrendamiento correspondiente al mes de mayo de 2023, correspondiente a los inmuebles del Centro Empresarial Sarmiento Angulo Torre 3, ubicado en la ciudad de Bogotá, relacionados en el anexo No. 1.

Esta factura debe ser cancelada en nuestra cuenta de ahorros Bancolombia N°005-436438-07 a nombre del Fondo de Capital Privado Fondo Inmobiliario Colombia. Favor enviar copia de la consignación al correo electrónico CHIGUITA@Bancolombia.com.co.

SUB TOTAL COP	249,841,333.00
DESCUENTOS COP	0.00
IVA 19.00% COP	47,469,853.27
TOTAL A PAGAR COP	297,311,186.27

\$

Valor del Pago

(Espacio Diligenciado por el Cliente)

Oficinas y representaciones: Sede Principal Medellín Avenida Los Industriales Carrera 48 No. 26 – 85 Nueva Sede Conmutador: (+57 4) 510 7818.

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Fecha Validación DIAN: 2023-05-02 17:16:07-05:00

- CLIENTE -



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria.

18 de mayo de 2023

En mi calidad de Revisor Fiscal de Fiscal de Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria (En adelante la Fiduciaria), identificada con NIT. 800.150.280-0, he efectuado la revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar los pagos efectuados por la Fiduciaria por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el 1 de noviembre de 2022 y el 30 de abril de 2023. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Fiduciaria como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la regulación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Fiduciaria para el semestre comprendido entre el 1 de noviembre de 2022 y el 30 de abril de 2023.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la Fiduciaria.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el 1 de noviembre de 2022 y el 30 de abril de 2023, la Fiduciaria efectuó los pagos de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe es para uso exclusivo de la Administración de la Fiduciaria, para ser entregado a la Agencia Nacional de Minería, dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos y no debe ser utilizado para ningún otro propósito ni distribuido a otros terceros.


Jacqueline Peña Moncada
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 95362-T

PricewaterhouseCoopers S.A.S., Calle 100 No. 11A-35, Bogotá, Colombia Tel: (60-1) 7431111,
www.pwc.com/co

**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:

2023-06-28-3:05 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	193711223	Fecha Registro:	2023-06-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-12-00	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	283023	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-06-28	Código de Referencia:	04500200800193711223		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	297.311.186,27	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	297.311.186,27	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	297.311.186,27	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	297.311.186,27	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	----------------	-------------------	------	------------	----------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números					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:	900203191	Razón Social:	FONDO DE CAPITAL PRIVADO FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA			Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	00543643807	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FACT FIC5983	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-06-26

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	297.311.186,27	0,00	297.311.186,27				Pesos	0,00	0,00

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	2023-06-30	297.311.186,27	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHhsamper HENRY LUIS SAMPER NUNEZ
Unidad ó Subunidad: 21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-06-26-8:30 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	274923	Fecha Registro:	2023-06-14	Unidad / Subunidad ejecutora:		21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	1023		
Valor Inicial:	9.586.693,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	9.586.693,00	Saldo x Ordenar:	9.586.693,00		
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:	28.011,00	Valor Neto:			9.558.682,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	5623		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	9006 9229		
TERCERO											
Identificacion:	800249637	Razon Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Numero:	10155151812	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR							
Numero:	298323	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FACTURA No FE2964 y FE2965		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2023-06-14			
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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
Total:							9.586.693,00	0,00	9.586.693,00	9.586.693,00	

Objeto: FACTURA No FE2964 y FE2965 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA CALI JAMUNDI MES DE MARZO 2023

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		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2023-06-30	Generada	9.586.693,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL							
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS		NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	168.811,00	15,000 %	25.322,00	25.322,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		NIT 890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	268.890,00	1,000 %	2.689,00	2.689,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO ORDEN DE COMPRA 103351
REGION 5 (CALI/JAMUNDI) No INTERNO ANM-534-2022, SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE
MINERÍA Y COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL SIGLA "SERCONAL" NIT 800249637-3**

Yo, **Maria Camila Trujillo Jacome**, en calidad de supervisora por parte de la **ORDEN DE COMPRA 103351 REGION 5 (CALI/JAMUNDI) No INTERNO ANM-534-2022**, hago constar que la empresa **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL SIGLA "SERCONAL" NIT 800249637-3**, 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 **marzo DEL 2023**.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la empresa **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL SIGLA "SERCONAL" NIT 800249637-3**, 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 **FE2964 y FE2965** por valor de **NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS (\$ 9.685.368,00) M/CTE** , correspondiente a los servicios prestados durante el mes de Marzo 2023.

NUMERO DE RP	SALDO DISPONIBLE	SEDE	FACTURA	VALOR PARA PAGAR
ANM 1023	\$ 41.675.510,91	Cali	FE 2964	\$ 2.901.325,00
		Jamundi	FE 2965	\$ 6.685.368,00
Total				\$ 9.586.693,00

Esta constancia es firmada en la ciudad de Bogotá a los 23 días del mes de Mayo 2023.


Maria Camila Trujillo Jacome
Supervisora del contrato
Proyecto: Laura Cristina Cala Agudelo



Contribuyente : IVA / Régimen Común
Actividad Económica CIU : 8121
Personería J. 3436 SUPERSOLIDARIA
Medellín : CR 69 B 32 D 26 -Belén Malibú OF O-23
PBX : (034) 4086721 -3234937781
Remitente : facturacion@serconal.com

N.I.T. 800.249.637-3
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 2965



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

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL

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
NIT : 900500018-2
DIRECCIÓN : CL. 26 # 59-51, TORRE 4 PISO 10
TELÉFONO : 2201999
CIUDAD : BOGOTA D.C
E-MAIL : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FECHA DE EMISIÓN

14 / MAYO / 2023

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO

VENCIMIENTO

13 / JUNIO / 2023

ORDEN DE COMPRA No.

DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	2,177,887.00	2,177,887.00
1.00	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO	2,107,315.00	2,107,315.00
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	1,910,690.00	1,910,690.00
1.00	AIU 6%	371,754.00	371,754.00
Son: SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100		SUB-TOTAL	6,567,646.00
OBSERVACIONES		+ IVA	117,722.00
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023. ORDEN DE COMPRA 103351. REGIÓN 5 SEDE JAMUNDÍ. #21-12-00;103351;MARIA.TRUJILLO@ANM.GOV.CO#\$ BASE GRAVABLE ESPECIAL		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
		TOTAL FACTURA \$	6,685,368.00

INFORMACIÓN ADICIONAL :

ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO NO SUJETA A RETENCIÓN EN LA FUENTE.
Favor consignar en la cuenta de ahorros 1015-5151812 de Bancolombia a nombre de SERCONAL, para que su pago sea aplicado a esta factura enviar comprobante de consignación a cartera@serconal.com o confirmar al 4086721 ext 103
Esta factura título se equipara en sus efectos a la letra de cambio, art. 774 del código de comercio, cumple con los requisitos de la ley 1231 del 17 de julio de 2008. El adquiriente de la presente factura deberá informar el recibo de la misma y seguir el procedimiento para su aceptación o rechazo y conservación según lo contemplado en el decreto 1625 de 2016. Después de su vencimiento ésta factura generará intereses moratorios que será hasta la tasa límite de usura permitida y bajo los lineamientos del art. 447 del E.T



Resolución DIAN 18764044103458 de fecha 08/02/2023 hasta 08/02/2024 FOLIOS DESDE FE 2659 al 3000
CUFE : f900db10aa723d03ee8f949f00830afcb38ff879e499885b5516b309fd4c3cc6823cf9a756b56bbf7a85081fad9db82

Visual DTE Fácil NIT 901034990-1

Fecha Hora Emisión: 2023.05.14 20:06:45

Timbre Electrónico DIAN
Verifique documento
<http://www.dian.gov.co/>



Contribuyente : IVA / Régimen Común
Actividad Económica CIU : 8121
Personería J. 3436 SUPERSOLIDARIA
Medellín : CR 69 B 32 D 26 -Belén Malibú OF O-23
PBX : (034) 4086721 -3234937781
Remitente : facturacion@serconal.com

N.I.T. 800.249.637-3
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 2964



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

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL

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
NIT : 900500018-2
DIRECCIÓN : CL. 26 # 59-51, TORRE 4 PISO 10
TELÉFONO : 2201999
CIUDAD : BOGOTA D.C
E-MAIL : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FECHA DE EMISIÓN

14 / MAYO / 2023

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO

VENCIMIENTO

13 / JUNIO / 2023

ORDEN DE COMPRA No.

DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	2,032,695.00	2,032,695.00
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	656,207.00	656,207.00
1.00	AIU 6%	161,334.00	161,334.00
Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100		SUB-TOTAL	2,850,236.00
OBSERVACIONES		+ IVA	51,089.00
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023. ORDEN DE COMPRA 103351. REGIÓN 5 SEDE CALI . #S21-12-00;103351;MARIA.TRUJILLO@ANM.GOV.CO#\$		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
BASE GRAVABLE ESPECIAL		TOTAL FACTURA \$	2,901,325.00

INFORMACIÓN ADICIONAL :

ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO NO SUJETA A RETENCIÓN EN LA FUENTE.
Favor consignar en la cuenta de ahorros 1015-5151812 de Bancolombia a nombre de SERCONAL, para que su pago sea aplicado a esta factura enviar comprobante de consignación a cartera@serconal.com o confirmar al 4086721 ext 103
Esta factura título se equipara en sus efectos a la letra de cambio, art. 774 del código de comercio, cumple con los requisitos de la ley 1231 del 17 de julio de 2008. El adquiriente de la presente factura deberá informar el recibo de la misma y seguir el procedimiento para su aceptación o rechazo y conservación según lo contemplado en el decreto 1625 de 2016. Después de su vencimiento ésta factura generará intereses moratorios que será hasta la tasa límite de usura permitida y bajo los lineamientos del art. 447 del E.T



Resolución DIAN 18764044103458 de fecha 08/02/2023 hasta 08/02/2024 FOLIOS DESDE FE 2659 al 3000
CUFE : b2efdaff9ef3d87af0ee72bcbae1a50f76b27a2d665f1d26d6c2d7d92525e9d753816e24cbaa11d597b240f95c6daf1b

Visual DTE Fácil NIT 901034990-1

Fecha Hora Emision: 2023.05.14 19:28:58

Timbre Electrónico DIAN
Verifique documento
<http://www.dian.gov.co/>

Item	Categoría	Servicio	Característica 1	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad	Valor unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Nuevo precio cláusula 8	Precio con ajuste con ipc	Sede Cali		Sede Jamundi	
													Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	2	Mes	4	\$1.877.489,00		\$1.877.489,00	\$1.877.489,00	\$2.177.887,24	1	\$ 2.032.694,53	1	\$ 2.177.887,00
2	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Tiempo Completo	1	Mes	4	\$1.816.651,00		\$1.816.651,00	\$1.816.651,00	\$2.107.315,16			1	\$ 2.107.315,00
3	Bienes de Aseo y Cafetería				1	Und	4	\$7.663.474,00		\$7.663.474,00	\$7.663.474,00	\$8.668.921,79	1	\$ 656.207,00	1	\$ 1.910.690,00
4	Servicios Especiales	Jardinería			200	Mes	4	\$502,00		\$502,00	\$502,00	\$567,86	0			
5	Servicios Especiales	Fumigación			1679	M2	4	\$390,00		\$390,00	\$390,00	\$441,17				
													Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo		Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	
													Recargo por dotación especial		Recargo por dotación especial	
													Subtotal	\$ 2.688.901,53	Subtotal	\$ 6.195.892,00
													% AIU 6%	\$ 161.334,09	% AIU 6%	\$ 371.753,52
													IVA	\$ 51.089,13	IVA	\$ 117.721,95
													Total	\$ 2.901.325,00	Total	\$ 6.685.367,00
													FACTURA	FE 2964	FACTURA	FE 2965



