AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	**CONSTANCIA SUPERVISOR PROVEEDORES - – PROVEEDORES SGR**

ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA)
UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861- RP 205921

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No **ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA),** SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA Y **UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 901351386-1.**

Yo, **RAFAEL RINCON,** en calidad supervisor (a) por parte de LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA del hago constar que la empresa **TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 901351386-1**, cumplió a satisfacción con lo establecido en el objeto CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA TODAS DE LA ANM A NIVEL NACIONAL – NOBSA (PAR), del 22 al 30 de junio de 2021.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el (Representante legal o Revisor Fiscal) de la empresa **UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 901351386-1**, adjunta certificación que se cumplió en forma oportuna y completa con los aportes parafiscales y al Sistema general de Seguridad Social, conforme constancia de fecha 8 de julio de 2021 en la que manifiesta:

"CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTE PARAFISCALES

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1406 de 1999, artículo 50 de la ley 789, decreto 2170 de 2002 y la Ley 1607 de 2012, Articulo 25. (exonera a los aportantes del pago a salud por parte del empleador y parafiscales (SENA e ICBF)). Nos permitimos certificar que los pagos de los aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales, respecto de los empleados que se encuentran vinculados laboralmente a la UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 a través del vínculo laboral con EMINSER SAS, se efectúan en forma correcta y oportuna.

En constancia firman en representación de las partes que conforman la UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 identificada con número de NIT. 901.351.386-1: EMINSER SAS, SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS y NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO, identificados y en calidad de representación como aparece al pie de sus firmas y quienes manifiestan bajo la gravedad de juramento que las empresas que conforman la UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020 se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborables –ARL, Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

Así mismo certificamos que el pago de nómina y seguridad social a los empleados que se encuentran vinculados al contrato al inicio de la emergencia sanitaria, se encuentran al día y conforme a los términos del artículo 17 del decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.
Se firma en la ciudad de Bogotá a los 08 días del mes de Julio de 2021."

Igualmente adjuntan:

- Soporte cumplimiento obligaciones fiscales de cada uno de los integrantes de la unión temporal de fecha: 08/07/2021
- Copia aportes al sistema de seguridad social de fecha 13/07/2021
- Copia de transferencia bancaria de nómina de fecha 14/07/2021
- Informe actividades con corte a junio 30 de 2021
- Consulta RÚES Y RUIA
- Estado de avance sistema seguridad social con corte a 17/03/2021

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	**CONSTANCIA SUPERVISOR PROVEEDORES - – PROVEEDORES SGR**

ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA)
UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861- RP 205921

- Estado ejecución orden de compra con corte a 30/06/2021

Por lo tanto, se puede proceder al pago de las facturas:

SGR

No. Factura	Período consumo	Sede	Valor
UT3849	JUNIO 22 AL 30 DE 2021	PAR NOBSA	**$ 979.913,00**
TOTAL: NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CON 00/100 CTS ($979,913,00) M/CTE			**$ 979.913,00**

Desglose de factura

UT3849				PERIODO
				JUNIO 22 AL 30 DE 2021
Ítem	Servicio	Cantidad	Vr. Unitario	TOTAL
1	bienes aseo y cafetería (solo insumos, mes sin arriendos ajustes cuentas)	1	0,00	0,00
2	Arriendo bienes	1	22.178,15	22.178,15
3	operario aseo y cafetería	0,35	1.705.723,00	588.474,44
	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	0,21	1.650.451,00	341.643,36
4	servicio de fumigación	-	16,8	0,00
5	Jardinería	-	20	0,00
SUBTOTAL FACTURA				952.295,94
BASE IMPUESTOS				95.229,59
% AIU				9.523,00
IVA 19%				18.094,00
TOTAL				**979.913,00**
TOTAL: NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CON 00/100 CTS ($979,913,00) M/CTE				

Valor total **NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CON 00/100 CTS ($979,913,00) M/CTE,** Por concepto de SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA TODAS DE LA ANM A NIVEL NACIONAL (REGIÓN 8 PARA NOBSA), del mencionado contrato desde el 22 al 30 de junio de 202, parte recursos SGR.

Este pago está amparado bajo el Registro Presupuestal No. 205921 DE 2021(RECURSOS SGR), así:

Numero de Contrato	Orden de Compra	Objeto	PROVEEDOR	NIT	RP SGR #	No CDP SGR	VALOR SGR	VALOR TOTAL CONTRATO (según RP)
SGR-390-2021	70862	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería, para todas las sedes de la ANM a nivel nacional (Región 8 Nobsa)	UNIÓN Temporal Eminser -Soloaseo 2020	901351386-1	205921	106621	$ 26.013.498,70	$ 38.922.413,56

Esta constancia es firmada en la ciudad de Bogotá, a los veinticuatro (24) días del mes de julio de 2021

RAFAEL RINCON
Supervisor por parte de la Agencia Nacional de Minería

UNION TEMPORAL
EMINSER SOLOASEO 2020

Nit. 901.351.386-1
Servicios Especializados de
Aseo, Cafetería y Mantenimiento
Oficinas: Cra. 21 A No. 159-35 Tel. 671 9208
Régimen Tributario: Impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
UT3849

FECHA FACTURA:	22 de julio de 2021
FECHA DE VENCIMIENTO:	22 de agosto de 2021
FORMA DE PAGO:	
FECHA VALIDACIÓN:	22 de julio de 2021 a las 04:30 PM
MEDIO DE PAGO:	Transferencia Débito Bancaria
MÉTODO DE PAGO:	Crédito
CORREO:	facturacion@eminser.com.co

CUFE:
4f4142bb7793c12ee9856f00596f9cb320b83c2a39f178bcc6e17679186ae98a4e46b118714f0d0e3d415d9af1abcc09

Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18763005330408 del 01 de abril de 2020 al 01 de octubre de 2021 con prefijo UT3 del No. 1 al 5000.

Cliente	Agencia Nacional de Minería		
NIT	900500018-2	**Contacto**	Bibiana Marcela Gutierrez Castro
Teléfono(s)	2201999	**Orden Compra**	70862
Correo	rafael.rincon@anm.gov.co		
Dirección	Cl. 26 # 59-51, Torre 4 Piso 10	**Zona**	8
Régimen tributario	Impuesto sobre las ventas IVA		

PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDA SUMINISTRO DE INSUMOS MAQUINARIA Y EQUIPOS PERIODO 22 AL 30 JUNIO 2021 / NOBSA

COD	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	% IVA	VR. BASE IVA	VR. SUBTOTAL
BAC	Bienes de Aseo y Cafetería CON IPC	1,00	22.178,00	0,00	0,00	22.178,00
OACTC	Operario de aseo y cafetería (9 días)	1,00	353.085,00	0,00	0,00	353.085,00
OACTC	Operario de aseo y cafetería (6 días)	1,00	235.390,00	0,00	0,00	235.390,00
OMTA	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico (9 días)	1,00	341.643,00	0,00	0,00	341.643,00
AIU	Administración, imprevistos y utilidades	1,00	9.523,00	19,00	95.229,60	9.523,00

SUBTOTAL BRUTO	IVA 19 %	GRAV. ESPEC: 0%	TOTAL CON IVA	RETEIVA	RETEFUENTE	TOTAL A PAGAR:
COP 961.819,00	COP 18.094,00	COP	COP 979.913,00	COP 0,00	COP 0,00	COP 979.913,00

VALOR EN LETRAS:	NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS M/CTE.
OBSERVACIONES:	

FAVOR CONSIGNAR: CUENTA DE AHORROS NUMERO 24098846951 BANCO CAJA SOCIAL
PORCENTAJES DE PARTICIPACION:
EMINSER SAS. NIT: 830035037-4 CON EL 70%, **SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS** NIT: 900.591.334-4 CON EL 25% Y **NELSON ESPITIA** NIT: 19254921-8 CON EL 5%

RÉGIMEN COMÚN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES / ACTIVIDAD ECONÓMICA 8129 TARIFA 9.66 X 1000
SERVICIO DE ASEO IVA DEL 19% SOBRE AIU DEL SERVICIO Y BASE PARA RETENCIONES DE RENTA, IVA E INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN LEY 1607 DE DIC 2012

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODAS SUS PARTES Y PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).
SE HACE CONSTAR QUE LAS MERCANCÍAS AQUÍ DESCRITAS FUERON REAL Y MATERIALMENTE ENTREGADAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN.

Lina López

Digitally signed by OLIMPIA IT SAS - FACTURACION ELECTRONICA
Date: 2021.07.22 16:31:30 -05:00
Location - Hash: CO - D59A451E4C01462CB0A95601C5964450B7DAD91011A34AEEC7F276AA05864173

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO | **FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN** | **FIRMA DIGITAL**

Proveedor Tecnológico Factura Electrónica de Olimpia IT.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830035037	4	EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES EMINSER SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CRA 21A N 159-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6719208	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-06	2021-07	1057096060	9422126883	E	2021/07/12	2021/07/12	BANCO CAJA SOCIAL	0	$138,185,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Total Aportes
1	CC	46367774	CAMACHO OROZCO MARLEN		X							X									25-14	18	$545,116	$87,300	EPS017	18	$545,116	$21,900	CCF10	18	$907,314	$36,300		18	$545,116	$5,700	18	$0	$0	$151,200
3	CC	46371009	JARRO RODRIGUEZ SONIA PILAR		X							X									230301	18	$545,116	$87,300	EPS037	18	$545,116	$21,900	CCF10	18	$907,314	$36,300		18	$545,116	$5,700	18	$0	$0	$151,200
4	CC	52280111	GUTIERREZ CONTRERAS ADRIANA	X																	231001	6	$181,706	$29,100	EPS037	6	$181,706	$7,300	CCF10	6	$181,705	$7,300		6	$181,706	$1,900	6	$0	$0	$45,600
6	CC	79919135	BARRERA CASTELLANOS ALEXANDER		X							X									25-14	18	$545,116	$87,300	EPS017	18	$545,116	$21,900	CCF10	18	$907,314	$36,300		18	$545,116	$5,700	18	$0	$0	$151,200
Total			**Afiliados(4)**																				$2,362,170	$378,400			$2,362,170	$95,000			$3,448,761	$138,200			$2,362,170	$24,800		$0	$0	$636,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$378,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$29,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$218,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$131,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$24,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$24,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$138,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	$138,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$95,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$54,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$40,200
TOTAL				4	$636,400

2021/07/13 05:02 PM

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Sandra Milena Suarez saenz	UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020	G.HUMANA	186.31.68.122	Julio 14 de 2021 10:26 am

Número de Transacción: APII1195325157429554

Editor de Lotes

Fecha: Julio 14 de 2021 02:18 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******6951
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	EMI 06 21 MINERIA Z8
Fecha de Aplicación:	Julio 11 de 2021
Valor del Lote:	$2.464.142,00
Cantidad de Registros:	4

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	JARRO RODRIGUEZ SONIA	CC 46371009	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24076733860	$848.068,00	774295488	Nomina Jun 21	MINERIA Z8	--
2	éxito	CAMACHO OROZCO MARLEN	CC 46367774	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24096492480	$531.546,00	774295487	Nomina Jun 21	MINERIA Z8	--
3	éxito	BARRERA CASTELLANOS AL	CC 79919135	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24096492682	$896.068,00	774295489	Nomina Jun 21	MINERIA Z8	--
4	éxito	GUTIERREZADRIANA	CC 52280111	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24528169395	$188.460,00	774295490	Nomina Jun 21	MINERIA Z8	--

Imprimir Cerrar

UNION TEMPORAL
EMINSER SOLOASEO 2020

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTE PARAFISCALES

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1406 de 1999, artículo 50 de la ley 789, decreto 2170 de 2002 y la Ley 1607 de 2012, Articulo 25. (exonera a los aportantes del pago a salud por parte del empleador y parafiscales (SENA e ICBF)). Nos permitimos certificar que los pagos de los aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales, respecto de los empleados que se encuentran vinculados laboralmente a la UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 a través del vínculo laboral con EMINSER SAS, se efectúan en forma correcta y oportuna.

En constancia firman en representación de las partes que conforman la UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 identificada con número de NIT. 901.351.386-1: EMINSER SAS, SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS y NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO, identificados y en calidad de representación como aparece al pie de sus firmas y quienes manifiestan bajo la gravedad de juramento que las empresas que conforman la UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020 se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborables –ARL, Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

Así mismo certificamos que el pago de nómina y seguridad social a los empleados que se encuentran vinculados al contrato al inicio de la emergencia sanitaria, se encuentran al día y conforme a los términos del artículo 17 del decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.

Se firma en la ciudad de Bogotá a los *08 días del mes de Julio* de 2021.

POR PARTE DE EMINSER SAS, NIT 830.035.037-4 – Participación del 70%

ARMANDO SANDOVAL CASTRO
C.C. No. 79.487.495
Representante Legal

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

POR PARTE DE SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS, NIT 900.591.334-4 – Participación del 25%

ANGELA ESPITIA PINTO
C.C. No. 53.003.756
Representante Legal

GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ
C.C. No. 66.781.115
Revisor Fiscal- TP: No 167211-T

POR PARTE DE NELSON ESPITIA CAMARGO, NIT 19.254.921-4 – Participación del 5%

NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO
C.C. No. 19.254.921
Representante Legal

EDGAR ALONSO PINTO ESLAVA
CC. 13.924.109, TP 153884 T
Contador

EMINSER
EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, HECTOR EDGAR CAMARGO LARA, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.328.108, en mi calidad de REVISOR FISCAL, de la EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. – EMINSER S.A.S. con NIT No. 830.035.037 - 4 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales ICBF y SENA correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** en los últimos seis meses con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborables –ARL y Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 y decreto 2170 de 2002, Ley 1607 de 2012, Articulo 25.

Así mismo certificamos que el pago de nómina y seguridad social a los empleados que se encuentran vinculados al contrato al inicio de la emergencia sanitaria, se encuentran al día y conforme a los términos del artículo 17 del decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.

En constancia de lo anterior, firmo a los 08 días del mes de Julio de 2021, en la ciudad de Bogotá D.C.

Atentamente,

ARMANDO SANDOVAL CASTRO
C.C. No. 79.487.495
Representante Legal

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

SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS - CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789, **GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ** identificada con Cedula de Ciudadanía No. 66.781.153, en mi calidad de REVISORA FISCAL, de SOLOASEO DISTRIBUCIONES S.A.S. con NIT No. 900.591.334-4 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales ICBF y SENA correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO en los últimos seis meses hasta la fecha de la presente certificación con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborables –ARL y Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

En constancia de lo anterior, firmo a los 08 días del mes de Julio de 2021, en la ciudad de Bogotá D.C.

Cordialmente,

GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ
C.C. No. 66.781.153
Revisor Fiscal- TP: No 167211-T

ANGELA ESPITIA PINTO
C.C. No. 53.003.756
Representante Legal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2 2 E 9 C B 9 0 1 4 B A 9 5 5 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HECTOR EDGAR CAMARGO LARA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79328108 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 86673-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR EL IDRD
DOCUMENTO SIN VALOR

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR EL IDRD
DOCUMENTO SIN VALOR

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR PARTE DEL IDRD, NO VALIDO COMO IDENTIFICACIN O PARA TRAMITES

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR PARTE DEL IDRD, NO VALIDO COMO IDENTIFICACIN O PARA TRAMITES

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR PARTE DEL IDRD, NO VALIDO COMO IDENTIFICACIN O PARA TRAMITES

CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789, NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO, identificado con la cedula de ciudadanía número 19.254.921 de Bogotá y con NIT 19.254.921-8 y EDGAR ALONSO PINTO ESLAVA identificado con la cedula de ciudadanía número 13.924.109, nos permitimos certificar, que NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO y sus empleados se encuentran a paz y salvo en el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores, a la fecha de expedición de la presente certificación.

Certificación Expedida a los: (8) días del mes de julio de 2021

Cordialmente,

NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO
C.C. No. 19.254.921
Representante Legal

EDGAR ALONSO PINTO ESLAVA
CC. 13.924.109, TP 153884 T
Contador

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 9 B 6 5 F B F E 5 D F 4 C A C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 66781153 de PALMIRA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 167211-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **66.781.153**

MARIÑO CRUZ

APELLIDOS

GLORIA JENNY

NOMBRES

Jenny Mariño

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-ENE-1976**

PALMIRA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

21-FEB-1995 PALMIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3107900-00188255-F-0066781153-20091020 **0017**325800A 1 2920111365

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

167211-T

GLORIA JENNY
MARIÑO CRUZ
C.C. 66781153

RESOLUCION INSCRIPCION 170 FECHA 07/06/2012

UNIVERSIDAD DEL VALLE

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 178362

FIRMA DEL TITULAR

94586

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

legaformas 3380 03/2012

RUES

Consulta Beneficio a Empresarios | Guía de Usuario | Cámaras de Comercio | ¿Qué es el RUES? | Acceso privado

- Inicio
- Registros
- Estado de su Trámite
- Cámaras de Comercio
- Formatos CAE
- Recaudo Impuesto de Registro

A partir del **1° de noviembre de 2020**, los comerciantes que se **matricularon en el año 2020** y los que hayan **renovado oportunamente su matrícula mercantil** y la de todos sus establecimientos a nivel nacional podrán acceder a la información del **Registro Único Empresarial y Social - RUES** de acuerdo con lo establecido en la **Circular 003 del 19 de diciembre de 2019** de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Acceso a la información que reposa en el RUES de todos los comerciantes (personas naturales y jurídicas) inscritos en el Registro Mercantil que tengan su matrícula mercantil y las de sus establecimientos de comercio a nivel nacional renovada.

Descarga de la información, según los criterios de búsqueda establecidos en la Circular 003 de 2019.

Realice su consulta empresarial o social

Consultar por Nombre o Razón Social

Recomendaciones de uso

830035037

Digite el número de identificación sin puntos, guiones ni dígito de verificación.

NIT o Núm Id.	Razon Social ó Nombre	Sigla	Municipio/Dpto	Categoría	Estado Registro Mercantil	Ver Detalle
NIT 830035037 - 4	EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES SAS	EMINSER SAS	BOGOTA, D.C. / BOGOTA	SOCIEDAD ó PERSONA JURIDICA PRINCIPAL ó ESAL	ACTIVA	info

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior 1 Siguiente

RUES

Consulta Beneficio a Empresarios | Guía de Usuario | Cámaras de Comercio | ¿Qué es el RUES? | Acceso privado

- Inicio
- Registros
- Estado de su Trámite
- Cámaras de Comercio
- Formatos CAE
- Recaudo Impuesto de Registro

A partir del **1° de noviembre de 2020**, los comerciantes que se **matricularon en el año 2020** y los que hayan **renovado oportunamente su matrícula mercantil** y la de todos sus establecimientos a nivel nacional podrán acceder a la información del **Registro Único Empresarial y Social - RUES** de acuerdo con lo establecido en la **Circular 003 del 19 de diciembre de 2019** de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Acceso a la información que reposa en el RUES de todos los comerciantes (personas naturales y jurídicas) inscritos en el Registro Mercantil que tengan su matrícula mercantil y las de sus establecimientos de comercio a nivel nacional renovada.

Descarga de la información, según los criterios de búsqueda establecidos en la Circular 003 de 2019.

Realice su consulta empresarial o social

Consultar por Nombre o Razón Social

Recomendaciones de uso

900591334

Digite el número de identificación sin puntos, guiones ni dígito de verificación.

NIT o Núm Id.	Razon Social ó Nombre	Sigla	Municipio/Dpto	Categoría	Estado Registro Mercantil	Ver Detalle
NIT 900591334 - 4	SOLOASEO DISTRIBUCIONES S A S		BOGOTA, D.C. / BOGOTA	SOCIEDAD ó PERSONA JURIDICA PRINCIPAL ó ESAL	ACTIVA	info

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior 1 Siguiente

RUES

Consulta Beneficio a Empresarios | Guía de Usuario | Cámaras de Comercio | ¿Qué es el RUES? | Acceso privado

- Inicio
- Registros
- Estado de su Trámite
- Cámaras de Comercio
- Formatos CAE
- Recaudo Impuesto de Registro

A partir del **1° de noviembre de 2020**, los comerciantes que se **matricularon en el año 2020** y los que hayan **renovado oportunamente su matrícula mercantil** y la de todos sus establecimientos a nivel nacional podrán acceder a la información del **Registro Único Empresarial y Social - RUES** de acuerdo con lo establecido en la **Circular 003 del 19 de diciembre de 2019** de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Acceso a la información que reposa en el RUES de todos los comerciantes (personas naturales y jurídicas) inscritos en el Registro Mercantil que tengan su matrícula mercantil y las de sus establecimientos de comercio a nivel nacional renovada.

Descarga de la información, según los criterios de búsqueda establecidos en la Circular 003 de 2019.

Realice su consulta empresarial o social

Consultar por Nombre o Razón Social

Recomendaciones de uso

19254921

Digite el número de identificación sin puntos, guiones ni dígito de verificación.

