

**ORDEN DE COMPRA NO. 39858 IDENTIFICADA CON NUMERO DE CONTRATO INTERNO ANM-257-19**
**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

<b>OBJETO</b>	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA TODAS DE LA ANM A NIVEL NACIONAL REGIÓN 11 (BOGOTÁ), SEGÚN ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-455-1-AMP-2016 (QUIBDÓ-CHOCO Y UBATÉ-CUNDINAMARCA)
<b>CONTRATANTE</b>	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
<b>CONTRATISTA</b>	FLOREZ & ALVAREZ S.A.S NIT 807003866-2
<b>VALOR INICIAL</b>	<b>SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 60/100 CTS. (\$699.999.893.60) M/CTE</b>
<b>Prorroga No. 1</b>	\$0
<b>Prorroga No. 2</b>	\$0
<b>Prorroga No. 3</b>	\$0
<b>ADICIÓN (no registra)</b>	\$0
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 60/100 CTS. (\$699.999.893.60) M/CTE</b>
<b>FORMA DE PAGO</b>	En lo relacionado con la forma de pago y Facturación, el contratista, además de lo establecido en la cláusula 10 del citado acuerdo marco de precios, deberá aportar como requisito para el pago, el respectivo soporte y/o evidencia del pago de nómina y aportes al sistema de seguridad social y parafiscales de todos y cada uno de los operarios asignados para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería al interior de la ANM durante el período causado y objeto de cobro; igualmente para el trámite de la última cuenta de cobro el proveedor deberá adjuntar el soporte de pago de las prestaciones sociales causadas por el personal a cargo.
<b>FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO</b>	08/0/20219
<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	16/08/2019
<b>FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO inicial</b>	15/11/2020
<b>Fecha terminación Prorroga 1 (30/10/2020)</b>	30/11/2020
<b>Fecha terminación Prorroga 2</b>	05/12/2020
<b>Fecha Prorroga 3</b>	14/12/2020
<b>SUPERVISOR</b>	RAFAEL RINCON

**2. CDP Y RP**
**Para la ejecución del contrato se dispusieron los siguientes recursos:**

DESCRIPCIÓN	VALOR DEL RP EN LA ORDEN DE COMPRA
-------------	------------------------------------

RP 155519 (ANM-2019)	\$ 162.865.066,59
RP 298419 (SGR)	156.528.591,69
RP 1620 (ANM VF 2020)	380.606.235,32
<b>TOTAL</b>	<b>699.999.893,60</b>

### 3. GARANTÍAS.

El contratista, conforme lo definido en el contrato suscribió las siguientes garantías:  
Aprobación de Póliza de Garantía: Toda vez que se trata de un Acuerdo Marco de Precios, la ANM se acoge a la cláusula 17 del ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-455-1-AMP-2016

### 4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. El contrato registra la siguiente ejecución presupuestal

ORDEN DE COMPRA NO. 39858 IDENTIFICADA CON NUMERO DE CONTRATO INTERNO ANM-257-19							
fecha de reporte					31/12/2020		
ORDEN DE COMPRA NO. 39858 IDENTIFICADA CON NUMERO DE CONTRATO INTERNO ANM-257-19, VIGENTE HASTA 15/11/2020				VALOR CONTRATADO	RESUMEN EJECUCIÓN CONTRATO POR RP		SALDO CONTRATO POR RP
				699.999.893,60	VR. EJECUTADO	VR. A LIBERAR	0
RECURSOS							
CDP(S)							
DETALLE	SOPORTE	FECHA	VALOR				
RP	155519 (ANM)	9/08/2019	162.865.066,59				
RP	298419 (SGR)	9/08/2019	156.528.591,69				
Vigencias Futuras	2-2019-055363 Hacienda RP 1620	Min	380.606.235,32	667.741.408,55	32.258.485,05		
VR. TOTAL RP-RECURSOS			699.999.893,60				
DETALLE DE LA EJECUCIÓN							VALOR ACUMULADO EJECUCIÓN CONTRATO: VALOR CONTRATO - (VR. CONSUMO + VALOR LIBERARO)
Fecha	MES	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE	Valor del Consumo	Valor liberado		
RP:155519 (ANM)							No. Obligación
17/09/2019	ago-19	BOGOTÁ-Sede Central, Bogotá-Bodega Álamos, Bogotá-Sede Esmeraldas y Ubaté	FYA1208	13.441.781,01		13.441.781,01	803419
15/10/2019	sep-19	Sede Central	FYA1235	26.856.075,24		40.297.856,25	974519
15/10/2019	sep-19	Bogotá-álamos	FYA1237	3.445.051,20		43.742.907,45	974619
15/10/2019	sep-19	Bogotá-Esmeraldas	FYA1238	1.683.478,10		45.426.385,55	974719
15/10/2019	sep-19	Ubaté	FYA1239	4.139.184,19		49.565.569,74	974819
12/11/2019	oct-19	Bogotá-Sede Central	Factura No. FYA1273	\$26.690.348,00		76.255.917,74	1089819-1089919
12/11/2019	oct-19	Bogotá-Bodega Álamos	Factura No. FYA1275	\$3.445.051,00		79.700.968,74	1090019-1090119
12/11/2019	oct-19	Bogotá-Sede Esmeraldas	Factura No. FYA1276	\$1.683.478,00		81.384.446,74	1090219-1090319

12/11/2019	oct-19	Ubaté	Factura No. FYA1277	\$4.144.700,00		<b>85.529.146,74</b>	1090419- 1090519
10/12/2019	nov-19	Sede Central	FYA-1311	25.713.782,37		<b>111.242.929,11</b>	1262519
10/12/2019	nov-19	Ubaté	FYA-1309	3.652.296,18		<b>114.895.225,29</b>	1262719
10/12/2019	nov-19	Sede esmeraldas	FYA-1308	1.578.005,21		<b>116.473.230,50</b>	1262819
10/12/2019	nov-19	Bogotá Álamos	FYA-1307	3.510.811,35		<b>119.984.041,85</b>	1262919
16/12/2019	dic-19	Sede Central	FYA-1322	25.994.230,84		<b>145.978.272,69</b>	1258919
16/12/2019	dic-19	Bogotá-Bodega Álamos	FYA-1324	3.624.935,94		<b>149.603.208,63</b>	1262419
16/12/2019	dic-19	Sede esmeraldas	FYA-1325	1.652.408,82		<b>151.255.617,45</b>	1261419
16/12/2019	dic-19	Ubaté	FYA-1326	3.943.830,45		<b>155.199.447,90</b>	1261019
31/12/2019	SALDO RP				7.665.618,69		
Vigencias Futuras	RP 1620 09/01/2020	CDP 7320				<b>155.199.447,90</b>	
27/02/2020	ene-20	Sede Central	FYA1380	22.153.748,00		<b>177.353.195,90</b>	161220
27/02/2020	ene-20	Sede puerta del sol	FYA 1382	3.133.778,00		<b>180.486.973,90</b>	161220
27/02/2020	ene-20	Sede Esmeraldas	FYA1383	1.540.687,00		<b>182.027.660,90</b>	161220
27/02/2020	ene-20	Sede Ubaté	FYA1396	4.649.138,00		<b>186.676.798,90</b>	161220
27/03/2020	feb-20	Sede Central	FYA 1429	24.706.328,00		<b>211.383.126,90</b>	366320
27/03/2020	feb-20	Sede puerta del sol	FYA1431	3.567.876,00		<b>214.951.002,90</b>	366320
27/03/2020	feb-20	Sede Esmeraldas	FYA1432	1.714.986,00		<b>216.665.988,90</b>	366320
27/03/2020	feb-20	Sede Ubaté	FYA1433	3.145.508,00		<b>219.811.496,90</b>	366320
22/04/2020	mar-20	Sede Central	FYA1463	25.399.669,00		<b>245.211.165,90</b>	373820
22/04/2020	mar-20	Puerta del sol	FYA1465	3.431.710,00		<b>248.642.875,90</b>	373920
22/04/2020	mar-20	Sede Esmeraldas	FYA1466	1.748.429,00		<b>250.391.304,90</b>	374020
22/04/2020	mar-20	Ubaté	FYA1467	4.217.846,00		<b>254.609.150,90</b>	374120
14/05/2020	abr-20	Sede Central	FYA1492	23.165.341,00		<b>277.774.491,90</b>	384120
14/05/2020	abr-20	Puerta del sol	FYA1494	3.516.956,00		<b>281.291.447,90</b>	384220
14/05/2020	abr-20	Sede esmeraldas	FYA1495	1.724.585,00		<b>283.016.032,90</b>	384320
14/05/2020	abr-20	Ubate	FYA1496	3.133.777,00		<b>286.149.809,90</b>	384420
12/06/2020	may-20	Sede Central	FYA1513	24.790.662,00		<b>310.940.471,90</b>	473920
12/06/2020	may-20	Puerta del sol	FYA1515	3.683.088,00		<b>314.623.559,90</b>	474020
12/06/2020	may-20	Sede esmeraldas	FYA1516	2.010.679,00		<b>316.634.238,90</b>	474220
12/06/2020	may-20	Ubate	FYA1517	4.137.612,00		<b>320.771.850,90</b>	474320
12/07/2020	jun-20	Sede Central	FYA1533	23.426.246,00		<b>344.198.096,90</b>	671620
12/07/2020	jun-20	Puerta del sol	FYA1535	3.437.992,00		<b>347.636.088,90</b>	671720
12/07/2020	jun-20	Sede esmeraldas	FYA1536	1.696.587,00		<b>349.332.675,90</b>	671820

12/07/2020	jun-20	Ubate	FYA1537	4.196.420,00		<b>353.529.095,90</b>	671920
13/08/2020	jul-20	Sede Central	FYA1550	23.331.790,00		<b>376.860.885,90</b>	769320
13/08/2020	jul-20	Puerta del sol	FYA1552	3.194.348,00		<b>380.055.233,90</b>	769320
13/08/2020	jul-20	Sede esmeraldas	FYA1553	1.568.511,00		<b>381.623.744,90</b>	769320
13/08/2020	jul-20	Ubate	FYA1554	3.245.342,00		<b>384.869.086,90</b>	769320
3/09/2020	ago-20	Sede Central	FYA 1570	23.712.835,00		<b>408.581.921,90</b>	769320
3/09/2020	ago-20	Puerta del sol	FYA1568	3.242.350,00		<b>411.824.271,90</b>	769320
3/09/2020	ago-20	Sede esmeraldas	FYA1567	1.676.463,00		<b>413.500.734,90</b>	769320
3/09/2020	ago-20	Ubate	FYA1566	3.941.496,00		<b>417.442.230,90</b>	769320
7/10/2020	sep-20	Sede Central	FYA1582	23.175.983,00		<b>440.618.213,90</b>	949520
7/10/2020	sep-20	Puerta del sol	FYA1584	3.307.857,00		<b>443.926.070,90</b>	949520
7/10/2020	sep-20	Sede esmeraldas	FYA1585	1.612.890,00		<b>445.538.960,90</b>	949520
7/10/2020	sep-20	Ubate	FYA1586	4.011.224,00		<b>449.550.184,90</b>	949520
17/11/2020	oct-20	Sede central	FEDV5	23.467.457,00		<b>473.017.641,90</b>	1120920
17/11/2020	oct-20	Puerta del sol	FEDV6	3.027.948,00		<b>476.045.589,90</b>	1120920
17/11/2020	oct-20	Sede Esmeraldas	FEDV7	1.646.855,00		<b>477.692.444,90</b>	1120920
17/11/2020	oct-20	Ubaté	FEDV9	4.099.235,00		<b>481.791.679,90</b>	1120920
7/12/2020	nov-20	Sede principal	FEDV20	22.733.353,00		<b>504.525.032,90</b>	1135020
7/12/2020	nov-20	Puerta del sol	FEDV18	2.264.514,01		<b>506.789.546,91</b>	1134920
7/12/2020	nov-20	Esmeraldas	FEDV22	1.335.944,00		<b>508.125.490,91</b>	1135420
7/12/2020	nov-20	Ubaté	FEDV23	3.435.104,00		<b>511.560.594,91</b>	1135620
21/12/2020	dic	Sede Principal (Piso 8 y 9 10)	FEDV33	\$ 13.022.820,00		<b>524.583.414,91</b>	6974521
21/12/2020	dic	Bodega Álamos- Puerta del Sol	FEDV34	\$ 873.056,00		<b>525.456.470,91</b>	6974521
21/12/2020	dic	Sede Esmeralda	FEDV35	\$ 821.700,00		<b>526.278.170,91</b>	6974521
21/12/2020	dic	Ubaté	FEDV36	\$ 1.775.807,00		<b>528.053.977,91</b>	6974521
<b>SALDO RP</b>						<b>7.751.705,31</b>	
<b>RP: 298419 (SGR)</b>						<b>528.053.977,91</b>	<b>No. orden de pago</b>
16/09/2019	ago-19	Quibdó-fiscalización T7P2	FYA1209	3.633.694,84		<b>531.687.672,75</b>	47768819
15/10/2019	sep-19	Quibdó	FYA1240	1.806.044,71		<b>533.493.717,46</b>	51471719
15/10/2019	sep-19	Fiscalización T7 P2	FYA1236	8.607.408,98		<b>542.101.126,44</b>	51471819
12/11/2019	oct-19	Quibdó	FYA 1278	1.806.044,00		<b>543.907.170,44</b>	52636219
12/11/2019	oct-19	Fiscalización T7 P2	FYA1274	8.594.988,00		<b>552.502.158,44</b>	52636119
10/12/2019	nov-19	Quibdó	FYA-1310	1.644.000,00		<b>554.146.158,44</b>	56975620
10/12/2019	nov-19	Fiscalización T7 P2	FYA-1312	7.814.008,30		<b>561.960.166,74</b>	56975620
16/12/2019	dic-19	Fiscalización T7 P2	FYA-1323	8.115.116,49		<b>570.075.283,23</b>	56975620