REMISION BIENES DE ASEO Y CAFETERIA
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL NIT 800.249.637-3
PROCESO LOGISTICA

CLIENTE:	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA REG5	PERIODO DE INSUMOS:	ABRIL DE 2023
SEDE:	SEDE 1 - PUNTO DE ATENCION REGIONAL - CALI	DIRECCION:	CALLE 13 A No 100 - 35 OF 201 Y 202 EDIFICIO TORRE EMPRESARIAL VALLE DEL CAUCA CALI
CONTACTO:	Laura Cala	TELEFONO:	5190686 - 3508140799

ITEM	BIEN	ESPECIFICACION	MEDIDA	CANTIDAD
3	Jabón para loza 3	- Con agente(s) tensioactivo(s) principales con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 15% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso. - Con agente limpiador en una concentración mínima del 6% - Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0.2% - Con agente tensioactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad	Crema, en recipiente plástico de mínimo 900 gr	2,00
9	Jabón de dispensador para manos 3	- Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0.2% - Con agente tensioactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	2,00
15	Detergente multiusos en polvo	- Con efecto limpiador de mínimo 9% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr	2,00
24	Blanqueador o hipoclorito 1	- El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	3,00
54	Ambientador 1	- Con fragancia en una concentración del 1.5% - En múltiples fragancias - Envase correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema de etiquetado armonizado	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	2,00
58	Limpiones 1	- En tela de toalla frotada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho	Unidad	3,00
66	Paño absorbente multiusos 1	- Material que no libere motas o pelusas - Interfoliado - Reutilizable - Tamaño mínimo de 38 cm de largo por 25 cm de ancho	Unidad	3,00
70	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho	Unidad	4,00
102	Bolsas plástica 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	3,00
103	Bolsas plástica 9	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	3,00
110	Bolsas plástica 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	Paquete de mínimo 6	3,00
136	Papel higiénico 3	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia	Rollo	5,00
140	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	Rollo	6,00
162	Servilleta papel	- Tipo Cafetería - Doble hoja - Color blanco - Dimensiones mínimas de 25 cm de largo y 15 cm de ancho	Paquete de mínimo 100 unidades	9,00
172	Café 1	- 100% café tostado y molido - Tostón media - Puntaje en taza mayor o igual a 80 puntos catación SCA - Empacado en bolsa de polietileno aluminio - Blanca	Libra	10,00
176	Azúcar 1	- Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 gr	4,00
184	Aromática	- Para infusión - Cajas disponibles en mínimo tres (3) sabores - 100% naturales	Cajas de mínimo 20 en sobres	8,00

OBSERVACIONES:

RECIBIDO

NOMBRE:

Müller Pineda
10 Abril 2023

CC. No.:

FECHA:

TELEFONO:



REMISION BIENES DE ASEO Y CAFETERIA
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL NIT 800.249.637-3
PROCESO LOGISTICA

CLIENTE:	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA REG5	PERIODO DE INSUMOS:	ABRIL DE 2023	
SEDE:	SEDE 1 - PUNTO DE ATENCION REGIONAL - CALI	DIRECCION:	CALLE 13 A No 100 - 35 OF 201 Y 202 EDIFICIO TORRE EMPRESARIAL VALLE DEL CAUCA CALI	
CONTACTO:	Laura Cala	TELEFONO:	5190686 - 3508140799	
ITEM	BIEN	ESPECIFICACION	MEDIDA	CANTIDAD
SELLO:				





REMISION BIENES DE ASEO Y CAFETERIA
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL NIT 800.249.637-3
PROCESO LOGISTICA

CLIENTE:	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA REG5	PERIODO DE INSUMOS:	MARZO DE 2023
SEDE:	SEDE 1 - PUNTO DE ATENCION REGIONAL - CALI	DIRECCION:	CALLE 13 A No 100 - 35 OF 201 Y 202 EDIFICIO TORRE EMPRESARIAL VALLE DEL CAUCA CALI
CONTACTO:	Laura Cala	TELEFONO:	5190686 - 3508140799

ITEM	BIEN	ESPECIFICACION	MEDIDA	CANTIDAD
3	Jabón para loza 3	- Con agente(s) tensioactivos y principales con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 15% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Crema, en recipiente plástico de mínimo 900 gr	1,00 ✓
9	Jabón de dispensador para manos 3	- Con agente tensioactivo en una concentración mínima del 6% - Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0.2%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	1,00 ✓
15	Detergente multiusos en polvo	- Con agente tensioactivo en una concentración mínima de biodegradabilidad - Con efecto limpiador de mínimo 9% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado con los parámetros mínimos de capacidad	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr	2,00 ✓
24	Blanqueador o hipoclorito 1	- El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	2,00 ✓
54	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes - Con fragancia en una concentración del 1.5% - En múltiples fragancias - Envase correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalizado armonizado	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	1,00 ✓
58	Limpiones 1	- En tela de toalla fileada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho	Unidad	2,00 ✓
66	Paño absorbente multiusos 1	- Material que no libera motas o pelusas - Interfoliado - Reutilizable - Tamaño mínimo de 38 cm de largo por 25 cm de ancho	Unidad	2,00 ✓
70	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho	Unidad	2,00 ✓
102	Bolsas plástica 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	5,00 ✓
110	Bolsas plástica 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	Paquete de mínimo 6	5,00 ✓
136	Papel higiénico 3	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia	Rollo	6,00 ✓
140	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	Rollo	6,00 ✓
162	Servilleta papel	- Tipo cántera - Doble hoja - Color blanco - Dimensiones mínimas de 25 cm de largo y 15 cm de ancho	Paquete de mínimo 100 unidades	10,00 ✓
172	Café 1	- 100% café tostado y molido - Tostón media - Puntaje en taza mayor o igual a 80 puntos catación SCA - Empaque en bolsa de polietileno alimenticio	Libra	15,00 ✓
176	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	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 gr	4,00 ✓
184	Aromática	- Para infusión - Cajas disponibles en mínimo tres (3) sabores - 100% naturales	Cajas de mínimo 20 en sobres	5,00 ✓

OBSERVACIONES:

RECIBIDO
NOMBRE: Miller Adel Rincón
FECHA: 2- Marzo 2023
SELLO: _____

CC. No.: _____
TELEFONO: _____



REMISION BIENES DE ASEO Y CAFETERIA
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL NIT 800.249.637-3
PROCESO LOGISTICA

CLIENTE:	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA REG 5	PERIODO DE INSUMOS:	ABRIL DE 2023	
SEDE:	SEDE 2 - ESTACION DE SALVAMENTO MINERO JAMUNDI	DIRECCION:	KILOMETRO 3 VIA JAMUNDI - PROTEROS	
CONTACTO:	Laura Cala	TELEFONO:	5190686 -- 3508140799	
ITEM	BIEN	ESPECIFICACION	MEDIDA	CANTIDAD
3	Jabón para loza 3	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 15%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, 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 etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente biodegradabilidad	Crema, en recipiente plástico de mínimo 900 gr	2,00
11	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 etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente biodegradabilidad	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	1,00
14	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 etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente biodegradabilidad	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	1,00
15	Detergente multiusos en polvo	- Con efecto limpiador de mínimo 9% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 0,2%	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr	2,00
16	Desinfectante para uso general 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 1,5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 0,2%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	1,00
24	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución acuosa de alcohol etílico desnaturalizado con una concentración mínima de 70% - Desnaturalizado	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	5,00
27	Alcohol industrial 1	- Solución acuosa de alcohol etílico desnaturalizado con una concentración mínima de 70% - Desnaturalizado	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	1,00
31	Líquido para limpiar equipos de oficina 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador, desengrasante y desinfectante en una concentración mínima del 4% - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente biodegradabilidad	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc con atomizador	2,00
42	Cera solvente	- Solvente - Contenido mínimo de sólidos del 10%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	1,00
58	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	2,00
63	Bayetilla 1	- En tela - 100% algodón y fibra natural - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Unidad	2,00
64	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	Unidad	2,00
70	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho	Unidad	2,00
71	Esponjilla 3	- Abrasiva - Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 12 cm de	Unidad	2,00
76	Escoba 3	- 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	Unidad	2,00
78	Mango metálico escoba 1	- Extensión mínima de 140 cm - Acople plástico o rosca para palos de escoba	Unidad	1,00
79	Mango madera escoba 1	- Extensión mínima de 140 cm - Acople plástico o rosca para palos de escoba	Unidad	1,00
80	Cepillos 1	- Tipo plancha, con mango de plástico - Cuerpo elaborado en plástico - Cerdas duras en fibra plástica - Tamaño mínimo de 15 cm de largo por 5cm de ancho por 6 cm de alto con malla de sujeción natural	Unidad	1,00
83	Trapero 1	- Mecha con peso mínimo 250 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2,00
96	Bolsas plástica 2	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	10,00
102	Bolsas plástica 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	3,00
104	Bolsas plástica 10	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	6,00
109	Bolsas plástica 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	Paquete de mínimo 6	10,00

-pendiente.



REMISION BIENES DE ASEO Y CAFETERIA
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL NIT 800.249.637-3
PROCESO LOGISTICA

CLIENTE:	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA REG 5	PERIODO DE INSUMOS:	ABRIL DE 2023
SEDE:	SEDE 2 - ESTACION DE SALVAMENTO MINERO JAMUNDI	DIRECCION:	KILOMETRO 3 VIA JAMUNDI - PROTEROS
CONTACTO:	Laura Cala	TELEFONO:	5190686 -- 3508140799

ITEM	BIEN	ESPECIFICACION	MEDIDA	CANTIDAD
110	Bolsas plástica 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	Paquete de mínimo 6	10,00
111	Bolsas plástica 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	Paquete de mínimo 6	10,00
116	Bolsas plástica 22	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	Paquete de mínimo 6	4,00
117	Bolsas plástica 23	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	Paquete de mínimo 6	4,00
118	Bolsas plástica 24	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	Paquete de mínimo 6	10,00
123	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9	Par	2,00
127	Guantes 5	- Tipo industrial - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 35 - Tallas 7 a 9	Par	2,00
132	Tapabocas 1	- Elaborado en tela no tejida - Desechable - Con tiras elásticas	Caja de mínimo 50 unidades	1,00
162	Servilleta papel	- Tipo 2 pliegues - Doble hoja - Color blanco - Dimensiones mínimas de 25 cm de largo y 15 cm de ancho	Paquete de mínimo 100 unidades	4,00
164	Filtro para greca 2	- Elaborada en tela - Para greca - Capacidad de una 1 libra	Unidad	1,00
172	Café 1	- 100% café tostado y molido. - Tostión media. - Puntaje en taza mayor o igual a 80 puntos catación SCA. - Empacado en bolsa de polipropileno laminada	Libra	5,00
176	Azúcar 1	- Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifican	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 gr	2,00
187	Té	- Para infusión - Cajas disponibles en mínimo tres (3) sabores - 100% naturales	Caja x 20 mínimo sobres	2,00
199	Repuestos brillador 2	- Mopa elaborada en algodón - Área de barrido mínima de 60 cm de largo por 16 cm de ancho	Unidad	1,00
206	Atomizadores	- Elaborado en plástico - Reutilizable - Capacidad mínima de 500 cc - con pistola	Unidad	2,00

OBSERVACIONES:

RECIBIDO

NOMBRE: Vicente Cuervo
FECHA: 3/04/2023
SELLO: [Firma]

CC. No.: 1023874188
TELEFONO: 2201999
ext 5948

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

CERTIFICACIÓN

Yo, **COORDINADORA PAR CALI**, Certifico que **SERCONAL**, identificado con NIT. No. 800249637-3, prestó el servicio integral de aseo y cafetería en las instalaciones de Punto de Atención Regional CALI, en el mes de marzo 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 Cali a los 24 días del mes de mayo de 2023



KATHERINE ALEXANDRA NARANJO JARAMILLO
COORDINADORA PUNTO DE ATENCION REGIONAL CALI

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

CERTIFICACIÓN

Yo, Carlos Andrés González Rivera, Gestor T1 Grado 10, Certifico que la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL. identificado con NIT. 800.249.637; prestó el servicio integral de aseo y cafetería con dos personas en las instalaciones de la Estación de Seguridad y Salvamento Minero Jamundi Valle del Cauca, desde el 1 al 31 de marzo del 2023. Por lo anterior certifico que el trabajo del mes correspondiente, se recibió a satisfacción.