NIT o Núm Id.	Razon Social ó Nombre	Sigla	Municipio/Dpto	Categoría	Estado Registro Mercantil	Ver Detalle
NIT 192549218 - 0	NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO		BOGOTA, D.C. / BOGOTA	PERSONA NATURAL	ACTIVA	info

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior 1 Siguiente

sábado, 10 de julio de 2021 Usuario: Último Acceso:

CONSULTA DE INFRACCIONES O SANCIONES

Información General

Autoridad Ambiental: Seleccione..

Tipo de Infracción: Seleccione..

Tipo de Sanción: Seleccione..

Número de Expediente:

Número de Acto que impone sanción:

Nombre de la persona o razón social sancionada:

Número Documento de la persona o razón social: 830035037

Estado Sancion: Activo

Lugar de Ocurrencia de los Hechos

Departamento de ocurrencia: Seleccione..

Municipio de ocurrencia: Seleccione..

Corregimiento de ocurrencia: Seleccione..

Vereda de ocurrencia: Seleccione..

Fecha de Sancion

Fecha Desde (dd/mm/aaaa):

Fecha Hasta (dd/mm/aaaa):

Consulta de Infracciones

En este enlace encontrará el histórico del Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA correspondiente a las sanciones que fueron reportadas por las autoridades ambientales antes de hacer uso de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales En Línea - VITAL.

No Existen Registros de Sanciones.

No se encontraron Registros.

sábado, 10 de julio de 2021 Usuario: Último Acceso:

CONSULTA DE INFRACCIONES O SANCIONES

Información General

Autoridad Ambiental: Seleccione..

Tipo de Infracción: Seleccione..

Tipo de Sanción: Seleccione..

Número de Expediente:

Número de Acto que impone sanción:

Nombre de la persona o razón social sancionada:

Número Documento de la persona o razón social: 900591334

Estado Sancion: Activo

Lugar de Ocurrencia de los Hechos

Departamento de ocurrencia: Seleccione..

Municipio de ocurrencia: Seleccione..

Corregimiento de ocurrencia: Seleccione..

Vereda de ocurrencia: Seleccione..

Fecha de Sancion

Fecha Desde (dd/mm/aaaa): Fecha Hasta (dd/mm/aaaa):

Consulta de Infracciones

En este enlace encontrará el histórico del Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA correspondiente a las sanciones que fueron reportadas por las autoridades ambientales antes de hacer uso de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales En Línea - VITAL.

No Existen Registros de Sanciones.

No se encontraron Registros.

sábado, 10 de julio de 2021 Usuario: Último Acceso:

CONSULTA DE INFRACCIONES O SANCIONES

Información General

Autoridad Ambiental: Seleccione..

Tipo de Infracción: Seleccione..

Tipo de Sanción: Seleccione..

Número de Expediente:

Número de Acto que impone sanción:

Nombre de la persona o razón social sancionada:

Número Documento de la persona o razón social: 19254921

Estado Sancion: Activo

Lugar de Ocurrencia de los Hechos

Departamento de ocurrencia: Seleccione..

Municipio de ocurrencia: Seleccione..

Corregimiento de ocurrencia: Seleccione..

Vereda de ocurrencia: Seleccione..

Fecha de Sancion

Fecha Desde (dd/mm/aaaa):

Fecha Hasta (dd/mm/aaaa):

Consulta de Infracciones

En este enlace encontrará el histórico del Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA correspondiente a las sanciones que fueron reportadas por las autoridades ambientales antes de hacer uso de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales En Línea - VITAL.

No Existen Registros de Sanciones.

No se encontraron Registros.

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. – ARL SURA

Informa que la empresa EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES SAS con NIT 830035037, se encuentra afiliada a ARL SURA.

En cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES SAS aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019 el 17/03/2021 cuyo resultado se presenta en este informe.

La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos ingresados obedecen única y exclusivamente a su criterio como empresa. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni es responsable de los resultados que de ella se generen.

El resultado obtenido es:

Item evaluado	% Calificación Real	Valor Ponderado (%)	% Implementación
I. Planear (25%)	98.0	25.0	24.5
II. Hacer (60%)	100.0	60.0	60.0
III. Verificar (5%)	100.0	5.0	5.0
IV. Actuar (10%)	100.0	10.0	10.0
% Total implementación			**99.5**

De acuerdo a su porcentaje de implementación del 99.5, su resultado es ACEPTABLE.

La empresa es responsable en el desarrollo de las actividades para dar cumplimiento a los requisitos normativos legales vigentes, al monitoreo, disminución y control de los riesgos como también a la implementación total del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando el bienestar de sus trabajadores.

La presente comunicación se expide a solicitud de la empresa el 17/03/2021.

Atentamente

Gerencia Técnica Arl Sura
Código transacción: 342808

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

UNIÓN TEMPORAL EMINSER SOLOASEO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

MES: JUNIO /2021

CONTRATO: AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO:		**JUSTIFICACIÓN:** PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERIA Y ASEO GENERAL PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE AGENCIA MINERIA Y TODAS SUS SEDES. TENIENDO EN CUENTA QUE SE INICIA NUEVA ORDDEN BAJO NUMERO 70861- 70862- 70863 EL DIA 21 DE JUNIO DE 2021
No. Contrato	70861- 70862- 70863	
Nombre del Contratista.	Unión Temporal EMINSER-SOLOASEO	
Supervisores del Contrato.	Ingeniero Rafael Rincón	
Coordinador Eminser	Jeimmy Daniela Zapata	
Agencia de Minería Z 7 8 9	Cl. 26 # 59-51, Torre 4 Piso 10	
Fecha inicio de actividades reportadas	Desde 21 JUNIO de 2020.	
Fecha final de actividades reportadas	Hasta 30 JUNIO de 2021	
Nombre del personal de Supervisión	MAURICIO UMAÑANA	

ZONA 8

ZONA 7

ZONA 9

UNIÓN TEMPORAL EMINSER SOLOASEO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

MES: JUNIO /2021

CONTRATO: AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

CAPACITACIONES, CHARLAS E INDUCCIONES PERMANENTES A TODO EL PERSONAL SOBRE NORMAS DE CONVIVENCIA Y PROTOCOLOS DE LABOR.

Se organizó el personal por áreas y grupos y de acuerdo al orden jerárquico de las dependencias redistribuyendo de acuerdo a las necesidades del servicio.

Se dio las recomendaciones especiales al personal sobre:

- ✓ La importancia y la obligatoriedad de una excelente presentación personal, con énfasis en la correcta utilización de la dotación institucional.
- ✓ Se les recomiendo sobre la manera cortes y correcta de dirigirse y de contestar al superior, de atender con celeridad y diligencia los requerimientos.
- ✓ Observar siempre una excelente disposición de servicio y magníficas relaciones interpersonales frente al cliente.
- ✓ Se les ilustra sobre Normas Básicas de convivencia, respeto, solidaridad y sobre todo labor en equipo entre otras.
- ✓ Sobre la importancia y obligatoriedad de informar OPORTUNAMENTE sobre ausencias, incapacidades, calamidades y sobre el soporte de las mismas.
- ✓ Sobre la importancia y obligatoriedad de informar OPORTUNAMENTE sobre Accidentes de trabajo a la Supervisora o al encargado de Seguridad y Salud En el Trabajo para EMINSER.

- ✓ Prevención de Accidentes de trabajo.
- ✓ Sobre la obligatoriedad de observar una conducta honesta y unos valores éticos basados en la discreción y el respeto.
- ✓ Sobre la importancia de informar al personal de Supervisores ante una situación anómala.
- ✓ También se tiene en cuenta la resolución 069 en donde nos hace referencia a el cuidado del gasto en los recursos públicos como lo son el agua y la energía del mismo

- ✓ Se efectuó la entrega de informes mensuales de inicio a finalización de orden de compra.

IBAGUE

Actividades Generales

El personal realiza las labores de limpieza de oficinas, puestos de trabajo, desempapelado y baños, se realiza la limpieza de áreas comunes y cafeterías. se realizan brigadas generales en las oficinas principales, lavado de pasillos y desinfección de baños y limpieza profunda de oficinas, puestos de trabajo, cocinetas y áreas comunes. Se le hiso una fumigación con alcohol como una desinfección en toda la entidad

Brigadas especiales

● Aseo general y Desinfección de oficinas y protocolos establecidos por el COVID-19.
● Limpieza y lavado de entrada principal (piedra muñeca) con Lava brilladora.
● Aseo general
● Aseo de sala
● Lavado de baños general, limpieza de puertas, partes altas y desinfección
● Aspirado de alfombra con protocolo de desinfección.
● Aseo general y Desinfección de la galería.
● Lavado de pasillo frente a la cafetería.
● Desinfección de ascensor.
● Limpieza de balcones
● Limpieza de barandas, avisos, extintores.
● Barrido y lavado de escaleras en la parte de acceso de emergencia.
● Aseo general de camerinos.
● Aseo general de escenario.
● Instalación de bioseguridad en la entrada principal.
● Aseo de cafetería y desinfección.
● Limpieza de polvo general desde el sótano, hasta áreas administrativa
● Limpieza de silletería del auditorio
● Aseo en cafetería, limpieza de termo, horno mesa. Desinfección de la misma

UNIÓN TEMPORAL EMINSER SOLOASEO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

MES: JUNIO /2021

CONTRATO: AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

NOBSA

Actividades Generales

El personal realiza las labores de limpieza de oficinas, puestos de trabajo, desempapelado y baños, se realiza la limpieza de áreas comunes y cafeterías. el personal viene dos veces a la semana se realizan brigadas generales, en las oficinas principales, lavado de pasillos Brigadas especiales: Se le hiso una fumigación con alcohol como una desinfección en toda la entidad.

Limpieza de cafetería y desinfección con los protocolos establecidos. (limpieza de mesones, hornos, mesas y sillas, carro de reparto, nevera.
● Aseo general de oficinas con desinfección de escritorios, canaletas, limpieza de divisiones, desinfección de teléfonos, teclados y mouse.
● Trapeado de pasillos y desinfección.
● Limpieza de barandas, manijas.
● Lavado de patios.
● Lavado de baños con desinfección y protocolo establecidos. Verificación de jabón de manos, Gel antibacterial y Toallas de manos.
● Limpieza y desinfección de sillas.
● Barrido profundo de entrada principal zona externa.
● Puntos ecológicos lavado y desinfección.
● Aseo general de terrazas y lavado de heces de palomas.
● Colocación de bioseguridad (mapa, Gel y atomizador con producto para desinfección de zapatos.
● Limpieza de vidrios general.
● Limpieza de bibliotecas.
● Limpieza de telarañas.
● Aseo general de escaleras y pasamanos.
● Limpieza de polvo general de inmobiliario
● Limpieza de paredes y telarañas

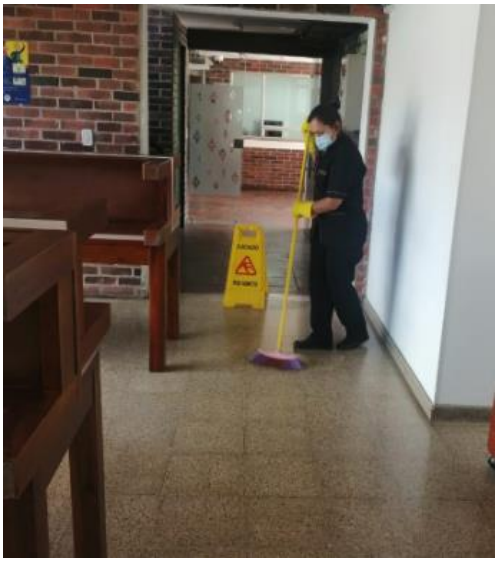
BUCARAMANGA / CUCUTA

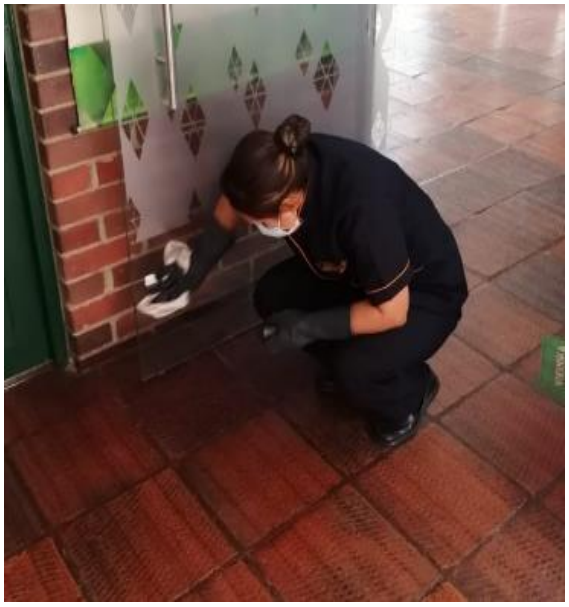
Actividades Generales

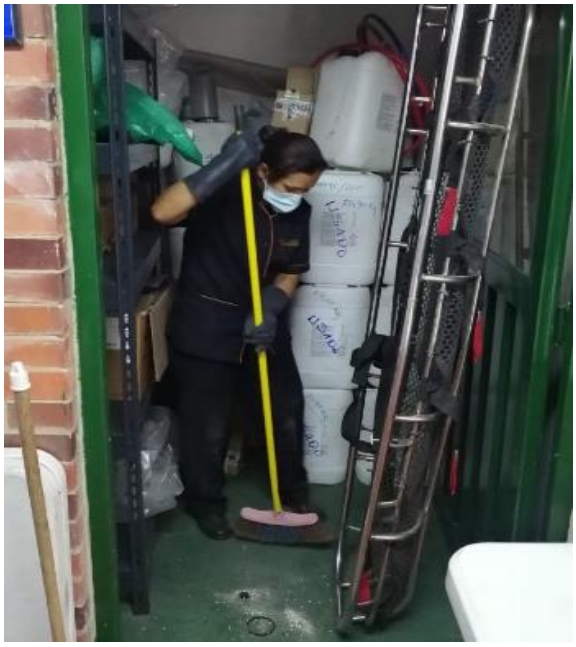
El personal realiza las labores de limpieza de oficinas, puestos de trabajo, desempapelado y baños, se realiza la limpieza de áreas comunes y cafeterías. se realizan brigadas generales en las oficinas principales, lavado de pasillos y desinfección de baños y limpieza profunda de oficinas, puestos de trabajo, cocinetas y áreas comunes. Se le hiso una fumigación con alcohol como una desinfección en toda la entidad.

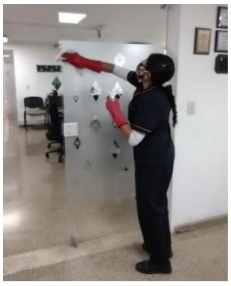
Lavado de baños y desinfección con los protocolos
● Aseo y desinfección de administrativa con los protocolos de desinfección
● Entrega de los elementos de bioseguridad
● Limpieza de archivo.
● Aseo general de tienda y desinfección.
● Aspirado de área
● Trapeado del piso de coro alto
● Se realizó limpieza de canales
● Arreglo de campanario.
● Desinfecciones de barandas, pasamanos, manijas.
● Aseo de cafetería y desinfección. (horno, termos y mesones)
- Lavado de sillas
- Lavado cuarto de almacén

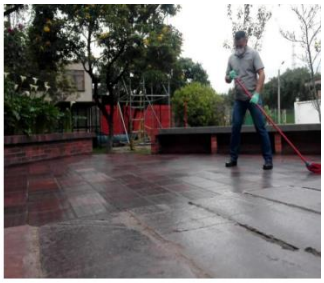
FOTOGRAFIAS

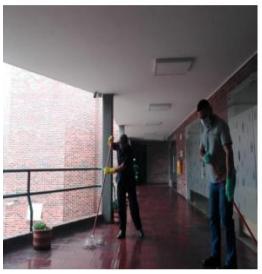


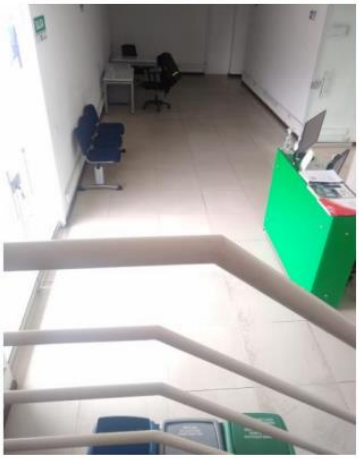


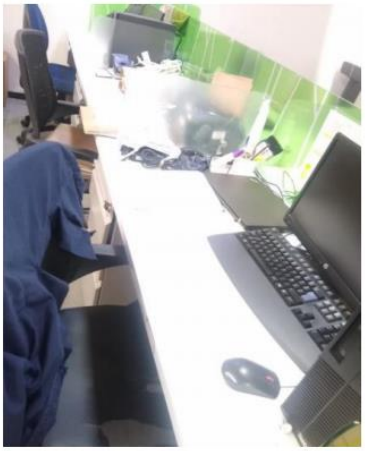












Papel y
Cartón

CERTIFICACIÓN

Yo, ***JORGE ADALBERTO BARRETO CALDON*** Certifico que ***EMINSER S.A.S,*** identificado con NIT. No. 830035037-4; prestó el servicio integral de aseo y cafetería en las instalaciones de *punto de atención regional Nobsa,* correspondiente del 21 al 30 de junio de 2021; Por lo anterior certificamos que el trabajo del mes correspondiente, se recibió a satisfacción.

Sonia Pilar Jarro Rodriguez	Auxiliar de Aseo y Cafetería
Adriana Gutierrez	Auxiliar de Aseo y Cafetería
Alexander Barrera Castellanos	Operario de Mantenimiento

La presente certificación se expide en la ciudad de Nobsa, a los 30 días del mes de junio del año 2021.

JORGE ADALBERTO BARRETO CALDON
COORDINADOR PUNTO DE ATENCION REGIONAL NOBSA
Vicepresidencia De Seguimiento, Control Y Seguridad Minera

ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA) - UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861- RP 132521 del 16/06/2021						
		fecha de reporte			23/07/2021	
ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA) - UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861- RP 132521 del 16/06/2021			VALOR CONTRATADO	RESUMEN EJECUCION	CONTRATO POR	SALDO CONTRATO POR RP
			38.922.413,56	VR. EJECUTADO	VR. LIBERADO	
RECURSOS						
CDP(S)						
DETALLE	SOPORTE	FECHA	VALOR			
RP- ANM	132521 del 16/06/2021 (RP ANM)	16/06/2021	$ 12.908.914,86	440.250,00	-	12.468.664,86
RP- ANM VF/	RP VF: N.A			-	-	-
RP SGR	RP 205921 (SGR)	16/06/2021	$ 26.013.498,70	979.913,00	-	25.033.585,70
VR. TOTAL RP-RECURSOS			38.922.413,56	1.420.163,00	-	37.502.250,56
VR. RP(S)				RESUMEN POR RECURSO		
RP- ANM	132521 del 16/06/2021 (RP ANM)	16/06/2021	$ 12.908.914,86	440.250,00	-	12.468.664,86
RP- ANM VF/	RP VF: N.A	0	$ 0,00	-	-	-
RP SGR	RP 205921 (SGR)	16/06/2021	$ 26.013.498,70	979.913,00	-	25.033.585,70
VR. TOTAL RP			38.922.413,56	1.420.163,00	-	37.502.250,56
RESUMEN EJECUCION						
VR. TOTAL EJECUTADO / LIBERADO DEL CONTRATO			1.420.163,00			
SALDO CONTRATO						
SALDO CONTRATO			37.502.250,56			
DETALLE DE LA EJECUCION						VR. ACUMULADO EJECUCION CONTRATO
Fecha	MES	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE	Valor del Consumo	Valor liberado	
132521 del 16/06/2021 (RP ANM)						
24/07/2021	jul-21	JUN 22 AL 30 DE 2021	UT3850	440.250,00		440.250,00
						440.250,00
						440.250,00
						440.250,00
						440.250,00
SUB TOTAL				440.250,00	-	
RP VF: N.A						
						440.250,00
						440.250,00
						440.250,00
						440.250,00
						440.250,00
						440.250,00
						440.250,00
						440.250,00
SUB TOTAL: RP-ANM VF				-	-	
RP 205921 (SGR)						
24/07/2021	jul-21	JUN 22 AL 30 DE 2021	UT3849	979.913,00		1.420.163,00
						1.420.163,00
						1.420.163,00
						1.420.163,00
						1.420.163,00
						1.420.163,00
						1.420.163,00
						1.420.163,00
TOTAL RP-SGR 271520				979.913,00	-	
		TOTAL EJECUTADO		1.420.163,00	-	
		SALDO DEL CONTRATO			37.502.250,56	
		TOTAL CONTRATO			38.922.413,56	
					-	

RAFAEL RINCON
Supervisor

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	**CONSTANCIA SUPERVISOR PROVEEDORES - – PROVEEDORES SGR**

ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA)
UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861- RP 205921

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No **ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA),** SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA Y **UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 901351386-1.**

, **RAFAEL RINCON,** en calidad supervisor (a) por parte de LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA del hago constar que la empresa **TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 901351386-1**, cumplió a satisfacción con lo establecido en el objeto CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA TODAS DE LA ANM A NIVEL NACIONAL – NOBSA (ESSMM), durante el mes de septiembre de 2021.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el (Representante legal o Revisor Fiscal) de la empresa **UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 901351386-1**, adjunta certificación que se cumplió en forma oportuna y completa con los aportes parafiscales y al Sistema general de Seguridad Social, conforme constancia de fecha 01 de noviembre de 2021, en la que manifiesta:

"CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTE PARAFISCALES

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1406 de 1999, artículo 50 de la ley 789, decreto 2170 de 2002 y la Ley 1607 de 2012, Articulo 25. (exonera a los aportantes del pago a salud por parte del empleador y parafiscales (SENA e ICBF)). Nos permitimos certificar que los pagos de los aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales, respecto de los empleados que se encuentran vinculados laboralmente a la UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 a través del vínculo laboral con EMINSER SAS, se efectúan en forma correcta y oportuna.