16/12/2019	dic-19	Quibdó	FYA-1327	1.817.914,33	571.893.197,56	56975620
27/02/2020	ene-20	Quibdó	FYA1397	2.204.620,00	574.097.817,56	59460220
27/02/2020	ene-20	Fiscalización T7 P2	FYA1381	6.162.747,00	580.260.564,56	59460120
27/03/2020	feb-20	Quibdó	FYA1434	1.489.844,00	581.750.408,56	62964920
27/03/2020	feb-20	Fiscalización T7 P2	FYA1430	7.201.067,00	588.951.475,56	62964920
21/04/2020	mar-20	Fiscalización T7 P2	FYA1464	8.468.635,00	597.420.110,56	63220520
21/04/2020	mar-20	Quibdó	FYA1468	1.540.687,00	598.960.797,56	63220520
14/05/2020	abr-20	Fiscalización T7 P2	FYA1493	6.828.291,00	605.789.088,56	63537620
14/05/2020	abr-20	Quibdó	FYA1497	2.300.683,00	608.089.771,56	63537520
22/06/2020	may-20	Fiscalización T7 P2	FYA1514	6.822.666,00	614.912.437,56	64607020
22/06/2020	may-20	Quibdó	FYA1518	1.462.979,00	616.375.416,56	64607120
12/07/2020	jun-20	Fiscalización T7 P2	FYA1534	6.741.380,00	623.116.796,56	65611420
12/07/2020	jun-20	Quibdó	FYA1538	1.932.993,00	625.049.789,56	65611320
13/08/2020	jul-20	Fiscalización T7 P2	FYA1551	5.298.852,00	630.348.641,56	67394320
13/08/2020	jul-20	Quibdó	FYA1555	1.540.687,00	631.889.328,56	68019620
3/09/2020	ago-20	Fiscalización T7 P2	FYA1569	5.928.819,00	637.818.147,56	68019720
3/09/2020	ago-20	Quibdó	FYA 1565	1.540.687,00	639.358.834,56	68019720
7/10/2020	sep-20	Quibdó	FYA1587	1.774.657,00	641.133.491,56	637120
7/10/2020	sep-20	Fiscalización T7 P2	FYA 1583	5.928.552,00	647.062.043,56	637120
17/11/2020	oct-20	Fiscalización T7 P2	FEDV10	1.921.992,01	648.984.035,57	744420
17/11/2020	oct-20	Quibdó	FEDV8	6.512.445,99	655.496.481,56	744420
7/12/2020	nov-20	Quibdó	FEDV19	1.649.988,00	657.146.469,56	757820
7/12/2020	nov-20	Fiscalización T7 P2	FEDV21	6.332.371,99	663.478.841,55	758380
21/12/2020	dic-20	QUIBDÓ	FEDV37	\$ 873.056,00	664.351.897,55	Rad. 21/12/2020
21/12/2020	dic-20	FISCALIZACIÓN	FEDV38	\$ 3.389.511,00	667.741.408,55	Rad. 21/12/2020
SALDO RP					16.841.161,05	667.741.408,55
SUB TOTAL EJECUCIÓN				646.985.458,5		
SALDO PARA LIBERAR				53.014.435,05		
SUMAS IGUALES				699.999.893,60	699.999.893,60	

## 5. Resumen Financiero:

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	SALDO A LIBERAR
ORDEN DE COMPRA NO. 39858 IDENTIFICADA CON NUMERO DE CONTRATO INTERNO ANM-257-19	\$ 699.999.893,60	646.985.458,5	53.014.435,05

Detalle del valor a liberar

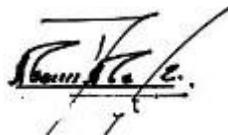
DESCRIPCIÓN	VALOR DEL RP EN LA ORDEN DE COMPRA	SALDO A LIBERAR
RP 155519 (ANM-2019)	\$ 162.865.066,59	7.665.618,69
RP 298419 (SGR)	156.528.591,69	21.103.728,0
RP 1620 (ANM VF 2020)	380.606.235,32	24.245.088,3
<b>TOTAL</b>	<b>699.999.893,60</b>	<b>\$53.014.435,05</b>

**6. Balance financiero: El contrato presenta el siguiente balance:**

CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE COMPRA NO. ANM-070-2018 (AMP 24569-2018)	\$ 699.999.893,60	
VALOR ADICIONES	\$-0-	
VALOR EJECUTADO		646.985.458,5
SALDO A LIBERAR		<b>53.014.435,05</b>
RP 155519 (ANM-2019) 7.665.618,69		
RP 298419 (SGR) 21.103.728,0		
RP 1620 (ANM VF 2020) 24.245.088,3		
SUMAS IGUALES	\$ 699.999.893,60	\$ 699.999.893,60

Como supervisor deijo constancia que la ORDEN DE COMPRA NO. 39858 IDENTIFICADA CON NUMERO DE CONTRATO INTERNO ANM-257-19. suscrita con la empresa FLOREZ & ALVAREZ S.A.S NIT 807003866-2, se ejecutó hasta el 17 de diciembre de 2020 dentro de los términos contractuales y que la misma se normalizo una vez se presentó reporte de cumplimiento irregular ante Colombia Compra eficiente, momento a partir del cual el proveedor demostró adecuado cumplimiento con sus obligaciones contractuales pactadas, por lo cual se elabora y firma este Informe final de supervisión y recomienda al Ordenador del Gasto de la ANM proceder con la liquidación final y definitiva del contrato aquí referido.

Bogotá, 2 de febrero de 2021



RAFAL RINCON  
Supervisor contrato.

**República de Colombia**



**AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA**

**RESOLUCIÓN NÚMERO 571 DE 15 JUN 2023**

*"POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA 39858 IDENTIFICADA CON NUMERO DE CONTRATO INTERNO ANM-257-2019 SUSCRITA ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA Y FLOREZ & ALVAREZ S.A.S"*

**EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM**

En uso de las facultades legales y en especial de las que le confiere las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, el Decreto Único Reglamentario (DUR) 1082 de 2015, las Resoluciones No. 227 del 21 de febrero del 2023 y Acta de Posesión No. 1381 del 21 de febrero del 2023

**CONSIDERANDO:**

Que mediante el Decreto Ley 4134 de 2011 se creó la Agencia Nacional de Minería, en adelante ANM, como una agencia estatal de naturaleza especial del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, con el objeto de administrar integralmente los recursos minerales de propiedad del estado, promover el aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos mineros de conformidad con las normas pertinentes y en coordinación con las autoridades ambientales en los temas que lo requieran, y hacer seguimiento a los títulos de propiedad privada del subsuelo en los términos que establece la ley.

A su vez el artículo 11 del Decreto en mención, estipula que, para el ejercicio de las funciones de la Entidad, la misma tendrá la siguiente estructura:

1. Presidencia
  - 1.1. Oficina Asesora Jurídica
  - 1.2. Oficina de Control Interno
  - 1.3. Oficina de Tecnología e Información
2. Vicepresidencia de Contratación y Titulación
3. Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera
4. Vicepresidencia de Promoción y Fomento
5. Vicepresidencia Administrativa y Financiera

Que conforme al artículo 115 de la ley 489 de 1998 en concordancia con el numeral 10º del artículo 10º del Decreto 4134 de 2011 se profirió Resolución 206 de 2013 con el fin de crear grupos internos de trabajo, entre los que se encuentran los diferentes Puntos de Atención Regional de la Vicepresidencia de Seguimiento y Control, así como también, el Grupo de Servicios Administrativos de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera, éste último, tiene entre otras funciones: Adelantar la administración y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles para el adecuado funcionamiento de la Agencia, velar por el buen estado y presentación de sus sedes, propendiendo por la conservación de los inmuebles donde funcionan las mismas, y brindar a su personal condiciones dignas, de salubridad, higiene y bienestar.

Que, la Agencia Nacional de Minería (ANM) requirió para el cumplimiento de las funciones inherentes a su objeto y naturaleza jurídica, así como para el desarrollo de la función de fiscalización, garantizar el aseo y presentación de sus sedes y el bienestar del personal adscrito a la misma, en procura del buen ambiente laboral, para lo cual, se hizo necesario contar con un servicio integral de aseo y cafetería que suministre, en cada una de las sedes, el personal y los insumos necesarios para realizar a limpieza, mantenimiento, desinfección y jardinería, así como para la prestación del servicio de cafetería.

Teniendo en cuenta las funciones asignadas al Grupo de Servicios Administrativos, fueron radicados en el Grupo de Contratación los estudios y documentos previos y los correspondientes CDP, para adelantar el proceso cuyo objeto correspondía a "CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA TODAS LAS SEDES DE LA ANM A NIVEL NACIONAL", proceso que fue llevado a través del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición del servicio integral de aseo y cafetería No CCE-455-1-AMP-2016.

Que, dentro de las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios, se encuentra la distribución del servicio por regiones de cobertura, dentro de la que se encuentra la región 11 con la que la ANM pretendió suplir el servicio en las siguientes sedes: AV. CALLE 26 No. 59 - 51 PISO 8, 9, 10 1 (LOCAL 107), AV. CALLE 26 No. 57 - 83 PISO 2, TRANSVERSAL 93 NO. 51 - 98 PARQUE EMPRESARIAL PUERTA DEL SOL, CARRERA 50 No. 26 - 20 BLOQUE I OFICINA ESMERALDAS DE BOTOGÁ , KILOMETRO 1,5 VIA UBATÉ – BOGOTÁ Y CARRERA 6 No. 28 - 01 PISO 2 UBICADA EN QUIBDO.

Que, como consecuencia de lo anterior, se elevó en la TVEC el evento de cotización No 72474 y una vez finalizado el mismo, se recibieron las siguientes respuestas:

ORDEN	PROVEEDOR REGIÓN 11	COTIZACIÓN EVENTO 72474	AHORRO	PRESUPUESTO OFICIAL	CUMPLIMIENTO CATALOGO DE PRECIOS
1	FLOREZ & ALVAREZ S.A.S	\$ 699.999.893.60	\$ 124.795.611.44	CUMPLE	CUMPLE
2	UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2016	\$ 702.384.191.15	\$ 122.411.313.89	CUMPLE	CUMPLE
3	SERVIASEO S.A	\$ 707.476.360.19	\$ 117.319.144.85	CUMPLE	CUMPLE
4	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	\$ 746.068.770.37	\$ 78.726.734.67	CUMPLE	CUMPLE
5	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	\$ 746.229.534.38	\$ 78.565.970.66	CUMPLE	CUMPLE
6	EASYCLEAN G&E S.A.S	\$ 755.078.604.64	\$ 69.716.900.40	CUMPLE	CUMPLE
7	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A	\$ 770.379.708.42	\$ 54.415.796.62	CUMPLE	CUMPLE
8	Servi limpieza S.A.	\$ 772.155.119.36	\$ 52.640.385.68	CUMPLE	CUMPLE
9	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	\$ 774.145.987.55	\$ 50.649.517.49	CUMPLE	CUMPLE
10	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S	\$ 790.683.690.04	\$ 34.111.815.00	CUMPLE	CUMPLE
11	CLEANER S.A.	\$ 797.551.237.22	\$ 27.244.267.82	CUMPLE	CUMPLE
12	ONSERJES INMOBILIARIOS LTDA	\$ 805.789.673.18	\$ 19.005.831.86	CUMPLE	CUMPLE
13	SERVIESPECIALES S.A.S	\$ 874.202.920.50	-\$ 49.407.415.46	NO CUMPLE	CUMPLE
14	SERDAN S.A	\$ 958.731.929.54	-\$ 133.936.424.50	NO CUMPLE	CUMPLE
15	REPRESENTACIONES E INVERSIONES ELITE LTDA	\$ 1.018.868.339.40	-\$ 194.072.834.36	NO CUMPLE	CUMPLE
16	UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA	\$ 1.077.974.259.44	-\$ 253.178.754.40	NO CUMPLE	CUMPLE
17	UNIÓN TEMPORAL SERVI EFICIENTE 2016	\$ 1.100.515.928.75	-\$ 275.720.423.71	NO CUMPLE	CUMPLE

Que una vez realizada la evaluación y verificado que los ítems no superaran los precios techos establecidos en el Acuerdo Marco y cotizaran en las mismas condiciones de la ANM, el comité evaluador recomendó al ordenador del gasto la adjudicación del evento al proponente FLOREZ & ALVAREZ S.A.S, teniendo en cuenta que ofertó el mayor porcentaje de descuento.

Que el 8 de agosto del 2019, se generó la orden de compra 39858 identificada con número interno ANM-257-2019, con el objeto de "Contratar el servicio integral de aseo y cafetería, para todas las sedes de la ANM a nivel nacional - Región 11 (Bogotá)", por un valor de **SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 60/100 CTS. (\$699.999.893.60) M/CTE.**

Que la Orden de Compra fue generada el 08 de agosto de 2019 e inicio su ejecución el 16 de agosto de 2019, según el acta de inicio suscrita por las partes.

Que, para la celebración del contrato, el Grupo de Recursos Financieros expidió los certificados de Disponibilidad y Registros Presupuestales que se detallan a continuación

CDP	FECHA	VALOR	RP	VALOR
ANM - 43219	2019-05-20	\$339.244.648	155519	\$162.865.066,59
SGR-109219	2019-06-28	\$1.004.721.023	298419	\$156.528.591,69
ANM-7320	2020-01-09	\$779.913.844	1620	\$380.606.235,32
TOTAL				\$699.999.893,60

Que, de acuerdo con el informe final del supervisor, la ejecución de los recursos del contrato presenta el siguiente balance:

CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE COMPRA 39858 ANM-257-2019	\$ 699.999.893,60	
VALOR EJECUTADO		\$ 646.985.458,55
SALDO A LIBERAR		\$ 53.014.435,05
SUMAS IGUALES	\$ 699.999.893,60	\$ 699.999.893,60

Que teniendo en cuenta el informe el informe final de supervisión, de acuerdo con la ejecución del contrato, los saldos correspondientes a liberar de los registros presupuestales son los siguientes:

Que, Por cambio de vigencia el valor que no se ejecutó del RP 155519 fue liberado lo que correspondía a siete millones seiscientos sesenta y cinco mil seiscientos dieciocho pesos con 69/100 CTS. (\$7.665.618,69)

DESCRIPCIÓN	SALDO A LIBERAR	VALOR EN LETRAS
RP 298419 (SGR)	\$21.103.728,05	Veintiún millones ciento tres mil setecientos veintiocho pesos con 5/100
RP 1620	\$24.245.088,31	Veinticuatro millones doscientos cuarenta y cinco mil ochenta y ocho pesos con 31/100
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 45.348.816,36</b>	Cuarenta y cinco millones trescientos cuarenta y ocho mil ochocientos dieciséis pesos con 36/100

Que, el supervisor del contrato, certificó en el informe final de supervisión lo siguiente:

- EL CONTRATISTA cumplió con el objeto del contrato y queda a paz y salvo con LA AGENCIA por todo concepto relacionado con la **ORDENDE COMPRA NO. 39858 IDENTIFICADA CON NUMERO DE CONTRATO INTERNO ANM-257-19**
- Que el CONTRATISTA dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, en lo relacionado con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral, de conformidad con las normas legales vigentes, tal y como consta en soporte adjunto.
- Que, no obstante, la presente liquidación, el contratista deberá mantener para consulta todos los soportes documentales relacionados con el contrato conforme términos de la ley de archivo general de la Nación.