La presente certificación se expide en la ciudad de Jamundi, Valle del Cauca el día 31 de marzo 2023.

En constancia firma,

Carlos Andrés González R.

CARLOS ANDRÉS GONZÁLEZ RIVERA

GESTOR

Se certifica que SERCONAL identificado(a) con NI 800249637 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ELIS ELBA ASTAIZA GARCIA identificado(a) con CC 25415259

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9449475323	2019869856	E	2023-04-12	EPS	EPS018	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	28
9449475323	2019869856	E	2023-04-12	EPS	EPS018	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	2
9449475323	2019869856	E	2023-04-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	28
9449475323	2019869856	E	2023-04-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	2
9449475323	2019869856	E	2023-04-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-03	28
9449475323	2019869856	E	2023-04-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-03	2
9449475323	2019869856	E	2023-04-12	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-03	28
9449475323	2019869856	E	2023-04-12	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-03	2
9449475323	2019869856	E	2023-04-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-03	28
9449475323	2019869856	E	2023-04-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-03	2
9449475323	2019869856	E	2023-04-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-03	28
9449475323	2019869856	E	2023-04-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-03	2
9449475323	2019869856	E	2023-04-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	28
9449475323	2019869856	E	2023-04-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	2
9449475323	2019869856	E	2023-04-12	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	28
9449475323	2019869856	E	2023-04-12	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	2

Este certificado se expide el día 2023-05-14 a las 07:55.

Se certifica que SERCONAL identificado(a) con NI 800249637 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para AMALFI LOPEZ GONZALEZ identificado(a) con CC 31528804

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9449475323	2019869856	E	2023-04-12	EPS	EPS018	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	30
9449475323	2019869856	E	2023-04-12	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	30
9449475323	2019869856	E	2023-04-12	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-03	30
9449475323	2019869856	E	2023-04-12	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-03	30
9449475323	2019869856	E	2023-04-12	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-03	30
9449475323	2019869856	E	2023-04-12	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-03	30
9449475323	2019869856	E	2023-04-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	30
9449475323	2019869856	E	2023-04-12	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	30

Este certificado se expide el día 2023-05-14 a las 07:55.

Se certifica que SERCONAL identificado(a) con NI 800249637 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para BRAYAM CAMILO RESTREPO PALACIOS identificado(a) con CC 1112485193

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9449475323	2019869856	E	2023-04-12	EPS	EPS018	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	30
9449475323	2019869856	E	2023-04-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	30
9449475323	2019869856	E	2023-04-12	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-03	30
9449475323	2019869856	E	2023-04-12	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-03	30
9449475323	2019869856	E	2023-04-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-03	30
9449475323	2019869856	E	2023-04-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-03	30
9449475323	2019869856	E	2023-04-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	30
9449475323	2019869856	E	2023-04-12	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	30

Este certificado se expide el día 2023-05-14 a las 07:55.

Datos del Empleado

Empleado: ASTAIZA GARCIA ELIS ELBA

Código: 25415259

Fecha: 2023.05.14

Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA

Salario: \$1,160,000

Banco: 07/AV VILLAS

Periodo: 2023.03.01 al 2023.03.15

Dependencia: 02/OPERATIVO

Días de pago: 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	COMPENSACION ORDINARIA	120.00	580,000.00	
SUBTR	AYUDA PARA EL TRANSPORTE		70,303.00	
200	DEDUCCION A PENSION			23,200.00
201	DEDUCCION A EPS			23,200.00
281	APORTES SOCIALES			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: ASTAIZA GARCIA ELIS ELBA

Código: 25415259

Fecha: 2023.05.14

Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA

Salario: \$1,160,000

Banco: 07/AV VILLAS

Periodo: 2023.03.16 al 2023.03.31

Dependencia: 02/OPERATIVO

Días de pago: 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	COMPENSACION ORDINARIA	104.00	502,667.00	
DIAEG	DIAS QUE RECONOCE LA COOPERATIVA	16.00	77,333.00	
SUBTR	AYUDA PARA EL TRANSPORTE		60,929.00	
200	DEDUCCION A PENSION			23,200.00
201	DEDUCCION A EPS			23,200.00
281	APORTES SOCIALES			14,500.00

Son:
QUINIENTOS OCHENTA MIL VEINTINUEVE PESOS 00/100

Total Devengados	640,929.00
Total Deducciones	60,900.00
Nómina por pagar	580,029.00

Firma del empleado:

C. de C.

Datos del Empleado

Empleado: LOPEZ GONZALEZ AMALFI

Código: 31528804

Fecha: 2023.05.14

Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA

Salario: \$1,160,000

Banco: 07/AV VILLAS

Periodo: 2023.03.01 al 2023.03.15

Dependencia: 02/OPERATIVO

Días de pago: 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	COMPENSACION ORDINARIA	120.00	580,000.00	
SUBTR	AYUDA PARA EL TRANSPORTE		70,303.00	
200	DEDUCCION A PENSION			23,200.00
201	DEDUCCION A EPS			23,200.00
281	APORTES SOCIALES			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: LOPEZ GONZALEZ AMALFI

Código: 31528804

Fecha: 2023.05.14

Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA

Salario: \$1,160,000

Banco: 07/AV VILLAS

Periodo: 2023.03.16 al 2023.03.31

Dependencia: 02/OPERATIVO

Días de pago: 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	COMPENSACION ORDINARIA	120.00	580,000.00	
SUBTR	AYUDA PARA EL TRANSPORTE		70,303.00	
200	DEDUCCION A PENSION			23,200.00
201	DEDUCCION A EPS			23,200.00
281	APORTES SOCIALES			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: RESTREPO BRAYAN CAMILO

Código: 1112485193

Fecha: 2023.05.14

Cargo: 19/MANTENIMIENTO CON ALTURAS

Salario: \$1,160,000

Banco: 07/AV VILLAS

Periodo: 2023.03.01 al 2023.03.15

Dependencia: 02/OPERATIVO

Días de pago: 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	COMPENSACION ORDINARIA	120.00	580,000.00	
SUBTR	AYUDA PARA EL TRANSPORTE		70,303.00	
200	DEDUCCION A PENSION			23,200.00
201	DEDUCCION A EPS			23,200.00
281	APORTES SOCIALES			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: RESTREPO BRAYAN CAMILO

Código: 1112485193

Fecha: 2023.05.14

Cargo: 19/MANTENIMIENTO CON ALTURAS

Salario: \$1,160,000

Banco: 07/AV VILLAS

Periodo: 2023.03.16 al 2023.03.31

Dependencia: 02/OPERATIVO

Días de pago: 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	COMPENSACION ORDINARIA	120.00	580,000.00	
SUBTR	AYUDA PARA EL TRANSPORTE		70,303.00	
200	DEDUCCION A PENSION			23,200.00
201	DEDUCCION A EPS			23,200.00
281	APORTES SOCIALES			14,500.00

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

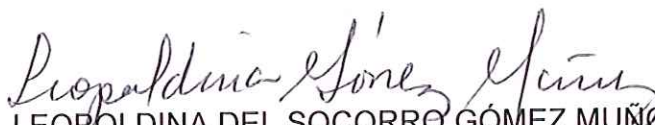
Total Devengados	650,303.00
Total Deducciones	60,900.00
Nómina por pagar	589,403.00

Firma del empleado:

C. de C.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, LEOPOLDINA DEL SOCORRO GÓMEZ MUÑOZ, identificada con la Cédula de Ciudadanía No, 32.323.141, de Bello, Antioquia, en calidad de Revisora Fiscal, de la Cooperativa de Trabajo Asociado **SERCONAL** con NIT N° 800.249.637-3 (en adelante "**la Cooperativa**") manifiesto bajo la gravedad del juramento que **la Cooperativa** ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus asociados, 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 Profesionales -ARP-, 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 el artículo 50 de la ley 789 de 2002 es de anotar, que por la condición de cooperativa de trabajo asociado no está obligada a cumplir con la cuota de aprendices del SENA.



LEOPOLDINA DEL SOCORRO GÓMEZ MUÑOZ
C. C. No 32.323.141
T.P. 39563-T
Revisora Fiscal
Medellín, 14 de mayo de 2023

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E4080BEB0B1FA057

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 **LEOPOLDINA DEL SOCORRO GOMEZ MUÑOZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 32323141 de BELLO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 39563-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 21 días del mes de Abril 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



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-AGO-1962**

BELLO
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

09-OCT-1980 BELLO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0104900-00025182-F-0032323141-20080717

0001127327A 1

2170011948

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **32.323.141**
GOMEZ MUÑOZ

APELLIDOS
LEOPOLDINA DEL SOCORRO

NOMBRES

Leopoldina Gomez Muñoz

FIRMA



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

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

39563-T

**LEOPOLDINA DEL SOCORRO
GOMEZ MUÑOZ**

C.C. 32.323.141

RESOLUCION INSCRIPCION 049

FECHA 28-VII-94

UNIVERSIDAD AUTONOMA LATINOAMERICANA



Presidente

00046732

CARVAJAL S.A.

02/92-20005

Leopoldina Gómez Muñoz

FIRMA DEL TITULAR

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.

Santiago de Cali, abril 06 de 2023

Señores,

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA.

Asunto: informe de actividades mes de marzo de 2023

Cordial saludo,

Le relacionamos a continuación el informe de actividades de la orden de compra de AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, donde detallamos las labores realizadas desde el 01 al 31 de marzo de 2023 en dichas actividades se incluyen: Zonas Comunes, auditorios y oficinas.

Las actividades programadas en el mes de marzo fueron realizadas a cabalidad y en su totalidad; por lo cual entregamos detalles del desarrollo de las mismas resaltando el cumplimiento que se le dio al cronograma de actividades exigido en el pliego de condiciones.

Se hizo entrega de la maquinaria especificada en la orden de compra.

Ratificamos nuestro compromiso de servirles plenamente y de seguir dando sugerencias de mejora para la conformidad de nuestros clientes.