En constancia firman en representación de las partes que conforman la UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 identificada con número de NIT. 901.351.386-1: EMINSER SAS, SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS y NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO, identificados y en calidad de representación como aparece al pie de sus firmas y quienes manifiestan bajo la gravedad de juramento que las empresas que conforman la UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020 se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborables –ARL, Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

Así mismo certificamos que el pago de nómina y seguridad social a los empleados que se encuentran vinculados al contrato al inicio de la emergencia sanitaria, se encuentran al día y conforme a los términos del artículo 17 del decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.

Se firma en la ciudad de Bogotá a los 01 días del mes de noviembre de 2021."

Igualmente adjuntan:

- Soporte cumplimiento obligaciones fiscales de cada uno de los integrantes de la unión temporal de fecha: septiembre de 2021
- Copia aportes al sistema de seguridad social
- Copia de transferencia bancaria de nómina
- Informe actividades septiembre
- Soporte entrega insumos septiembre 2021

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	**CONSTANCIA SUPERVISOR PROVEEDORES - – PROVEEDORES SGR**

ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA)
UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861- RP 205921

- Consulta RÚES Y RUIA
- Estado de avance sistema seguridad social con corte a 17/03/2021
- Estado ejecución orden de compra con corte a 30/09/2021

Por lo tanto, se puede proceder al pago de las facturas:

SGR

No. Factura UT31170	**Período consumo**	**Sede**	**Valor**
0	sep-21	PAR NOBSA	**$ 3 954 072.24**
TOTAL: TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCUENTA Y MIL SETENTA Y DOS PESOS CON 24/100 CTS ($3.954.072.24) MCTE			**$ 3 954 072.24**

Desglose de factura

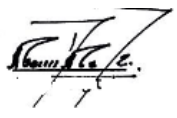
0				PERIODO
				oct-21
Ítem	Servicio	Cantidad	Vr. Unitario	TOTAL
3	operario aseo y cafetería	1.10	$ 1 705 723.00	$ 1 883 118.19
	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	0.69	$ 1 650 451.00	$ 1 138 811.19
1	bienes aseo y cafetería (solo insumos, mes sin arriendos ajustes cuentas)	1.00	$ 820 706.42	$ 820 706.42
2	Arriendo bienes	1.00	$ -	$ -
4	servicio de fumigación	-	$ -	$ -
5	Jardinería	-	$ -	$ -
SUBTOTAL FACTURA				$ 3 842 635.81
BASE IMPUESTOS				$ 384 263.58
% AIU				$ 38 426.36
IVA 19%				$ 73 010.08
TOTAL				$ 3 954 072.24
TOTAL: TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCUENTA Y MIL SETENTA Y DOS PESOS CON 24/100 CTS ($3.954.072.24) MCTE				

Valor total TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCUENTA Y MIL SETENTA Y DOS PESOS CON 24/100 CTS ($3.954.072.24) MCTE Por concepto de SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA TODAS DE LA ANM A NIVEL NACIONAL (REGIÓN 8 PARA NOBSA), del mencionado contrato durante el mes de julio de 2021, parte recursos SGR.

Este pago está amparado bajo el Registro Presupuestal No. 205921 DE 2021(RECURSOS SGR), así:

Numero de Contrato	Orden de Compra	Objeto	PROVEEDOR	NIT	RP SGR #	No CDP SGR	VALOR SGR	VALOR TOTAL CONTRATO (según RP)
SGR-390-2021	70862	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería, para todas las sedes de la ANM a nivel nacional (Región 8 Nobsa)	UNIÓN Temporal Eminser -Soloaseo 2020	901351386-1	205921	106621	$ 26.013.498,70	$ 38.922.413,56

Esta constancia es firmada en la ciudad de Bogotá, a los veintitrés (23) días del mes de noviembre de 2021



RAFAEL RINCON
Supervisor por parte de la Agencia Nacional de Minería

UNION TEMPORAL
EMINSER SOLOASEO 2020

Nit. 901.351.386-1
Servicios Especializados de
Aseo, Cafetería y Mantenimiento
Oficinas: Cra. 21 A No. 159-35 Tel. 671 9208
Régimen Tributario: Impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

UT31170

FECHA FACTURA:	12 de noviembre de 2021
FECHA DE VENCIMIENTO:	12 de diciembre de 2021
FORMA DE PAGO:	
FECHA VALIDACIÓN:	12 de noviembre de 2021 a las 12:18 PM
MEDIO DE PAGO:	Transferencia Débito Bancaria
MÉTODO DE PAGO:	Crédito
CORREO:	**facturacion@eminser.com.co**

CUFE:

23f6a6fc51feeeb48cf4b728488001f17e4b39b02b4de99789af68e185138b15cb58e3c649529c5dc036725ffdb89ca0

Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764018966281 del 02 de octubre de 2021 al 02 de abril de 2023 con prefijo UT3 del No. 1025 al 5000.

Cliente	Agencia Nacional de Minería		
NIT	900500018-2	**Contacto**	Bibiana Marcela Gutierrez Castro
Teléfono(s)	2201999	**Orden Compra**	70862
Correo	rafael.rincon@anm.gov.co		
Dirección	Cl. 26 # 59-51, Torre 4 Piso 10	**Zona**	8
Régimen tributario	Impuesto sobre las ventas IVA		

PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDA SUMINISTRO DE INSUMOS MAQUINARIA Y EQUIPOS
PERIODO 1 AL 30 SEPTIEMBRE 2021

COD	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	% IVA	VR. BASE IVA	VR. SUBTOTAL
BAC	Bienes de Aseo y Cafetería CON IPC	1,00	820.706,42	0,00	0,00	820.706,42
OAC	Operario de aseo y cafetería	1,00	1.883.118,19	0,00	0,00	1.883.118,19
OMCT	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	1,00	1.138.811,19	0,00	0,00	1.138.811,19
AIU	Administración, imprevistos y utilidades	1,00	38.426,36	19,00	384.263,58	38.426,36

SUBTOTAL BRUTO	IVA 19 %	GRAV. ESPEC: 0%	TOTAL CON IVA	RETEIVA	RETEFUENTE	TOTAL A PAGAR:
COP 3.881.062,16	COP 73.010,08	COP	COP 3.954.072,24	COP 0,00	COP 0,00	COP 3.954.072,24

VALOR EN LETRAS:	TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y DOS PESOS Y VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE.
OBSERVACIONES:	

FAVOR CONSIGNAR: CUENTA DE AHORROS NUMERO 24098846951 BANCO CAJA SOCIAL
PORCENTAJES DE PARTICIPACION:
EMINSER SAS. NIT: 830035037-4 CON EL 70%, **SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS** NIT: 900.591.334-4 CON EL 25% Y **NELSON ESPITIA** NIT: 19254921-8 CON EL 5%

RÉGIMEN COMÚN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES / ACTIVIDAD ECONÓMICA 8129 TARIFA 9.66 X 1000
SERVICIO DE ASEO IVA DEL 19% SOBRE AIU DEL SERVICIO Y BASE PARA RETENCIONES DE RENTA, IVA E INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN LEY 1607 DE DIC 2012

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODAS SUS PARTES Y PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).
SE HACE CONSTAR QUE LAS MERCANCÍAS AQUÍ DESCRITAS FUERON REAL Y MATERIALMENTE ENTREGADAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN.

Lina López

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

Digitally signed by OLIMPIA IT SAS - FACTURACION ELECTRONICA
Date: 2021.11.12 10:24:11 -05:00
Location - Hash: CO - 76E0F6A3305C66ECDB F561B9A30E84230D05D BC6C73986FC4119EA1 AE955868D

Usu=6652-1

Soloaseo
Cadena Comercial

www.soloaseo.com
Dirección: Carrera 26C No 35C - 51 Sur
Teléfonos: 300 49 13 - 466 09 85 - 466 08 87

ventas@soloaseo.com
servicio.cliente@soloaseo.com

CENTRO DE COSTO	70862 AGENCIA NAL DE MINERIA NOBSA	NUMERO DE PEDIDO	335567
CONTACTO	TEL /CEL -	ENTREGA	4 - SEPTIEMBRE 2021
DIRECCION - CIUDAD	KILOMETRO 5, VIA SOGAMOSO - NOBSA	ESTADO	APROBADO
ZONA	BOYACA	FECHA PEDIDO / APROBACION	2021-08-20 / 2021-08-20

OBSERVACIONES DEL PEDIDO

-

ID	COD	COD2	LINEA	DESCRIPCION	U/M	CANT APROB
132843	27			ALCOHOL INDUSTRIAL LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	6
132870	54			AMBIENTADOR GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
133000	184			AROMATICA POR INFUSION CAJA X 20 SOBRES	CONSUMO	20
133022	206			ATOMIZADORES CON PISTOLA DE 500 ML + ROTULOS	CONSUMO	5
132992	176			AZÚCAR BLANCA EN SOBRES PQ.X 200	CONSUMO	18
2993	177			AZÚCAR BLANCA LIBRA	CONSUMO	1
33023	207			BALDES (COMPRA) DE 10 LITROS	CONSUMO	1
132879	63			BAYETILLA BLANCA DE 70 X 100 CM	CONSUMO	5
132880	64			BAYETILLA ROJA DE 70 X 100 CM	CONSUMO	2
132840	24			BLANQUEADOR O HIPOCLORITO LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	6
132911	95			BOLSAS PLASTICA 40 X 50 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	8
132918	102			BOLSAS PLASTICA 60 X 70 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	5
132929	113			BOLSAS PLASTICA 70 X 90 COLOR AZUL PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132930	114			BOLSAS PLASTICA 70 X 90 COLOR GRIS PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132932	116			BOLSAS PLASTICA 80 X 110 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132912	96			BOLSAS PLASTICA40 X 50 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	8
132921	105			BOLSAS PLASTICA60 X 70 COLOR ROJO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132926	110			BOLSAS PLASTICA70 X 90 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132933	117			BOLSAS PLASTICA80 X 110 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	8
133013	197			BRILLADOR DE ALGODON COMPLETO DE 60 CMS	CONSUMO	1
132988	172			CAFE LIBRA	CONSUMO	33
132904	88			CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) CON BASE	CONSUMO	1
132896	80			CEPILLOS TIPO PLANCHITA	CONSUMO	1
132856	40			CERA EMULSIONADA NEUTRA GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	5
132857	41			CERA EMULSIONADA ROJA GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	5
832	16			DESINFECTANTE PARA USO GENERAL LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
33018	200			DESTAPADOR PARA SANITARIO (CHUPA)	CONSUMO	1
132831	15			DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO,BOLSA X 1000 GR	CONSUMO	4
132893	77			ESCOBA DURA SUPERIOR SIN MANGO	CONSUMO	1
132892	76			ESCOBA SUAVE SUPERIOR SIN MANGO	CONSUMO	2
132887	71			ESPONJILLA ABRASIVA DE 9 X 12 CM	CONSUMO	3
132888	72			ESPONJILLA DE BRILLO DE 5 CM X 5 CM	CONSUMO	4
132979	163			FILTRO PARA GRECA MEDIA LIBRA	CONSUMO	9
132939	123			GUANTES DOMESTICO CL. 18 COLOR AMARILLO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132940	124			GUANTES DOMESTICO CL. 18 COLOR NEGRO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132942	126			GUANTES DOMESTICO CL. 25 COLOR ROJO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132945	129			GUANTES EN CARNAZA PAR	CONSUMO	1
133048	232			HARAGANES 2 (COMPRA) VIDRIO DE 50 CM MANGO MINIMO DE 60	CONSUMO	1
132819	3			JABON PARA LOZA CREMA POTE X 900 GR	CONSUMO	2
132825	9			JABON PARA MANOS LIQUIDO ANTIBACTERIAL GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
132987	171			JARRA PLASTICA DE 2 LITROS	CONSUMO	1
132827	11			LIMPIADOR MULTIUSOS LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
132874	58			LIMPIONES TOALLA 45 X 45 CM	CONSUMO	5
132830	14			LIQUIDO DESENGRASANTE GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	2
132847	31			LIQUIDO PARA LIMPIAR EQUIPOS DE OFICINA X 500 CON PISTOLA	CONSUMO	2
132837	21			LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	1
132894	78			MANGO METALICO ESCOBA DE 1.40	CONSUMO	1
132902	86			MANGO METALICO TRAPERO 1.40	CONSUMO	3
132969	153			MEZCLADOR DE MADERA PAQUETE X 500 UNIDADES	CONSUMO	2

133045	229	ORGANIZADOR PORTA ESCOBAS (COMPRA, 4 GANCHOS	CONSUMO	1
132906	90	PADS 16 PULGADAS CAFE O NEGRO	CONSUMO	1
132905	89	PADS 16 PULGADAS ROJO O BLANCO	CONSUMO	1
132882	66	PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS DE 25 X 38 CM	CONSUMO	5
132952	136	PAPEL HIGIENICO HD 250 MTS COLOR BLANCO	CONSUMO	18
133019	203	RASTRILLO METALICO DE 18 DIENTES CON MANGO METALICO 1.20	CONSUMO	1
133020	204	RECOGEDOR DE BASURA CON MANGO DE 70 CM	CONSUMO	1
132861	45	REMOVEDOR DE CERA GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
133015	199	REPUESTOS BRILLADOR 60 CM	CONSUMO	1
132975	152	SERVILLETA PAPEL TIPO CAFETERIA PQ. X 100	CONSUMO	6
132948	132	TAPABOCAS DESECHABLE BLANCO CAJA X 50 UNIDADES	CONSUMO	3
133003	187	TE DE SABORES CAJA x 20 SOBRE	CONSUMO	1
132986	170	TERMO BOMBA PARA CAFE EN ACERO INOXIDABLE	CONSUMO	1
132956	140	TOALLAS PARA MANOS HD ROLLO POR 100 MTS COLOR BLANCO	CONSUMO	13
132962	146	TOALLAS PARA MANOS INTERDOBLADA DOBLE HOJA BLANCA PQ.X 150 UNDS	CONSUMO	9
132900	84	TRAPERO MECHA TIPO COPA DE 350 GR SIN MANGO	CONSUMO	3
132965	149	VASO EN CARTON 4 OZ BLANCO PAQUETE X 50 UNIDADES	CONSUMO	20
132966	150	VASO EN CARTON 6 OZ BLANCO PAQUETE X 50 UNIDADES	CONSUMO	23
133025	209	VASOS (COMPRA) EN VIDRIO 9 OZ	CONSUMO	1

QUIEN ENTREGO:

NOMBRES Y APELLIDOS: ALVARO

FECHA Y HORA: 23-8-21

QUIEN RECIBIO A SATISFACCION:

FIRMA

NOMBRES Y APELLIDOS: Herivert Albert Castellanos

CC: 1091915545

TEL: 3124357

GRADO O CARGO: OFICIAL MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES

CTR 1-1098286

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830035037	4	EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES EMINSER SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CRA 21A N 159-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6719208	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-10	1162500537	9425728132	E	2021/10/11	2021/10/11	BANCO CAJA SOCIAL	0	$288,562,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Total Aportes
1	CC	46371009	JARRO RODRIGUEZ SONIA PILAR		X							X									230301	14	$423,979	$67,900	EPS037	14	$423,979	$17,000	CCF10	14	$528,761	$21,200		14	$423,979	$4,500	14	$0	$0	$110,600
2	CC	46371163	RIOS CHAPARRO LEONOR	X																	230301	4	$121,137	$19,400	EPS005	4	$121,137	$4,900	CCF10	4	$121,136	$4,900		4	$121,137	$1,300	4	$0	$0	$30,500
3	CC	52280111	GUTIERREZ CONTRERAS ADRIANA																		231001	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400		30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	$227,700
4	CC	79919135	BARRERA CASTELLANOS ALEXANDER																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400		30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	$227,700
Total	**Afiliados(4)**																						$2,362,168	$378,100			$2,362,168	$94,700			$2,466,949	$98,900			$2,362,168	$24,800		$0	$0	$596,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$378,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$145,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$145,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$87,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$24,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$24,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$98,900
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	$98,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$94,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$36,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$53,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$4,900
TOTAL				**4**	**$596,500**

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Sandra Milena Suarez saenz	UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020	G.HUMANA	186.31.68.125	Octubre 11 de 2021 08:27 am

Número de Transacción: APII1284327216080687

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 11 de 2021 10:20 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******6951
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	EMI 09 2021 MINERIA Z8
Fecha de Aplicación:	Octubre 9 de 2021
Valor del Lote:	$2.449.975,00
Cantidad de Registros:	4

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	JARRO RODRIGUEZ SONIA	CC 46371009	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24076733860	$439.739,00	788410056	09 2021 nomina	mineria z8	--
2	éxito	BARRERA CASTELLANOS AL	CC 79919135	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24096492682	$942.298,00	788410055	09 2021 nomina	mineria z8	--
3	éxito	gutierrezadriana	CC 52280111	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24107627674	$942.298,00	788410058	09 2021 nomina	mineria z8	--
4	éxito	RIOS CHAPARRO LEONOR	CC 46371163	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24108629109	$125.640,00	788410057	09 2021 nomina	mineria z8	--

Imprimir Cerrar

EMINSER
EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, HECTOR EDGAR CAMARGO LARA, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.328.108, en mi calidad de REVISOR FISCAL, de la EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. – EMINSER S.A.S. con NIT No. 830.035.037 - 4 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales ICBF y SENA correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** en los últimos seis meses con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborables –ARL y Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 y decreto 2170 de 2002, Ley 1607 de 2012, Articulo 25.

Así mismo certificamos que el pago de nómina y seguridad social a los empleados que se encuentran vinculados al contrato al inicio de la emergencia sanitaria, se encuentran al día y conforme a los términos del artículo 17 del decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.

En constancia de lo anterior, firmo a los 01 día del mes de Septiembre de 2021, en la ciudad de Bogotá D.C.

Atentamente,

ARMANDO SANDOVAL CASTRO
C.C. No. 79.487.495
Representante Legal

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

CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789, NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO, identificado con la cedula de ciudadanía número 19.254.921 de Bogotá y con NIT 19.254.921-8 y EDGAR ALONSO PINTO ESLAVA identificado con la cedula de ciudadanía número 13.924.109, nos permitimos certificar, que NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO y sus empleados se encuentran a paz y salvo en el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores, a la fecha de expedición de la presente certificación.

Certificación Expedida a los: (01) día del mes de Septiembre de 2021.

Cordialmente,

NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO
C.C. No. 19.254.921
Representante Legal

EDGAR ALONSO PINTO ESLAVA
CC. 13.924.109, TP 153884 T
Contador

SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS - CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789, **GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ** identificada con Cedula de Ciudadanía No. 66.781.153, en mi calidad de REVISORA FISCAL, de SOLOASEO DISTRIBUCIONES S.A.S. con NIT No. 900.591.334-4 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales ICBF y SENA correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO en los últimos seis meses hasta la fecha de la presente certificación con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborables –ARL y Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

En constancia de lo anterior, firmo al 01 día del mes de Septiembre de 2021, en la ciudad de Bogotá D.C.

Cordialmente,

GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ
C.C. No. 66.781.153
Revisor Fiscal- TP: No 167211-T

ANGELA ESPITIA PINTO
C.C. No. 53.003.756
Representante Legal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A3B11F7ACEE1F426

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 66781153 de PALMIRA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 167211-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **66.781.153**

MARIÑO CRUZ

APELLIDOS

GLORIA JENNY

NOMBRES

Jenny Mariño

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-ENE-1976**

PALMIRA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

21-FEB-1995 PALMIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3107900-00188255-F-0066781153-20091020 **0017**325800A 1 2920111365

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

167211-T

GLORIA JENNY
MARIÑO CRUZ
C.C. 66781153

RESOLUCION INSCRIPCION 170 FECHA 07/06/2012

UNIVERSIDAD DEL VALLE

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 178362

FIRMA DEL TITULAR

94586

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

legaformas 3380 03/2012

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR EL IDRD
DOCUMENTO SIN VALOR

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR EL IDRD
DOCUMENTO SIN VALOR

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A0B9E97CAA0B180B3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HECTOR EDGAR CAMARGO LARA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79328108 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 86673-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR PARTE DEL IDRD, NO VALIDO COMO IDENTIFICACIN O PARA TRAMITES

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR PARTE DEL IDRD, NO VALIDO COMO IDENTIFICACIN O PARA TRAMITES

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR PARTE DEL IDRD, NO VALIDO COMO IDENTIFICACIN O PARA TRAMITES

UNIÓN TEMPORAL EMINSER SOLOASEO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

CLIENTE	**AGENCIA NACIONAL DE MINERIA**		
PERIODO	**DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2021**	**CONTRATO**	**ASEO Y CAFETERÍA**
SUPERVISOR	**RAFAEL RINCON**	**ZONAS**	**7.8.9**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

PERSONAL

Teniendo en cuenta la solicitud contractual me permito informar que durante el periodo comprendido entre el 01 de julio de 2021 y el 30 de julio de 2021 se cumplió con la asignación del personal según contrato de aseo y cafetería.