Que conforme a la verificación del RUES, la empresa FLOREZ Y ALVAREZ S.A.S, se encuentra en liquidación; por ello, resulta procedente la suscripción de la presente acta de liquidación de manera Unilateral, fundamentada en los hechos anteriormente descritos.

Ahora bien, frente a la liquidación unilateral el Consejo de Estado, en sentencia 05001-23-31-000-1998-00038-01(27777), estableció que:

*“La liquidación del contrato se ha definido, doctrinaria y jurisprudencialmente, como un corte de cuentas, es decir, la etapa final del negocio jurídico donde las partes hacen un balance económico, jurídico y técnico de lo ejecutado, y en virtud de ello el contratante y el contratista definen el estado en que queda el contrato después de su ejecución, o terminación por cualquier otra causa, o mejor, determinan la situación en que las partes están dispuestas a recibir y asumir el resultado de su ejecución. La liquidación supone, en el escenario normal y usual, que el contrato se ejecuta y a continuación las partes valoran su resultado, teniendo como epicentro del análisis el cumplimiento o incumplimiento de los derechos y las obligaciones que surgieron del negocio jurídico, pero también -en ocasiones- la ocurrencia de hechos o circunstancias ajenos a las partes, que afectan la ejecución normal del mismo, para determinar el estado en que quedan frente a éste. (...) liquidar supone un ajuste expreso y claro sobre las cuentas y el estado de cumplimiento de un contrato, de tal manera que conste el balance tanto técnico como económico de las obligaciones que estuvieron a cargo de las partes. En cuanto a lo primero, la liquidación debe incluir un análisis detallado de las condiciones de calidad y oportunidad en la entrega de los bienes, obras o servicios, y el balance económico dará cuenta del comportamiento financiero del negocio: recursos recibidos, pagos efectuados, estado del crédito o de la deuda de cada parte, entre otros detalles mínimos y necesarios para finiquitar una relación jurídica contractual*

Adicionalmente la Sentencia del Consejo de Estado, establece que:

*(...) conforme a lo previsto en los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993 con la reforma introducida por la ley 446 de 1998, se tiene que una vez vencido el plazo contractual la administración dispone de 4 meses para efectuar la liquidación bilateral, en caso de no realizarse así tiene 2 meses más para hacerlo unilateralmente y en el evento en que así no lo hubiere hecho, podrá intentarla hasta antes de que transcurra el término de 2 años más para que opere la caducidad de la acción contractual.*

Finalmente, el Art 60 de la ley 80 de 1993, estableció que: “Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación. También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. (...)”

El art 11 de la ley 1150 del 2007, indica que "La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A.

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A.

Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo"

Con fundamento en las consideraciones expuestas y lo previsto en el artículo 11 de la ley 1150 del 2007, la ANM:

### RESUELVE:

**ARTÍCULO 1.** Liquidar la ORDEN DE COMPRA NO. 39858 identificada con numero de contrato interno ANM-257-19, suscrita entre **LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA** y la empresa FLOREZ & ALVAREZ S.A.S NIT 807003866-2

**ARTÍCULO 2.** La liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de que las partes de encontrarse a paz y salvo.

**ARTÍCULO 3.** Se remitirá copia de la presente acta de liquidación al Grupo de Recursos Financieros de la Agencia, a fin de verificar y/o liberar el saldo correspondiente a la suma de: Cuarenta y cinco millones trescientos cuarenta y ocho mil ochocientos dieciséis pesos con 36/100 ( **45.348.816,36**) así:

DESCRIPCIÓN	SALDO A LIBERAR	VALOR EN LETRAS
RP 298419 (SGR)	\$21.103.728,05	Veintiún millones ciento tres mil setecientos veintiocho pesos con 5/100
RP 1620	\$24.245.088,31	Veinticuatro millones doscientos cuarenta y cinco mil ochenta y ocho pesos con 31/100
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 45.348.816,36</b>	Cuarenta y cinco millones trescientos cuarenta y ocho mil ochocientos dieciséis pesos con 36/100

**ARTÍCULO 4.** Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al Liquidador de FLOREZ Y ALVAREZ S.A.S, en los términos del artículo 67 y 68 del CPACA.

**ARTÍCULO 5.** Publicar el presente acto administrativo en el portal web de la TVEC

**ARTÍCULO 6.** Contra el presenta Acto Administrativo procede el recurso de reposición en los términos del artículo 74 de la ley 1437 de 2011.

### PUBLIQUESE Y NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 15 días del mes de junio de 2023



**JAIME HUMBERTO MESA BUITRAGO**

Elaboró: Natalia Morales Lopez.  
Revisó: Bibiana Marcela Gutiérrez Castro.  
Aprobó:



**Agencia Nacional de Minería - ANM**  
**N.I.T. 900500018**  
**ORDEN DE COMPRA**

ANM-257-19

**FLOREZ & ALVAREZ S.A.S**

N.I.T. 807003866-2  
Carrera 7C # 123-89  
Bogotá,  
Atte: Johan Sabogal Morales  
operativo@florezyalvarez.com  
Teléfono: +1 (571) 755-9200

Número de Orden **39858**  
No de Instrumento  
Instrumento agregación **Aseo y Cafetería II**  
Fecha de Emisión **08/08/19**  
Fecha de Vencimiento **15/11/20**  
Comprador **Bibiana Marcela Gutierrez Castro**  
Ordenador del gasto **Integración SIIF**  
Supervisor **Rafael Rincon**  
Teléfono **2201999 ext 5842**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **N/A**  
Justificación **Contratar el servicio integral de aseo y cafetería, para todas las sedes de la ANM a nivel nacional - Región 11 (Bogotá)**

**Enviar a**

Agencia Nacional de Minería - ANM  
Cl. 26 # 59-51, Torre 4 Piso 10  
Bogota  
Atte: Bibiana Marcela Gutierrez Castro

**Facturar a**

Agencia Nacional de Minería - ANM  
Cl. 26 # 59-51, Torre 4 Piso 10  
Bogota,  
Atte: Bibiana Marcela Gutierrez Castro  
Cuenta: #68938982524

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	ays02--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	15.0	Mes	1.412.515,00	21.187.725,00
2	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 21	15.0	Mes	29.662.815,00	444.942.225,00
3	ays02--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 3	15.0	Mes	4.381.677,00	65.725.155,00
4	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	15.0	Unidad	9.748.329,20	146.224.938,00
5	ays02--R11 - Jardinería - 600	15.0	Mes	10.722,00	160.830,00
6	ays02--R11 - Fumigación - 8097	5.0	Metro Cuadrado	406.226,49	2.031.132,45
7	VF 1-2019-055065 ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
8	VF 1-2019-055065 ays02--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
9	ays02--R11 - AIU	1.0	Unidad	6.802.720,05	6.802.720,05
10	ays02--R11 - IVA	1.0	Unidad	12.925.168,10	12.925.168,10

**699.999.893,60 COP**



Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHVargas

LADY GERALDIN VARGAS CONTRERAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

21-12-00

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM

Fecha y Hora Sistema:

2019-05-20:10:26 a.m.

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Numero:	43219	Fecha Registro:	2019-05-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	339.244.648,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	339.244.648,00	Saldo x Comprometer:	339.244.648,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Numero:	43219	Fecha Registro:	2019-05-20	Numero:		Modalidad de contratacion:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
8 VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Propios	20	CSF						
<b>Total:</b>						339.244.648,00	0,00	339.244.648,00	339.244.648,00	0,00

Objeto: AMPARAR VIGENCIAS FUTURAS DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA

Firma Responsable

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	109219	Fecha Registro:	Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante	Unidad / Subunidad Ejecutora:	01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto			
Valor Inicial:	1.004.721.023,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	1.004.721.023,00	Saldo x Comprometer:	1.004.721.023,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

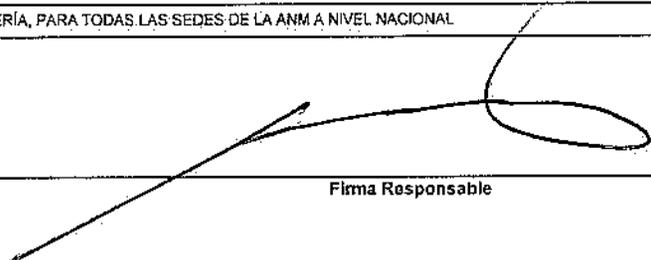
**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Numero:	109319	Fecha Registro:	2019-06-28	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	--------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
1 ICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y SEGURIDAD MINERA-FISCALIZACION	1-1-2-2-5-2 SERVICIO DE ASEO	Nación	112112	CSF	2019-06-28				
					Total:	1.004.721.023,00	0,00	1.004.721.023,00	1.004.721.023,00

**Objeto:** SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, PARA TODAS LAS SEDES DE LA ANM A NIVEL NACIONAL



Firma Responsable

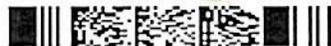


El emprendimiento es de todos

Minhacienda

5.2.0.3. Grupo de Desarrollo Sostenible

Doctora  
**AURA ISABEL GONZÁLEZ TIGA**  
Vicepresidenta Administrativa y Financiera  
**AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM**  
Avenida Calle 26 No. 59-51 Pisos 8,9 y 10  
Bogotá, D.C.



Radicado: 2-2019-025363

Bogotá D.C., 15 de julio de 2019 11:23

  
Radicado 20195500860162 Fecha 07/16/2019 01:01 PM  
Folios 1 Anexos 0 Expediente Minero N.A.  
Asunto AUTORIZACIÓN VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN  
Destino 500 - Vicepresidencia Administrativa y Financiera  
Cantidad Desc.

Radicado entrada 1-2019-055065  
No. Expediente 642/2019/SITPRES

Asunto: Autorización vigencias futuras ordinarias en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento.

Estimada doctora Aura Isabel:

En atención a la solicitud formulada mediante comunicación 20195600263121 radicada en este Ministerio el pasado 13 de junio, así como lo establecido por el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación, la Ley 819 de 2003 y la Resolución No. 11 de 1997 del Consejo Superior de Política Fiscal -CONFIS-, le comunico que la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, autoriza cupo para la asunción de obligaciones con cargo a apropiaciones de vigencias futuras ordinarias del presupuesto de Gastos de Funcionamiento de esa Agencia, de acuerdo con el siguiente detalle:

**SECCIÓN:** 2112 - 00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA  
**CUENTA:** 02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
**SUBCUENTA:** 02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS

Vigencia	Recurso	Pesos Corrientes	
2020	Propios	\$	768,728,372.0

La autorización del cupo de vigencias futuras, tiene por objeto según lo manifestado por esa Entidad, garantizar la contratación desde el 1° de agosto de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2020, para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la sede central de Bogotá D.C. y las estaciones y puntos de apoyo de salvamento minero en Remedios, Amagá, Marmato, Jamundí, Pasto, Nobsa, Cúcuta, y Ubaté.

*cadena*  
*aura*  
*16-Jul-2019*  
*8:12*

Dojb hHOA DPpY hnKi t5lm q4ms VCU=  
Validar documento firmado digitalmente en: <http://secelelectronica.minhacienda.gov.co>



El Ministerio de Minas y Energía, mediante comunicación No. 2019036217 del 31 de mayo de 2019 del Subdirector Administrativo y Financiero emitió concepto favorable para el trámite de la autorización de cupo de vigencias futuras en el año 2020. La Entidad expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 43219 del 20 de mayo de 2019.

Los recursos necesarios para garantizar el cupo de vigencias futuras que se autorizan, son consistentes con las cifras del Marco Fiscal Mediano Plazo y Marco de Gasto de Mediano Plazo 2019-2022 del Sector Minas y Energía, respecto a la Agencia Nacional de Minería, según lo dispuesto en la Ley 819 de 2003.

La ejecución de la presente autorización, deberá hacerse de acuerdo con los procedimientos establecidos por las normas legales vigente sobre contratación administrativa y cumplir con los demás requisitos legales que sean del caso, así mismo, cabe anotar que esa Agencia es responsable de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 2.8.1.7.6 del Decreto 1068 de 2015, modificado por el artículo 15 del Decreto 412 de 2018, y 81 de la Ley 1940 de 2018, al igual que las directrices de Austeridad, impartidas en la Directiva Presidencial No. 09 del 9 de noviembre de 2018.

Cordial saludo,

**FERNANDO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ**  
Director General del Presupuesto Público Nacional

**APROBÓ:** Juan Francisco Arboleda/Harley Rojas  
**ELABORÓ:** José Antonio López Gutiérrez

Firmado digitalmente por: CICERON JIMENEZ RODRIGUEZ

Director General de Presupuesto Público Nacional.

**Ministerio de Hacienda y Crédito Público**  
Código Postal 111711  
PBX: (571) 381 1700  
Atención al ciudadano (571) 6021270 - Línea Nacional; 01 8000 910071  
atencioncliente@minhacienda.gov.co  
Carrera 8 No. 6C- 38 Bogotá D.C.  
www.minhacienda.gov.co



Dojb HHQA DP-Y hnrKi: t5lm: q4ms VCU=

Validar documento firmado digitalmente en: <http://secedelectronica.minhacienda.gov.co>



Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante

Usuario Solicitante: MHmiperalt  
 Unidad 6 Subunidad: 21-12-00  
 Ejecutora Solicitante: MARIA ISABEL PERALTA RAMIREZ  
 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-01-10-11:46 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7320 de fecha 2020-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	1620	Fecha Registro:	2020-01-09	Unidad 6 Subunidad Ejecutora:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	380.606.235,32	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	380.606.235,32	Saldo x Obligar:	380.606.235,32

TERCERO ORIGINAL:

Identificación: NIT	807003866	Razon Social:	FLOREZ & ALVAREZ S A S EN REORGANIZACION	Medio de Pago:	Titulos
---------------------	-----------	---------------	--	----------------	---------

CUENTA BANCARIA

Numero:		Banco:		Tipo:		Estado:	
---------	--	--------	--	-------	--	---------	--

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52896133	Nombre:	AURA ISABEL GONZALEZ TIGA	Cargo:	VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	--

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	ANM-257-19	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-01-09
-----------------	--	--------------------	--	---------	------------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
8 VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-02-003-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	21		CSF		380.606.235,32			
<b>Total:</b>							380.606.235,32		380.606.235,32	380.606.235,32

Objeto: VIGENCIA FUTURA PARA CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PARA TODAS LAS SEDES DE LA ANM A NIVEL NACIONAL - REGION 11 (BOGOTÁ)(...)