A continuación, relacionamos las actividades realizadas en el mes de marzo:

ACTIVIDADES	FRECUENCIA	Se realizó	
		SI	NO
Se realizó limpieza de pisos, barrido, trapeado y aspirado.	Diaria	X	
Se encero y se brillaron pisos y escaleras.	Una vez por semana	X	
Se realizó actividades de limpieza en los muebles.	Diaria	X	

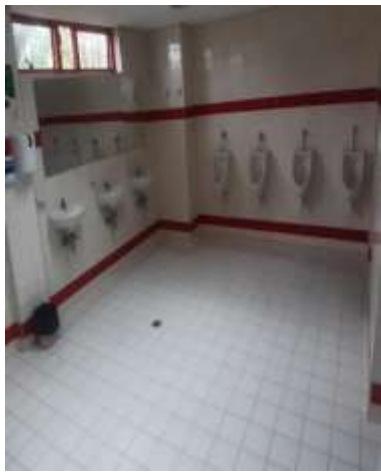
Se realizó actividades de limpieza en los muebles con liquido especial.	Mensual	X	
Se realizó el lavado periódico y el desmanchado de paredes internas y pisos que forman parte de áreas comunes y pasillos.	Mensual	X	
Se realizó la limpieza, lavado, desmanchado y sedesinfectaron los pisos.	Diaria	X	
Se realizó el lavado de baños sanitarios, lavamanos, pisos, espejos y papelería.	Diaria	X	
Se prestó el servicio de cafetería dentro de las instalaciones de la unidad de víctimas.	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 limpiaron y brillaron pasamanos.	Diaria	X	
Se desocupó, se lavó y se desinfectaron las canecas de la basura.	Diaria	X	
Se recolectó la basura en las canecas y se organizó para su respectiva evacuación.	Diaria	X	
Se recogieron y se limpiaron las hojas de las plantas, se removió la tierra y se limpiaron materas.	Una vez por semana.	X	
Se realizó la fumigación, desinfección, desratización en los inmuebles administrados por la entidad.			X
Se realizó una brigada de aseo especial.	Mensual.	X	



Se adjunta registro fotográfico:

FECHA DEL INFORME	Abril 06 de 2023	ENTIDAD	Agencia Nacional de Minería
ELABORADO POR	Alexander Villada	CARGO	Supervisor

	Limpieza de oficinas	
	En las actividades que se realizaron en el transcurso del mes, se realiza limpieza de oficinas y pasillos .	

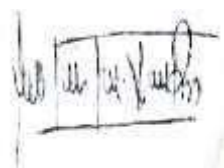
	limpieza de baños	
---	--------------------------	--

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL cumplió con sus obligaciones solicitada por **AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA**, se cuenta con la cantidad de operarios destinados para el servicio de aseo y cafetería.

Se cumplió con las afiliaciones a la Seguridad Social de todos los empleados, se pagó los parafiscales y además se contó con los elementos de protección personal y los elementos para la señalización de los sitios intervenidos por actividades de aseo.

Atentamente

ACEPTADO



ALEXANDER VILLADA RAMIREZ
Supervisor contratos Cali
SERCONAL

Supervisión Contrato
Agencia Nacional de Minería

30/04/2023

ORDEN DE COMPRA 103351 REGION 5 (CALIJAMUNDI) No INTERNO ANM-534-2022 PROVEEDOR COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL						
CDP	NUMERO DE RP	FECHA	VALOR	VR. EJECUTADO	SALDO CONTRATO	SALDO CONTRATO POR RP
5623	ANM 1023		\$ 60.382.190,91	\$ 64.404.619,91	- 4.022.429,00	
VR. TOTAL ORDEN DE COMPRA			60.382.190,91	64.404.619,91	- 4.022.429,00	-
DETALLE DE LA EJECUCION RECURSOS SGR ANM 1023						
	sede	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE	Valor del Consumo	Numero de obligacion	VALOR ACUMULADO EJECUCION CONTRATO: VALOR CONTRATO - (VR. CONSUMO + VALOR
	ene-23	Cali	FE 2763	\$ 2.392.055,00		
	ene-23	Jamundi	FE 2764	\$ 5.710.518,00		
	feb-23	Cali	FE 2863	\$ 3.237.618,00		
	feb-23	Jamundi	FE 2864	\$ 7.366.489,00		
	mar-23	Cali	FE 2964	\$ 2.901.325,00		
	mar-23	Jamundi	FE 2965	\$ 6.685.368,00		
	abr-23	Cali	Preliquidacion	\$ 4.821.697,09		
	abr-23	Jamundi	Preliquidacion	\$ 7.215.385,22		
	may-23	Cali	Preliquidacion	\$ 4.821.697,09		
	may-23	Jamundi	Preliquidacion	\$ 7.215.385,22		
	jun-23	Cali	Preliquidacion	\$ 4.821.697,09		
	jun-23	Jamundi	Preliquidacion	\$ 7.215.385,22		
TOTAL RP				\$ 64.404.619,91		
TOTAL EJECUTADO OC				\$ 64.404.619,91		
TOTAL SALDO CONTRATO OC				-	4.022.429,00	
VALOR TOTAL CONTRATO OC				60.382.190,91		

DETALLE	VR INICIAL	Valor ejecutado	SALDO/LIBERAR
ANM 1023	60.382.190,91	64.404.619,91	- 4.022.429,00
	60.382.190,91	64.404.619,91	- 4.022.429,00

**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: 2023-08-16-11:47 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	239468323	Fecha Registro:	2023-07-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	363323	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-07-28	Código de Referencia:	04500200800239468323		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	297.311.186,59	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	297.311.186,59	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	297.311.186,59	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	297.311.186,59
				Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS				No Recaudo:	
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:	900203191	Razón Social:	FONDO DE CAPITAL PRIVADO FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	00543643807	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FACT FIC6110	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2023-07-26

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	297.311.186,59	0,00	297.311.186,59				Pesos	0,00	0,00

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	2023-07-31	297.311.186,59	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHhsamper HENRY LUIS SAMPER NUNEZ
Unidad ó Subunidad 21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 25/07/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	363323	Fecha Registro:	2023-07-25	Unidad / Subunidad ejecutora:			21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	84223	
Valor Inicial:	297.311.186,59	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	297.311.186,59	Saldo x Ordenar:	297.311.186,59	
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:	0,00	Valor Neto:				297.311.186,59	Valor IVA:	47.469.853,32	Nro. Cdp:	55523	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	11240	
TERCERO											
Identificacion:	900203191	Razon Social:	FONDO DE CAPITAL PRIVADO FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	00543643807	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR					
Numero:	437023	Tipo:	Arrendamiento bienes inmuebles		Identificacion:			Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FACTURA No FIC6110			Tipo:		FACTURA			Fecha:	2023-07-25	
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-GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Propios	20	CSF	05-NINGUNO						
						Total:	297.311.186,59	0,00	297.311.186,59	297.311.186,59	

Objeto:	FACTURA No FIC6110 ARIENDO Inmueble sede principal.
---------	---

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	2023-07-31	Generada	297.311.186,59

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES MENSUALES DEL CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE No. ANM-390-2023, SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA
NACIONAL DE MINERÍA Y FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A**

El suscrito, Maria Camila Trujillo Jacome, en calidad de supervisor por parte de LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA del contrato de arrendamiento de bien inmueble No. ANM-390-2023, hago constar que la empresa FIDUCIARIA BANCOLOMBIA, administradora del FONDO CAPITAL PRIVADO FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA, identificada con NIT 900.203.191-5, cumple a satisfacción con lo establecido en el objeto del mencionado contrato: arrendamiento inmueble sede principal.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el Revisor Fiscal de FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. – SOCIEDAD FIDUCIARIA, 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. FIC6110 de fecha 04-Jul-2023 por el valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (297,311,186.59) valor Correspondiente al canon del periodo correspondiente al mes de JULIO.

SERVICIO	RP	CONTRATO	FACTURA	VALOR FACTURA	VENCIMINETO
Arrendamiento sede principal	84223	ANM-390-2023	FIC6110	297,311,186.59	25-Jul-2023

Esta constancia es firmada en la ciudad de Bogotá a los 24 días del mes de Julio.



Maria Camila Trujillo Jacome
Coordinador Grupo de Servicios Administrativos
Vicepresidencia Administrativa y Financiera



Tipo de operación: Estándar-10

CUFE:4eb93eab6bb0dbe15619b6a3a455783456e1966b3a4a461810b89c989637ac656afa53bcb89531aec8117c048fc50d7d

EMISOR FCP FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA Nit: 900203191-5 Teléfono: 4042352 Dirección: Avenida Los Industriales Carrera 48 No. 26-85 Torre Sur Ciudad: MEDELLIN, Colombia email: chiguita@Bancolombia.com.co;liccaro@bancolombia.com.co;mariosor@bancolombia.com.co;icguerra@bancolombia.com.co;jlvelez@bancolombia.com.co Codigo Fideicomiso: 2785 Fideicomiso: FCP FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA	CLIENTE AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA Nit/Cc: 900500018-2 Teléfono: 0 Dirección: Avenida Calle 26 No. 59-51 Piso 10 Ciudad: BOGOTA DC, Colombia email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;di.ana.alarcon@anm.gov.co;jeyson.moya@anm.gov.co;laura.cala@anm.gov.co;chiguita@Bancolombia.com.co;liccaro@bancolombia.com.co;mariosor@bancolombia.com.co;icguerra@bancolombia.com.co;jlvelez@bancolombia.com.co	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.	FIC6110
		FECHA EMISIÓN	04-Jul-2023 16:09
		FECHA VENCIMIENTO	25-Jul-2023
		REFERENCIA PAGO 1	
		REFERENCIA PAGO 2	
		FORMA DE PAGO	Crédito
		MEDIO DE PAGO	Otro

Esta factura es una representación gráfica de la factura electrónica de conformidad con el Par. 1° Art. 29 Res. 42/2020. Una vez generada y entregada será automáticamente considerada aceptada luego de pasados (3) tres días de su emisión (Artículo 86 Ley 1676 de 2013)
No practicar retención en la fuente a título de impuesto de renta, el Fondo no es contribuyente según artículo 23-1 del Estatuto Tributario. Responsable del impuesto sobre las Ventas. Agente de retención de IVA. Gran Contribuyente, Res. 012635 de 14/12/2018.No responsable de ICA
Resolución DIAN 18764045848011, (fecha de expedición) 13/03/2023, (vigencia de 18 meses), Autorizada para el prefijo FIC del No.5603 al No.8603.

CONCEPTOS	CANTIDAD	BASE	DESCUENTOS	IMPUESTO		% PART	VALOR
				%	VALOR		
1. CANON DE ARRENDAMIENTO	1	249,841,333.27		IVA 19.00	47,469,853.32	100.00	249,841,333.27

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE

OBSERVACIONES:

#\$21-12-00;ANM-435-20;maria.trujillo@anm.gov.co;diana.alarcon@anm.gov.co;jeyson.moya@anm.gov.co;laura.cala@anm.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co#\$
Canon de arrendamiento correspondiente al mes de julio de 2023, correspondiente a los inmuebles del Centro Empresarial Sarmiento Angulo Torre 3, ubicado en la ciudad de Bogotá, relacionados en el anexo No. 1.

Esta factura debe ser cancelada en nuestra cuenta de ahorros Bancolombia N°005-436438-07 a nombre del Fondo de Capital Privado Fondo Inmobiliario Colombia. Favor enviar copia de la consignación al correo electrónico CHIGUITA@Bancolombia.com.co.