ITEM	DESCRIPCION DEL CARGO	NUMERO REQUERIDO	NUMERO PERSONAL PUESTO
ZONA 7	Operario de aseo y cafetería , Operario mantenimiento	3	3
ZONA 8	Operario de aseo y cafetería , Operario mantenimiento	3	3
ZONA 9 BUCARAMANGA	Operario de aseo y operario de mantenimiento	2	2
ZONA 9 CUCUTA	Operario de aseo	2	2

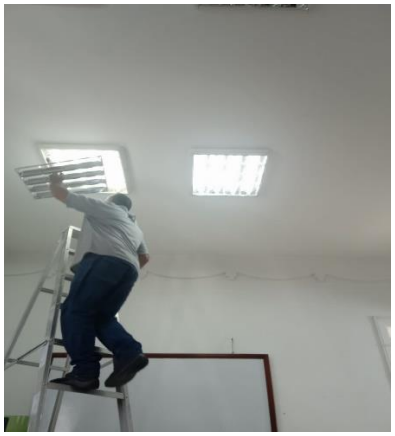
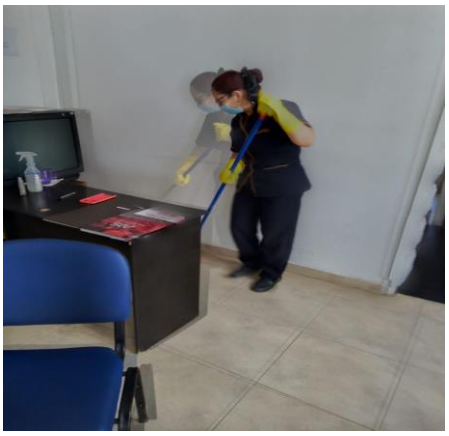
En el Anexo 1. Resumen de personal, podrán verificar el listado del personal que estuvo en el contrato y su fecha de retiro en caso de que aplique, así mismo, podrá verificar que el cobro de la factura es proporcional al servicio prestado en el mes de julio de 2021.

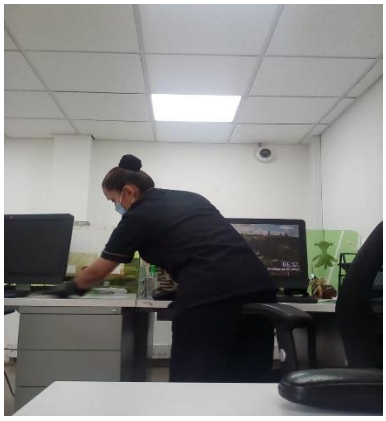
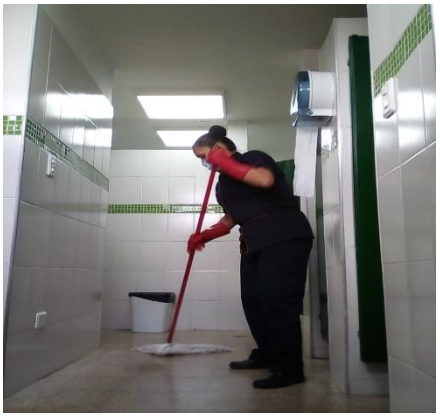
Es importante hacer mención en que todos los trabajadores son aptos para desempeñar sus labores de aseo, cafetería, mantenimiento o jardinería según aplique y que así mismo están capacitados debidamente para realizar dichas actividades.

SEDES ZONA 9

Actividades Generales El personal realiza las labores de limpieza de oficinas, puestos de trabajo, desempapelado y baños, se realiza la limpieza de áreas comunes y cafeterías. se realizan brigadas generales en las oficinas principales, lavado de pasillos y desinfección de baños y limpieza profunda de oficinas, puestos de trabajo, cocinetas y áreas comunes. Se le hiso una fumigación con alcohol como una desinfección en toda la entidad Brigadas especiales ● Aseo general y Desinfección de oficinas y protocolos establecidos por el COVID-19. ● Limpieza y lavado de entrada principal (piedra muñeca) con Lava brilladora. ● Aseo general ● Aseo de sala ● Lavado de baños general, limpieza de puertas, partes altas y desinfección ● Aspirado de alfombra con protocolo de desinfección. ● Aseo general y Desinfección de la galería. ● Lavado de pasillo frente a la cafetería. ● Desinfección de ascensor. ● Limpieza de balcones ● Limpieza de barandas, avisos, extintores. ● Barrido y lavado de escaleras en la parte de acceso de emergencia. ● Aseo general de camerinos. ● Aseo general de escenario. ● Instalación de bioseguridad en la entrada principal. ● Aseo de cafetería y desinfección. ● Limpieza de polvo general desde el sótano, hasta áreas administrativa ● Limpieza de silletería del auditorio ● Aseo en cafetería, limpieza de termo, horno mesa. Desinfección de la misma

REGISTRO FOTOGRAFICO

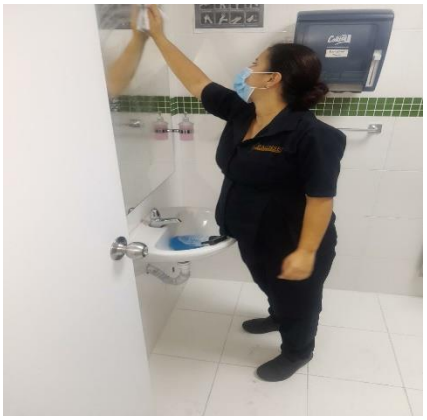



ZONA 7

Actividades Generales El personal realiza las labores de limpieza de oficinas, puestos de trabajo, desempapelado y baños, se realiza la limpieza de áreas comunes y cafeterías. se realizan brigadas generales en las oficinas principales, lavado de pasillos y desinfección de baños y limpieza profunda de oficinas, puestos de trabajo, cocinetas y áreas comunes. Se le hiso una fumigación con alcohol como una desinfección en toda la entidad Brigadas especiales ● Aseo general y Desinfección de oficinas y protocolos establecidos por el COVID-19. ● Limpieza y lavado de entrada principal (piedra muñeca) con

Lava brilladora. ● Aseo general ● Aseo de sala ● Lavado de baños general, limpieza de puertas, partes altas y desinfección ● Aspirado de alfombra con protocolo de desinfección. ● Aseo general y Desinfección de la galería. ● Lavado de pasillo frente a la cafetería. ● Desinfección de ascensor. ● Limpieza de balcones ● Limpieza de barandas, avisos, extintores. ● Barrido y lavado de escaleras en la parte de acceso de emergencia. ● Aseo general de camerinos. ● Aseo general de escenario. ● Instalación de bioseguridad en la entrada principal. ● Aseo de cafetería y desinfección. ● Limpieza de polvo general desde el sótano, hasta áreas administrativa ● Limpieza de silletería del auditorio ● Aseo en cafetería, limpieza de termo, horno mesa. Desinfección de la misma

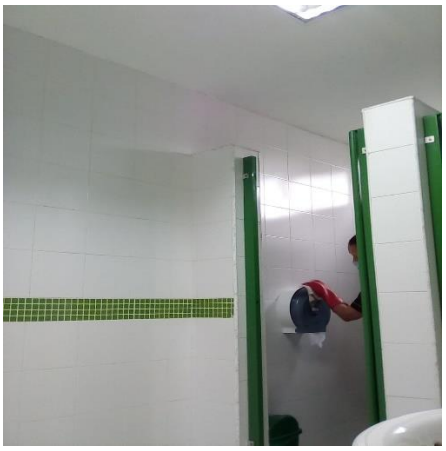
REGISTRO FOTOGRAFICO

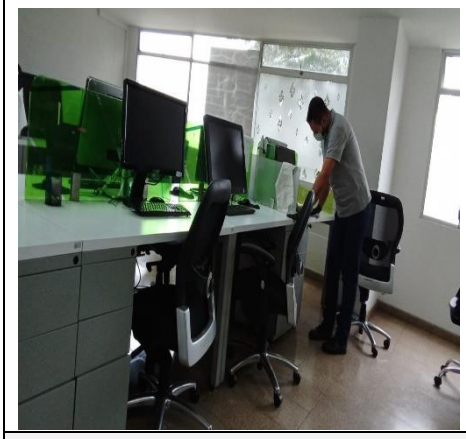
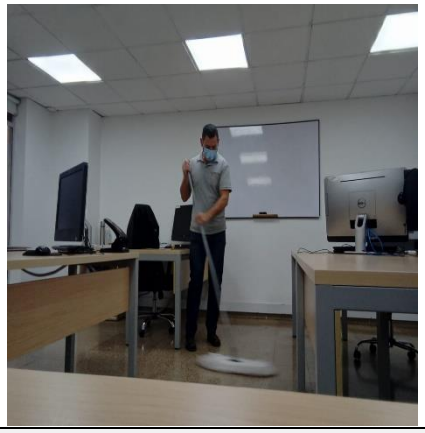
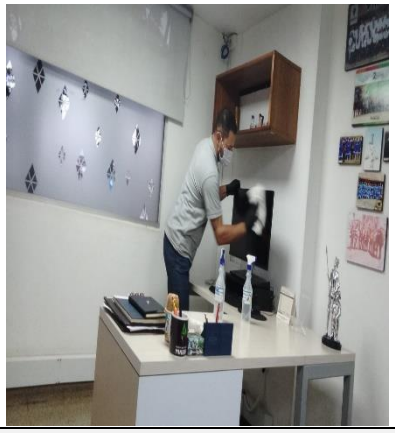


ZONA 8

Actividades Generales El personal realiza las labores de limpieza de oficinas, puestos de trabajo, desempapelado y baños, se realiza la limpieza de áreas comunes y cafeterías. Se realizan brigadas generales en las oficinas principales, lavado de pasillos y desinfección de baños y limpieza profunda de oficinas, puestos de trabajo, cocinetas y áreas comunes. Se le hiso una fumigación con alcohol como una desinfección en toda la entidad Brigadas especiales ● Aseo general y Desinfección de oficinas y protocolos establecidos por el COVID-19. ● Limpieza y lavado de entrada principal (piedra muñeca) con

Lava brilladora. ● Aseo general ● Aseo de sala ● Lavado de baños general, limpieza de puertas, partes altas y desinfección ● Aspirado de alfombra con protocolo de desinfección. ● Aseo general y Desinfección de la galería. ● Lavado de pasillo frente a la cafetería. ● Desinfección de ascensor. ● Limpieza de balcones ● Limpieza de barandas, avisos, extintores. ● Barrido y lavado de escaleras en la parte de acceso de emergencia. ● Aseo general de camerinos. ● Aseo general de escenario. ● Instalación de bioseguridad en la entrada principal. ● Aseo de cafetería y desinfección.



SERVICIOS ESPECIALES

Para el mes de septiembre no hubo servicios especiales, queda por gestionar la fumigación y servicio de corte del césped en la sede de Bucaramanga

CAPACITACIONES

Se realizaron dos capacitaciones según cronograma de Capacitaciones.

COMUNICACIÓN DE SEGUIMIENTO CON LA SUPERVISIÓN

Se realizan comunicaciones permanentes entre el cliente y los supervisores para atender los requerimientos de las actividades diarias, información pertinente sobre desempeño del personal a cargo, calidad y distribución de insumos, asignación del personal, estado de equipos, recibir instrucciones, atender requerimientos e inquietudes y establecer oportunidades de mejora y aplicar correctivos.

ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE SG-SST
PAUSAS ACTIVAS: Se realizaron las recomendaciones pertinentes y acompañamientos al personal asignado al contrato con el objetivo de fomentar hábitos de auto cuidado personal y sobretodo concientizarlos de la importancia de realizar los ejercicios de pausas activas durante 5 minutos por turno para mejorar su condición de salud en el trabajo, evitar la rutina y optimizar la productividad en la labor. **PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD:** Durante el mes de junio de 2021 se realizaron los siguientes lineamientos pertenecientes a los protocolos de Bioseguridad que maneja nuestra compañía: 1. Utilización de los Elementos de Protección Personal entregados (Tapabocas – Guantes –) 2. Diligenciamiento de encuestas de sintomatología diaria tanto en la plataforma de la ARL como en la de EMINSER SAS 3. Retroalimentación de los protocolos de Bioseguridad por parte de los supervisores. 4. Cumplimiento del protocolo de Bioseguridad en transporte público.

JEIMMY DANIELA ZAPATA
COORDINADOR DE OPERACIONES
EMINSER S.A.S

Realice su consulta empresarial o social

Consultar por Nombre o Razón Social

Recomendaciones de uso

830035037

Digite el número de identificación sin puntos, guiones ni dígito de verificación.

NIT o Núm Id.	Razon Social ó Nombre	Sigla	Municipio/Dpto	Categoria	Estado Registro Mercantil	Ver Detalle
NIT 830035037 - 4	EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES SAS	EMINSER SAS	BOGOTA. D.C. / BOGOTA	SOCIEDAD ó PERSONA JURIDICA PRINCIPAL ó ESAL	ACTIVA	info

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior 1 Siguiente

Realice su consulta empresarial o social

Consultar por Nombre o Razón Social

Recomendaciones de uso

900591334

Digite el número de identificación sin puntos, guiones ni dígito de verificación.

NIT o Núm Id.	Razon Social ó Nombre	Sigla	Municipio/Dpto	Categoria	Estado Registro Mercantil	Ver Detalle
NIT 900591334 - 4	SOLOASEO DISTRIBUCIONES S A S		BOGOTA. D.C. / BOGOTA	SOCIEDAD ó PERSONA JURIDICA PRINCIPAL ó ESAL	ACTIVA	info

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior 1 Siguiente

Realice su consulta empresarial o social

Consultar por Nombre o Razón Social

Recomendaciones de uso

19254921

Digite el número de identificación sin puntos, guiones ni dígito de verificación.

NIT o Núm Id.	Razon Social ó Nombre	Sigla	Municipio/Dpto	Categoria	Estado Registro Mercantil	Ver Detalle
NIT 19254921 - 8	NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO		BOGOTA, D.C. / BOGOTA	PERSONA NATURAL	ACTIVA	info

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior 1 Siguiente

CONSULTA DE INFRACCIONES O SANCIONES

Información General

Autoridad Ambiental:	Seleccione.
Tipo de Infracción:	Seleccione.
Tipo de Sanción:	Seleccione.
Número de Expediente:	
Número de Acto que impone sanción:	
Nombre de la persona o razón social sancionada:	
Número Documento de la persona o razón social:	830035037
Estado Sancion:	Activo

Lugar de Ocurrencia de los Hechos

Departamento de ocurrencia:	Seleccione.
Municipio de ocurrencia:	Seleccione.
Corregimiento de ocurrencia:	Seleccione.
Vereda de ocurrencia:	Seleccione.

Fecha de Sancion

Fecha Desde (dd/mm/aaaa):

Fecha Hasta (dd/mm/aaaa):

Consulta de Infracciones

En este enlace encontrará el histórico del Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA correspondiente a las sanciones que fueron reportadas por las autoridades ambientales antes de hacer uso de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales En Línea – VITAL.

No Existen Registros de Sanciones.

No se encontraron Registros.

CONSULTA DE INFRACCIONES O SANCIONES

Información General

Autoridad Ambiental:	Seleccione.
Tipo de Infracción:	Seleccione.
Tipo de Sanción:	Seleccione.
Número de Expediente:	
Número de Acto que impone sanción:	
Nombre de la persona o razón social sancionada:	
Número Documento de la persona o razón social:	900591334
Estado Sancion:	Activo

Lugar de Ocurrencia de los Hechos

Departamento de ocurrencia:	Seleccione.
Municipio de ocurrencia:	Seleccione.
Corregimiento de ocurrencia:	Seleccione.
Vereda de ocurrencia:	Seleccione.

Fecha de Sancion

Fecha Desde (dd/mm/aaaa):

Fecha Hasta (dd/mm/aaaa):

Consulta de Infracciones

En este enlace encontrará el histórico del Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA correspondiente a las sanciones que fueron reportadas por las autoridades ambientales antes de hacer uso de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales En Línea - VITAL.

CONSULTA DE INFRACCIONES O SANCIONES

Información General

Autoridad Ambiental: Seleccione.

Tipo de Infracción: Seleccione.

Tipo de Sanción: Seleccione.

Número de Expediente:

Número de Acto que impone sanción:

Nombre de la persona o razón social sancionada:

Número Documento de la persona o razón social: 19254921

Estado Sancion: Activo

Lugar de Ocurrencia de los Hechos

Departamento de ocurrencia: Seleccione.

Municipio de ocurrencia: Seleccione.

Corregimiento de ocurrencia: Seleccione.

Vereda de ocurrencia: Seleccione.

Fecha de Sancion

Fecha Desde (dd/mm/aaaa):

Fecha Hasta (dd/mm/aaaa):

Consulta de Infracciones

ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA) - UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861- RP 132521 del 16/06/2021						
		fecha de reporte			23/11/2021	
ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA) - UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861- RP 132521 del 16/06/2021			VALOR CONTRATADO	RESUMEN EJECUCION	CONTRATO POR	SALDO CONTRATO POR RP
			38 922 413.56			
RECURSOS				VR. EJECUTADO	VR. LIBERADO	
CDP(S)						
DETALLE	SOPORTE	FECHA	VALOR			
RP- ANM	132521 del 16/06/2021 (RP ANM)	16/6/2021	$ 12 908 914.86	7 940 972.24	-	4 967 942.62
RP- ANM VF/	RP VF: N.A			-	-	-
RP SGR	RP 205921 (SGR)	16/6/2021	$ 26 013 498.70	17 675 069.24	-	8 338 429.46
VR. TOTAL RP-RECURSOS			38 922 413.56	25 616 041.48	-	13 306 372.08
VR. RP(S)				RESUMEN POR RECURSO		
RP- ANM	132521 del 16/06/2021 (RP ANM)	16/6/2021	$ 12 908 914.86	7 940 972.24	-	4 967 942.62
RP- ANM VF/	RP VF: N.A	0	$ 0.00	-	-	-
RP SGR	RP 205921 (SGR)	16/6/2021	$ 26 013 498.70	17 675 069.24	-	8 338 429.46
VR. TOTAL RP			38 922 413.56	25 616 041.48	-	13 306 372.08
RESUMEN EJECUCION						
VR. TOTAL EJECUTADO / LIBERADO DEL CONTRATO			25 616 041.48			
SALDO CONTRATO						
SALDO CONTRATO			13 306 372.08			
DETALLE DE LA EJECUCION						VR. ACUMULADO EJECUCION CONTRATO
Fecha	MES	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE	Valor del Consumo	Valor liberado	
132521 del 16/06/2021 (RP ANM)						
24/7/2021	jul-21	JUN 22 AL 30 DE 2021	UT3850	$ 440 250.00		440 250.00
19/8/2021	ago-21	jul-21	UT3921	$ 1 916 559.00		2 356 809.00
14/9/2021	sep-21	ago-21	FACTURA UT3967	$ 1 879 704.00		4 236 513.00
10/11/2021	noviembre	septiembre	UT31169	$ 1 776 467.24		6 012 980.24
10/11/2021	nov-21	oct-21	FACTUA UT31147	$1 927 992.00		7 940 972.24
SUB TOTAL				7 940 972.24	-	
RP VF: N.A						
						7 940 972.24
						7 940 972.24
						7 940 972.24
						7 940 972.24
						7 940 972.24
						7 940 972.24
						7 940 972.24
						7 940 972.24
SUB TOTAL: RP-ANM VF				-	-	
RP 205921 (SGR)						
24/7/2021	jul-21	JUN 22 AL 30 DE 2021	UT3849	$ 979 913.00		8 920 885.24
19/8/2021	ago-21	jul-21	UT3920	$ 4 265 889.00		13 186 774.24
14/9/2021	sep-21	ago-21	FACTURA UT3968	$ 4 183 857.00		17 370 631.24
10/11/2021	noviembre	septiembre	UT31170	3 954 072.24		21 324 703.48
10/11/2021	nov-21	oct-21	FACTURA UT31148	$ 4 291 338.00		25 616 041.48
						25 616 041.48
						25 616 041.48
						25 616 041.48
TOTAL RP-SGR 271520				$ 17 675 069.24	-	
		TOTAL EJECUTADO		$ 25 616 041.48	$ 0.00	
		SALDO DEL CONTRATO			$ 13 306 372.08	
		TOTAL CONTRATO			$ 38 922 413.56	
					-	

RAFAEL
RINCON
Supervisor

CERTIFICACIÓN

Yo, ***JORGE ADALBERTO BARRETO CALDON*****,** Certifico que ***EMINSER S.A.S,*** identificado con NIT. No. 830035037-4; prestó el servicio integral de aseo y cafetería en las instalaciones de *punto de atención regional Nobsa,* correspondiente del 01 al 30 de septiembre de 2021; Por lo anterior certificamos que el trabajo del mes correspondiente, se recibió a satisfacción.