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2020-03-31	380.606.235,32	380.606.235,32	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

*Orden de compra*



Sistema de Presupuesto  
y Giro de Regímenes

Compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante: Mihsaavedr YENNY SAAVEDRA POSADA  
Unidad ó Subunidad: 01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2019-08-12 9:54 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 109219 de fecha 2019-06-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	298419	Fecha Registro:	2019-08-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:	156.528.591,69	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	156.528.591,69	Saldo x Obligar:	156.528.591,69		
<b>TERCERO</b>									
Identificación:	807003866	Razon Social:	FLOREZ & ALVAREZ S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
<b>CUENTA BANCARIA</b>									
Numero:	68938982524	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Comenta:	Estado:	Activa		
<b>ORDENADOR DEL GASTO</b>									
Identificación:	52890133	Nombre:	AURA ISABEL GONZALEZ TIGA	Cargo:	VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO				
<b>CAJA MENOR</b>									
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>									
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	ANM-257-19	Tipo:	CONTRATO	Fecha:	2019-08-09
<b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTO</b>									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
11-CEPRES DENCIA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y SEGURIDAD MINERA-	1-1-2-2-5-2 SERVICIO DE ASEO	Nación	112112	CSF	2019-08-09	156.528.591,69	0,00		
<b>Total:</b>						156.528.591,69	0,00	156.528.591,69	156.528.591,69

Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PARA TODAS LAS SEDES DE LA ANM A NIVEL NACIONAL - REGION 11 (BOGOTÁ).
---------	---

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
01-211200	Agencia Nacional de Minería ANM	SGR-FISCALIZ	FISCALIZACION DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	2019-12-20	156.528.591,69	156.521.591,69	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante

Usuario Solicitante: MHmiperalt MARIA ISABEL PERALTA RAMIREZ  
 Unidad ó Subunidad: 21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2019-08-22-10:43 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 43219 de fecha 2019-05-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	155519	Fecha Registro:	2019-08-09	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	162.865.066,59	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	162.865.066,59	Saldo x Obligar:	162.865.066,59

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	807003866	Razon Social:	FLOREZ Y ALVAREZ SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	68938982524	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	-----------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52896133	Nombre:	AURA ISABEL GONZALEZ TIGA	Cargo:	VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	--

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	ANM-257-19	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2019-08-09
-----------------	--	--------------------	--	---------	------------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
8 VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Propios	20	CSF		162.865.066,59			
Total:						162.865.066,59		162.865.066,59	162.865.066,59

Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, PARA TODAS LAS SEDES DE LA ANM A NIVEL NACIONAL - REGIÓN 11 (BOGOTÁ)
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2019-08-31	30,000,000.00	30,000,000.00	NINGUNO
21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2019-09-30	30,000,000.00	30,000,000.00	NINGUNO
21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2019-10-31	30,000,000.00	30,000,000.00	NINGUNO
21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2019-11-30	30,000,000.00	30,000,000.00	NINGUNO
21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2019-12-31	42,865,066.59	42,865,066.59	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Sistema de Presupuesto  
y Giro de Regalías

**Compromiso para el giro "Comprobante"**

Usuario Solicitante: MHysaavedr YENNY SAAVEDRA POSADA  
 Unidad ó Subunidad: 01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2019-08-12-9:54 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 109219 de fecha 2019-06-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	298419	Fecha Registro:	2019-08-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	156.528.591,69	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	156.528.591,69	Saldo x Obligar:	156.528.591,69	

**TERCERO**

Identificación:	807003866	Razon Social:	FLOREZ & ALVAREZ S A S			Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	------------------------	--	--	----------------	-----------------	--

**CUENTA BANCARIA**

Numero:	68938982524	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	52896133	Nombre:	AURA ISABEL GONZALEZ TIGA		Cargo:	VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		
-----------------	----------	---------	---------------------------	--	--------	--	--	--

**CAJA MENOR**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	ANM-257-19	Tipo:	CONTRATO	Fecha:	2019-08-09
-----------------	--	--------------------	--	---------	------------	-------	----------	--------	------------

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1 ICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y SEGURIDAD MINERA-	I-1-2-2-5-2 SERVICIO DE ASEO	Nación	112112	CSF	2019-08-09	156.528.591,69	0,00		
					Total:	156.528.591,69	0,00	156.528.591,69	156.528.591,69

Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, PARA TODAS LAS SEDES DE LA ANM A NIVEL NACIONAL - REGIÓN 11 (BOGOTÁ).
---------	---

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
01-211200	Agencia Nacional de Minería ANM	2019-12-20	156.528.591,69	156.528.591,69	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Radicado ANM No: 2020510121010013

Bogotá, 31-01-2020

PARA: **RAFAEL RINCON**  
Supervisión  
**JUAN SEBASTIAN PORRAS ARCE**  
Apoyo a la Supervisión

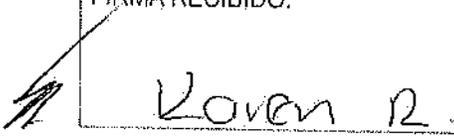
DE: **VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

ASUNTO: **DESIGNACIÓN SUPERVISOR**

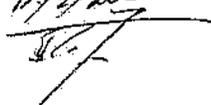
Cordial saludo:

De manera atenta me permito informar que han sido designados como supervisor y apoyo a la Supervisión de los contratos de Prestación de Servicios que se relaciona a continuación:

No	Contrato	Objeto	Contratista
1	SGR-423-19	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería, para todas las sedes de la ANM a nivel nacional - Región 7 (Ibagué)	UNIÓN TEMPORAL EMINSER SOLOASEO-2016
2	ANM-257-19	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería, para todas las sedes de la ANM a nivel nacional - Región 11 (Bogotá)	FLOREZ & ALVAREZ S.A.S
3	ANM-262-19	"Contratar el servicio integral de aseo y cafetería, para todas las sedes de la ANM a nivel nacional. Región 3 (Medellin, Remedios, Amaga)"	ARIOS COLOMBIA S.A.S.
4	ANM-263-19	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería, para todas las sedes de la ANM a nivel nacional - Región 5 (Cali, Jamundi)	CLEANER S.A.
5	ANM-264-19	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería, para todas las sedes de la ANM a nivel nacional - Región 6 (Pasto)	ARIOS COLOMBIA S.A.S.
6	SGR-439-19	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería, para todas las sedes de la ANM a nivel nacional - Región 8 (Nobsa)	UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2016
7	SGR-440-19	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería, para todas las sedes de la ANM a nivel nacional - Región 9 (Bucaramanga y Cúcuta)	UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2016
8	SGR-441-19	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería, para todas las sedes de la ANM a nivel nacional - Región 4 (Manizales- Marmato)	ARIOS COLOMBIA S.A.S.

FIRMA RECIBIDO:	FECHA RECIBIDO:
	6/2/20. 11:53.

4-feb-20  
4:30 pm

11/2/2020  


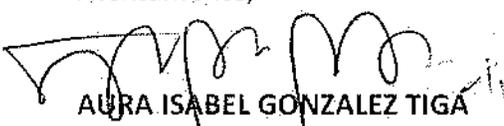
Radicado ANM No: 2020510121010013.

No	Contrato	Objeto	Contratista
9	SGR-443-19	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería, para todas las sedes de la ANM a nivel nacional. Región 2 (Cartagena)	MR CLEAN S.A.
10	SGR-444-19	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería, para todas las sedes de la ANM a nivel nacional. Región 1 (Valledupar)	MR CLEAN S.A.

Para apoyar su labor frente a la correcta y oportuna ejecución del contrato, se deberá tener en cuenta que para el cumplimiento de sus obligaciones como supervisor, deberá: i) mantener un estricto control y vigilancia sobre la ejecución del objeto contractual y de sus obligaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 del estatuto anticorrupción, en concordancia con lo previsto en el manual de contratación y el instructivo de ejecución contractual, supervisión y liquidación AP01-P-001-I-002 de la ANM, ii) reportar de manera oportuna al Grupo de Contratación los inconvenientes o presuntos incumplimientos que se presente durante la ejecución de los contratos relacionados, de acuerdo con las disposiciones vigentes y lo previsto en los manuales e instructivos de la Agencia iii) velar porque todos los documentos e información que se generen a partir de la supervisión contractual sean cargadas al Sistema Electrónico de Contratación Pública SÉCOP II y se remita al Grupo de Contratación de la VAF, a efectos de que los mismos reposen en el respectivo expediente contractual.

Finalmente y en cumplimiento del deber de advertencia, se encuentra pertinente señalar que de conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 56 de la Ley 80 de 1993 y lo previsto en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con el artículo 53 de la ley 734 de 2002 y la sentencia de la Corte Constitucional C- 037 de 2003, eventualmente podrá responder disciplinariamente por la omisión frente a sus obligaciones de supervisión o configurar esto un incumplimiento contractual.

Atentamente,


**AURA ISABEL GONZALEZ TIGA**

Anexos: 0

Copia: No aplica

Elaboró: Magda Moreno - Grupo de Contratación

Revisó: Bibiana Marcela Gutierrez - Coordinadora Grupo de Contratación

Fecha de elaboración: 31-01-2020

Numero de radicado que responde: No aplica

Tipo de respuesta: "Informativo".

Archivado en: Carpetas Contratos Prestación de Servicios

FIRMA RECIBIDO:

Juan S. Porras

FECHA RECIBIDO:



**ORDEN DE COMPRA NO. 39858 IDENTIFICADA CON NUMERO DE  
CONTRATO INTERNO ANM-257-19**

CONTRATO:	<b>ORDEN DE COMPRA NO. 39858 IDENTIFICADA CON NUMERO DE CONTRATO INTERNO ANM-257-19</b>
CONTRATANTE:	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA NIT 900500018
CONTRATISTA:	FLOREZ & ALVAREZ S.A.S NIT 807003866-2
OBJETO:	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA TODAS DE LA ANM A NIVEL NACIONAL REGION 11 (BOGOTÁ), SEGÚN ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-455-1-AMP-2016 (QUIBDO-CHOCO Y UBATÉ-CUNDINAMARCA
VALOR:	<b>SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 60/100 CTS (\$699.999.893.60) M/CTE</b>
PLAZO:	<i>Hasta el 15 de noviembre de 2020</i>

En la ciudad de Bogotá, el 16 de Agosto de 2019 se reunieron RAUL FLOREZ SANCHEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 13.499.271 expedida en Cúcuta en su condición de Representante Legal de la Empresa FLOREZ & ALVAREZ S.A.S NIT 807003866-2, domiciliada en la ciudad de Bogotá en la Carrera 7 No. C123-89 y RAFAEL RINCON identificado con cédula de ciudadanía No. 6763176 expedida en Tunja en calidad de Gestor T 1 G) de la Agencia Nacional de Minería, en calidad de supervisor, con el fin de suscribir el acta de inicio del contrato señalado a partir de la fecha.

las partes dejan constancia que la **ORDEN DE COMPRA NO. 39858 IDENTIFICADA CON NUMERO DE CONTRATO INTERNO ANM-257-19, se ejecutará conforme con lo establecido en el acuerdo marco de precios cce-455-1-amp-2016** y en el documento de estudios previos, cuyo contenido es de conocimiento del contratista.

en lo relacionado con la forma de pago y Facturación, el contratista, además de lo establecido en la cláusula 10 del citado acuerdo marco de precios, deberá aportar como requisito para el pago, el respectivo soporte y/o evidencia del pago de nómina y aportes al sistema de seguridad social y parafiscales de todos y cada uno de los operarios asignados para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería al interior de la ANM durante el período causado y objeto de cobro; igualmente para el trámite de la última cuenta de cobro el proveedor deberá adjuntar el soporte de pago de las prestaciones sociales causadas por el personal a cargo

Así mismo el proveedor se compromete a presentar y cumplir con los requerimientos legales del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo a que haya lugar.

Para el efecto se ha verificado por parte del Supervisor designado los siguientes requisitos legal y contractualmente establecidos que viabilizan el inicio del contrato.

Recibí: 18 SET 2019  
Natalia Camacho Malté

Documentos que hacen parte de la Presente Acta:

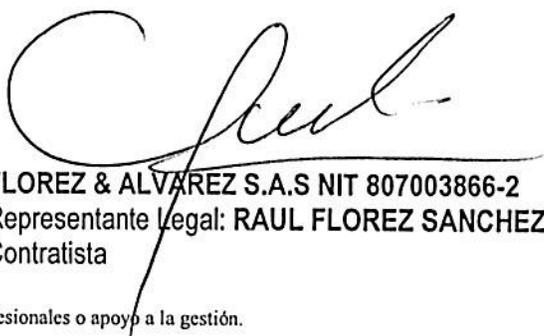
- Registro Presupuestal No. 155519 (ANM) del 09/08/2019 (por valor de \$162.865.066,59)
- Registro Presupuestal No. 298419 (SGR) del 09/08/2019 (por valor de \$156.528.591,69)
- Carta de Vigencias Futuras Según Radicado No. 2-2019-025363 del Ministerio de Hacienda (por valor de \$380.606.235,32)
- Aprobación de Póliza de Garantía: Toda vez que se trata de un Acuerdo Marco de Precios, la ANM se acoge a la cláusula 17 del ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-455-1-AMP-2016.
- Afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales, el proveedor adjunta el certificado de afiliación de fecha 14 de agosto de 2019
- \*Verificación afiliación y pago Sistema General de Seguridad Social: se adjunta Certificación del Revisor Fiscal con corte a 5 de agosto de 2019 e igualmente se anexa soporte de pago de fecha 16/08/2019
- Representación Legal Cámara de Comercio

Las partes expresan conocer a cabalidad las respectivas obligaciones contractuales.

Para constancia se firma la presente por quienes en ella intervinieron, a los 16 días del mes agosto de 2019



**RAFAEL RINCON**  
Supervisor



**FLOREZ & ALVAREZ S.A.S NIT 807003866-2**  
Representante Legal: **RAUL FLOREZ SANCHEZ**  
Contratista

\*Solo aplica para contratos de prestación de servicios profesionales o apoyo a la gestión.  
\*\* Aplica para contratos con personas jurídicas

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	177747
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	39858

<b>Entidad compradora:</b>	Agencia Nacional de Minería - ANM
<b>Nombre del solicitante:</b>	Bibiana Marcela Gutierrez Castro
<b>Proveedor:</b>	FLOREZ & ALVAREZ S.A.S
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Aseo y Cafetería II

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2020-10-30 13:22:39

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-11-15	2020-11-30

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
38062	VF ASEO Y CAFETERIA	VF-1-2019-055065	VF	1-2019-055065
38063	ANM ASEO Y CAFETERIA	CDP-43219	CDP	43219
38048	CDP ASEO Y CAFETERIA	CDP-109219	CDP	109219

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

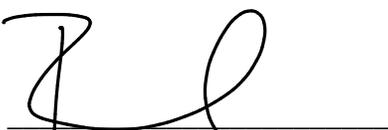
1	ays02--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	15.0	Mes	1412515.00	VF-1-2019- 055065	21187725.00
2	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 21	15.0	Mes	29662815.00	CDP-109219	444942225.00
3	ays02--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 3	15.0	Mes	4381677.00	VF-1-2019- 055065	65725155.00
4	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	15.0	Unidad	9748329.20	CDP-109219	146224938.00
5	ays02--R11 - Jardinería - 600	15.0	Mes	10722.00	CDP-43219	160830.00
6	ays02--R11 - Fumigación - 8097	5.0	Metro Cuadrado	406226.49	CDP-109219	2031132.45
7	ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	VF-1-2019- 055065	0.00
8	ays02--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-1-2019- 055065	0.00
9	ays02--R11 - AIU	1.0	Unidad	6802720.05	CDP-109219	6802720.05
10	ays02--R11 - IVA	1.0	Unidad	12925168.10	CDP-109219	12925168.10

## Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

### Detalle o justificación de la aclaración

De conformidad con la solicitud de prórroga efectuada por el supervisor de la orden mediante oficio NO. 20205501045833, donde justifica la necesidad de prorrogar la orden de compra. Las partes acuerdan prorrogar la vigencia de la Orden de Compra a efectos de mantener el servicio.