SUB TOTAL COP	249,841,333.27
DESCUENTOS COP	0.00
IVA 19.00% COP	47,469,853.32
TOTAL A PAGAR COP	297,311,186.59

\$

Valor del Pago

(Espacio Diligenciado por el Cliente)

Oficinas y representaciones: Sede Principal Medellín Avenida Los Industriales Carrera 48 No. 26 – 85 Nueva Sede Conmutador: (+57 4) 510 7818.

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Fecha Validación DIAN: 2023-07-04 16:09:43-05:00

- CLIENTE -

**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:

2023-09-06-11:24 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	280056023	Fecha Registro:	2023-08-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-12-00	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	423023	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-08-28	Código de Referencia:	04500200800280056023			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	297.311.186,27	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	297.311.186,27	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	297.311.186,27	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	297.311.186,27	Moneda Base Compra	
		Valor MBC							

REINTEGROS					
Números					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:	900203191	Razón Social:	FONDO DE CAPITAL PRIVADO FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	00543643807	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FACTURA FIC 6244	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2023-08-24	

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	297.311.186,27	0,00	297.311.186,27				Pesos	0,00	0,00

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	2023-08-31	297.311.186,27	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHhsamper HENRY LUIS SAMPER NUNEZ
Unidad ó Subunidad 21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 24/08/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	423023	Fecha Registro:	2023-08-24	Unidad / Subunidad ejecutora:			21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	84223	
Valor Inicial:	297.311.186,27	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	297.311.186,27	Saldo x Ordenar:	297.311.186,27	
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:	0,00	Valor Neto:				297.311.186,27	Valor IVA:	47.469.853,27	Nro. Cdp:	55523	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	13348	
TERCERO											
Identificacion:	900203191	Razon Social:	FONDO DE CAPITAL PRIVADO FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	00543643807	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR					
Numero:	505723	Tipo:	Arrendamiento bienes inmuebles	Identificacion:				Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FACTURA No FIC6244		Tipo:	FACTURA				Fecha:	2023-08-24		
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-GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Propios	20	CSF	05-NINGUNO						
						Total:	297.311.186,27	0,00	297.311.186,27	297.311.186,27	

Objeto: FACTURA No FIC6244 arrendamiento inmueble sede principal

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	2023-08-31	Generada	297.311.186,27

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES MENSUALES DEL CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE No. ANM-390-2023, SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA
NACIONAL DE MINERÍA Y FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A**

El suscrito, Maria Camila Trujillo Jacome, en calidad de supervisor por parte de LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA del contrato de arrendamiento de bien inmueble No. ANM-390-2023, hago constar que la empresa FIDUCIARIA BANCOLOMBIA, administradora del FONDO CAPITAL PRIVADO FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA, identificada con NIT 900.203.191-5, cumple a satisfacción con lo establecido en el objeto del mencionado contrato: arrendamiento inmueble sede principal.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el Revisor Fiscal de FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. – SOCIEDAD FIDUCIARIA, 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. FIC6244 de fecha 01-Ago-2023 por el valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE (297,311,186.27) valor Correspondiente al canon del periodo correspondiente al mes de Agosto.

SERVICIO	RP	CONTRATO	FACTURA	VALOR FACTURA	VENCIMINETO
Arrendamiento sede principal	84223	ANM-390-2023	FIC6244	297,311,186.27	22-Ago-2023

Esta constancia es firmada en la ciudad de Bogotá a los 23 días del mes de Agosto.



Maria Camila Trujillo Jacome
Coordinador Grupo de Servicios Administrativos
Vicepresidencia Administrativa y Financiera



Tipo de operación: Estándar-10

CUFE:ca05cc226dd584aaa7f3ce23a8d633a8a1e4682d36e6a77ad72013fc815bce132788e06f21dceaffede395ef2fe1b493

EMISOR	CLIENTE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.	FIC6244
FCP FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	FECHA EMISIÓN	01-Ago-2023 17:31
Nit: 900203191-5 Teléfono: 4042352	Nit/Cc: 900500018-2 Teléfono: 0	FECHA VENCIMIENTO	22-Ago-2023
Dirección: Avenida Los Industriales Carrera 48 No. 26-85 Torre Sur	Dirección: Avenida Calle 26 No. 59-51 Piso 10	REFERENCIA PAGO 1	
Ciudad: MEDELLIN, Colombia	Ciudad: BOGOTA DC, Colombia	REFERENCIA PAGO 2	
email: chiguita@Bancolombia.com.co;liccaro@bancolombia.com.co;mariosor@bancolombia.com.co;icguerra@bancolombia.com.co;jlvelez@bancolombia.com.co	email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;di	FORMA DE PAGO	Crédito
Código Fideicomiso: 2785	ana.alarcon@anm.gov.co;jeyson.moya@anm.gov.co;laura.cala@anm.gov.co;chiguita@Bancolombia.com.co;liccaro@bancolombia.com.co;mariosor@bancolombia.com.co;icguerra@bancolombia.com.co;jlvelez@bancolombia.com.co	MEDIO DE PAGO	Otro
Fideicomiso: FCP FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA			

Esta factura es una representación gráfica de la factura electrónica de conformidad con el Par. 1° Art. 29 Res. 42/2020. Una vez generada y entregada será automáticamente considerada aceptada luego de pasados (3) tres días de su emisión (Artículo 86 Ley 1676 de 2013)

No practicar retención en la fuente a título de impuesto de renta, el Fondo no es contribuyente según artículo 23-1 del Estatuto Tributario. Responsable del impuesto sobre las Ventas. Agente de retención de IVA. Gran Contribuyente, Res. 012635 de 14/12/2018.No responsable de ICA

Resolución DIAN 18764045848011, (fecha de expedición) 13/03/2023, (vigencia de 18 meses), Autorizada para el prefijo FIC del No.5603 al No.8603.

CONCEPTOS	CANTIDAD	BASE	DESCUENTOS	IMPUESTO		% PART	VALOR
				%	VALOR		
1. CANON DE ARRENDAMIENTO	1	249,841,333.00		IVA 19.00	47,469,853.27	100.00	249,841,333.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE
OBSERVACIONES: #S21-12-00;ANM-435-20;maria.trujillo@anm.gov.co;diana.alarcon@anm.gov.co;jeyson.moya@anm.gov.co;laura.cala@anm.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co#\$ Canon de arrendamiento correspondiente al mes de agosto de 2023, correspondiente a los inmuebles del Centro Empresarial Sarmiento Angulo Torre 3, ubicado en la ciudad de Bogotá, relacionados en el anexo No. 1. Esta factura debe ser cancelada en nuestra cuenta de ahorros Bancolombia N°005-436438-07 a nombre del Fondo de Capital Privado Fondo Inmobiliario Colombia. Favor enviar copia de la consignación al correo electrónico CHIGUITA@Bancolombia.com.co.

SUB TOTAL COP	249,841,333.00
DESCUENTOS COP	0.00
IVA 19.00% COP	47,469,853.27
TOTAL A PAGAR COP	297,311,186.27

\$ _____
Valor del Pago
(Espacio Diligenciado por el Cliente)

Oficinas y representaciones: Sede Principal Medellín Avenida Los Industriales Carrera 48 No. 26 – 85 Nueva Sede Conmutador: (+57 4) 510 7818.

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Fecha Validación DIAN: 2023-08-01 17:41:45-05:00

- CLIENTE -



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria.

22 de agosto de 2023

En mi calidad de Revisor Fiscal de Fiscal de Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria (En adelante la Fiduciaria) identificada con NIT 800.150.280-0, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Fiduciaria por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre 1 de febrero de 2023 y el 31 de julio de 2023. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Fiduciaria como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por La Fiduciaria para el semestre comprendido entre el 1 de febrero de 2023 y el 31 de julio de 2023.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por La Fiduciaria.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el 1 de febrero de 2023 y el 31 de julio de 2023, la Fiduciaria efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Fiduciaria, para ser entregado a la Agencia Nacional de Minerías, dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.


Jacqueline Peña Moncada
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 95362-T

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 100 No. 11A-35, Bogotá, Colombia Tel: (60-1) 7431111,
www.pwc.com/co

**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 MINERIA - ANM
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-15-9:58 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	397331423	Fecha Registro:	2023-11-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	703023	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-11-16	Código de Referencia:	04500200800397331423		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	297.311.186,59	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	297.311.186,59	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	#####	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	297.311.186,59	Moneda Base Compra	Valor MBC

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO				
Identificación:	900203191	Razón Social:	FONDO DE CAPITAL PRIVADO FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA	Medio de Pago:

CUENTA BANCARIA							
Número:	00543643807	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	Fact FIC6375	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago				Fecha:			

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	297.311.186,59	0,00	297.311.186,59				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
21-12-00 - AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF		2023-11-22	297.311.186,59	05 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHhsamper HENRY LUIS SAMPER NUNEZ
Unidad ó Subunidad 21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 14/11/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	703023	Fecha Registro:	2023-11-14	Unidad / Subunidad ejecutora:			21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	84223	
Valor Inicial:	297.311.186,59	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	297.311.186,59	Saldo x Ordenar:	297.311.186,59	
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:	0,00	Valor Neto:				297.311.186,59	Valor IVA:	47.469.853,32	Nro. Cdp:	55523	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	21574	
TERCERO											
Identificacion:	900203191	Razon Social:	FONDO DE CAPITAL PRIVADO FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	00543643807	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR					
Numero:	801123	Tipo:	Arrendamiento bienes inmuebles	Identificacion:				Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	Factura FIC6375		Tipo:	FACTURA				Fecha:	2023-11-14		
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-GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Propios	20	CSF	05-NINGUNO						
						Total:	297.311.186,59	0,00	297.311.186,59	297.311.186,59	

Objeto:	Factura FIC6375 Arrendamiento sede principal
---------	--

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	2023-11-22	Generada	297.311.186,59

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES MENSUALES DEL CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE No. ANM-390-2023, SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA
NACIONAL DE MINERÍA Y FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A**

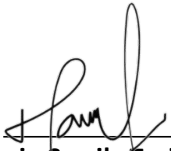
El suscrito, Maria Camila Trujillo Jacome, en calidad de supervisor por parte de LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA del contrato de arrendamiento de bien inmueble No. ANM-390-2023, hago constar que la empresa FIDUCIARIA BANCOLOMBIA, administradora del FONDO CAPITAL PRIVADO FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA, identificada con NIT 900.203.191-5, cumple a satisfacción con lo establecido en el objeto del mencionado contrato: arrendamiento inmueble sede principal.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el Revisor Fiscal de FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. – SOCIEDAD FIDUCIARIA, 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 FIC6375 de fecha 01-Sep-2023, por el valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (297,311,186.59) valor Correspondiente al canon del periodo correspondiente al mes de Septiembre.

SERVICIO	RP	CONTRATO	FACTURA	VALOR FACTURA	VENCIMINETO
Arrendamiento sede principal	84223	ANM-390-2023	FIC6375	297,311,186.59	22-Sep-2023

Esta constancia es firmada en la ciudad de Bogotá a los 21 días del mes de septiembre.