Sonia Pilar Jarro Rodriguez	Auxiliar de Aseo y Cafetería
Adriana Gutierrez	Auxiliar de Aseo y Cafetería
Alexander Barrera Castellanos	Operario de Mantenimiento
Leonor Ríos Chaparro	Auxiliar de Aseo y Cafetería

La presente certificación se expide en la ciudad de Nobsa, al primer 1 días del mes de octubre del año 2021.

JORGE ADALBERTO BARRETO CALDON
COORDINADOR PUNTO DE ATENCION REGIONAL NOBSA
Vicepresidencia De Seguimiento, Control Y Seguridad Minera

UNION TEMPORAL
EMINSER SOLOASEO 2020

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTE PARAFISCALES

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1406 de 1999, artículo 50 de la ley 789, decreto 2170 de 2002 y la Ley 1607 de 2012, Articulo 25. (exonera a los aportantes del pago a salud por parte del empleador y parafiscales (SENA e ICBF)). Nos permitimos certificar que los pagos de los aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales, respecto de los empleados que se encuentran vinculados laboralmente a la UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 a través del vínculo laboral con EMINSER SAS, se efectúan en forma correcta y oportuna.

En constancia firman en representación de las partes que conforman la UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 identificada con número de NIT. 901.351.386-1: EMINSER SAS, SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS y NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO, identificados y en calidad de representación como aparece al pie de sus firmas y quienes manifiestan bajo la gravedad de juramento que las empresas que conforman la UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020 se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborables –ARL, Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

Así mismo certificamos que el pago de nómina y seguridad social a los empleados que se encuentran vinculados al contrato al inicio de la emergencia sanitaria, se encuentran al día y conforme a los términos del artículo 17 del decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.

Se firma en la ciudad de Bogotá al *01 día del mes de Noviembre* del 2021.

POR PARTE DE EMINSER SAS, NIT 830.035.037-4 – Participación del 70%

ARMANDO SANDOVAL CASTRO
C.C. No. 79.487.495
Representante Legal

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

POR PARTE DE SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS, NIT 900.591.334-4 – Participación del 25%

ANGELA ESPITIA PINTO
C.C. No. 53.003.756
Representante Legal

GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ
C.C. No. 66.781.115
Revisor Fiscal- TP: No 167211-T

POR PARTE DE NELSON ESPITIA CAMARGO, NIT 19.254.921-4 – Participación del 5%

NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO
C.C. No. 19.254.921
Representante Legal

EDGAR ALONSO PINTO ESLAVA
CC. 13.924.109, TP 153884 T
Contador

Usu:6852-1

Soloaseo
Carretera Distribuciones

www.soloaseo.com
Dirección: Carrera 26C No 39C - 51 Sur
Teléfonos: 300 49 13 - 466 09 85 - 466 08 87
ventas@soloaseo.com
servicio.cliente@soloaseo.com

CENTRO DE COSTO	70862 AGENCIA NAL DE MINERIA NOBSA	NUMERO DE PEDIDO	335567
CONTACTO	TEL /CEL -	ENTREGA	4 - SEPTIEMBRE 2021
DIRECCION - CIUDAD	KILÒMETRO 5, VIA SOGAMOSO - NOBSA	ESTADO	APROBADO
ZONA	BOYACA	FECHA PEDIDO / APROBACION	2021-08-20 / 2021-08-20

OBSERVACIONES DEL PEDIDO

ID	COD	COD2	LINEA	DESCRIPCION	U/M	CANT APROB
132843	27			ALCOHOL INDUSTRIAL LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	6
132870	54			AMBIENTADOR GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
133000	184			AROMATICA POR INFUSION CAJA X 20 SOBRES	CONSUMO	20
133022	206			ATOMIZADORES CON PISTOLA DE 500 ML + ROTULOS	CONSUMO	5
132992	176			AZÚCAR BLANCA EN SOBRES PQ.X 200	CONSUMO	18
132993	177			AZÚCAR BLANCA LIBRA	CONSUMO	1
133023	207			BALDES (COMPRA) DE 10 LITROS	CONSUMO	1
132879	63			BAYETILLA BLANCA DE 70 X 100 CM	CONSUMO	6
132880	64			BAYETILLA ROJA DE 70 X 100 CM	CONSUMO	2
132840	24			BLANQUEADOR O HIPOCLORITO LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	6
132911	95			BOLSAS PLASTICA 40 X 50 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132918	102			BOLSAS PLASTICA 60 X 70 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	5
132924	113			BOLSAS PLASTICA 70 X 90 COLOR AZUL PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132930	114			BOLSAS PLASTICA 70 X 90 COLOR GRIS PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132932	116			BOLSAS PLASTICA 80 X 110 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132910	96			BOLSAS PLASTICA40 X 50 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	8
132921	105			BOLSAS PLASTICA60 X 70 COLOR ROJO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132926	110			BOLSAS PLASTICA70 X 90 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132933	117			BOLSAS PLASTICA80 X 110 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	8
133013	197			BRILLADOR DE ALGODON COMPLETO DE 60 CMS	CONSUMO	1
132988	172			CAFE LIBRA	CONSUMO	33
132864	88			CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) CON BASE	CONSUMO	1
132896	80			CEPILLOS TIPO PLANCHITA	CONSUMO	1
132856	40			CERA EMULSIONADA NEUTRA GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	5
132857	41			CERA EMULSIONADA ROJA GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	5
132832	16			DESINFECTANTE PARA USO GENERAL LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
133016	200			DESTAPADOR PARA SANITARIO (CHUPA)	CONSUMO	1
132831	15			DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO BOLSA X 1000 GR	CONSUMO	4
132893	77			ESCOBA DURA SUPERIOR SIN MANGO	CONSUMO	1
132892	76			ESCOBA SUAVE SUPERIOR SIN MANGO	CONSUMO	2
132887	71			ESPONJILLA ABRASIVA DE 9 X 12 CM	CONSUMO	3
132888	72			ESPONJILLA DE BRILLO DE 5 CM X 5 CM	CONSUMO	4
132979	153			FILTRO PARA GRECA MEDIA LIBRA	CONSUMO	9
132939	123			GUANTES DOMESTICO CL 18 COLOR AMARILLO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132940	124			GUANTES DOMESTICO CL. 18 COLOR NEGRO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132942	126			GUANTES DOMESTICO CL. 25 COLOR ROJO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132945	129			GUANTES EN CARNAZA PAR	CONSUMO	1
133048	232			HARAGANES 2 (COMPRA) VIDRIO DE 50 CM MANGO MINIMO DE 60	CONSUMO	1
132819	3			JABON PARA LOZA CREMA POTE X 900 GR	CONSUMO	2
132825	9			JABON PARA MANOS LIQUIDO ANTIBACTERIAL GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
132987	171			JARRA PLASTICA DE 2 LITROS	CONSUMO	1
132827	11			LIMPIADOR MULTIUSOS LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
132874	58			LIMPIONES TOALLA 45 X 45 CM	CONSUMO	5
132830	14			LIQUIDO DESENGRASANTE GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	2
132847	31			LIQUIDO PARA LIMPIAR EQUIPOS DE OFICINA X 500 CON PISTOLA	CONSUMO	2
132837	21			LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	1
132894	78			MANGO METÁLICO ESCOBA DE 1.40	CONSUMO	1
132902	86			MANGO METALICO TRAPERO 1.40	CONSUMO	3
132969	153			MEZCLADOR DE MADERA PAQUETE X 500 UNIDADES	CONSUMO	2

Escaneado con CamScanner

133045	229	ORGANIZADOR PORTA ESCOBAS (COMPRA) 4 GANCHOS	CONSUMO	1
132906	90	PADS 16 PULGADAS CAFE O NEGRO	CONSUMO	1
132905	89	PADS 16 PULGADAS ROJO O BLANCO	CONSUMO	1
132882	66	PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS DE 25 X 38 CM	CONSUMO	5
132952	136	PAPEL HIGIENICO HD 250 MTS COLOR BLANCO	CONSUMO	18
133019	203	RASTRILLO METALICO DE 18 DIENTES CON MANGO METALICO 1.20	CONSUMO	1
133020	204	RECOGEDOR DE BASURA CON MANGO DE 70 CM	CONSUMO	1
132961	45	REMOVEDOR DE CERA GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
133015	199	REPUESTOS BRILLADOR 60 CM	CONSUMO	1
132978	162	SERVILLETA PAPEL TIPO CAFETERIA PQ. X 100	CONSUMO	6
132948	132	TAPABOCAS DESECHABLE BLANCO CAJA X 50 UNIDADES	CONSUMO	3
133003	187	TE DE SABORES CAJA X 20 SOBRE	CONSUMO	1
132986	170	TERMO BOMBA PARA CAFE EN ACERO INOXIDABLE	CONSUMO	1
132956	140	TOALLAS PARA MANOS HD ROLLO POR 100 MTS COLOR BLANCO	CONSUMO	13
132962	146	TOALLAS PARA MANOS INTERDOBLADA DOBLE HOJA BLANCA PQ.X 150 UNDS	CONSUMO	9
132900	84	TRAPERO MECHA TIPO COPA DE 350 GR SIN MANGO	CONSUMO	3
132965	149	VASO EN CARTON 4 OZ BLANCO PAQUETE X 50 UNIDADES	CONSUMO	20
132966	150	VASO EN CARTON 6 OZ BLANCO PAQUETE X 50 UNIDADES	CONSUMO	23
133025	209	VASOS (COMPRA) EN VIDRIO 9 OZ	CONSUMO	1

QUIEN ENTREGO:

NOMBRES Y APELLIDO:

FECHA Y HORA:

QUIEN RECIBIO A SATISFACCION:

FIRMA

NOMBRES Y APELLIDOS: HERIBERT BARRERA CASTELLANOS

CC: 99919185516
TEL: 3124584695
GRADO O CARGO: OFICINISTA MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES

SIN VERIFICAR CONTENIDO

GTP 4-098-286

Escaneado con CamScanner

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. – ARL SURA

Informa que la empresa EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES SAS con NIT 830035037, se encuentra afiliada a ARL SURA.

En cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES SAS aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019 el 17/03/2021 cuyo resultado se presenta en este informe.

La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos ingresados obedecen única y exclusivamente a su criterio como empresa. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni es responsable de los resultados que de ella se generen.

El resultado obtenido es:

Item evaluado	% Calificación Real	Valor Ponderado (%)	% Implementación
I. Planear (25%)	98.0	25.0	24.5
II. Hacer (60%)	100.0	60.0	60.0
III. Verificar (5%)	100.0	5.0	5.0
IV. Actuar (10%)	100.0	10.0	10.0
% Total implementación			**99.5**

De acuerdo a su porcentaje de implementación del 99.5, su resultado es ACEPTABLE.

La empresa es responsable en el desarrollo de las actividades para dar cumplimiento a los requisitos normativos legales vigentes, al monitoreo, disminución y control de los riesgos como también a la implementación total del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando el bienestar de sus trabajadores.

La presente comunicación se expide a solicitud de la empresa el 17/03/2021.

Atentamente

Gerencia Técnica Arl Sura
Código transacción: 342808

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	**CONSTANCIA SUPERVISOR PROVEEDORES - – PROVEEDORES SGR**

ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA)
UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861- RP 205921

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No **ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA),** SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA Y **UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 901351386-1.**

, **RAFAEL RINCON,** en calidad supervisor (a) por parte de LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA del hago constar que la empresa **TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 901351386-1**, cumplió a satisfacción con lo establecido en el objeto CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA TODAS DE LA ANM A NIVEL NACIONAL – NOBSA (ESSMM), durante el mes de OCTUBRE de 2021.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el (Representante legal o Revisor Fiscal) de la empresa **UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 901351386-1**, adjunta certificación que se cumplió en forma oportuna y completa con los aportes parafiscales y al Sistema general de Seguridad Social, conforme constancia de fecha 01 de noviembre de 2021, en la que manifiesta:

"CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTE PARAFISCALES

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1406 de 1999, artículo 50 de la ley 789, decreto 2170 de 2002 y la Ley 1607 de 2012, Articulo 25. (exonera a los aportantes del pago a salud por parte del empleador y parafiscales (SENA e ICBF)). Nos permitimos certificar que los pagos de los aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales, respecto de los empleados que se encuentran vinculados laboralmente a la UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 a través del vínculo laboral con EMINSER SAS, se efectúan en forma correcta y oportuna.

En constancia firman en representación de las partes que conforman la UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 identificada con número de NIT. 901.351.386-1: EMINSER SAS, SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS y NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO, identificados y en calidad de representación como aparece al pie de sus firmas y quienes manifiestan bajo la gravedad de juramento que las empresas que conforman la UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020 se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborables –ARL, Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

Así mismo certificamos que el pago de nómina y seguridad social a los empleados que se encuentran vinculados al contrato al inicio de la emergencia sanitaria, se encuentran al día y conforme a los términos del artículo 17 del decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.

Se firma en la ciudad de Bogotá a los 01 días del mes de noviembre de 2021."

Igualmente adjuntan:

- Soporte cumplimiento obligaciones fiscales de cada uno de los integrantes de la unión temporal de
- Copia aportes al sistema de seguridad social de fecha 13/11/2021
- Copia de transferencia bancaria de nómina de fecha 13/11/2021
- Informe actividades con corte a OCTUBRE 30 de 2021
- Soporte entrega insumos OCTUBRE 2021 No. 336395

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	**CONSTANCIA SUPERVISOR PROVEEDORES - – PROVEEDORES SGR**

ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA)
UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861- RP 205921

- Consulta RÚES Y RUIA del
- Estado de avance sistema seguridad social con corte a 17/03/2021
- Estado ejecución orden de compra con corte a 31/10/2021

Por lo tanto, se puede proceder al pago de las facturas:

SGR

No. Factura	**Período consumo**	**Sede**	**Valor**
FACTURA UT31148	oct-21	PAR NOBSA	**$ 4 291 338.00**
TOTAL: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON 00/100 CTS ($4.291.338.00) M/CTE			**$ 4 291 338.00**

Desglose de factura

FACTURA UT31148				PERIODO
				oct-21
Ítem	Servicio	Cantidad	Vr. Unitario	TOTAL
3	operario aseo y cafetería	1.38	$ 1 705 723.00	$ 2 353 898.00
	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	0.69	$ 1 650 451.00	$ 1 138 811.00
1	bienes aseo y cafetería (solo insumos, mes sin arriendos ajustes cuentas)	1.00	$ 615 479.00	$ 615 479.00
2	Arriendo bienes	1.00	$ 62 208.19	$ 62 208.19
4	servicio de fumigación	-	$ 16.80	$ -
5	Jardinería	-	$ 20.00	$ -
SUBTOTAL FACTURA				$ 4 170 396.00
BASE IMPUESTOS				$ 417 039.60
% AIU				$ 41 704.00
IVA 19%				$ 79 238.00
TOTAL				$ 4 291 338.00
TOTAL: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON 00/100 CTS ($4.291.338.00) M/CTE				

Valor total CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON 00/100 CTS ($4.291.338.00) M/CTE, Por concepto de SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA TODAS DE LA ANM A NIVEL NACIONAL (REGIÓN 8 PARA NOBSA), del mencionado contrato durante el mes de octubre de 2021, parte recursos SGR.

Este pago está amparado bajo el Registro Presupuestal No. 205921 DE 2021(RECURSOS SGR), así:

Numero de Contrato	Orden de Compra	Objeto	PROVEEDOR	NIT	RP SGR #	No CDP SGR	VALOR SGR	VALOR TOTAL CONTRATO (según RP)
SGR-390-2021	70862	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería, para todas las sedes de la ANM a nivel nacional (Región 8 Nobsa)	UNIÓN Temporal Eminser -Soloaseo 2020	901351386-1	205921	106621	$ 26.013.498,70	$ 38.922.413,56

Esta constancia es firmada en la ciudad de Bogotá, a los veintitrés (23) días del mes de noviembre de 2021

_____

RAFAEL RINCON
Supervisor por parte de la Agencia Nacional de Minería

UNION TEMPORAL
EMINSER SOLOASEO 2020

Nit. 901.351.386-1
Servicios Especializados de
Aseo, Cafetería y Mantenimiento
Oficinas: Cra. 21 A No. 159-35 Tel. 671 9208
Régimen Tributario: Impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

UT31148

FECHA FACTURA:	09 de noviembre de 2021
FECHA DE VENCIMIENTO:	08 de diciembre de 2021
FORMA DE PAGO:	
FECHA VALIDACIÓN:	09 de noviembre de 2021 a las 09:36 AM
MEDIO DE PAGO:	Transferencia Débito Bancaria
MÉTODO DE PAGO:	Crédito
CORREO:	**facturacion@eminser.com.co**

CUFE:

6f1b94ad7005079487dfb9db1bf897949c0ea34eef5de0fff3c6eb74ebc4105e137649e8124c6b94339ba21356872c26

Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764018966281 del 02 de octubre de 2021 al 02 de abril de 2023 con prefijo UT3 del No. 1025 al 5000.

Cliente	Agencia Nacional de Minería		
NIT	900500018-2	**Contacto**	Agencia Nacional de Minería
Teléfono(s)	2201999	**Orden Compra**	70862
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Dirección	Cl. 26 # 59-51, Torre 4 Piso 10	**Zona**	8
Régimen tributario	Impuesto sobre las ventas IVA		

PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDA SUMINISTRO DE INSUMOS MAQUINARIA Y EQUIPOS
PERIODO OCTUBRE 2021

COD	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	% IVA	VR. BASE IVA	VR. SUBTOTAL
BAC	Bienes de Aseo y Cafetería CON IPC	1,00	677.687,00	0,00	0,00	677.687,00
OAC	Operario de aseo y cafetería	2,00	1.176.949,00	0,00	0,00	2.353.898,00
OMCT	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	1,00	1.138.811,00	0,00	0,00	1.138.811,00
AIU	Administración, imprevistos y utilidades	1,00	41.704,00	19,00	417.042,10	41.704,00

SUBTOTAL BRUTO	IVA 19 %	GRAV. ESPEC: 0%	TOTAL CON IVA	RETEIVA	RETEFUENTE	TOTAL A PAGAR:
COP 4.212.100,00	COP 79.238,00	COP	COP 4.291.338,00	COP 0,00	COP 0,00	COP 4.291.338,00

VALOR EN LETRAS:	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE.
OBSERVACIONES:	

FAVOR CONSIGNAR: CUENTA DE AHORROS NUMERO 24098846951 BANCO CAJA SOCIAL
PORCENTAJES DE PARTICIPACION:
EMINSER SAS. NIT: 830035037-4 CON EL 70%, **SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS** NIT: 900.591.334-4 CON EL 25% Y **NELSON ESPITIA** NIT: 19254921-8 CON EL 5%

RÉGIMEN COMÚN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES / ACTIVIDAD ECONÓMICA 8129 TARIFA 9.66 X 1000
SERVICIO DE ASEO IVA DEL 19% SOBRE AIU DEL SERVICIO Y BASE PARA RETENCIONES DE RENTA, IVA E INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN LEY 1607 DE DIC 2012

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODAS SUS PARTES Y PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).
SE HACE CONSTAR QUE LAS MERCANCÍAS AQUÍ DESCRITAS FUERON REAL Y MATERIALMENTE ENTREGADAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN.