Firma ordenador del gasto

Nombre: FELIPE ANDRÉS PLAZAS GÓMEZ

Documento: 79946195



Firma de proveedor

Nombre: RAUL FLOREZ SANCHEZ / FLOREZ Y ALVAREZ S.A.S

Documento: C.C. 13499271 NIT 807003866-2

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	188269
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	39858

<b>Entidad compradora:</b>	Agencia Nacional de Minería - ANM
<b>Nombre del solicitante:</b>	Bibiana Marcela Gutierrez Castro
<b>Proveedor:</b>	FLOREZ & ALVAREZ S.A.S
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Aseo y Cafetería II

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2020-11-27 19:23:11

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-11-30	2020-12-05

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
38062	VF ASEO Y CAFETERIA	VF-1-2019-055065	VF	1-2019-055065
38063	ANM ASEO Y CAFETERIA	CDP-43219	CDP	43219
38048	CDP ASEO Y CAFETERIA	CDP-109219	CDP	109219

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	ays02--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	15.0	Mes	1412515.00	VF-1-2019- 055065	21187725.00
2	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 21	15.0	Mes	29662815.00	CDP-109219	444942225.00
3	ays02--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 3	15.0	Mes	4381677.00	VF-1-2019- 055065	65725155.00
4	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	15.0	Unidad	9748329.20	CDP-109219	146224938.00
5	ays02--R11 - Jardinería - 600	15.0	Mes	10722.00	CDP-43219	160830.00
6	ays02--R11 - Fumigación - 8097	5.0	Metro Cuadrado	406226.49	CDP-109219	2031132.45
7	ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	VF-1-2019- 055065	0.00
8	ays02--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-1-2019- 055065	0.00
9	ays02--R11 - AIU	1.0	Unidad	6802720.05	CDP-109219	6802720.05
10	ays02--R11 - IVA	1.0	Unidad	12925168.10	CDP-109219	12925168.10

## Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

### Detalle o justificación de la aclaración

De conformidad con la solicitud de prórroga efectuada por el supervisor de la orden mediante oficio No. 20205501046143, dónde justifica la necesidad de prorrogar. Las partes acuerdan prorrogar la vigencia de la orden de compra a efectos de mantener la prestación del servicio.



---

Firma ordenador del gasto

Nombre: FELIPE ANDRÉS PLAZAS GÓMEZ

Documento: 79946195



---

Firma de proveedor

Nombre: RAUL FLOREZ SANCHEZ

Documento: 13.499.271 DE CUCUTA

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	191347
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	39858

<b>Entidad compradora:</b>	Agencia Nacional de Minería - ANM
<b>Nombre del solicitante:</b>	Bibiana Marcela Gutierrez Castro
<b>Proveedor:</b>	FLOREZ & ALVAREZ S.A.S
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Aseo y Cafetería II

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2020-12-04 16:37:09

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-12-05	2020-12-17

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
38062	VF ASEO Y CAFETERIA	VF-1-2019-055065	VF	1-2019-055065
38063	ANM ASEO Y CAFETERIA	CDP-43219	CDP	43219
38048	CDP ASEO Y CAFETERIA	CDP-109219	CDP	109219

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	ays02--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	15.0	Mes	1412515.00	VF-1-2019- 055065	21187725.00
2	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 21	15.0	Mes	29662815.00	CDP-109219	444942225.00
3	ays02--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 3	15.0	Mes	4381677.00	VF-1-2019- 055065	65725155.00
4	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	15.0	Unidad	9748329.20	CDP-109219	146224938.00
5	ays02--R11 - Jardinería - 600	15.0	Mes	10722.00	CDP-43219	160830.00
6	ays02--R11 - Fumigación - 8097	5.0	Metro Cuadrado	406226.49	CDP-109219	2031132.45
7	ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	VF-1-2019- 055065	0.00
8	ays02--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-1-2019- 055065	0.00
9	ays02--R11 - AIU	1.0	Unidad	6802720.05	CDP-109219	6802720.05
10	ays02--R11 - IVA	1.0	Unidad	12925168.10	CDP-109219	12925168.10

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración
--

De conformidad con la solicitud de prórroga efectuada por el supervisor de la orden mediante oficio No. 2020550104120073, dónde justifica la necesidad de prorrogar. Las partes acuerdan prorrogar la vigencia de la orden de compra a efectos de mantener la prestación del servicio. Por lo cual, es necesario precisar que con el fin de garantizar la atención al usuario, funcionarios y contratistas de manera presencial conforme a la directiva presidencia presidencial 007 de 2020, es de suma importancia mantener las instalaciones y los bienes de la entidad en buen estado e higiene máxime cuando en las actuales circunstancias de la Pandemia Covid - 19. Por otra parte la entidad creó los eventos de cotización del nuevo acuerdo de aseo y cafetería, pero con el fin de continuar con la suscripción de la orden de compra es necesario contar con la vigencia futura aprobada por Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de Minas y Energía.



Firma ordenador del gasto

Nombre: FELIPE ANDRÉS PLAZAS GOMÉZ

Documento: 79.946.195



Firma de proveedor

Nombre: RAUL FLOREZ SANCHEZ

Documento: 13.499.271

Bogotá, 04-12-2020 14:05

PARA: **BIBIANA MARCELA GUTIERREZ CASTRO**

Coordinadora Grupo de Contratación

DE: **DIANA CAROLINA ALARCON MATEUS**

Coordinadora Grupo De Servicios Administrativos

ASUNTO: Solicitud prórroga orden de compra N°. 39858 identificada con numero de contrato interno ANM-257-19 suscrita con FLOREZ & ALVAREZ S.A.S con NIT 807.003.866-2.

Cordial saludo,

En atención a lo relacionado en el asunto y para los fines pertinentes solicitamos realizar prórroga a la orden de compra N°. 39858 identificada con número de contrato interno ANM-257-19 suscrita con FLOREZ & ALVAREZ S.A.S con NIT 807.003.866, así:

**I. INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:**

La orden de compra N°39858 objeto de la solicitud de prórroga registra la siguiente información:

**PROCESO:** Acuerdo Marco de Precios CCE-455-1-AMP-2016.

**TIPO:** Contrato integral de aseo y cafetería Región 11 (Bogotá)

**NUMERO DE LA ORDEN:** orden de compra N°. 39858 identificada con número de contrato interno ANM-257-19

**CONTRATISTA:** FLOREZ & ALVAREZ S.A.S con NIT 807.003.866

**OBJETO:** Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para todas sedes de la ANM a nivel nacional Región 11 (Bogotá), según Acuerdo Marco de Precios CCE-455-1-AMP-2016.

**FECHA DE EMISIÓN:** 08 de Agosto de 2019.

**PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:** Hasta el 15 de noviembre de 2020.

**MODIFICACIÓN N.1:** Prórroga hasta el 30 de noviembre de 2020.

**MODIFICACIÓN N.2:** Prórroga hasta el 5 diciembre de 2020.

**VALOR DE LA ORDEN:** SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHO-CIENTOS NOVENTA Y TRES CON SESENTA CTS. (\$ 699.999.893,60) M/CTE.

**RECURSOS:** El contrato presupuestalmente está amparado con los siguientes RP:

Registro Presupuestal No. 298419 (SGR) del 09/08/2019 (por valor de \$ 156.528.591,69)

Registro Presupuestal No. 155519 (ANM) del 09/08/2019 (por valor de \$ 162.865.066,59)

Registro Presupuestal No. 1620 (ANM) del 09/01/2020 (por valor de \$ 380.606.235,32)

FIRMA RECIBIDO:

FECHA RECIBIDO:

**MEMORANDO**
**Radicado ANM No: 2020550104120073**

**ESTADO EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** A la fecha de la presente solicitud el contrato registra la siguiente ejecución con corte en Facturación pagada:

DETALLE	VR INICIAL	Valor ejecutado	SALDO
1620 (ANM- 2019)	\$ 380.606.235,32	\$ 326.592.232,79	\$ 54.014.002,53
155519 (ANM-2019)	\$ 172.865.066,59	\$ 172.865.066,59	\$ -
298419 (SGR-2019)	\$ 156.528.591,69	\$ 127.442.503,65	\$ 29.086.088,04
subtotales	\$ 709.999.893,60	\$ 626.899.803,03	\$ 83.100.090,57
total ejecutado			\$ 626.899.803,03
SALDO DISPONIBLE RP 1620(ANM)			\$ 54.014.002,53
SALDO DISPONIBLE RP 298419 (SGR)			\$ 29.086.088,04
<b>SALDO DISPONIBLE</b>			<b>\$ 83.100.090,57</b>

**Estado de Facturación pendiente de pago:** Teniendo en cuenta que durante la ejecución del contrato se realiza la verificación de los servicios prestados a la fecha de la presente solicitud se encuentran pendientes los siguientes pagos:

CONCEPTO	VALOR
FACTURA DEL MES DE NOVIEMBRE (SGR)	\$ 8.434.438,00
FACTURA DEL MES DE NOVIEMBRE (ANM)	\$ 32.241.495,79
FACTURA DEL MES DE DICIEMBRE (SGR)	\$ 1.405.739,67
FACTURA DEL MES DE DICIEMBRE (ANM)	\$ 5.373.582,63
<b>TOTAL PENDIENTE DE PAGO</b>	<b>\$ 47.455.256,09</b>

**Proyección de saldos disponibles:** Así las cosas, el Grupo de Servicios Administrativos proyecta la disponibilidad de los recursos por cada fuente de financiación para adelantar el otro N°3, el cual permitirá contar con los servicios actuales del 06 de diciembre al 17 de diciembre de 2020:

CONCEPTO	VALOR
SALDO DISPONIBLE RP 1620(ANM)	\$ 19.245.910,37
SALDO DISPONIBLE RP 298419 (SGR)	\$ 16.398.924,11
<b>SALDO DISPONIBLE AL FINAL DE LA EJECUCION A 05 DE DICIEMBRE DE 2020</b>	<b>\$ 35.644.834,48</b>

Teniendo en cuenta el saldo disponible que corresponde a la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (**\$35.644.834,48**), se solicita la prórroga del 06 al 17 de diciembre de 2020 de acuerdo con la siguiente la proyección de gastos así:

CONCEPTO	VALOR
PROYECCION DE GASTO DEL 06 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE (SGR)	\$2.567.811,19
PROYECCION DE GASTO DEL 06 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE (ANM)	\$10.323.648,64
<b>TOTAL PROYECCION DE GASTO DEL 06 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE</b>	<b>\$12.891.459,83</b>

FIRMA RECIBIDO:	FECHA RECIBIDO:

De acuerdo con el cuadro anterior la proyección de gastos del 06 al 17 de diciembre es por la suma de **(\$12.891.459,83)** DOCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS y de conformidad con el saldo disponible de TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS **(\$35.644.834,48)** En consecuencia, se cuenta con los recursos suficientes para cubrir los servicios del 06 al 17 de diciembre de 2020, motivo por el cual solicitamos la prórroga de la orden de compra N°39858 del 06 al 17 de diciembre de 2020.

**I. Consideraciones:**

La Agencia Nacional de Minería (ANM) requiere para el cumplimiento de las funciones acordes a su objeto y naturaleza jurídica, así como para el desarrollo de la función delegada de fiscalización, garantizar el buen estado e higiene de cada una de sus sedes y por ende el bienestar del personal vinculado a cada una los centros de atención de la Entidad, en procura del buen ambiente laboral, por lo que es necesario contar de manera permanente con un servicio integral de aseo y cafetería, que incluya personal e insumos necesarios para realizar la limpieza, mantenimiento básico, desinfección y jardinería, así como para la prestación del servicio de cafetería (tinto, aromáticas), teniendo en cuenta los siguientes principios o directrices:

- La ANM, debe garantizar el buen estado y presentación de sus sedes, propendiendo por la conservación de los inmuebles donde funcionan las mismas, y brindar a su personal condiciones dignas, de salubridad, higiene y bienestar; para el desarrollo de sus funciones y obligaciones.
- Mantener espacios o áreas de trabajo libres de plagas, insectos, roedores y demás animales que pueden ser foco de enfermedades, por lo que, en aras de proporcionar el saneamiento e higiene ambiental en las diferentes sedes de la Agencia, se debe contar con el servicio de fumigación periódica.
- Propender permanentemente por el bienestar del personal de la ANM, a partir de un buen ambiente laboral, contar con el servicio de cafetería y suministro de insumos asociados al mismo, que le brinden la posibilidad a los funcionarios y contratistas de acceder a este servicio sin tener que desplazarse a sitios ajenos a las instalaciones de la Entidad. Así mismo, se requiere de la prestación de este servicio para atender a usuarios externos, las reuniones y eventos que se lleven a cabo dentro de las diferentes sedes de la ANM.

Por lo cual, es necesario precisar que con el fin de garantizar la atención al usuario de manera presencial, muchos de los funcionarios y contratistas de la entidad están prestando sus actividades y funciones de manera presencial, siendo esta una necesidad de suma importancia para mantener las instalaciones y los bienes de la entidad en buen estado e higiene máxime cuando en las actuales circunstancias de la Pandemia Covid - 19, es imprescindible garantizar espacios aseados con el fin de mitigar el impacto continuo de la pandemia del Covid-19 en las sedes de la ANM, y más aún cuando el gobierno nacional, la emergencia sanitaria por la pandemia declarada mediante Resolución No. 1462 del 25 de agosto de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social fue extendida inicialmente hasta el 30 de noviembre de 2020 y posteriormente mediante Resolución No. 2230 del 27 de noviembre de 2020 fue extendida hasta el 28 de febrero de 2021.