Maria Camila Trujillo Jacome
Coordinador Grupo de Servicios Administrativos
Vicepresidencia Administrativa y Financiera



Tipo de operación: Estándar-10

CUFE:081a16b5e1cca9cd65e7777cf9e53a6c4dc18cdf4795da54fbc669c153475ee7c562ac4e978fe18411ba4fa76268e61c

EMISOR	CLIENTE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.	FIC6375
FCP FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	FECHA EMISIÓN	01-Sep-2023 17:34
Nit: 900203191-5 Teléfono: 4042352	Nit/Cc: 900500018-2 Teléfono: 0	FECHA VENCIMIENTO	22-Sep-2023
Dirección: Avenida Los Industriales Carrera 48 No. 26-85 Torre Sur	Dirección: Avenida Calle 26 No. 59-51 Piso 10	REFERENCIA PAGO 1	
Ciudad: MEDELLIN, Colombia	Ciudad: BOGOTA DC, Colombia	REFERENCIA PAGO 2	
email: chiguita@Bancolombia.com.co;liccaro@bancolombia.com.co;mariosor@bancolombia.com.co;icguerra@bancolombia.com.co;jlvelez@bancolombia.com.co	email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;di	FORMA DE PAGO	Crédito
Código Fideicomiso: 2785	ana.alarcon@anm.gov.co;jeyson.moya@anm.gov.co;laura.cala@anm.gov.co;chiguita@Bancolombia.com.co;liccaro@bancolombia.com.co;mariosor@bancolombia.com.co;icguerra@bancolombia.com.co;jlvelez@bancolombia.com.co	MEDIO DE PAGO	Otro
Fideicomiso: FCP FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA			

Esta factura es una representación gráfica de la factura electrónica de conformidad con el Par. 1° Art. 29 Res. 42/2020. Una vez generada y entregada será automáticamente considerada aceptada luego de pasados (3) tres días de su emisión (Artículo 86 Ley 1676 de 2013)

No practicar retención en la fuente a título de impuesto de renta, el Fondo no es contribuyente según artículo 23-1 del Estatuto Tributario. Responsable del impuesto sobre las Ventas. Agente de retención de IVA. Gran Contribuyente, Res. 012635 de 14/12/2018.No responsable de ICA

Resolución DIAN 18764045848011, (fecha de expedición) 13/03/2023, (vigencia de 18 meses), Autorizada para el prefijo FIC del No.5603 al No.8603.

CONCEPTOS	CANTIDAD	BASE	DESCUENTOS	IMPUESTO		% PART	VALOR
				%	VALOR		
1. CANON DE ARRENDAMIENTO	1	249,841,333.27		IVA 19.00	47,469,853.32	100.00	249,841,333.27

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE

OBSERVACIONES:

#\$21-12-00;ANM-435-20;maria.trujillo@anm.gov.co;diana.alarcon@anm.gov.co;jeyson.moya@anm.gov.co;laura.cala@anm.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co#\$

Canon de arrendamiento correspondiente al mes de septiembre de 2023, correspondiente a los inmuebles del Centro Empresarial Sarmiento Angulo Torre 3, ubicado en la ciudad de Bogotá, relacionados en el anexo No. 1.

Esta factura debe ser cancelada en nuestra cuenta de ahorros Bancolombia N°005-436438-07 a nombre del Fondo de Capital Privado Fondo Inmobiliario Colombia. Favor enviar copia de la consignación al correo electrónico CHIGUITA@Bancolombia.com.co.

SUB TOTAL COP	249,841,333.27
DESCUENTOS COP	0.00
IVA 19.00% COP	47,469,853.32
TOTAL A PAGAR COP	297,311,186.59

\$

Valor del Pago

(Espacio Diligenciado por el Cliente)

Oficinas y representaciones: Sede Principal Medellín Avenida Los Industriales Carrera 48 No. 26 – 85 Nueva Sede Conmutador: (+57 4) 510 7818.

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Fecha Validación DIAN: 2023-09-01 17:34:12-05:00

- CLIENTE -



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria.

18 de septiembre de 2023

En mi calidad de Revisor Fiscal de Fiscal de Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria (En adelante la Fiduciaria) identificada con NIT 800.150.280-0, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Fiduciaria por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre 1 de marzo de 2023 y el 31 de agosto de 2023. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Fiduciaria como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por La Fiduciaria para el semestre comprendido entre el 1 de marzo de 2023 y el 31 de agosto de 2023.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por La Fiduciaria.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el 1 de marzo de 2023 y el 31 de agosto de 2023, la Fiduciaria efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



A la Administración de El Cliente Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria.

18 de septiembre de 2023

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Fiduciaria, para ser entregado a la Agencia Nacional de Minerías, dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jacqueline Peña Moncada'. The signature is fluid and cursive, with the first name 'Jacqueline' being more prominent.

Jacqueline Peña Moncada

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 95362-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 MINERIA - ANM
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-15-9:58 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	397334623	Fecha Registro:	2023-11-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	702923	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-11-16	Código de Referencia:	04500200800397334623		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	297.311.186,27	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	297.311.186,27	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	#####	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	297.311.186,27	Moneda Base Compra	Valor MBC

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO				
Identificación:	900203191	Razón Social:	FONDO DE CAPITAL PRIVADO FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA	Medio de Pago:

CUENTA BANCARIA							
Número:	00543643807	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	Fact FIC6518	Tipo:	FACTURA

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	297.311.186,27	0,00	297.311.186,27				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
21-12-00 - AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF		2023-11-22	297.311.186,27	05 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHhsamper HENRY LUIS SAMPER NUNEZ
Unidad ó Subunidad 21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 14/11/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	702923	Fecha Registro:	2023-11-14	Unidad / Subunidad ejecutora:			21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	84223	
Valor Inicial:	297.311.186,27	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	297.311.186,27	Saldo x Ordenar:	297.311.186,27	
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:	0,00	Valor Neto:				297.311.186,27	Valor IVA:	47.469.853,27	Nro. Cdp:	55523	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	21573	
TERCERO											
Identificacion:	900203191	Razon Social:	FONDO DE CAPITAL PRIVADO FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	00543643807	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR					
Numero:	801023	Tipo:	Arrendamiento bienes inmuebles		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	Factura FIC6518		Tipo:	FACTURA				Fecha:	2023-11-14		
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-GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Propios	20	CSF	05-NINGUNO						
						Total:	297.311.186,27	0,00	297.311.186,27	297.311.186,27	

Objeto: Factura FIC6518 Arrendamiento sede principal

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	2023-11-22	Generada	297.311.186,27

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES MENSUALES DEL CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE No. ANM-390-2023, SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA
NACIONAL DE MINERÍA Y FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A**

El suscrito, Maria Camila Trujillo Jacome, en calidad de supervisor por parte de LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA del contrato de arrendamiento de bien inmueble No. ANM-390-2023, hago constar que la empresa FIDUCIARIA BANCOLOMBIA, administradora del FONDO CAPITAL PRIVADO FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA, identificada con NIT 900.203.191-5, cumple a satisfacción con lo establecido en el objeto del mencionado contrato: arrendamiento inmueble sede principal.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el Revisor Fiscal de FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. – SOCIEDAD FIDUCIARIA, 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 FIC6518 de fecha 02-Oct-2023, por el valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE (297,311,186.27) valor Correspondiente al canon del periodo correspondiente al mes de octubre.

SERVICIO	RP	CONTRATO	FACTURA	VALOR FACTURA	VENCIMINETO
Arrendamiento sede principal	84223	ANM-390-2023	FIC6518	297,311,186.27	24-Oct-2023

Esta constancia es firmada en la ciudad de Bogotá a los 19 días del mes de octubre.



Maria Camila Trujillo Jacome
Coordinador Grupo de Servicios Administrativos
Vicepresidencia Administrativa y Financiera



Tipo de operación: Estándar-10

CUFE:5d6893de96e73ca3454ff0151f8f9759db66e4e0ddcfbf1282789e5a2d74bc7f990e509555df724eb72e678522e13

EMISOR FCP FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA Nit: 900203191-5 Teléfono: 4042352 Dirección: Avenida Los Industriales Carrera 48 No. 26-85 Torre Sur Ciudad: MEDELLIN, Colombia email: chiguita@Bancolombia.com.co;liccaro@bancolombia.com.co;mariosor@bancolombia.com.co;icguerra@bancolombia.com.co;jlvelez@bancolombia.com.co Codigo Fideicomiso: 2785 Fideicomiso: FCP FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA	CLIENTE AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA Nit/Cc: 900500018-2 Teléfono: 0 Dirección: Avenida Calle 26 No. 59-51 Piso 10 Ciudad: BOGOTA DC, Colombia email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;di-ana.alarcon@anm.gov.co;jeyson.moya@anm.gov.co;laura.cala@anm.gov.co;chiguita@Bancolombia.com.co;liccaro@bancolombia.com.co;mariosor@bancolombia.com.co;icguerra@bancolombia.com.co;jlvelez@bancolombia.com.co	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.	FIC6518
		FECHA EMISIÓN	02-Oct-2023 16:20
		FECHA VENCIMIENTO	24-Oct-2023
		REFERENCIA PAGO 1	
		REFERENCIA PAGO 2	
		FORMA DE PAGO	Crédito
		MEDIO DE PAGO	Otro

Esta factura es una representación gráfica de la factura electrónica de conformidad con el Par. 1° Art. 29 Res. 42/2020. Una vez generada y entregada será automáticamente considerada aceptada luego de pasados (3) tres días de su emisión (Artículo 86 Ley 1676 de 2013)
No practicar retención en la fuente a título de impuesto de renta, el Fondo no es contribuyente según artículo 23-1 del Estatuto Tributario. Responsable del impuesto sobre las Ventas. Agente de retención de IVA. Gran Contribuyente, Res. 012635 de 14/12/2018.No responsable de ICA
Resolución DIAN 18764045848011, (fecha de expedición) 13/03/2023, (vigencia de 18 meses), Autorizada para el prefijo FIC del No.5603 al No.8603.

CONCEPTOS	CANTIDAD	BASE	DESCUENTOS	IMPUESTO		% PART	VALOR
				%	VALOR		
1. CANON DE ARRENDAMIENTO	1	249,841,333.00		IVA 19.00	47,469,853.27	100.00	249,841,333.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE

OBSERVACIONES:

#\$21-12-00;ANM-435-20;maria.trujillo@anm.gov.co;diana.alarcon@anm.gov.co;jeyson.moya@anm.gov.co;laura.cala@anm.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co#\$
Canon de arrendamiento correspondiente al mes de octubre de 2023, correspondiente a los inmuebles del Centro Empresarial Sarmiento Angulo Torre 3, ubicado en la ciudad de Bogotá, relacionados en el anexo No. 1.

Esta factura debe ser cancelada en nuestra cuenta de ahorros Bancolombia N°005-436438-07 a nombre del Fondo de Capital Privado Fondo Inmobiliario Colombia. Favor enviar copia de la consignación al correo electrónico CHIGUITA@Bancolombia.com.co.

SUB TOTAL COP	249,841,333.00
DESCUENTOS COP	0.00
IVA 19.00% COP	47,469,853.27
TOTAL A PAGAR COP	297,311,186.27

\$

Valor del Pago

(Espacio Diligenciado por el Cliente)

Oficinas y representaciones: Sede Principal Medellín Avenida Los Industriales Carrera 48 No. 26 – 85 Nueva Sede Conmutador: (+57 4) 510 7818.

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Fecha Validación DIAN: 2023-10-02 16:20:47-05:00

- CLIENTE -



Informe del Revisor Fiscal Suplente

A la Administración de Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria

13 de octubre de 2023

En mi calidad de Revisor Fiscal Suplente de Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria (En adelante la Fiduciaria) identificada con NIT 800.150.280-0, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Fiduciaria por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el 1 de abril de 2023 y el 30 de septiembre de 2023. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Fiduciaria como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por La Fiduciaria para el semestre comprendido entre el 1 de abril de 2023 y el 30 de septiembre de 2023.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por La Fiduciaria.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el 1 de abril de 2023 y el 30 de septiembre de 2023, la Fiduciaria efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Fiduciaria, para ser entregado a la Agencia Nacional de Minería - ANM, dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.