Lina López

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

Digitally signed by OLIMPIA IT SAS - FACTURACION ELECTRONICA
Date: 2021.11.09 16:51:11 -05:00
Location - Hash: CO - 31E83A9084D001A8FE17E79034A8BBF9574799A7C7FCF7938A6D33FC0C8ED91B

Usu=3662-1

Soloaseo
Cafetería Distribuciones

www.soloaseo.com
Dirección: Carrera 26C No 35C - 51 Sur
Teléfonos: 300 43 13 - 466 09 85 - 466 08 87
ventas@soloaseo.com
servicio.cliente@soloaseo.com

CENTRO DE COSTO	70862 AGENCIA NAL DE MINERIA NOBSA	NUMERO DE PEDIDO	336395
CONTACTO	TEL /CEL -	ENTREGA	5 - OCTUBRE 2021
DIRECCION - CIUDAD	KILÓMETRO 5, VIA SOGAMOSO - NOBSA	ESTADO	PEDIDO FACTURADO
ZONA	BOYACA	FECHA PEDIDO / APROBACION	2021-10-08 / 2021-10-08

OBSERVACIONES DEL PEDIDO

- PEDIDO MES DE OCTUBRE 2021

ID	COD	COD2	LINEA	DESCRIPCION	U/M	CANT APROB
132843	27			ALCOHOL INDUSTRIAL LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	2
132870	54			AMBIENTADOR GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
133000	184			AROMATICA POR INFUSION CAJA X 20 SOBRES	CONSUMO	10
133022	206			ATOMIZADORES CON PISTOLA DE 500 ML – ROTULOS	CONSUMO	5
132992	176			AZUCAR BLANCA EN SOBRES PQ.X 200	CONSUMO	18
132993	177			AZÚCAR BLANCA LIBRA	CONSUMO	1
132879	63			BAYETILLA BLANCA DE 70 X 100 CM	CONSUMO	5
132880	64			BAYETILLA ROJA DE 70 X 100 CM	CONSUMO	2
132840	24			BLANQUEADOR O HIPOCLORITO LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
132911	95			BOLSAS PLASTICA 40 X 50 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	8
132918	102			BOLSAS PLASTICA 60 X 70 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	5
132929	113			BOLSAS PLASTICA 70 X 90 COLOR AZUL PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132930	114			BOLSAS PLASTICA 70 X 90 COLOR GRIS PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132932	116			BOLSAS PLASTICA 80 X 110 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132912	96			BOLSAS PLASTICA40 X 50 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	8
132926	110			BOLSAS PLASTICA70 X 90 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132933	117			BOLSAS PLASTICA80 X 110 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	8
132988	172			CAFE LIBRA	CONSUMO	30
132904	88			CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) CON BASE	CONSUMO	1
132896	80			CEPILLOS TIPO PLANCHITA	CONSUMO	1
132856	40			CERA EMULSIONADA NEUTRA GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	5
132857	41			CERA EMULSIONADA ROJA GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	5
132832	16			DESINFECTANTE PARA USO GENERAL LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
132831	15			DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO BOLSA X 1000 GR	CONSUMO	3
132993	77			ESCOBA DURA SUPERIOR SIN MANGO	CONSUMO	1
132892	76			ESCOBA SUAVE SUPERIOR SIN MANGO	CONSUMO	2
132887	71			ESPONJILLA ABRASIVA DE 9 X 12 CM	CONSUMO	3
132888	72			ESPONJILLA DE BRILLO DE 5 CM X 5 CM	CONSUMO	4
132939	123			GUANTES DOMESTICO CL. 18 COLOR AMARILLO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132940	124			GUANTES DOMESTICO CL. 18 COLOR NEGRO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132942	126			GUANTES DOMESTICO CL. 25 COLOR ROJO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132945	129			GUANTES EN CARNAZA PAR	CONSUMO	1
132819	3			JABON PARA LOZA CREMA POTE X 900 GR	CONSUMO	2
132825	9			JABON PARA MANOS LIQUIDO ANTIBACTERIAL GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
132827	11			LIMPIADOR MULTIUSOS LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
132874	58			LIMPIONES TOALLA 45 X 45 CM	CONSUMO	3
132820	14			LIQUIDO DESENGRASANTE GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	2
132847	31			LIQUIDO PARA LIMPIAR EQUIPOS DE OFICINA X 500 CON PISTOLA	CONSUMO	2
132969	153			MEZCLADOR DE MADERA PAQUETE X 500 UNIDADES	CONSUMO	2
132905	89			PADS 16 PULGADAS ROJO O BLANCO	CONSUMO	1
132882	66			PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS DE 25 X 38 CM	CONSUMO	5
132952	136			PAPEL HIGIENICO HD 250 MTS COLOR BLANCO	CONSUMO	18
133019	203			RASTRILLO METALICO DE 18 DIENTES CON MANGO METALICO 1.20	CONSUMO	1
132861	45			REMOVEDOR DE CERA GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
132978	162			SERVILLETA PAPEL TIPO CAFETERIA PQ. X 100	CONSUMO	6
132948	132			TAPABOCAS DESECHABLE BLANCO CAJA X 50 UNIDADES	CONSUMO	3
133003	187			TE DE SABORES CAJA X 20 SOBRE	CONSUMO	1
132956	140			TOALLAS PARA MANOS HD ROLLO POR 100 MTS COLOR BLANCO	CONSUMO	13

Escaneado con CamScanner

132962	146	TOALLAS PARA MANOS INTERDOBLADA DOBLE HOJA BLANCA PQ.X 150 UNDS	CONSUMO	9
132900	84	TRAPERO MECHA TIPO COPA DE 350 GR SIN MANGO	CONSUMO	3
132965	149	VASO EN CARTON 4 OZ BLANCO PAQUETE X 50 UNIDADES	CONSUMO	10
132966	150	VASO EN CARTON 6 OZ BLANCO PAQUETE X 50 UNIDADES	CONSUMO	23

QUIEN ENTREGO:	QUIEN RECIBIO A SATISFACCION:	
NOMBRES Y APELLIDO: MARCO	FIRMA	CC: 99919/55 6Ko
FECHA Y HORA: 24/06/21	NOMBRES Y APELLIDOS: ALEXANDER BALLESTA CASTELLANOS	TEL: 3124334698
		GRADO O CARGO: OPERARIO MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES

CTR - 892-013

Escaneado con CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830035037	4	EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES EMINSER SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CRA 21A N 159-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6719208	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-11	1199366949	9426939124	E	2021/11/10	2021/11/10	BANCO CAJA SOCIAL	0	$264,746,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Total Aportes
1	CC 46371163	RIOS CHAPARRO LEONOR																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400		30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	$227,700
2	CC 52280111	GUTIERREZ CONTRERAS ADRIANA																		231001	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400		30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	$227,700
3	CC 79919135	BARRERA CASTELLANOS ALEXANDER																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400		30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	$227,700
Total	**Afiliados(3)**																					$2,725,578	$436,200			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$28,500		$0	$0	$683,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$436,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$145,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$145,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$28,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$28,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$109,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	$109,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$109,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$36,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$36,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$36,400
TOTAL				**3**	**$683,100**

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Sandra Milena Suarez saenz	UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020	G.HUMANA	186.31.68.125	Noviembre 13 de 2021 10:03 am

Número de Transacción: APII1320329697616426

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 16 de 2021 09:11 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******6951
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	EMI 10 2021 MINERIA Z8
Fecha de Aplicación:	Noviembre 11 de 2021
Valor del Lote:	$2.812.894,00
Cantidad de Registros:	3

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	BARRERA CASTELLANOS AL	CC 79919135	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24096492682	$942.298,00	793474594	202110	AGENCIA DE	--
2	éxito	gutierrezadriana	CC 52280111	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24107627674	$928.298,00	793474595	202110	AGENCIA DE	--
3	éxito	RIOS CHAPARRO LEONOR	CC 46371163	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24108629109	$942.298,00	793474596	202110	AGENCIA DE	--

Imprimir Cerrar

EMINSER
EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, HECTOR EDGAR CAMARGO LARA, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.328.108, en mi calidad de REVISOR FISCAL, de la EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. – EMINSER S.A.S. con NIT No. 830.035.037 - 4 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales ICBF y SENA correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** en los últimos seis meses con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborables –ARL y Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 y decreto 2170 de 2002, Ley 1607 de 2012, Articulo 25.

Así mismo certificamos que el pago de nómina y seguridad social a los empleados que se encuentran vinculados al contrato al inicio de la emergencia sanitaria, se encuentran al día y conforme a los términos del artículo 17 del decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.

En constancia de lo anterior, firmo a los 01 día del mes de Noviembre de 2021, en la ciudad de Bogotá D.C.

Atentamente,

ARMANDO SANDOVAL CASTRO
C.C. No. 79.487.495
Representante Legal

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

CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789, NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO, identificado con la cedula de ciudadanía número 19.254.921 de Bogotá y con NIT 19.254.921-8 y EDGAR ALONSO PINTO ESLAVA identificado con la cedula de ciudadanía número 13.924.109, nos permitimos certificar, que NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO y sus empleados se encuentran a paz y salvo en el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores, a la fecha de expedición de la presente certificación.

Certificación Expedida a los: (01) día del mes de Noviembre de 2021.

Cordialmente,

NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO
C.C. No. 19.254.921
Representante Legal

EDGAR ALONSO PINTO ESLAVA
CC. 13.924.109, TP 153884 T
Contador

SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS - CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789, **GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ** identificada con Cedula de Ciudadanía No. 66.781.153, en mi calidad de REVISORA FISCAL, de SOLOASEO DISTRIBUCIONES S.A.S. con NIT No. 900.591.334-4 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales ICBF y SENA correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO en los últimos seis meses hasta la fecha de la presente certificación con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborables –ARL y Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

En constancia de lo anterior, firmo al 01 día del mes de Noviembre de 2021, en la ciudad de Bogotá D.C.

Cordialmente,

GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ
C.C. No. 66.781.153
Revisor Fiscal- TP: No 167211-T

ANGELA ESPITIA PINTO
C.C. No. 53.003.756
Representante Legal

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR EL IDRD
DOCUMENTO SIN VALOR

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR EL IDRD
DOCUMENTO SIN VALOR

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A0B9E97CAA0B180B3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HECTOR EDGAR CAMARGO LARA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79328108 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 86673-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR PARTE DEL IDRD, NO VALIDO COMO IDENTIFICACIN O PARA TRAMITES

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR PARTE DEL IDRD, NO VALIDO COMO IDENTIFICACIN O PARA TRAMITES

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR PARTE DEL IDRD, NO VALIDO COMO IDENTIFICACIN O PARA TRAMITES

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A3B11F7ACEE1F426

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 66781153 de PALMIRA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 167211-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **66.781.153**

MARIÑO CRUZ

APELLIDOS

GLORIA JENNY

NOMBRES

Jenny Mariño

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-ENE-1976**

PALMIRA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

21-FEB-1995 PALMIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3107900-00188255-F-0066781153-20091020 **0017**325800A 1 2920111365

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

167211-T

GLORIA JENNY
MARIÑO CRUZ
C.C. 66781153

RESOLUCION INSCRIPCION 170 FECHA 07/06/2012

UNIVERSIDAD DEL VALLE

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 178362

FIRMA DEL TITULAR

94586

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

legaformas 3380 03/2012

UNIÓN TEMPORAL EMINSER SOLOASEO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

CLIENTE	**AGENCIA NACIONAL DE MINERIA**		
PERIODO	**DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**	**CONTRATO**	**ASEO Y CAFETERÍA**
SUPERVISOR	**RAFAEL RINCON**	**ZONAS**	**7.8.9**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

PERSONAL

Teniendo en cuenta la solicitud contractual me permito informar que durante el periodo comprendido entre el 01 de julio de 2021 y el 30 de julio de 2021 se cumplió con la asignación del personal según contrato de aseo y cafetería.

ITEM	DESCRIPCION DEL CARGO	NUMERO REQUERIDO	NUMERO PERSONAL PUESTO
ZONA 7	Operario de aseo y cafetería , Operario mantenimiento	3	3
ZONA 8	Operario de aseo y cafetería , Operario mantenimiento	3	3
ZONA 9 BUCARAMANGA	Operario de aseo y operario de mantenimiento	2	2
ZONA 9 CUCUTA	Operario de aseo	2	2

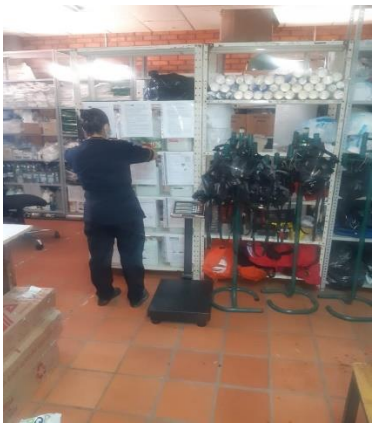
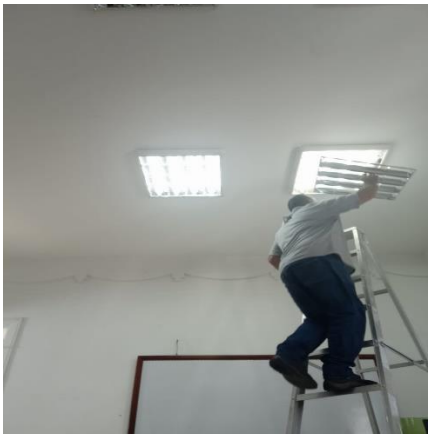
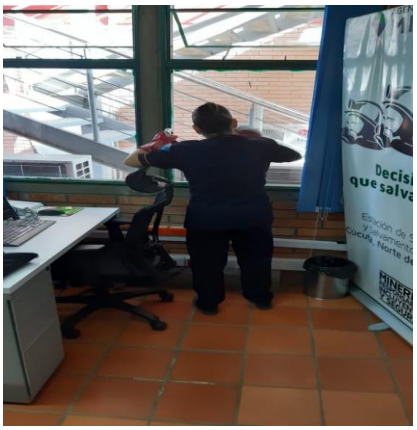
En el Anexo 1. Resumen de personal, podrán verificar el listado del personal que estuvo en el contrato y su fecha de retiro en caso de que aplique, así mismo, podrá verificar que el cobro de la factura es proporcional al servicio prestado en el mes de julio de 2021.

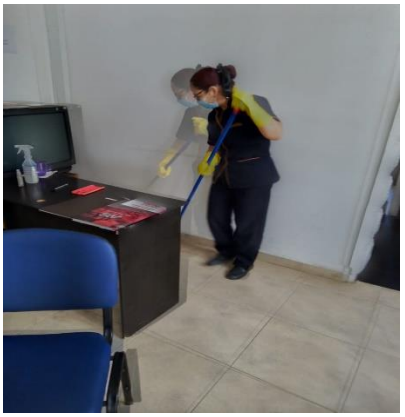
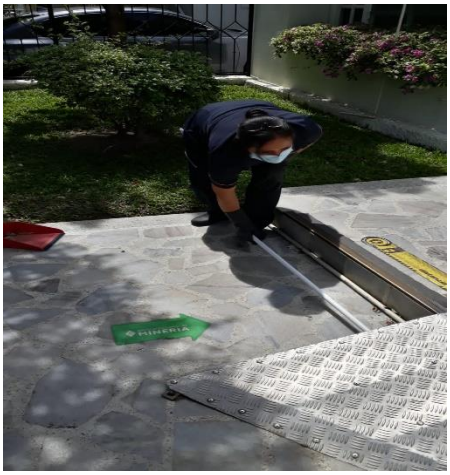
Es importante hacer mención en que todos los trabajadores son aptos para desempeñar sus labores de aseo, cafetería, mantenimiento o jardinería según aplique y que así mismo están capacitados debidamente para realizar dichas actividades.

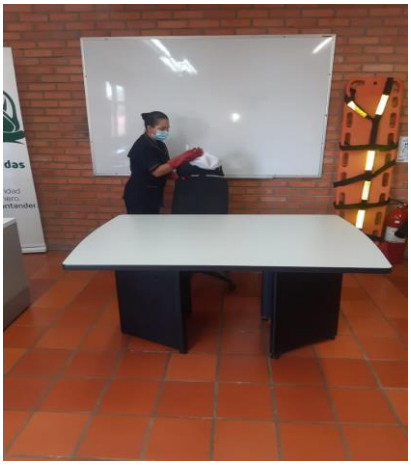
SEDES ZONA 9

Actividades Generales El personal realiza las labores de limpieza de oficinas, puestos de trabajo, desempapelado y baños, se realiza la limpieza de áreas comunes y cafeterías. se realizan brigadas generales en las oficinas principales, lavado de pasillos y desinfección de baños y limpieza profunda de oficinas, puestos de trabajo, cocinetas y áreas comunes. Se le hiso una fumigación con alcohol como una desinfección en toda la entidad Brigadas especiales ● Aseo general y Desinfección de oficinas y protocolos establecidos por el COVID-19. ● Limpieza y lavado de entrada principal (piedra muñeca) con Lava brilladora. ● Aseo general ● Aseo de sala ● Lavado de baños general, limpieza de puertas, partes altas y desinfección ● Aspirado de alfombra con protocolo de desinfección. ● Aseo general y Desinfección de la galería. ● Lavado de pasillo frente a la cafetería. ● Desinfección de ascensor. ● Limpieza de balcones ● Limpieza de barandas, avisos, extintores. ● Barrido y lavado de escaleras en la parte de acceso de emergencia. ● Aseo general de camerinos. ● Aseo general de escenario. ● Instalación de bioseguridad en la entrada principal. ● Aseo de cafetería y desinfección. ● Limpieza de polvo general desde el sótano, hasta áreas administrativa ● Limpieza de silletería del auditorio ● Aseo en cafetería, limpieza de termo, horno mesa. Desinfección de la misma

REGISTRO FOTOGRAFICO

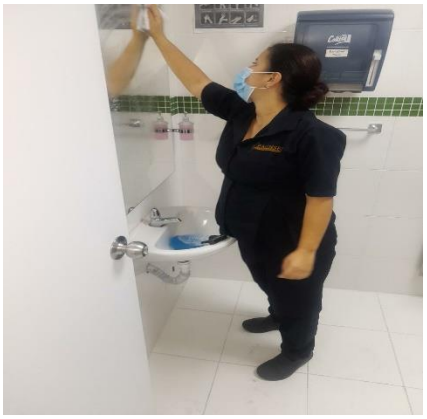
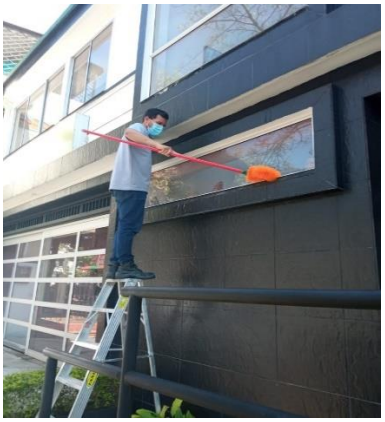


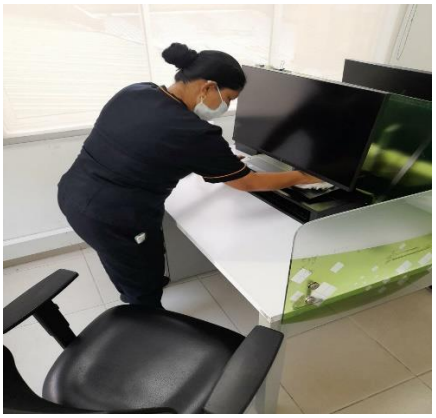
ZONA 7

Actividades Generales El personal realiza las labores de limpieza de oficinas, puestos de trabajo, desempapelado y baños, se realiza la limpieza de áreas comunes y cafeterías. se realizan brigadas generales en las oficinas principales, lavado de pasillos y desinfección de baños y limpieza profunda de oficinas, puestos de trabajo, cocinetas y áreas comunes. Se le hiso una fumigación con alcohol como una desinfección en toda la entidad Brigadas especiales ● Aseo general y Desinfección de oficinas y

protocolos establecidos por el COVID-19. ● Limpieza y lavado de entrada principal (piedra muñeca) con Lava brilladora. ● Aseo general ● Aseo de sala ● Lavado de baños general, limpieza de puertas, partes altas y desinfección ● Aspirado de alfombra con protocolo de desinfección. ● Aseo general y Desinfección de la galería. ● Lavado de pasillo frente a la cafetería. ● Desinfección de ascensor. ● Limpieza de balcones ● Limpieza de barandas, avisos, extintores. ● Barrido y lavado de escaleras en la parte de acceso de emergencia. ● Aseo general de camerinos. ● Aseo general de escenario. ● Instalación de bioseguridad en la entrada principal. ● Aseo de cafetería y desinfección. ● Limpieza de polvo general desde el sótano, hasta áreas administrativa ● Limpieza de silletería del auditorio ● Aseo en cafetería, limpieza de termo, horno mesa. Desinfección de la misma

REGISTRO FOTOGRAFICO

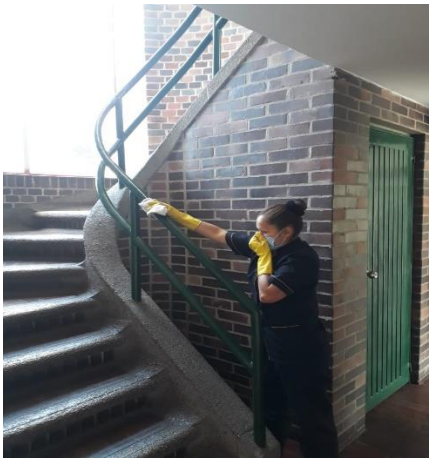



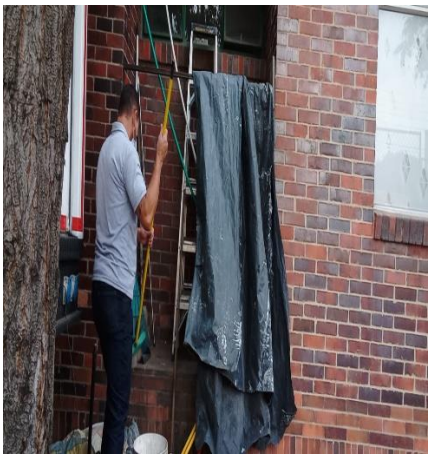


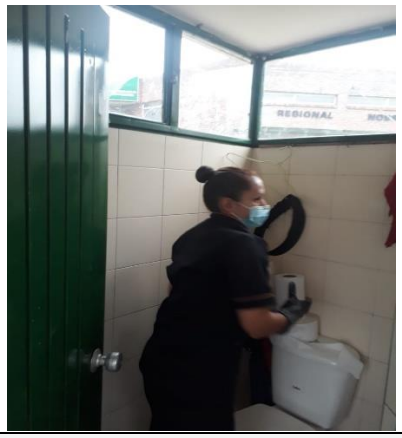
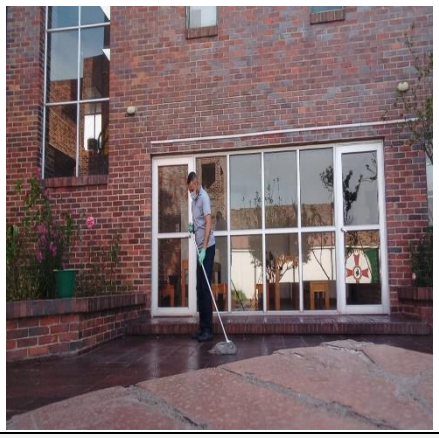
ZONA 8

Actividades Generales El personal realiza las labores de limpieza de oficinas, puestos de trabajo, desempapelado y baños, se realiza la limpieza de áreas comunes y cafeterías. Se realizan brigadas generales en las oficinas principales, lavado de pasillos y desinfección de baños y limpieza profunda de oficinas, puestos de trabajo, cocinetas y áreas comunes. Se le hiso una fumigación con alcohol como una desinfección en toda la entidad Brigadas especiales ● Aseo general y Desinfección de oficinas y protocolos establecidos por el COVID-19. ● Limpieza y lavado de entrada principal (piedra muñeca) con

Lava brilladora. ● Aseo general ● Aseo de sala ● Lavado de baños general, limpieza de puertas, partes altas y desinfección ● Aspirado de alfombra con protocolo de desinfección. ● Aseo general y Desinfección de la galería. ● Lavado de pasillo frente a la cafetería. ● Desinfección de ascensor. ● Limpieza de balcones ● Limpieza de barandas, avisos, extintores. ● Barrido y lavado de escaleras en la parte de acceso de emergencia. ● Aseo general de camerinos. ● Aseo general de escenario. ● Instalación de bioseguridad en la entrada principal. ● Aseo de cafetería y desinfección.