Adicionalmente, es de anotar que la ANM, en virtud del principio de planeación adelantó el proceso de selección abreviada por acuerdo marco de precios para adquirir "(a) las condiciones para la contratación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería al amparo del Acuerdo Marco; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y adquieren el Servicio Integral de Aseo y Cafetería; y (c) las condiciones para el pago del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte de las Entidades Compradoras", por lo cual, publicó la solicitud de cotización en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) la cual se cerró el día 27 de noviembre de 2020.

Con el fin de continuar con la suscripción de la orden de compra del proceso de selección antes mencionado es necesario contar

FIRMA RECIBIDO:	FECHA RECIBIDO:

**Radicado ANM No: 2020550104120073**

con la vigencia futura aprobada por Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de Minas y Energía, toda vez que son recursos provenientes del Sistema General del Regalías, por lo cual, si bien, la entidad adelanto el proceso de selección por acuerdo marco de precios para seleccionar al proveedor para la prestación de los servicios de aseo y cafetería, a la fecha se encuentra en la imposibilidad fáctica, jurídica y financiera de suscribir la orden de compra con el nuevo proveedor, toda vez que, no cuenta con la aprobación de la vigencia futura por parte de las Entidades Competentes.

Es así, que es necesario realizar la prórroga hasta el 17 de diciembre el plazo de la ORDEN DE COMPRA NO. 39858 IDENTIFICADA CON NUMERO INTERNO ANM-257-2019 suscrita con FLOREZ & ALVAREZ S.A.S y la ANM, toda vez que, el plazo de la mencionada orden esta hasta el 5 de diciembre de 2020 y la Entidad no cuenta con la planta de personal y la logística requerida para prestar los servicio integral de aseo y cafetería para todas las sedes de la ANM a nivel nacional específicamente para la sede de la región 11 (BOGOTÁ).

Finalmente, es de anotar que la ANM cuenta con los recursos financieros para garantizar la continuidad de la prestación integral del servicios de aseo y cafetería en la sede de la región 11 (BOGOTÁ) hasta el 17 de diciembre de 2020 tiempo por el cual se solicita la prórroga ORDEN DE COMPRA NO. 40234 IDENTIFICADA CON NUMERO INTERNO ANM-257-19 SUSCRITA ENTRE LA ANM y FLOREZ & ALVAREZ S.A.S.

**II. Marco legal:**

La solicitud en referencia se fundamente desde el marco legal así: La orden de compra N°39858 cuyo objeto es contratar el servicio integral de aseo y cafetería para todas sedes de la ANM a nivel nacional Región 11 (BOGOTÁ), según Acuerdo Marco de Precios CCE-455-1-AMP-2016.- previsto en la orden de compra N°39858 identificada con numero de contrato interno ANM-257-19, se fundamente en la Ley 80 de 1993, para lo cual se solicita prorrogar su vigencia del 06 al 17 de diciembre de 2020.

**III. Solicitud**

Conforme a lo anteriormente expuesto, la supervisión del contrato y la Coordinación del Grupo de Servicios Administrativos, solicitan prórrogar orden de compra N°. 39858 identificada con numero de contrato interno ANM-257-19, suscrita con FLOREZ & ALVAREZ S.A.S con NIT 807.003.866, hasta el 17 de diciembre de 2020 en los términos y condiciones del Acuerdo Marco de Precios CCE-455-1-AMP-2016

**Justificación:**

Al realizar la presente prórroga y por ende mantener vigente orden de compra N°. 39858 identificada con numero de contrato interno ANM-257-19, se garantiza:

1. Mantener las condiciones técnicas del Acuerdo Marco de Precios CCE-455-1-AMP-2016.
2. Continuar con un contrato para atender las necesidades de SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA TODAS DE LA ANM A NIVEL NACIONAL REGIÓN 11, (BOGOTÁ), SEGÚN ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-455-1-AMP-2016.
3. Permitir a la entidad ajustarse a las condiciones actuales de emergencia sanitaria y económica y contar con la prestación de este servicio hasta el 17 de diciembre de 2020.

**IV. Disponibilidad presupuestal**

FIRMA RECIBIDO:	FECHA RECIBIDO:

**Radicado ANM No: 2020550104120073**

Toda vez que el contrato cuenta con recursos, no procede la Disponibilidad Presupuestal para la presente solicitud.



**DIANA CAROLINA ALARCON MATEUS**  
Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos

**Elaboró:** Jeyson Javier Moya Salamanca; Juan Sebastian Porras Arce; Juan Camilo Barrera Sabogal

**Revisó:** Andrea Isabel Martinez Perez - Aboga GSA.

**Fecha de elaboración:** <<FechaRadicado>>.

**Número de radicado que responde:** <<NumRadicadoRelacionado>>

**Tipo de respuesta:** "Informativo".

**Anexos:** Estado de Ejecución supervisión  
Relación de pagos Recursos Financieros ANM

FIRMA RECIBIDO:

FECHA RECIBIDO:

ORDEN DE COMPRA NO. 39858 IDENTIFICADA CON NUMERO DE CONTRATO INTERNO ANM-257-19							
fecha de reporte						31/12/2020	
ORDEN DE COMPRA NO. 39858 IDENTIFICADA CON NUMERO DE CONTRATO INTERNO ANM-257-19, VIGENTE HASTA 15/11/2020				VALOR CONTRATADO	RESUMEN EJECUCION	CONTRATO POR RP	SALDO CONTRATO POR RP
				699.999.893,60			
RECURSOS				VR. EJECUTADO	VR. LIBERADO		
CDP(S)							
DETALLE	SOPORTE	FECHA	VALOR				
RP	155519 (ANM)	9/08/2019	162.865.066,59				
RR	298419 (SGR)	9/08/2019	156.528.591,69				
Vigencias Futuras	2-2019-055363 Min Hacienda RP 1620		380.606.235,32	667.741.411,01	32.258.482,59		
VR. TOTAL RP-RECURSOS				699.999.893,60			
VR. RP(S)				RESUMEN POR RECURSO			
RPC	155519 (ANM)	9/08/2019	162.865.066,59	155.199.449,57	7.665.617,02		
RR	298419 (SGR)	43686	156.528.591,69	139.687.430,64	16.841.161,05		
Vigencias Futuras	2-2019-055363 Min Hacienda RP 1620	0	380.606.235,32				
VR. TOTAL RP				699.999.893,60	372.854.530,80	7.751.704,52	
RESUMEN EJECUCION							
VR. TOTAL EJECUTADO / LIBERADO DEL CONTRATO				699.999.893,60			
SALDO CONTRATO							
SALDO CONTRATO				-			
DETALLE DE LA EJECUCION							VALOR ACUMULADO EJECUCION CONTRATO: VALOR CONTRATO - (VR. CONSUMO + VALOR LIBERADO)
Fecha	MES	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE	Valor del Consumo	Valor liberado		
RP:155519 (ANM)							
17/09/2019	ago-19	BOGOTÁ-Sede Central, Bogotá-Bodega Álamos, Bogotá-Sede Esmeraldas y Ubaté	FYA1208	13.441.781,00		13.441.781,00	
15/10/2019	sep-19	Sede Central	FYA1235	26.856.075,24		40.297.856,24	
15/10/2019	sep-19	Bogotá-álamos	FYA1237	3.445.051,20		43.742.907,44	
15/10/2019	sep-19	Bogotá-Esmeraldas	FYA1238	1.683.478,10		45.426.385,54	
15/10/2019	sep-19	Ubaté	FYA1239	4.139.184,19		49.565.569,73	
12/11/2019	oct-19	Bogotá-Sede Central	Factura No. FYA1273	\$26.690.348,72		76.255.918,45	
12/11/2019	oct-19	Bogotá-Bodega Álamos	Factura No. FYA1275	\$3.445.051,20		79.700.969,65	
12/11/2019	oct-19	Bogotá-Sede Esmeraldas	Factura No. FYA1276	\$1.683.478,10		81.384.447,75	
12/11/2019	oct-19	Ubaté	Factura No. FYA1277	\$4.144.700,66		85.529.148,41	
10/12/2019	nov-19	Sede Central	FYA-1311	25.713.782,37		111.242.930,78	
10/12/2019	nov-19	Ubaté	FYA-1309	3.652.296,18		114.895.226,96	
10/12/2019	nov-19	Sede esmeraldas	FYA-1308	1.578.005,21		116.473.232,17	
10/12/2019	nov-19	Bobota Álamos	FYA-1307	3.510.811,35		119.984.043,52	
16/12/2019	dic-19	Sede Central	FYA-1322	25.994.230,84		145.978.274,36	
16/12/2019	dic-19	Bogotá-Bodega Álamos	FYA-1324	3.624.935,94		149.603.210,30	
16/12/2019	dic-19	Sede esmeraldas	FYA-1325	1.652.408,82		151.255.619,12	
16/12/2019	dic-19	Ubaté	FYA-1326	3.943.830,45		155.199.449,57	
31/12/2019	1/12/2019	Saldo RP	Balance a Dic 31/2019		7.665.617,02	155.199.449,57	
Vigencias Futuras RP 1620 CDP 7320 09/01/2020							
27/02/2020	ene-20	Sede Central	FYA1380	22.153.748,00		177.353.197,57	
27/02/2020	ene-20	Sede puerta del sol	FYA 1382	3.133.778,00		180.486.975,57	
27/02/2020	ene-20	Sede Esmeraldas	FYA1383	1.540.687,00		182.027.662,57	
27/02/2020	ene-20	Sede Ubaté	FYA1396	4.649.138,00		186.676.800,57	
27/03/2020	feb-20	Sede Central	FYA 1429	24.706.328,00		211.383.128,57	
27/03/2020	feb-20	Sede puerta del sol	FYA1431	3.567.876,00		214.951.004,57	
27/03/2020	feb-20	Sede Esmeraldas	FYA1432	1.714.986,00		216.665.990,57	
27/03/2020	feb-20	Sede Ubaté	FYA1433	3.145.508,00		219.811.498,57	
22/04/2020	mar-20	Sede Central	FYA1463	25.399.669,00		245.211.167,57	
22/04/2020	mar-20	Puerta del sol	FYA1465	3.431.710,00		248.642.877,57	
22/04/2020	mar-20	Sede Esmeraldas	FYA1466	1.748.429,00		250.391.306,57	
22/04/2020	mar-20	Ubaté	FYA1467	4.217.846,00		254.609.152,57	
14/05/2020	abr-20	Sede Central	FYA1492	23.165.341,00		277.774.493,57	
14/05/2020	abr-20	Puert del sol	FYA1494	3.516.956,00		281.291.449,57	
14/05/2020	abr-20	Sede esmeraldas	FYA1495	1.724.585,00		283.016.034,57	
14/05/2020	abr-20	Ubate	FYA1496	3.133.777,00		286.149.811,57	
12/06/2020	may-20	Sede Central	FYA1513	24.790.662,00		310.940.473,57	
12/06/2020	may-20	Puert del sol	FYA1515	3.683.088,00		314.623.561,57	
12/06/2020	may-20	Sede esmeraldas	FYA1516	2.010.679,00		316.634.240,57	
12/06/2020	may-20	Ubate	FYA1517	4.137.612,00		320.771.852,57	
12/07/2020	jun-20	Sede Central	FYA1533	23.426.246,00		344.198.098,57	
12/07/2020	jun-20	Puert del sol	FYA1535	3.437.992,00		347.636.090,57	
12/07/2020	jun-20	Sede esmeraldas	FYA1536	1.696.587,00		349.332.677,57	
12/07/2020	jun-20	Ubate	FYA1537	4.196.420,00		353.529.097,57	
13/08/2020	jul-20	Sede Central	FYA1550	23.331.790,00		376.860.887,57	
13/08/2020	jul-20	Puert del sol	FYA1552	3.194.348,00		380.055.235,57	
13/08/2020	jul-20	Sede esmeraldas	FYA1553	1.568.511,00		381.623.746,57	
13/08/2020	jul-20	Ubate	FYA1554	3.245.342,00		384.869.088,57	
3/09/2020	ago-20	Sede Central	FYA 1570	23.712.835,00		408.581.923,57	
3/09/2020	ago-20	Puert del sol	FYA1568	3.242.350,00		411.824.273,57	
3/09/2020	ago-20	Sede esmeraldas	FYA1567	1.676.463,00		413.500.736,57	
3/09/2020	ago-20	Ubate	FYA1566	3.941.496,00		417.442.232,57	
7/10/2020	sep-20	Sede Central	FYA1582	23.175.983,00		440.618.215,57	
7/10/2020	sep-20	Puert del sol	FYA1584	3.307.857,00		443.926.072,57	
7/10/2020	sep-20	Sede esmeraldas	FYA1585	1.612.890,00		445.538.962,57	
7/10/2020	sep-20	Ubate	FYA1586	4.011.224,00		449.550.186,57	
17/11/2020	oct-20	Sede cenral	FEDV5	23.467.457,00		473.017.643,57	
17/11/2020	oct-20	Puerta del sol	FEDV6	3.027.948,25		476.045.591,82	
17/11/2020	oct-20	Sede Esmeraldas	FEDV7	1.646.855,01		477.692.446,83	
17/11/2020	oct-20	ubate	FEDV9	4.099.235,53		481.791.682,36	