Iván Andrés Pérez Montoya
Revisor Fiscal Suplente
Tarjeta Profesional No. 237654-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 MINERIA - ANM
			Fecha y Hora Sistema:	2023-12-05-10:02 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	418237423	Fecha Registro:	2023-11-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	771423	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-11-29	Código de Referencia:	04500200800418237423		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	297.311.186,27	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	297.311.186,27	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	297.311.186,27	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	297.311.186,27
		Moneda Base Compra		Valor MBC			

REINTEGROS				No Recauda:	
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:	900203191	Razón Social:	FONDO DE CAPITAL PRIVADO FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	00543643807	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FACT No FIC6672	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2023-11-27	

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	297.311.186,27	0,00	297.311.186,27				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
21-12-00 - AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM		7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF		2023-11-30	297.311.186,27
					05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHhsamper HENRY LUIS SAMPER NUNEZ
Unidad ó Subunidad 21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 27/11/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	771423	Fecha Registro:	2023-11-27	Unidad / Subunidad ejecutora:			21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	84223	
Valor Inicial:	297.311.186,27	Valor Total Operaciones:		0,00			Valor Actual:	297.311.186,27	Saldo x Ordenar:	297.311.186,27	
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:	0,00	Valor Neto:		297.311.186,27			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	55523	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	22482	
TERCERO											
Identificacion:	900203191	Razon Social:	FONDO DE CAPITAL PRIVADO FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	00543643807	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR					
Numero:	922323	Tipo:	Arrendamiento bienes inmuebles	Identificacion:				Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FACTURA No FIC6672		Tipo:	FACTURA				Fecha:	2023-11-27		
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-GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Propios	20	CSF	05-NINGUNO						
						Total:	297.311.186,27	0,00	297.311.186,27	297.311.186,27	

Objeto:	FACTURA No FIC6672 CANON DE ARRENDAMIENTO SEDE PRINCIPAL NOVIEMBRE
---------	--

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 MINERIA - ANM	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-11-30	Generada	297.311.186,27

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES MENSUALES DEL CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE No. ANM-390-2023, SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA
NACIONAL DE MINERÍA Y FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A**

El suscrito, Maria Camila Trujillo Jacome, en calidad de supervisor por parte de LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA del contrato de arrendamiento de bien inmueble No. ANM-390-2023, hago constar que la empresa FIDUCIARIA BANCOLOMBIA, administradora del FONDO CAPITAL PRIVADO FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA, identificada con NIT 900.203.191-5, cumple a satisfacción con lo establecido en el objeto del mencionado contrato: arrendamiento inmueble sede principal.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el Revisor Fiscal de FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. – SOCIEDAD FIDUCIARIA, 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 FIC6672 de fecha 23-Nov-2023, por el valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE (297,311,186.27) valor Correspondiente al canon del periodo correspondiente al mes de noviembre.

SERVICIO	RP	CONTRATO	FACTURA	VALOR FACTURA	VENCIMINETO
Arrendamiento sede principal	84223	ANM-390-2023	FIC6672	297,311,186.27	23-Nov-2023

Esta constancia es firmada en la ciudad de Bogotá a los 22 días del mes de noviembre.



Maria Camila Trujillo Jacome
Coordinador Grupo de Servicios Administrativos
Vicepresidencia Administrativa y Financiera



Tipo de operación: Estándar-10

CUFE:0322d0d654c13048ee077dd26d4f6fdd7d0e53f4ed7600572f03639471908643127aeca907c731ae38fa6167853920a6

EMISOR FCP FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA Nit: 900203191-5 Teléfono: 4042352 Dirección: Avenida Los Industriales Carrera 48 No. 26-85 Torre Sur Ciudad: MEDELLIN, Colombia email: chiguita@Bancolombia.com.co;liccaro@bancolombia.com.co;mariosor@bancolombia.com.co;icguerra@bancolombia.com.co;jlvelez@bancolombia.com.co Código Fideicomiso: 2785 Fideicomiso: FCP FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA	CLIENTE AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA Nit/Cc: 900500018-2 Teléfono: 0 Dirección: Avenida Calle 26 No. 59-51 Piso 10 Ciudad: BOGOTA DC, Colombia email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;di.ana.alarcon@anm.gov.co;jeyson.moya@anm.gov.co;laura.cala@anm.gov.co;chiguita@Bancolombia.com.co;liccaro@bancolombia.com.co;mariosor@bancolombia.com.co;icguerra@bancolombia.com.co;jlvelez@bancolombia.com.co	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FECHA EMISIÓN FECHA VENCIMIENTO REFERENCIA PAGO 1 REFERENCIA PAGO 2 FORMA DE PAGO MEDIO DE PAGO	FIC6672 01-Nov-2023 23:10 23-Nov-2023 Crédito Otro
--	--	---	---

Esta factura es una representación gráfica de la factura electrónica de conformidad con el Par. 1° Art. 29 Res. 42/2020. Una vez generada y entregada será automáticamente considerada aceptada luego de pasados (3) tres días de su emisión (Artículo 86 Ley 1676 de 2013)
 No practicar retención en la fuente a título de impuesto de renta, el Fondo no es contribuyente según artículo 23-1 del Estatuto Tributario. Responsable del impuesto sobre las Ventas. Agente de retención de IVA. Gran Contribuyente, Res. 012635 de 14/12/2018.No responsable de ICA
 Resolución DIAN 18764045848011, (fecha de expedición) 13/03/2023, (vigencia de 18 meses), Autorizada para el prefijo FIC del No.5603 al No.8603.

CONCEPTOS	CANTIDAD	BASE	DESCUENTOS	IMPUESTO		% PART	VALOR
				%	VALOR		
1. CANON DE ARRENDAMIENTO	1	249,841,333.00		IVA 19.00	47,469,853.27	100.00	249,841,333.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE

OBSERVACIONES:
 #S21-12-00;ANM-435-20;maria.trujillo@anm.gov.co;diana.alarcon@anm.gov.co;jeyson.moya@anm.gov.co;laura.cala@anm.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co#\$
 Canon de arrendamiento correspondiente al mes de noviembre de 2023, correspondiente a los inmuebles del Centro Empresarial Sarmiento Angulo Torre 3, ubicado en la ciudad de Bogotá, relacionados en el anexo No. 1.

Esta factura debe ser cancelada en nuestra cuenta de ahorros Bancolombia N°005-436438-07 a nombre del Fondo de Capital Privado Fondo Inmobiliario Colombia. Favor enviar copia de la consignación al correo electrónico CHIGUITA@Bancolombia.com.co.

SUB TOTAL COP	249,841,333.00
DESCUENTOS COP	0.00
IVA 19.00% COP	47,469,853.27
TOTAL A PAGAR COP	297,311,186.27

\$ _____
Valor del Pago
 (Espacio Diligenciado por el Cliente)

Oficinas y representaciones: Sede Principal Medellín Avenida Los Industriales Carrera 48 No. 26 – 85 Nueva Sede Conmutador: (+57 4) 510 7818.

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
 Fecha Validación DIAN: 2023-11-01 23:10:42-05:00

- CLIENTE -



Informe del Revisor Fiscal Suplente

A la Administración de Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria

13 de octubre de 2023

En mi calidad de Revisor Fiscal Suplente de Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria (En adelante la Fiduciaria) identificada con NIT 800.150.280-0, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Fiduciaria por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el 1 de abril de 2023 y el 30 de septiembre de 2023. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Fiduciaria como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por La Fiduciaria para el semestre comprendido entre el 1 de abril de 2023 y el 30 de septiembre de 2023.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por La Fiduciaria.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el 1 de abril de 2023 y el 30 de septiembre de 2023, la Fiduciaria efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Fiduciaria, para ser entregado a la Escuela Nacional del Deporte, dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Iván Andrés Pérez Montoya
Revisor Fiscal Suplente
Tarjeta Profesional No. 237654-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 MINERIA - ANM
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-15-10:19 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	455763723	Fecha Registro:	2023-12-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	855723	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-20	Código de Referencia:	04500200800455763723		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	228.989.515,15	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	228.989.515,15	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	228.989.515,15	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	228.989.515,15	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números							No Recaudó:		
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:	900203191	Razón Social:	FONDO DE CAPITAL PRIVADO FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA												
Número:	00543643807	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	FACT FIC6885 ANM-390-23		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-12-18
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
8-3 VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS												
	Propios	20	CSF	228.989.515,15	0,00	228.989.515,15				Pesos	0,00	0,00

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		2023-12-19
					228.989.515,15
					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: 18/12/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	855723	Fecha Registro:	2023-12-18	Unidad / Subunidad ejecutora:			21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	84223	
Valor Inicial:	228.989.515,15	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	228.989.515,15	Saldo x Ordenar:	228.989.515,15	
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:	0,00	Valor Neto:				228.989.515,15	Valor IVA:	47.469.853,27	Nro. Cdp:	55523	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	24932	
TERCERO											
Identificacion:	900203191	Razon Social:	FONDO DE CAPITAL PRIVADO FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	00543643807	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR					
Numero:	1070723	Tipo:	Arrendamiento Bienes Inmuebles	Identificacion:				Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FRA FIC6885-ANM390-23-		Tipo:	FACTURA				Fecha:	2023-12-18		
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-GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Propios	20	CSF	05-NINGUNO						
						Total:	228.989.515,15	0,00	228.989.515,15	228.989.515,15	

Objeto:	FRA FIC6885-ANM390-23-Arriendo de Diciembre 2023 Inmueble Sede Principal.
---------	---

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	2023-12-19	Generada	228.989.515,15

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES MENSUALES DEL CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE No. ANM-390-2023, SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA
NACIONAL DE MINERÍA Y FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A**

El suscrito, Maria Camila Trujillo Jacome, en calidad de supervisor por parte de LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA del contrato de arrendamiento de bien inmueble No. ANM-390-2023, hago constar que la empresa FIDUCIARIA BANCOLOMBIA, administradora del FONDO CAPITAL PRIVADO FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA, identificada con NIT 900.203.191-5, cumple a satisfacción con lo establecido en el objeto del mencionado contrato: arrendamiento inmueble sede principal.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el Revisor Fiscal de FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. – SOCIEDAD FIDUCIARIA, 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 FIC6885 de fecha 5 de diciembre del 2023, por el valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE (297,311,186.27) valor Correspondiente al canon del periodo correspondiente al mes de diciembre.

SERVICIO	RP	CONTRATO	FACTURA	VALOR FACTURA	VENCIMINETO
Arrendamiento sede principal	84223	ANM-390-2023	FIC6885	297,311,186.27	20-Dic-2023

Esta constancia es firmada en la ciudad de Bogotá a los 14 días del mes de Diciembre.