SERVICIOS ESPECIALES

Para el mes de octubre se hace el servicio especial del corte del césped de la sede NOBSA para el dia 30 de octubre queda programada esta actividad

CAPACITACIONES

Se realizaron dos capacitaciones según cronograma de Capacitaciones.

COMUNICACIÓN DE SEGUIMIENTO CON LA SUPERVISIÓN

Se realizan comunicaciones permanentes entre el cliente y los supervisores para atender los requerimientos de las actividades diarias, información pertinente sobre desempeño del personal a cargo, calidad y distribución de insumos, asignación del personal, estado de equipos, recibir instrucciones, atender requerimientos e inquietudes y establecer oportunidades de mejora y aplicar correctivos.

ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE SG-SST
PAUSAS ACTIVAS: Se realizaron las recomendaciones pertinentes y acompañamientos al personal asignado al contrato con el objetivo de fomentar hábitos de auto cuidado personal y sobretodo concientizarlos de la importancia de realizar los ejercicios de pausas activas durante 5 minutos por turno para mejorar su condición de salud en el trabajo, evitar la rutina y optimizar la productividad en la labor. **PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD:** Durante el mes de junio de 2021 se realizaron los siguientes lineamientos pertenecientes a los protocolos de Bioseguridad que maneja nuestra compañía: 1. Utilización de los Elementos de Protección Personal entregados (Tapabocas – Guantes –) 2. Diligenciamiento de encuestas de sintomatología diaria tanto en la plataforma de la ARL como en la de EMINSER SAS 3. Retroalimentación de los protocolos de Bioseguridad por parte de los supervisores. 4. Cumplimiento del protocolo de Bioseguridad en transporte público.

JEIMMY DANIELA ZAPATA
COORDINADOR DE OPERACIONES
EMINSER S.A.S

Realice su consulta empresarial o social

Consultar por Nombre o Razón Social

Recomendaciones de uso

830035037

Digite el número de identificación sin puntos, guiones ni dígito de verificación.

NIT o Núm Id.	Razon Social ó Nombre	Sigla	Municipio/Dpto	Categoria	Estado Registro Mercantil	Ver Detalle
NIT 830035037 - 4	EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES SAS	EMINSER SAS	BOGOTA. D.C. / BOGOTA	SOCIEDAD ó PERSONA JURIDICA PRINCIPAL ó ESAL	ACTIVA	info

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior 1 Siguiente

Realice su consulta empresarial o social

Consultar por Nombre o Razón Social

Recomendaciones de uso

900591334

Digite el número de identificación sin puntos, guiones ni dígito de verificación.

NIT o Núm Id.	Razon Social ó Nombre	Sigla	Municipio/Dpto	Categoria	Estado Registro Mercantil	Ver Detalle
NIT 900591334 - 4	SOLOASEO DISTRIBUCIONES S A S		BOGOTA. D.C. / BOGOTA	SOCIEDAD ó PERSONA JURIDICA PRINCIPAL ó ESAL	ACTIVA	info

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior 1 Siguiente

Realice su consulta empresarial o social

Consultar por Nombre o Razón Social

Recomendaciones de uso

19254921

Digite el número de identificación sin puntos, guiones ni dígito de verificación.

NIT o Núm Id.	Razon Social ó Nombre	Sigla	Municipio/Dpto	Categoria	Estado Registro Mercantil	Ver Detalle
NIT 19254921 - 8	NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO		BOGOTA, D.C. / BOGOTA	PERSONA NATURAL	ACTIVA	info

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior 1 Siguiente

CONSULTA DE INFRACCIONES O SANCIONES

Información General

Autoridad Ambiental:	Seleccione.
Tipo de Infracción:	Seleccione.
Tipo de Sanción:	Seleccione.
Número de Expediente:	
Número de Acto que impone sanción:	
Nombre de la persona o razón social sancionada:	
Número Documento de la persona o razón social:	830035037
Estado Sancion:	Activo

Lugar de Ocurrencia de los Hechos

Departamento de ocurrencia:	Seleccione.
Municipio de ocurrencia:	Seleccione.
Corregimiento de ocurrencia:	Seleccione.
Vereda de ocurrencia:	Seleccione.

Fecha de Sancion

Fecha Desde (dd/mm/aaaa):

Fecha Hasta (dd/mm/aaaa):

Consulta de Infracciones

En este enlace encontrará el histórico del Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA correspondiente a las sanciones que fueron reportadas por las autoridades ambientales antes de hacer uso de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales En Línea – VITAL.

No Existen Registros de Sanciones.

No se encontraron Registros.

CONSULTA DE INFRACCIONES O SANCIONES

Información General

Autoridad Ambiental:	Seleccione.
Tipo de Infracción:	Seleccione.
Tipo de Sanción:	Seleccione.
Número de Expediente:	
Número de Acto que impone sanción:	
Nombre de la persona o razón social sancionada:	
Número Documento de la persona o razón social:	900591334
Estado Sancion:	Activo

Lugar de Ocurrencia de los Hechos

Departamento de ocurrencia:	Seleccione.
Municipio de ocurrencia:	Seleccione.
Corregimiento de ocurrencia:	Seleccione.
Vereda de ocurrencia:	Seleccione.

Fecha de Sancion

Fecha Desde (dd/mm/aaaa):

Fecha Hasta (dd/mm/aaaa):

Consulta de Infracciones

En este enlace encontrará el histórico del Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA correspondiente a las sanciones que fueron reportadas por las autoridades ambientales antes de hacer uso de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales En Línea - VITAL.

CONSULTA DE INFRACCIONES O SANCIONES

Información General

Autoridad Ambiental: Seleccione.

Tipo de Infracción: Seleccione.

Tipo de Sanción: Seleccione.

Número de Expediente:

Número de Acto que impone sanción:

Nombre de la persona o razón social sancionada:

Número Documento de la persona o razón social: 19254921

Estado Sancion: Activo

Lugar de Ocurrencia de los Hechos

Departamento de ocurrencia: Seleccione.

Municipio de ocurrencia: Seleccione.

Corregimiento de ocurrencia: Seleccione.

Vereda de ocurrencia: Seleccione.

Fecha de Sancion

Fecha Desde (dd/mm/aaaa):

Fecha Hasta (dd/mm/aaaa):

Consulta de Infracciones

UNION TEMPORAL
EMINSER SOLOASEO 2020

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTE PARAFISCALES

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1406 de 1999, artículo 50 de la ley 789, decreto 2170 de 2002 y la Ley 1607 de 2012, Articulo 25. (exonera a los aportantes del pago a salud por parte del empleador y parafiscales (SENA e ICBF)). Nos permitimos certificar que los pagos de los aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales, respecto de los empleados que se encuentran vinculados laboralmente a la UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 a través del vínculo laboral con EMINSER SAS, se efectúan en forma correcta y oportuna.

En constancia firman en representación de las partes que conforman la UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 identificada con número de NIT. 901.351.386-1: EMINSER SAS, SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS y NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO, identificados y en calidad de representación como aparece al pie de sus firmas y quienes manifiestan bajo la gravedad de juramento que las empresas que conforman la UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020 se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborables –ARL, Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

Así mismo certificamos que el pago de nómina y seguridad social a los empleados que se encuentran vinculados al contrato al inicio de la emergencia sanitaria, se encuentran al día y conforme a los términos del artículo 17 del decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.

Se firma en la ciudad de Bogotá al *01 día del mes de Noviembre* del 2021.

POR PARTE DE EMINSER SAS, NIT 830.035.037-4 – Participación del 70%

ARMANDO SANDOVAL CASTRO
C.C. No. 79.487.495
Representante Legal

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

POR PARTE DE SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS, NIT 900.591.334-4 – Participación del 25%

ANGELA ESPITIA PINTO
C.C. No. 53.003.756
Representante Legal

GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ
C.C. No. 66.781.115
Revisor Fiscal- TP: No 167211-T

POR PARTE DE NELSON ESPITIA CAMARGO, NIT 19.254.921-4 – Participación del 5%

NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO
C.C. No. 19.254.921
Representante Legal

EDGAR ALONSO PINTO ESLAVA
CC. 13.924.109, TP 153884 T
Contador

CERTIFICACIÓN

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

La presente certificación se expide en la ciudad de Ibagué, a los 2 días del mes de noviembre de 2021.

En constancia se firma,

JUAN PABLO GALLARDO ANGARITA
Coordinador PAR-Ibagué

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. – ARL SURA

Informa que la empresa EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES SAS con NIT 830035037, se encuentra afiliada a ARL SURA.

En cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES SAS aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019 el 17/03/2021 cuyo resultado se presenta en este informe.

La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos ingresados obedecen única y exclusivamente a su criterio como empresa. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni es responsable de los resultados que de ella se generen.

El resultado obtenido es:

Item evaluado	% Calificación Real	Valor Ponderado (%)	% Implementación
I. Planear (25%)	98.0	25.0	24.5
II. Hacer (60%)	100.0	60.0	60.0
III. Verificar (5%)	100.0	5.0	5.0
IV. Actuar (10%)	100.0	10.0	10.0
% Total implementación			**99.5**

De acuerdo a su porcentaje de implementación del 99.5, su resultado es ACEPTABLE.

La empresa es responsable en el desarrollo de las actividades para dar cumplimiento a los requisitos normativos legales vigentes, al monitoreo, disminución y control de los riesgos como también a la implementación total del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando el bienestar de sus trabajadores.

La presente comunicación se expide a solicitud de la empresa el 17/03/2021.

Atentamente

Gerencia Técnica Arl Sura
Código transacción: 342808

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Usu=3662-1

Soloaseo
Cafetería Distribuciones

www.soloaseo.com
Dirección: Carrera 26C No 35C - 51 Sur
Teléfonos: 300 43 13 - 466 09 85 - 466 08 87
ventas@soloaseo.com
servicio.cliente@soloaseo.com

CENTRO DE COSTO	70862 AGENCIA NAL DE MINERIA NOBSA	NUMERO DE PEDIDO	336395
CONTACTO	TEL /CEL -	ENTREGA	5 - OCTUBRE 2021
DIRECCION - CIUDAD	KILÓMETRO 5, VIA SOGAMOSO - NOBSA	ESTADO	PEDIDO FACTURADO
ZONA	BOYACA	FECHA PEDIDO / APROBACION	2021-10-08 / 2021-10-08

OBSERVACIONES DEL PEDIDO

- PEDIDO MES DE OCTUBRE 2021

ID	COD	COD2	LINEA	DESCRIPCION	U/M	CANT APROB
132843	27			ALCOHOL INDUSTRIAL LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	2
132870	54			AMBIENTADOR GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
133000	184			AROMATICA POR INFUSION CAJA X 20 SOBRES	CONSUMO	10
133022	206			ATOMIZADORES CON PISTOLA DE 500 ML – ROTULOS	CONSUMO	5
132992	176			AZUCAR BLANCA EN SOBRES PQ.X 200	CONSUMO	18
132993	177			AZÚCAR BLANCA LIBRA	CONSUMO	1
132879	63			BAYETILLA BLANCA DE 70 X 100 CM	CONSUMO	5
132880	64			BAYETILLA ROJA DE 70 X 100 CM	CONSUMO	2
132840	24			BLANQUEADOR O HIPOCLORITO LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
132911	95			BOLSAS PLASTICA 40 X 50 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	8
132918	102			BOLSAS PLASTICA 60 X 70 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	5
132929	113			BOLSAS PLASTICA 70 X 90 COLOR AZUL PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132930	114			BOLSAS PLASTICA 70 X 90 COLOR GRIS PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132932	116			BOLSAS PLASTICA 80 X 110 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132912	96			BOLSAS PLASTICA40 X 50 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	8
132926	110			BOLSAS PLASTICA70 X 90 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132933	117			BOLSAS PLASTICA80 X 110 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	8
132988	172			CAFE LIBRA	CONSUMO	30
132904	88			CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) CON BASE	CONSUMO	1
132896	80			CEPILLOS TIPO PLANCHITA	CONSUMO	1
132856	40			CERA EMULSIONADA NEUTRA GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	5
132857	41			CERA EMULSIONADA ROJA GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	5
132832	16			DESINFECTANTE PARA USO GENERAL LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
132831	15			DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO BOLSA X 1000 GR	CONSUMO	3
132993	77			ESCOBA DURA SUPERIOR SIN MANGO	CONSUMO	1
132892	76			ESCOBA SUAVE SUPERIOR SIN MANGO	CONSUMO	2
132887	71			ESPONJILLA ABRASIVA DE 9 X 12 CM	CONSUMO	3
132888	72			ESPONJILLA DE BRILLO DE 5 CM X 5 CM	CONSUMO	4
132939	123			GUANTES DOMESTICO CL. 18 COLOR AMARILLO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132940	124			GUANTES DOMESTICO CL. 18 COLOR NEGRO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132942	126			GUANTES DOMESTICO CL. 25 COLOR ROJO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132945	129			GUANTES EN CARNAZA PAR	CONSUMO	1
132819	3			JABON PARA LOZA CREMA POTE X 900 GR	CONSUMO	2
132825	9			JABON PARA MANOS LIQUIDO ANTIBACTERIAL GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
132827	11			LIMPIADOR MULTIUSOS LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
132874	58			LIMPIONES TOALLA 45 X 45 CM	CONSUMO	3
132820	14			LIQUIDO DESENGRASANTE GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	2
132847	31			LIQUIDO PARA LIMPIAR EQUIPOS DE OFICINA X 500 CON PISTOLA	CONSUMO	2
132969	153			MEZCLADOR DE MADERA PAQUETE X 500 UNIDADES	CONSUMO	2
132905	89			PADS 16 PULGADAS ROJO O BLANCO	CONSUMO	1
132882	66			PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS DE 25 X 38 CM	CONSUMO	5
132952	136			PAPEL HIGIENICO HD 250 MTS COLOR BLANCO	CONSUMO	18
133019	203			RASTRILLO METALICO DE 18 DIENTES CON MANGO METALICO 1.20	CONSUMO	1
132861	45			REMOVEDOR DE CERA GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
132978	162			SERVILLETA PAPEL TIPO CAFETERIA PQ. X 100	CONSUMO	6
132948	132			TAPABOCAS DESECHABLE BLANCO CAJA X 50 UNIDADES	CONSUMO	3
133003	187			TE DE SABORES CAJA X 20 SOBRE	CONSUMO	1
132956	140			TOALLAS PARA MANOS HD ROLLO POR 100 MTS COLOR BLANCO	CONSUMO	13

Escaneado con CamScanner

132962	146	TOALLAS PARA MANOS INTERDOBLADA DOBLE HOJA BLANCA PQ.X 150 UNDS	CONSUMO	9
132900	84	TRAPERO MECHA TIPO COPA DE 350 GR SIN MANGO	CONSUMO	3
132965	149	VASO EN CARTON 4 OZ BLANCO PAQUETE X 50 UNIDADES	CONSUMO	10
132966	150	VASO EN CARTON 6 OZ BLANCO PAQUETE X 50 UNIDADES	CONSUMO	23

QUIEN ENTREGO:	QUIEN RECIBIO A SATISFACCION:	
NOMBRES Y APELLIDO: MARCO	FIRMA	CC: 99919/55 6Ko
FECHA Y HORA: 24/06/21	NOMBRES Y APELLIDOS: ALEXANDER BALLESTA CASTELLANOS	TEL: 3124334698
		GRADO O CARGO: OPERARIO MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES

CTR - 892-013

Escaneado con CamScanner

ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA) - UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861- RP 132521 del 16/06/2021						
		fecha de reporte			23/11/2021	
ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA) - UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861- RP 132521 del 16/06/2021			VALOR CONTRATADO	RESUMEN EJECUCION	CONTRATO POR	SALDO CONTRATO POR RP
			38 922 413.56			
RECURSOS				VR. EJECUTADO	VR. LIBERADO	
CDP(S)						
DETALLE	SOPORTE	FECHA	VALOR			
RP- ANM	132521 del 16/06/2021 (RP ANM)	16/6/2021	$ 12 908 914.86	7 940 972.24	-	4 967 942.62
RP- ANM VF/	RP VF: N.A			-	-	-
RP SGR	RP 205921 (SGR)	16/6/2021	$ 26 013 498.70	17 675 069.24	-	8 338 429.46
VR. TOTAL RP-RECURSOS			38 922 413.56	25 616 041.48	-	13 306 372.08
VR. RP(S)				RESUMEN POR RECURSO		
RP- ANM	132521 del 16/06/2021 (RP ANM)	16/6/2021	$ 12 908 914.86	7 940 972.24	-	4 967 942.62
RP- ANM VF/	RP VF: N.A	0	$ 0.00	-	-	-
RP SGR	RP 205921 (SGR)	16/6/2021	$ 26 013 498.70	17 675 069.24	-	8 338 429.46
VR. TOTAL RP			38 922 413.56	25 616 041.48	-	13 306 372.08
RESUMEN EJECUCION						
VR. TOTAL EJECUTADO / LIBERADO DEL CONTRATO			25 616 041.48			
SALDO CONTRATO						
SALDO CONTRATO			13 306 372.08			
DETALLE DE LA EJECUCION						VR. ACUMULADO EJECUCION CONTRATO
Fecha	MES	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE	Valor del Consumo	Valor liberado	
132521 del 16/06/2021 (RP ANM)						
24/7/2021	jul-21	JUN 22 AL 30 DE 2021	UT3850	$ 440 250.00		440 250.00
19/8/2021	ago-21	jul-21	UT3921	$ 1 916 559.00		2 356 809.00
14/9/2021	sep-21	ago-21	FACTURA UT3967	$ 1 879 704.00		4 236 513.00
10/11/2021	noviembre	septiembre	UT31169	$ 1 776 467.24		6 012 980.24
10/11/2021	nov-21	oct-21	FACTUA UT31147	$1 927 992.00		7 940 972.24
SUB TOTAL				7 940 972.24	-	
RP VF: N.A						
						7 940 972.24
						7 940 972.24
						7 940 972.24
						7 940 972.24
						7 940 972.24
						7 940 972.24
						7 940 972.24
						7 940 972.24
SUB TOTAL: RP-ANM VF				-	-	
RP 205921 (SGR)						
24/7/2021	jul-21	JUN 22 AL 30 DE 2021	UT3849	$ 979 913.00		8 920 885.24
19/8/2021	ago-21	jul-21	UT3920	$ 4 265 889.00		13 186 774.24
14/9/2021	sep-21	ago-21	FACTURA UT3968	$ 4 183 857.00		17 370 631.24
10/11/2021	noviembre	septiembre	UT31170	3 954 072.24		21 324 703.48
10/11/2021	nov-21	oct-21	FACTURA UT31148	$ 4 291 338.00		25 616 041.48
						25 616 041.48
						25 616 041.48
						25 616 041.48
TOTAL RP-SGR 271520				$ 17 675 069.24	-	
		TOTAL EJECUTADO		$ 25 616 041.48	$ 0.00	
		SALDO DEL CONTRATO			$ 13 306 372.08	
		TOTAL CONTRATO			$ 38 922 413.56	
					-	

RAFAEL
RINCON
Supervisor

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	**CONSTANCIA SUPERVISOR PROVEEDORES - – PROVEEDORES SGR**

ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA)
UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861- RP 205921

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No **ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA),** SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA Y **UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 901351386-1.**

, **RAFAEL RINCON,** en calidad supervisor (a) por parte de LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA del hago constar que la empresa **TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 901351386-1**, cumplió a satisfacción con lo establecido en el objeto CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA TODAS DE LA ANM A NIVEL NACIONAL – NOBSA (ESSMM), durante el mes de agosto de 2021.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el (Representante legal o Revisor Fiscal) de la empresa **UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 901351386-1**, adjunta certificación que se cumplió en forma oportuna y completa con los aportes parafiscales y al Sistema general de Seguridad Social, conforme constancia de fecha 01 de septiembre de 2021, en la que manifiesta:

"CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTE PARAFISCALES

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1406 de 1999, artículo 50 de la ley 789, decreto 2170 de 2002 y la Ley 1607 de 2012, Articulo 25. (exonera a los aportantes del pago a salud por parte del empleador y parafiscales (SENA e ICBF)). Nos permitimos certificar que los pagos de los aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales, respecto de los empleados que se encuentran vinculados laboralmente a la UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 a través del vínculo laboral con EMINSER SAS, se efectúan en forma correcta y oportuna.