ORDEN DE COMPRA NO. 39858 IDENTIFICADA CON NUMERO DE CONTRATO INTERNO ANM-257-19							
7/12/2020	nov-20	Sede principa	FEDV20	22.733.353,00			504.525.035,36
7/12/2020	nov-20	Puerta del sol	FEDV18	2.264.514,01			506.789.549,37
7/12/2020	nov-20	Esmeraldas	FEDV22	1.335.944,00			508.125.493,37
7/12/2020	nov-20	Ubaté	FEDV23	3.435.104,00			511.560.597,37
21/12/2020	dic	Sede Principal (Piso 8 9 10)	FEDV33	\$ 13.022.820,00			524.583.417,37
21/12/2020	dic	Bodega Alamos- Puerta del Sol	FEDV34	\$ 873.056,00			525.456.473,37
21/12/2020	dic	Sede Esmeralda	FEDV35	\$ 821.700,00			526.278.173,37
21/12/2020	dic	Ubaté	FEDV36	\$ 1.775.807,00			528.053.980,37
RP: 298419 (SGR)						7.751.704,52	528.053.980,37
16/09/2019	ago-19	Quibdo-fiscalización T7P2	FYA1209	3.633.694,84			531.687.675,21
15/10/2019	sep-19	Quibdo	FYA1240	1.806.044,71			533.493.719,92
15/10/2019	sep-19	Fiscalización T7 P2	FYA1236	8.607.408,98			542.101.128,90
12/11/2019	oct-19	Quibdo	FYA 1278	1.806.044,00			543.907.172,90
12/11/2019	oct-19	Fiscalización T7 P2	FYA1274	8.594.988,00			552.502.160,90
10/12/2019	nov-19	Quibdo	FYA-1310	1.644.000,00			554.146.160,90
10/12/2019	nov-19	Fiscalización T7 P2	FYA-1312	7.814.008,30			561.960.169,20
16/12/2019	dic-19	Fiscalización T7 P2	FYA-1323	8.115.116,49			570.075.285,69
16/12/2019	dic-19	Quibdo	FYA-1327	1.817.914,33			571.893.200,02
27/02/2020	ene-20	Quibdo	FYA1397	2.204.620,00			574.097.820,02
27/02/2020	ene-20	Fiscalización T7 P2	FYA1381	6.162.747,00			580.260.567,02
27/03/2020	feb-20	Quibdo	FYA1434	1.489.844,00			581.750.411,02
27/03/2020	feb-20	Fiscalización T7 P2	FYA1430	7.201.067,00			588.951.478,02
21/04/2020	mar-20	Fiscalización T7 P2	FYA1464	8.468.635,00			597.420.113,02
21/04/2020	mar-20	Quibdo	FYA1468	1.540.687,00			598.960.800,02
14/05/2020	abr-20	Fiscalización T7 P2	FYA1493	6.828.291,00			605.789.091,02
14/05/2020	abr-20	Quibdo	FYA1497	2.300.683,00			608.089.774,02
22/06/2020	may-20	Fiscalización T7 P2	FYA1514	6.822.666,00			614.912.440,02
22/06/2020	may-20	Quibdo	FYA1518	1.462.979,00			616.375.419,02
12/07/2020	jun-20	Fiscalización T7 P2	FYA1534	6.741.380,00			623.116.799,02
12/07/2020	jun-20	Quibdo	FYA1538	1.932.993,00			625.049.792,02
13/08/2020	jul-20	Fiscalización T7 P2	FYA1551	5.298.852,00			630.348.644,02
13/08/2020	jul-20	Quibdo	FYA1555	1.540.687,00			631.889.331,02
3/09/2020	ago-20	Fiscalización T7 P2	FYA1569	5.928.819,00			637.818.150,02
3/09/2020	ago-20	Quibdo	FYA 1565	1.540.687,00			639.358.837,02
7/10/2020	sep-20	Quibdo	FYA1587	1.774.657,00			641.133.494,02
7/10/2020	sep-20	Fiscalización T7 P2	FYA 1583	5.928.552,00			647.062.046,02
17/11/2020	oct-20	Fiscalización T7 P2	FEDV10	1.921.992,01			648.984.038,03
17/11/2020	oct-20	Quibdo	FEDV8	6.512.445,99			655.496.484,02
7/12/2020	nov-20	Quibdo	FEDV19	1.649.988,00			657.146.472,02
7/12/2020	nov-20	Fiscalización T7 P2	FEDV21	6.332.371,99			663.478.844,01
21/12/2020	dic-20	QUIBDO	FEDV37	\$ 873.056,00			664.351.900,01
21/12/2020	dic-20	FISCALIZACIÓN	FEDV38	\$ 3.389.511,00			667.741.411,01
						16.841.161,05	667.741.411,01
		TOTAL		667.741.411,01		32.258.482,59	
		SALDO					
<b>RAFAEL RINCON</b> Supervisor							
<b>Bogotá (T3, T7, ESMERALDAS, BODEGA, QUIBDO, UBATE)</b> ORDEN DE COMPRA NO. 39858 IDENTIFICADA CON NUMERO DE CONTRATO INTERNO ANM-257-19, VIGENTE HASTA 15/11/2020							
DETALLE				VR INICIAL	Valor ejecutado	SALDO/LIBERAR	
RP 155519 (ANM-2019)				162.865.066,59	155.199.449,57	7.665.617,02	
RP 298419 (SGR)				156.528.591,69	139.687.430,64	16.841.161,05	
<b>RP 1620 (ANM VF 2020)</b>				<b>380.606.235,32</b>	<b>372.854.530,80</b>	<b>7.751.704,52</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>699.999.893,60</b>	<b>667.741.411,01</b>	<b>32.258.482,59</b>	
						699.999.893,60	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHkdaniels KATHERINE LIESEL DANIELS ARIZA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-01-14-4:07 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	Número de Compromiso:	1620	Valor Total:	380.606.235,32	Saldo por pagar:	24.245.088,31
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	807003866	Tercero:	FLOREZ & ALVAREZ S.A.S EN REORGANIZACION		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	ANM-257-19	Fecha:	09/01/2020 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIGENCIA FUTURA PARA CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, PARA TODAS LAS SEDES DE LA ANM A NIVEL NACIONAL - REGIÓN 11 (BOGOTÁ)(...)						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2020-03-11	77220	31.477.351,00	581.215,00	161220	52663920	2020-03-13	31.477.351,00	177.912,00	31.299.439,00	68938982524	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT No FYA1380-1382-1383	13-01-01-DT	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA TODAS LAS SEDES DE LA ANM FACT No FYA1380-1382-1383-1396	
2020-04-28	149520	33.134.698,00	0,00	366320	105538720	2020-04-30	33.134.698,00	189.103,00	32.945.595,00	68938982524	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT FYA 1429 1431 1432	13-01-01-DT	FACT FYA 1429 1431 1432 sede principal	
2020-05-06	153820	25.399.669,00	0,00	373820	113455820	2020-05-11	25.399.669,00	145.957,00	25.253.712,00	68938982524	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT 1463	13-01-01-DT	servicio integral de aseo y cafeteria para todas las sedes de la anm a nivel nacional región 11 del mes de marzo 2020 FACT 1463	
2020-05-06	153920	3.431.710,00	0,00	373920	113455920	2020-05-11	3.431.710,00	19.582,00	3.412.128,00	68938982524	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT 1465	13-01-01-DT	servicio integral de aseo y cafeteria para todas las sedes de la anm a nivel nacional región 11 del mes de marzo 2020 FACT 1465	
2020-05-06	154020	1.748.429,00	0,00	374020	113456020	2020-05-11	1.748.429,00	10.011,00	1.738.418,00	68938982524	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT 1466	13-01-01-DT	servicio integral de aseo y cafeteria para todas las sedes de la anm a nivel nacional región 11 del mes de marzo 2020 FACT 1466	
2020-05-06	154120	4.217.846,00	0,00	374120	113456120	2020-05-11	4.217.846,00	24.513,00	4.193.333,00	68938982524	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT 1467	13-01-01-DT	servicio integral de aseo y cafeteria para todas las sedes de la anm a nivel nacional región 11 del mes de marzo 2020 FACT 1467	
2020-05-15	165120	23.165.341,00	0,00	384120	121123820	2020-05-20	23.165.341,00	131.890,00	23.033.451,00	68938982524	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT FYA 1492	13-01-01-DT	servicio integral de aseo y cafeteria para todas las sedes de la anm a nivel nacional región 11 bogotá FACT FYA 1492	
2020-05-15	165220	3.516.956,00	0,00	384220	121125220	2020-05-20	3.516.956,00	20.116,00	3.496.840,00	68938982524	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT FYA 1494	13-01-01-DT	servicio integral de aseo y cafeteria para todas las sedes de la anm a nivel nacional región 11 bogotá FACT FYA 1494	
2020-05-15	165320	1.724.585,00	0,00	384320	121140920	2020-05-20	1.724.585,00	9.861,00	1.714.724,00	68938982524	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT FYA 1495	13-01-01-DT	servicio integral de aseo y cafeteria para todas las sedes de la anm a nivel nacional región 11 bogotá FACT FYA 1495	
2020-05-15	165420	3.133.777,00	0,00	384420	121143020	2020-05-20	3.133.777,00	14.771,00	3.119.006,00	68938982524	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT FYA 1496	13-01-01-DT	servicio integral de aseo y cafeteria para todas las sedes de la anm a nivel nacional región 11 bogotá FACT FYA 1496	
2020-06-17	212920	24.790.662,00	0,00	473920	155364820	2020-06-23	24.790.662,00	141.701,00	24.648.961,00	68938982524	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT FYA 1513	13-01-01-DT	servicio integral de aseo y cafeteria para todas las sedes de la anm a nivel nacional región 11 (bogotá) sede central bogotá cuenta del sri esmeraldas v	
2020-06-17	213020	3.683.088,00	0,00	474020	155371420	2020-06-23	3.683.088,00	21.158,00	3.661.930,00	68938982524	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT FYA 1515	13-01-01-DT	servicio integral de aseo y cafeteria para todas las sedes de la anm a nivel nacional región 11 (bogotá) sede central bogotá cuenta del sri esmeraldas v	
2020-06-17	213120	2.010.679,00	0,00	474220	155375620	2020-06-23	2.010.679,00	11.656,00	1.999.023,00	68938982524	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT FYA 1516	13-01-01-DT	servicio integral de aseo y cafeteria para todas las sedes de la anm a nivel nacional región 11 (bogotá) sede central bogotá cuenta del sri esmeraldas v	
2020-06-17	213220	4.137.612,00	0,00	474320	155393820	2020-06-23	4.137.612,00	19.990,00	4.117.622,00	68938982524	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT FYA 1517	13-01-01-DT	servicio integral de aseo y cafeteria para todas las sedes de la anm a nivel nacional región 11 (bogotá) sede central bogotá cuenta del sri esmeraldas v	
2020-07-27	279920	23.426.246,00	0,00	671620	201933820	2020-07-31	23.426.246,00	132.827,00	23.293.419,00	68938982524	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No FYA 1533	13-01-01-DT	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA TODAS LAS SEDES DE LA ANM A NIVEL NACIONAL REGION 11 BOGOTÁ Sede Central	
2020-07-27	280020	3.437.992,00	0,00	671720	201934020	2020-07-31	3.437.992,00	19.703,00	3.418.289,00	68938982524	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No FYA 1535	13-01-01-DT	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA TODAS LAS SEDES DE LA ANM A NIVEL NACIONAL REGION 11 BOGOTÁ Sede Central	
2020-07-27	280120	1.696.587,00	0,00	671820	201934120	2020-07-31	1.696.587,00	9.819,00	1.686.768,00	68938982524	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No FYA 1536	13-01-01-DT	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA TODAS LAS SEDES DE LA ANM A NIVEL NACIONAL REGION 11 BOGOTÁ Sede Central	
2020-07-27	280220	4.196.420,00	0,00	671920	201934220	2020-07-31	4.196.420,00	20.254,00	4.176.166,00	68938982524	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No FYA 1537	13-01-01-DT	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA TODAS LAS SEDES DE LA ANM A NIVEL NACIONAL REGION 11 BOGOTÁ Sede Central	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHkdaniels  
 KATHERINE LIESEL DANIELS ARIZA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-12-00  
 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-01-14-4:07 p. m.

2020-09-02	328020	31.339.991,00	0,00	769320		245525220	2020-09-08	31.339.991,00	177.137,00	31.162.854,00	68938982524	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No FYA-1550 52.63.54	13-01-01-DT	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA TODAS LAS SEDES DE LA ANM A NIVEL NACIONAL REGION 11 BOGOTÁ FACTURA No
2020-09-15	344320	32.573.144,00	0,00	784220		257292920	2020-09-22	32.573.144,00	185.085,00	32.388.059,00	68938982524	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT No UT 1570 1568 1567 1566	13-01-01-DT	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA TODAS LAS SEDES DE LA ANM A NIVEL NACIONAL REGION 11 BOGOTÁ FACT No IIT
2020-10-23	430920	32.107.954,00	0,00	949520		303019020	2020-10-30	32.107.954,00	182.379,00	31.925.575,00	68938982524	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT No FRA1582 1584 1585	13-01-01-DT	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA TODAS LAS SEDES DE LA ANM A NIVEL NACIONAL REGION 11 BOGOTÁ FACT No
2020-12-09	566220	2.264.514,01	41.813,19	1134920		359116720	2020-12-14	2.264.514,01	12.951,00	2.251.563,01	68938982524	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEDV18	13-01-01-DT	FAC FEDV18 FLOREZ y ALVAREZ S.A.S CONTRATO ANM 257 19 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA TODAS LAS
2020-12-09	566320	22.733.353,00	419.760,65	1135020		359121220	2020-12-14	22.733.353,00	129.034,00	22.604.319,00	68938982524	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEDV20	13-01-01-DT	FAC FEDV20 FLOREZ y ALVAREZ S.A.S CONTRATO ANM 257 19 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA TODAS LAS
2020-12-09	566720	1.335.944,00	24.667,57	1135420		359122820	2020-12-14	1.335.944,00	7.582,00	1.328.362,00	68938982524	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEDV22	13-01-01-DT	FAC FEDV22 FLOREZ y ALVAREZ S.A.S CONTRATO ANM 257 19 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA TODAS LAS
2020-12-09	566920	3.435.104,00	63.427,57	1135620		359123920	2020-12-14	3.435.104,00	16.387,00	3.418.717,00	68938982524	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEDV23	13-01-01-DT	FAC FEDV23 FLOREZ y ALVAREZ S.A.S CONTRATO ANM 257 19 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA TODAS LAS
2020-11-30	544020	32.241.495,00	0,00	1120920		370842720	2020-12-21	32.241.495,00	191.943,00	32.049.552,00	68938982524	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No FEDV5-6 7-9	13-01-01-DT	EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA TODAS LAS SEDES DE LA ANM A NIVEL NACIONAL REGION 11 BOGOTÁ FACTURA No