Maria Camila Trujillo Jacome
Coordinador Grupo de Servicios Administrativos
Vicepresidencia Administrativa y Financiera



Tipo de operación: Estándar-10

CUFE:ab95ec78e6463f9b1ce50541a0e74ec5a2415769e777a89ec0d67d8a45319a9ea757fc3bd89317d4d23735b58b8461c9

EMISOR FCP FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA Nit: 900203191-5 Telefono: 4042352 Dirección: Avenida Los Industriales Carrera 48 No. 26-85 Torre Sur Ciudad: MEDELLIN, Colombia email: chiguita@Bancolombia.com.co;liccaro@bancolombia.com.co;mariosor@bancolombia.com.co;icguerra@bancolombia.com.co;jlvelez@bancolombia.com.co Codigo Fideicomiso: 2785 Fideicomiso: FCP FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA	CLIENTE AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA Nit/Cc: 900500018-2 Teléfono: 0 Dirección: Avenida Calle 26 No. 59-51 Piso 10 Ciudad: BOGOTA DC, Colombia email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;di-ana.alarcon@anm.gov.co;jeyson.moya@anm.gov.co;laura.cala@anm.gov.co;chiguita@Bancolombia.com.co;liccaro@bancolombia.com.co;mariosor@bancolombia.com.co;icguerra@bancolombia.com.co;jlvelez@bancolombia.com.co	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.	FIC6885
		FECHA EMISIÓN	05-Dic-2023 17:00
		FECHA VENCIMIENTO	20-Dic-2023
		REFERENCIA PAGO 1	
		REFERENCIA PAGO 2	
		FORMA DE PAGO	Crédito
		MEDIO DE PAGO	Otro

Esta factura es una representación gráfica de la factura electrónica de conformidad con el Par. 1° Art. 29 Res. 42/2020. Una vez generada y entregada será automáticamente considerada aceptada luego de pasados (3) tres días de su emisión (Artículo 86 Ley 1676 de 2013)
No practicar retención en la fuente a título de impuesto de renta, el Fondo no es contribuyente según artículo 23-1 del Estatuto Tributario. Responsable del impuesto sobre las Ventas. Agente de retención de IVA. Gran Contribuyente, Res. 012635 de 14/12/2018.No responsable de ICA
Resolución DIAN 18764045848011, (fecha de expedición) 13/03/2023, (vigencia de 18 meses), Autorizada para el prefijo FIC del No.5603 al No.8603.

CONCEPTOS	CANTIDAD	BASE	DESCUENTOS	IMPUESTO		% PART	VALOR
				%	VALOR		
1. CANON DE ARRENDAMIENTO	1	249,841,333.00		IVA 19.00	47,469,853.27	100.00	249,841,333.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE
OBSERVACIONES: #\$21-12-00;ANM-435-20;maria.trujillo@anm.gov.co;diana.alarcon@anm.gov.co;jeyson.moya@anm.gov.co;laura.cala@anm.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co#\$ Canon de arrendamiento correspondiente al mes de diciembre de 2023, correspondiente a los inmuebles del Centro Empresarial Sarmiento Angulo Torre 3, ubicado en la ciudad de Bogotá, relacionados en el anexo No. 1. Esta factura debe ser cancelada en nuestra cuenta de ahorros Bancolombia N°005-436438-07 a nombre del Fondo de Capital Privado Fondo Inmobiliario Colombia. Favor enviar copia de la consignación al correo electrónico CHIGUITA@Bancolombia.com.co.

SUB TOTAL COP	249,841,333.00
DESCUENTOS COP	0.00
IVA 19.00% COP	47,469,853.27
TOTAL A PAGAR COP	297,311,186.27

\$ _____
Valor del Pago
(Espacio Diligenciado por el Cliente)

Oficinas y representaciones: Sede Principal Medellín Avenida Los Industriales Carrera 48 No. 26 – 85 Nueva Sede Conmutador: (+57 4) 510 7818.

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Fecha Validación DIAN: 2023-12-05 17:00:51-05:00

- CLIENTE -



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria

28 de noviembre de 2023

En mi calidad de Revisor Fiscal de Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria (En adelante la Fiduciaria) identificada con NIT 800.150.280-0, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Fiduciaria por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el 1 de mayo de 2023 y el 31 de octubre de 2023. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Fiduciaria como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por La Fiduciaria para el semestre comprendido entre el 1 de mayo de 2023 y el 31 de octubre de 2023.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por La Fiduciaria.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el 1 de mayo de 2023 y el 31 de octubre de 2023, la Fiduciaria efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Fiduciaria, para ser entregado a la Agencia Nacional de Minería - ANM, dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Jacqueline Peña Moncada
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 95362-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 MINERIA - ANM
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-15-10:19 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	455789923	Fecha Registro:	2023-12-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	858723	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-20	Código de Referencia:	04500200800455789923		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	68.321.671,12	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	68.321.671,12	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	68.321.671,12	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	68.321.671,12	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números							No Recaudó:		
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:	900203191	Razón Social:	FONDO DE CAPITAL PRIVADO FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA													
Número:	00543643807	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa				
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FACT FIC6885 ANM-390-23	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-12-18			
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	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													
	Nación	10	CSF	68.321.671,12	0,00	68.321.671,12				Pesos	0,00	0,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-19	68.321.671,12	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: 18/12/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	858723	Fecha Registro:	2023-12-18	Unidad / Subunidad ejecutora:			21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	84223	
Valor Inicial:	68.321.671,12	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	68.321.671,12	Saldo x Ordenar:	68.321.671,12	
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:	0,00	Valor Neto:				68.321.671,12	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	55523	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	24972	
TERCERO											
Identificacion:	900203191	Razon Social:	FONDO DE CAPITAL PRIVADO FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	00543643807	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR					
Numero:	1070923	Tipo:	Arrendamiento Bienes Inmuebles		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FRA FIC6885-ANM390-23-		Tipo:	FACTURA				Fecha:	2023-12-18		
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-GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
						Total:	68.321.671,12	0,00	68.321.671,12	68.321.671,12	

Objeto: FRA FIC6885-ANM390-23-Arriendo de Diciembre 2023 Inmueble Sede Principal.

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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-19	Generada	68.321.671,12

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES MENSUALES DEL CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE No. ANM-390-2023, SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA
NACIONAL DE MINERÍA Y FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A**

El suscrito, Maria Camila Trujillo Jacome, en calidad de supervisor por parte de LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA del contrato de arrendamiento de bien inmueble No. ANM-390-2023, hago constar que la empresa FIDUCIARIA BANCOLOMBIA, administradora del FONDO CAPITAL PRIVADO FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA, identificada con NIT 900.203.191-5, cumple a satisfacción con lo establecido en el objeto del mencionado contrato: arrendamiento inmueble sede principal.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el Revisor Fiscal de FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. – SOCIEDAD FIDUCIARIA, 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 FIC6885 de fecha 5 de diciembre del 2023, por el valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE (297,311,186.27) valor Correspondiente al canon del periodo correspondiente al mes de diciembre.

SERVICIO	RP	CONTRATO	FACTURA	VALOR FACTURA	VENCIMINETO
Arrendamiento sede principal	84223	ANM-390-2023	FIC6885	297,311,186.27	20-Dic-2023

Esta constancia es firmada en la ciudad de Bogotá a los 14 días del mes de Diciembre.



Maria Camila Trujillo Jacome
Coordinador Grupo de Servicios Administrativos
Vicepresidencia Administrativa y Financiera



Tipo de operación: Estándar-10

CUFE:ab95ec78e6463f9b1ce50541a0e74ec5a2415769e777a89ec0d67d8a45319a9ea757fc3bd89317d4d23735b58b8461c9

EMISOR FCP FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA Nit: 900203191-5 Teléfono: 4042352 Dirección: Avenida Los Industriales Carrera 48 No. 26-85 Torre Sur Ciudad: MEDELLIN, Colombia email: chiguita@Bancolombia.com.co;liccaro@bancolombia.com.co;mariosor@bancolombia.com.co;icguerra@bancolombia.com.co;jlvelez@bancolombia.com.co Codigo Fideicomiso: 2785 Fideicomiso: FCP FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA	CLIENTE AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA Nit/Cc: 900500018-2 Teléfono: 0 Dirección: Avenida Calle 26 No. 59-51 Piso 10 Ciudad: BOGOTA DC, Colombia email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;di-ana.alarcon@anm.gov.co;jeyson.moya@anm.gov.co;laura.cala@anm.gov.co;chiguita@Bancolombia.com.co;liccaro@bancolombia.com.co;mariosor@bancolombia.com.co;icguerra@bancolombia.com.co;jlvelez@bancolombia.com.co	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.	FIC6885
		FECHA EMISIÓN	05-Dic-2023 17:00
		FECHA VENCIMIENTO	20-Dic-2023
		REFERENCIA PAGO 1	
		REFERENCIA PAGO 2	
		FORMA DE PAGO	Crédito
		MEDIO DE PAGO	Otro

Esta factura es una representación gráfica de la factura electrónica de conformidad con el Par. 1° Art. 29 Res. 42/2020. Una vez generada y entregada será automáticamente considerada aceptada luego de pasados (3) tres días de su emisión (Artículo 86 Ley 1676 de 2013)
No practicar retención en la fuente a título de impuesto de renta, el Fondo no es contribuyente según artículo 23-1 del Estatuto Tributario. Responsable del impuesto sobre las Ventas. Agente de retención de IVA. Gran Contribuyente, Res. 012635 de 14/12/2018.No responsable de ICA
Resolución DIAN 18764045848011, (fecha de expedición) 13/03/2023, (vigencia de 18 meses), Autorizada para el prefijo FIC del No.5603 al No.8603.

CONCEPTOS	CANTIDAD	BASE	DESCUENTOS	IMPUESTO		% PART	VALOR
				%	VALOR		
1. CANON DE ARRENDAMIENTO	1	249,841,333.00		IVA 19.00	47,469,853.27	100.00	249,841,333.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE

OBSERVACIONES:

#\$21-12-00;ANM-435-20;maria.trujillo@anm.gov.co;diana.alarcon@anm.gov.co;jeyson.moya@anm.gov.co;laura.cala@anm.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co#\$
Canon de arrendamiento correspondiente al mes de diciembre de 2023, correspondiente a los inmuebles del Centro Empresarial Sarmiento Angulo Torre 3, ubicado en la ciudad de Bogotá, relacionados en el anexo No. 1.

Esta factura debe ser cancelada en nuestra cuenta de ahorros Bancolombia N°005-436438-07 a nombre del Fondo de Capital Privado Fondo Inmobiliario Colombia. Favor enviar copia de la consignación al correo electrónico CHIGUITA@Bancolombia.com.co.

SUB TOTAL COP	249,841,333.00
DESCUENTOS COP	0.00
IVA 19.00% COP	47,469,853.27
TOTAL A PAGAR COP	297,311,186.27

\$

Valor del Pago
(Espacio Diligenciado por el Cliente)

Oficinas y representaciones: Sede Principal Medellín Avenida Los Industriales Carrera 48 No. 26 – 85 Nueva Sede Conmutador: (+57 4) 510 7818.

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Fecha Validación DIAN: 2023-12-05 17:00:51-05:00

- CLIENTE -



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria

28 de noviembre de 2023

En mi calidad de Revisor Fiscal de Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria (En adelante la Fiduciaria) identificada con NIT 800.150.280-0, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Fiduciaria por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el 1 de mayo de 2023 y el 31 de octubre de 2023. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Fiduciaria como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por La Fiduciaria para el semestre comprendido entre el 1 de mayo de 2023 y el 31 de octubre de 2023.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por La Fiduciaria.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el 1 de mayo de 2023 y el 31 de octubre de 2023, la Fiduciaria efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Fiduciaria, para ser entregado a la Agencia Nacional de Minería - ANM, dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Jacqueline Peña Moncada
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 95362-T