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.  
**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHkdaniels KATHERINE LIESEL DANIELS ARIZA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-01-14-4:05 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	Número de Compromiso:	155519	Valor Total:	155.199.447,90	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	807003866	Tercero:	FLOREZ & ALVAREZ S.A.S EN REORGANIZACION		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	ANM-257-19	Fecha:	09/08/2019 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, PARA TODAS LAS SEDES DE LA ANM A NIVEL NACIONAL - REGIÓN 11 (BOGOTÁ)						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-09-18	429419	13.441.781,01	0,00	803419	292975219	2019-10-07	13.441.781,01	75.974,00	13.365.807,01	68938982524	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No 1208	13-01-01-DT	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA TODAS LAS SEDES DE LA ANM A NIVEL NACIONAL REGION 11 BOGOTA FACTURA No	
2019-10-16	474319	26.856.075,24	495.884,77	974519	331397219	2019-11-08	26.856.075,24	154.809,00	26.701.266,24	68938982524	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1235	13-01-01-DT	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA ANM FACTURA 1235 CONTRATO ANM 257-19	
2019-10-18	475119	3.445.051,20	63.611,25	974619	331397419	2019-11-08	3.445.051,20	19.765,00	3.425.286,20	68938982524	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1237	13-01-01-DT	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA ANM FACTURA 1237 CONTRATO ANM 257-19	
2019-10-18	475219	1.683.478,10	31.084,63	974719	331397519	2019-11-08	1.683.478,10	9.655,00	1.673.823,10	68938982524	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1238	13-01-01-DT	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA ANM FACTURA 1238 CONTRATO ANM 257-19	
2019-10-18	475319	4.139.184,19	76.428,09	974819	331397719	2019-11-08	4.139.184,19	20.065,00	4.119.119,19	68938982524	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1239	13-01-01-DT	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA ANM FACTURA 1239 CONTRATO ANM 257-19	
2019-12-02	623119	21.701.315,00	400.705,00	1089819	366085919	2019-12-04	21.701.315,00	122.658,00	21.578.657,00	68938982524	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1273	13-01-01-DT	PAGO FAC 1273 FLOREZ Y ALVAREZ SAS ORDEN DE COMPRA 39858 CONTRATO ANM-257-19	
2019-12-02	623219	4.989.033,00	92.120,00	1089919	366086219	2019-12-04	4.989.033,00	31.292,00	4.957.741,00	68938982524	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1273	13-01-01-DT	PAGO FAC 1273 FLOREZ Y ALVAREZ SAS ORDEN DE COMPRA 39858 CONTRATO ANM-257-19	
2019-12-02	623319	2.956.393,00	54.588,00	1090019	366086419	2019-12-04	2.956.393,00	16.709,00	2.939.684,00	68938982524	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1275	13-01-01-DT	PAGO FAC 1275 FLOREZ Y ALVAREZ SAS ORDEN DE COMPRA 39858 CONTRATO ANM-257-19	
2019-12-02	623419	488.658,00	9.023,00	1090119	366086819	2019-12-04	488.658,00	3.064,00	485.594,00	68938982524	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1275	13-01-01-DT	PAGO FAC 1275 FLOREZ Y ALVAREZ SAS ORDEN DE COMPRA 39858 CONTRATO ANM-257-19	
2019-12-02	623519	1.453.478,00	26.838,00	1090219	366087019	2019-12-04	1.453.478,00	8.215,00	1.445.263,00	68938982524	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1276	13-01-01-DT	PAGO FAC 1276 FLOREZ Y ALVAREZ SAS ORDEN DE COMPRA 39858 CONTRATO ANM-257-19	
2019-12-02	623819	230.000,00	4.247,00	1090319	366087219	2019-12-04	230.000,00	1.443,00	228.557,00	68938982524	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1276	13-01-01-DT	PAGO FAC 1276 FLOREZ Y ALVAREZ SAS ORDEN DE COMPRA 39858 CONTRATO ANM-257-19	
2019-12-02	624819	2.967.426,00	54.792,00	1090419	366087519	2019-12-04	2.967.426,00	13.987,00	2.953.439,00	68938982524	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1277	13-01-01-DT	PAGO FAC 1277 FLOREZ Y ALVAREZ SAS ORDEN DE COMPRA 39858 CONTRATO ANM-257-19	
2019-12-02	625219	1.177.274,00	21.738,00	1090519	366087819	2019-12-04	1.177.274,00	6.121,00	1.171.153,00	68938982524	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1277	13-01-01-DT	PAGO FAC 1277 FLOREZ Y ALVAREZ SAS ORDEN DE COMPRA 39858 CONTRATO ANM-257-19	
2019-12-23	743819	25.994.230,84	479.971,22	1258919	424027419	2019-12-30	25.994.230,84	149.492,00	25.844.738,84	68938982524	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1322	13-01-01-DT	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA SEDES ANM CONTRATO ANM 257-19 FACT 1322	
2019-12-23	743919	3.943.830,45	72.820,97	1261019	424027619	2019-12-30	3.943.830,45	19.063,00	3.924.767,45	68938982524	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1326	13-01-01-DT	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA SEDES ANM CONTRATO ANM 257-19 FACT 1326	
2019-12-23	744019	1.652.408,82	30.510,95	1261419	424027719	2019-12-30	1.652.408,82	9.462,00	1.642.946,82	68938982524	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1325	13-01-01-DT	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA SEDES ANM CONTRATO ANM 257-19 FACT 1325	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHkdaniels KATHERINE LIESEL DANIELS ARIZA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-01-14-4:05 p. m.

2019-12-23	744119	3.624.935,94	66.932,73	1262419		424027919	2019-12-30	3.624.935,94	20.902,00	3.604.033,94	68938982524	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1324	13-01-01-DT	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA SEDES ANM CONTRATO ANM 257-19 FACT 1324
2019-12-27	759719	25.713.782,37	474.792,87	1262519		424028019	2019-12-30	25.713.782,37	147.732,00	25.566.050,37	68938982524	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1311	13-01-01-DT	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA SEDES ANM CONTRATO ANM 257-19 FACT 1311
2019-12-23	744319	3.652.296,18	67.437,93	1262719		424028219	2019-12-30	3.652.296,18	17.552,00	3.634.744,18	68938982524	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1309	13-01-01-DT	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA SEDES ANM CONTRATO ANM 257-19 FACT 1309
2019-12-23	744419	1.578.005,21	29.137,12	1262819		424028319	2019-12-30	1.578.005,21	8.997,00	1.569.008,21	68938982524	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1308	13-01-01-DT	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA SEDES ANM CONTRATO ANM 257-19 FACT 1308
2019-12-23	744519	3.510.811,35	64.825,48	1262919		424059419	2019-12-30	3.510.811,35	20.187,00	3.490.624,35	68938982524	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1307	13-01-01-DT	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA SEDES ANM CONTRATO ANM 257-19 FACT 1307

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

RELACION DE PAGOS					
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	807003866	Tercero:	FLOREZ & ALVAREZ S.A.S
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	CONTRATO	Número:	ANM-257-19	Fecha:	2019-08-09
OBJETO					
Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, PARA TODAS LAS SEDES DE LA ANM A NIVEL NACIONAL - REGIÓN 11 (BOGOTÁ).				
Unidad / Sub-Unidad:	01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM		Número de Compromiso:	298419	

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	TIPO	NUMERO	CODIGO
2019-09-19	757419	3.633.694,84		644319		47768819	2019-10-11	3.633.694,84	20.538,00	3.613.156,84	6,8939E+10	BANCOLOMBIA S.A.	CONTRATO	FACTURA No.1209	01-130100-DT
2019-10-29	920419	1.806.044,71		708819		51471719	2019-10-31	1.806.044,71	8.512,00	1.797.532,71	6,8939E+10	BANCOLOMBIA S.A.	CONTRATO	FACTURA 1240 CONT	01-130100-DT
2019-10-29	920619	8.607.408,98		709019		51471819	2019-10-31	8.607.408,98	50.382,00	8.557.026,98	6,8939E+10	BANCOLOMBIA S.A.	CONTRATO	FACTURA 1238 CONT	01-130100-DT
2019-11-19	1040619	8.594.988,00		769919		52636119	2019-11-29	8.594.988,00	50.305,00	8.544.683,00	6,8939E+10	BANCOLOMBIA S.A.	CONTRATO	FAC 1274 ANM25719	01-130100-DT
2019-11-19	1040719	1.806.044,00		770019		52636219	2019-11-29	1.806.044,00	8.685,00	1.797.359,00	6,8939E+10	BANCOLOMBIA S.A.	CONTRATO	FAC 1278	01-130100-DT
2020-01-13	11720	9.458.008,30		9020		56975520	2020-01-22	9.458.008,30	45.642,00	9.412.366,30	6,8939E+10	BANCOLOMBIA S.A.	CONTRATO	FYA-1310 Y FYA-1312	01-130100-DT
2020-01-13	11820	9.933.030,82		9120		56975620	2020-01-22	9.933.030,82	48.594,00	9.884.436,82	6,8939E+10	BANCOLOMBIA S.A.	CONTRATO	FACTURA No.FYA	01-130100-DT
2020-03-09	198920	6.162.747,00		172320		59460120	2020-03-12	6.162.747,00	34.832,00	6.127.915,00	6,8939E+10	BANCOLOMBIA S.A.			01-130100-DT
2020-03-09	199020	2.204.620,00		172420		59460220	2020-03-12	2.204.620,00	10.714,00	2.193.906,00	6,8939E+10	BANCOLOMBIA S.A.			01-130100-DT
2020-04-28	326220	8.690.911,00		268820		62964920	2020-04-30	8.690.911,00	48.228,00	8.642.683,00	6,8939E+10	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	fact FYA 1434 FYA	01-130100-DT
2020-05-07	351120	8.468.635,00		275720		63220620	2020-05-12	8.468.635,00	49.353,00	8.419.282,00	6,8939E+10	BANCOLOMBIA S.A.	RESOLUCION	FACT FYA 1464	01-130100-DT
2020-05-07	351220	1.540.687,00		275820		63220620	2020-05-12	1.540.687,00	7.262,00	1.533.425,00	6,8939E+10	BANCOLOMBIA S.A.	RESOLUCION	FACT FYA 1468	01-130100-DT
2020-05-15	364920	2.300.683,00		287120		63537520	2020-05-19	2.300.683,00	11.213,00	2.289.470,00	6,8939E+10	BANCOLOMBIA S.A.	CONTRATO	FACT FYA 1497	01-130100-DT
2020-05-15	365020	6.828.291,00		287220		63537620	2020-05-19	6.828.291,00	39.039,00	6.789.252,00	6,8939E+10	BANCOLOMBIA S.A.	CONTRATO	FACT FYA 1493	01-130100-DT
2020-06-17	425120	6.822.666,00		339620		64607020	2020-06-23	6.822.666,00	39.194,00	6.783.472,00	6,8939E+10	BANCOLOMBIA S.A.	CONTRATO	FACT FYA 1514	01-130100-DT
2020-06-17	425220	1.462.979,00		339720		64607120	2020-06-23	1.462.979,00	7.107,00	1.455.872,00	6,8939E+10	BANCOLOMBIA S.A.	CONTRATO	FACT FYA 1518	01-130100-DT
2020-07-16	494520	1.932.993,00		399820		65611320	2020-07-22	1.932.993,00	9.296,00	1.923.697,00	6,8939E+10	BANCOLOMBIA S.A.	CONTRATO	Factura No. FYA1538	01-130100-DT
2020-07-16	494720	6.741.380,00		399920		65611420	2020-07-22	6.741.380,00	38.462,00	6.702.918,00	6,8939E+10	BANCOLOMBIA S.A.	CONTRATO	FYA1534	01-130100-DT
2020-09-02	610420	6.839.539,00		502620		67394320	2020-09-08	6.839.539,00	36.870,00	6.802.669,00	6,8939E+10	BANCOLOMBIA S.A.	CONTRATO	FACT No FYA-1565	01-130100-DT
2020-09-15	640020	1.540.687,00		526720		68019620	2020-09-22	1.540.687,00	7.262,00	1.533.425,00	6,8939E+10	BANCOLOMBIA S.A.	RESOLUCION	FACTURA FYA 1565	01-130100-DT
2020-09-15	640220	5.928.819,00		526920		68019720	2020-09-22	5.928.819,00	33.588,00	5.895.231,00	6,8939E+10	BANCOLOMBIA S.A.	RESOLUCION	FACTURA FYA 1566	01-130100-DT
2020-10-23	779120	7.703.209,00		637120		71267520	2020-10-28	7.703.209,00	41.873,00	7.661.336,00	6,8939E+10	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FACT No FRA1587	01-130100-DT
2020-12-01	920920	8.434.438,00		744420		75743320	2020-12-22	8.434.438,00	48.750,00	8.385.688,00	6,8939E+10	BANCOLOMBIA S.A.	CONTRATO	FACTURA No.FEDV.8	01-130100-DT
2020-12-09	934420	1.649.988,00		757820		76100120	2020-12-28	1.649.988,00	7.831,00	1.642.157,00	6,8939E+10	BANCOLOMBIA S.A.	CONTRATO	FAC FEDV19	01-130100-DT
2020-12-09	934920	6.332.371,99		758320		76100220	2020-12-28	6.332.371,99	35.928,00	6.296.443,99	6,8939E+10	BANCOLOMBIA S.A.	CONTRATO	FAC FEDV21	01-130100-DT

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



# CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

## AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM

900500018

NOMBRE O RAZON SOCIAL: FLOREZ & ALVAREZ S.A.S EN REORGANIZACION

CC O NIT: 807003866

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2021 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

### PAGOS Y REINTEGROS

FECHA DE PAGO	DOC ORIGEN	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	TIPO ORDEN PAGO	TIPO BENEFICIARIO
2021-01-25	6974521	13.022.820,00	132.456,00	12.890.364,00	OP_EPG	Beneficiario final
2021-01-25	6974721	873.056,00	8.881,00	864.175,00	OP_EPG	Beneficiario final
2021-01-25	6975021	821.700,00	8.357,00	813.343,00	OP_EPG	Beneficiario final
2021-01-25	6975121	1.775.807,00	16.395,00	1.759.412,00	OP_EPG	Beneficiario final
<b>TOTAL PAGOS</b>		16.493.383,00	166.089,00	16.327.294,00		

VALOR TOTAL INGRESOS

16.493.383,00

### DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2021-01-25	6975021	2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	15.172,00	50,00	7.586,00
2021-01-25	6974721	2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	16.121,00	50,00	8.061,00
2021-01-25	6975121	2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	32.789,00	50,00	16.395,00
2021-01-25	6975021	2-01-05-01-01-03- 05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	79.854,00	0,966	771,00
2021-01-25	6974721	2-01-05-01-01-03- 05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	84.845,00	0,966	820,00
2021-01-25	6974521	2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	240.460,00	50,00	120.230,00
2021-01-25	6974521	2-01-05-01-01-03- 05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	1.265.580,00	0,966	12.226,00
<b>TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS</b>						166.089,00

### DEVOLUCION DEDUCCIONES



## CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
<b>SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES</b>						
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>						166.089,00

Así mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la AC 26 59 51 OF 801 TO 4 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 29 días del mes de Enero del año 2021

Pagador (a)

(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)

**Tipo Orden Pago:**

OP_EPG	Orden de Pago Presupuestal de Gasto
OP_NPEPG	Orden de Pago NO Presupuestal de Gasto
OP PAG	Orden de Pago No Presupuestal
EGR_CM	Egresos de Caja Menor
REIN_EPG	Reintegros Presupuestales de Gasto
REIN_NPEPG	Reintegros NO Presupuestales de Gasto
REIN_CM	Reintegros Egresos de Caja Menor

**Tipo de Beneficiario**

Beneficiario Final
Traspaso a Pagaduría

**Los valores negativos corresponden a reintegros aplicados**