En constancia firman en representación de las partes que conforman la UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 identificada con número de NIT. 901.351.386-1: EMINSER SAS, SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS y NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO, identificados y en calidad de representación como aparece al pie de sus firmas y quienes manifiestan bajo la gravedad de juramento que las empresas que conforman la UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020 se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborables –ARL, Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

Así mismo certificamos que el pago de nómina y seguridad social a los empleados que se encuentran vinculados al contrato al inicio de la emergencia sanitaria, se encuentran al día y conforme a los términos del artículo 17 del decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.

Se firma en la ciudad de Bogotá a los 01 días del mes de septiembre de 2021."

Igualmente adjuntan:

- Soporte cumplimiento obligaciones fiscales de cada uno de los integrantes de la unión temporal de fecha: septiembre de 2021
- Copia aportes al sistema de seguridad social de fecha 10/09/2021
- Copia de transferencia bancaria de nómina de fecha 10/09/2021
- Informe actividades con corte a agosto 30 de 2021
- Soporte entrega insumos agosto 2021 No. 335156

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	**CONSTANCIA SUPERVISOR PROVEEDORES - – PROVEEDORES SGR**

ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA)
UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861- RP 205921

- Consulta RÚES Y RUIA del
- Estado de avance sistema seguridad social con corte a 17/03/2021
- Estado ejecución orden de compra con corte a 30/08/2021

Por lo tanto, se puede proceder al pago de las facturas:

SGR

No. Factura	**Período consumo**	**Sede**	**Valor**
FACTURA UT3968	ago-21	PAR NOBSA	**$ 4 183 857.00**
TOTAL: CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 00/100 CTS ($4.183.857.00) M/CTE			**$ 4 183 857.00**

Desglose de factura

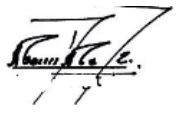
FACTURA UT3968				PERIODO
				ago-21
Ítem	Servicio	Cantidad	Vr. Unitario	TOTAL
1	bienes aseo y cafetería (	1	$ 489 431.00	$ 489 430.14
2	Arriendo bienes	1.00	$ 62 208.00	$ 62 208.00
3	operario aseo y cafetería	1.38	$ 1 705 723.00	$ 2 353 898.00
	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	0.69	$ 1 650 451.00	$ 1 138 811.00
4	servicio de fumigación	1 056.39	$ 16.80	$ 17 747.35
5	Jardinería	192.51	$ 20.00	$ 3 850.20
SUBTOTAL FACTURA				$ 4 065 945.00
BASE IMPUESTOS				$ 406 594.50
% AIU				$ 40 659.00
IVA 19%				$ 77 253.00
TOTAL				$ 4 183 857.00
TOTAL: CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 00/100 CTS ($4.183.857.00) M/CTE				

Valor total **CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 00/100 CTS ($4.183.857.00) M/**CTE**,** Por concepto de SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA TODAS DE LA ANM A NIVEL NACIONAL (REGIÓN 8 PARA NOBSA), del mencionado contrato durante el mes de julio de 2021, parte recursos SGR.

Este pago está amparado bajo el Registro Presupuestal No. 205921 DE 2021(RECURSOS SGR), así:

Numero de Contrato	**Orden de Compra**	**Objeto**	**PROVEEDOR**	**NIT**	RP SGR #	No CDP SGR	VALOR SGR	**VALOR TOTAL CONTRATO (según RP)**
SGR-390-2021	70862	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería, para todas las sedes de la ANM a nivel nacional (Región 8 Nobsa)	UNIÓN Temporal Eminser -Soloaseo 2020	901351386-1	205921	106621	$ 26.013.498,70	$ 38.922.413,56

Esta constancia es firmada en la ciudad de Bogotá, a los quince (15) días del mes de septiembre de 2021



RAFAEL RINCON
Supervisor por parte de la Agencia Nacional de Minería

UNION TEMPORAL
EMINSER SOLOASEO 2020

Nit. 901.351.386-1
Servicios Especializados de Aseo, Cafetería y Mantenimiento
Oficinas: Cra. 21 A No. 159-35 Tel. 671 9208
Régimen Tributario: Impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
UT3968

FECHA FACTURA:	08 de septiembre de 2021
FECHA DE VENCIMIENTO:	08 de octubre de 2021
FORMA DE PAGO:	
FECHA VALIDACIÓN:	08 de septiembre de 2021 a las 12:32 PM
MEDIO DE PAGO:	Transferencia Débito Bancaria
MÉTODO DE PAGO:	Crédito
CORREO:	**facturacion@eminser.com.co**

CUFE:
8e55e26ad1c39623c5d603d478eac6ee082d26da4983be00c202f2c21556eab026b9d01bfe99bd0c932ea2cbfceba512

Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18763005330408 del 01 de abril de 2020 al 01 de octubre de 2021 con prefijo UT3 del No. 1 al 5000.

Cliente	Agencia Nacional de Minería		
NIT	900500018-2	**Contacto**	Bibiana Marcela Gutierrez Castro
Teléfono(s)	2201999	**Orden Compra**	70862
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Dirección	Cl. 26 # 59-51, Torre 4 Piso 10	**Zona**	8
Régimen tributario	Impuesto sobre las ventas IVA		

PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDA SUMINISTRO DE INSUMOS MAQUINARIA Y EQUIPOS PERIODO 1 AL 31 AGOSTO 2021

COD	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	% IVA	VR. BASE IVA	VR. SUBTOTAL
BAC	Bienes de Aseo y Cafetería CON IPC	1,00	551.640,00	0,00	0,00	551.640,00
OAC	Operario de aseo y cafetería	2,00	1.176.949,00	0,00	0,00	2.353.898,00
OMCTA	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	1,00	1.138.810,00	0,00	0,00	1.138.810,00
JIPC	Jardinería CON IPC	1,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
FIPC	Fumigación CON IPC	1,00	17.747,00	0,00	0,00	17.747,00
AIU	Administración, imprevistos y utilidades	1,00	40.659,00	19,00	406.594,50	40.659,00

SUBTOTAL BRUTO	IVA 19 %	GRAV. ESPEC: 0%	TOTAL CON IVA	RETEIVA	RETEFUENTE	TOTAL A PAGAR:
COP 4.106.604,00	COP 77.253,00	COP	COP 4.183.857,00	COP 0,00	COP 0,00	COP 4.183.857,00

VALOR EN LETRAS:	CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE.
OBSERVACIONES:	
#'$21-12-00ORDENDECOMPRANO.70862Z8NOBSA(NumeroInternoSGR390-2021)(NOBSA);rafael.rincon@anm.gov.co#'$	

FAVOR CONSIGNAR: CUENTA DE AHORROS NUMERO 24098846951 BANCO CAJA SOCIAL
PORCENTAJES DE PARTICIPACION:
EMINSER SAS. NIT: 830035037-4 CON EL 70%, **SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS** NIT: 900.591.334-4 CON EL 25% Y **NELSON ESPITIA** NIT: 19254921-8 CON EL 5%

RÉGIMEN COMÚN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES / ACTIVIDAD ECONÓMICA 8129 TARIFA 9.66 X 1000
SERVICIO DE ASEO IVA DEL 19% SOBRE AIU DEL SERVICIO Y BASE PARA RETENCIONES DE RENTA, IVA E INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN LEY 1607 DE DIC 2012

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODAS SUS PARTES Y PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).
SE HACE CONSTAR QUE LAS MERCANCÍAS AQUÍ DESCRITAS FUERON REAL Y MATERIALMENTE ENTREGADAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN.

Lina López

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

Digitally signed by OLIMPIA IT SAS - FACTURACION ELECTRONICA
Date: 2021.09.08 10:21:05:00
Location - Hash: CO - 94DD2A8582CBC847A0B856D0C79129752633E350671384E386DBFE5C

Proveedor Tecnológico Factura Electrónica de Olimpia IT.

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830035037	4	EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES EMINSER SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CRA 21A N 159-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6719208	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-09	1125013512	9424497184	E	2021/09/09	2021/09/09	BANCO CAJA SOCIAL	0	$148,948,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Total Aportes
1	CC 46371009	JARRO RODRIGUEZ SONIA PILAR																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400		30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	$227,700
3	CC 52280111	GUTIERREZ CONTRERAS ADRIANA									X									231001	25	$757,105	$121,200	EPS037	25	$757,105	$30,300	CCF10	25	$757,105	$30,300		25	$757,105	$8,000	25	$0	$0	$189,800
4	CC 79919135	BARRERA CASTELLANOS ALEXANDER																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400		30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	$227,700
Total	**Afiliados(3)**																					$2,725,578	$436,300			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$103,100			$2,725,578	$27,000		$0	$0	$675,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$436,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$145,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$145,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$27,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$27,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$103,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	$103,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$109,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$36,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$72,800
TOTAL				**3**	**$675,600**

2021/09/10 11:51 AM

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Sandra Milena Suarez saenz	UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020	G.HUMANA	186.31.68.125	Septiembre 13 de 2021 10:08 am

Número de Transacción: APII1256326482131833

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 13 de 2021 10:33 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******6951
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	EMI 08 2021 AG MINERIA Z8
Fecha de Aplicación:	Septiembre 10 de 2021
Valor del Lote:	$2.809.154,00
Cantidad de Registros:	3

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	JARRO RODRIGUEZ SONIA	CC 46371009	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24076733860	$942.298,00	783756594	08 2021 nomina	AG MINERIA	--
2	éxito	BARRERA CASTELLANOS AL	CC 79919135	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24096492682	$942.298,00	783756593	08 2021 nomina	AG MINERIA	--
3	Error	GUTIERREZADRIANA	CC 52280111	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24528169395	$924.558,00	783756592	08 2021 nomina	AG MINERIA	Cuenta Cerrada

Imprimir Cerrar

Usu=3856-1

Soloaseo
Calidad Garantizada

www.soloaseo.com
Dirección: Carrera 26C No 35C - 51 Sur
Teléfonos: 300 40 13 - 466 89 85 - 466 38 87

ventas@soloaseo.com
servicio.cliente@soloaseo.com

CENTRO DE COSTO	70862 AGENCIA NAL DE MINERIA NOBSA	NUMERO DE PEDIDO	335156
CONTACTO	TEL /CEL -	ENTREGA	3 - AGOSTO 2021
DIRECCION - CIUDAD	KILÓMETRO 5, VIA SOGAMOSO - NOBSA	ESTADO	APROBADO
ZONA	BOYACA	FECHA PEDIDO / APROBACION	2021-07-19 / 2021-07-19

OBSERVACIONES DEL PEDIDO

- PEDIDO AGOSTO 2021

ID	COD	COD2	LINEA	DESCRIPCION	U/M	CANT APROB
132843	27			ALCOHOL INDUSTRIAL LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	2
132870	54			AMBIENTADOR GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
133000	184			AROMATICA POR INFUSION CAJA X 20 SOBRES	CONSUMO	10
133022	206			ATOMIZADORES CON PISTOLA DE 500 ML + ROTULOS	CONSUMO	1
2992	176			AZUCAR BLANCA EN SOBRES PQ.X 200	CONSUMO	10
132993	177			AZÚCAR BLANCA LIBRA	CONSUMO	1
132879	63			BAYETILLA BLANCA DE 70 X 100 CM	CONSUMO	5
132840	24			BLANQUEADOR O HIPOCLORITO LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
132911	95			BOLSAS PLASTICA 40 X 50 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	8
132918	102			BOLSAS PLASTICA 60 X 70 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	5
132929	113			BOLSAS PLASTICA 70 X 90 COLOR AZUL PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132930	114			BOLSAS PLASTICA 70 X 90 COLOR GRIS PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132932	116			BOLSAS PLASTICA 80 X 110 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132912	96			BOLSAS PLASTICA40 X 50 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	8
132921	105			BOLSAS PLASTICA60 X 70 COLOR ROJO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132926	110			BOLSAS PLASTICA70 X 90 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132933	117			BOLSAS PLASTICA80 X 110 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	8
133013	197			BRILLADOR DE ALGODON COMPLETO DE 50 CMS	CONSUMO	1
132988	172			CAFE LIBRA	CONSUMO	33
132904	88			CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) CON BASE	CONSUMO	1
132856	40			CERA EMULSIONADA NEUTRA GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	4
132857	41			CERA EMULSIONADA ROJA GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	5
132832	16			DESINFECTANTE PARA USO GENERAL LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	1
3892	76			ESCOBA SUAVE SUPERIOR SIN MANGO	CONSUMO	2
132980	164			FILTRO PARA GRECA 1 LIBRA	CONSUMO	1
132826	10			GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	1
132939	123			GUANTES DOMESTICO CL. 18 COLOR AMARILLO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132940	124			GUANTES DOMESTICO CL. 18 COLOR NEGRO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132942	126			GUANTES DOMESTICO CL. 25 COLOR ROJO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132819	3			JABON PARA LOZA CREMA POTE X 900 GR	CONSUMO	1
132825	9			JABON PARA MANOS LIQUIDO ANTIBACTERIAL GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	1
132827	11			LIMPIADOR MULTIUSOS LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	2
132874	58			LIMPIONES TOALLA 45 X 45 CM	CONSUMO	5
132830	14			LIQUIDO DESENGRASANTE GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	2
132847	31			LIQUIDO PARA LIMPIAR EQUIPOS DE OFICINA X 500 CON PISTOLA	CONSUMO	2
132902	86			MANGO METÁLICO TRAPERO 1.40	CONSUMO	3
132969	153			MEZCLADOR DE MADERA PAQUETE X 500 UNIDADES	CONSUMO	2
132882	66			PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS DE 25 X 38 CM	CONSUMO	2
132952	136			PAPEL HIGIENICO HD 250 MTS COLOR BLANCO	CONSUMO	10
132861	45			REMOVEDOR DE CERA GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	2
133015	199			REPUESTOS BRILLADOR 50 CM	CONSUMO	1
132978	162			SERVILLETA PAPEL TIPO CAFETERIA PQ. X 100	CONSUMO	6
132948	132			TAPABOCAS DESECHABLE BLANCO CAJA X 50 UNIDADES	CONSUMO	2
133003	187			TE DE SABORES CAJA X 20 SOBRE	CONSUMO	1
132956	140			TOALLAS PARA MANOS HD ROLLO POR 100 MTS COLOR BLANCO	CONSUMO	8
132962	146			TOALLAS PARA MANOS INTERDOBLADA DOBLE HOJA BLANCA PQ.X 150 UNDS	CONSUMO	9
132900	84			TRAPERO MECHA TIPO COPA DE 350 GR SIN MANGO	CONSUMO	3
132966	150			VASO EN CARTON 6 OZ BLANCO PAQUETE X 50 UNIDADES	CONSUMO	10

QUIEN ENTREGO:	QUIEN RECIBIO A SATISFACCION:	
NOMBRES Y APELLIDO: ALVARO	FIRMA	CC: 79919135
FECHA Y HORA: 21-7-21	NOMBRES Y APELLIDOS: ALEXANDER BARRERA CASTELLANOS	TEL: 3124334695
OBSERVACIONES		GRADO O CARGO: OFICIAL DE MANTENIMIENTO

CTR : 706-119

EMINSER
EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, HECTOR EDGAR CAMARGO LARA, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.328.108, en mi calidad de REVISOR FISCAL, de la EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. – EMINSER S.A.S. con NIT No. 830.035.037 - 4 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales ICBF y SENA correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** en los últimos seis meses con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborables –ARL y Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 y decreto 2170 de 2002, Ley 1607 de 2012, Articulo 25.

Así mismo certificamos que el pago de nómina y seguridad social a los empleados que se encuentran vinculados al contrato al inicio de la emergencia sanitaria, se encuentran al día y conforme a los términos del artículo 17 del decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.

En constancia de lo anterior, firmo a los 01 día del mes de Septiembre de 2021, en la ciudad de Bogotá D.C.

Atentamente,

ARMANDO SANDOVAL CASTRO
C.C. No. 79.487.495
Representante Legal

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

CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789, NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO, identificado con la cedula de ciudadanía número 19.254.921 de Bogotá y con NIT 19.254.921-8 y EDGAR ALONSO PINTO ESLAVA identificado con la cedula de ciudadanía número 13.924.109, nos permitimos certificar, que NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO y sus empleados se encuentran a paz y salvo en el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores, a la fecha de expedición de la presente certificación.

Certificación Expedida a los: (01) día del mes de Septiembre de 2021.

Cordialmente,

NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO
C.C. No. 19.254.921
Representante Legal

EDGAR ALONSO PINTO ESLAVA
CC. 13.924.109, TP 153884 T
Contador

SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS - CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789, **GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ** identificada con Cedula de Ciudadanía No. 66.781.153, en mi calidad de REVISORA FISCAL, de SOLOASEO DISTRIBUCIONES S.A.S. con NIT No. 900.591.334-4 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales ICBF y SENA correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO en los últimos seis meses hasta la fecha de la presente certificación con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborables –ARL y Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

En constancia de lo anterior, firmo al 01 día del mes de Septiembre de 2021, en la ciudad de Bogotá D.C.

Cordialmente,

GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ
C.C. No. 66.781.153
Revisor Fiscal- TP: No 167211-T

ANGELA ESPITIA PINTO
C.C. No. 53.003.756
Representante Legal

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR EL IDRD
DOCUMENTO SIN VALOR

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR EL IDRD
DOCUMENTO SIN VALOR

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

042A193C2FE2B9AD0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HECTOR EDGAR CAMARGO LARA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79328108 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 86673-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR PARTE DEL IDRD, NO VALIDO COMO IDENTIFICACIN O PARA TRAMITES

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR PARTE DEL IDRD, NO VALIDO COMO IDENTIFICACIN O PARA TRAMITES

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR PARTE DEL IDRD, NO VALIDO COMO IDENTIFICACIN O PARA TRAMITES

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 9 B 6 5 F B F E 5 D F 4 C A C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 66781153 de PALMIRA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 167211-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **66.781.153**

MARIÑO CRUZ

APELLIDOS

GLORIA JENNY

NOMBRES

Jenny Mariño

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-ENE-1976**

PALMIRA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

21-FEB-1995 PALMIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3107900-00188255-F-0066781153-20091020 **0017**325800A 1 2920111365

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

167211-T

GLORIA JENNY
MARIÑO CRUZ
C.C. 66781153

RESOLUCION INSCRIPCION 170 FECHA 07/06/2012

UNIVERSIDAD DEL VALLE

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 178362

FIRMA DEL TITULAR

94586

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

legaformas 3380 03/2012

DEVOLUCION Factura Mineria R7 | RUES - Registro Unico Empresari | RUIA Consulta de Infracciones o | FACTURA - ANM - REGIÓN 9 SE

rues.org.co

Aplicaciones | Facturación | EMINSER - SISTEM... | Tienda Virtual | Ordenes de Compra | Sig Pago | Mesa de Ayuda Sop... | Consulta de Pagos | DIAN | Consulta RUT | DIAN | Consulta CU... | WhatsApp | Lista de lectura

RUES

Consulta Beneficio a Empresarios | Guía de Usuario | Cámaras de Comercio | ¿Qué es el RUES? | Acceso privado

- Inicio
- Registros
- Estado de su Trámite
- Cámaras de Comercio
- Consulta Tratamiento Datos Personales
- Formatos CAE
- Recaudo Impuesto de Registro

A partir del **1° de noviembre de 2020**, los comerciantes que se **matricularon en el año 2020** y los que hayan **renovado oportunamente su matrícula mercantil** y la de todos sus establecimientos a nivel nacional podrán acceder a la información del **Registro Único Empresarial y Social - RUES** de acuerdo con lo establecido en la **Circular 003 del 19 de diciembre de 2019** de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Acceso a la información que reposa en el RUES de todos los comerciantes (personas naturales y jurídicas) inscritos en el Registro Mercantil que tengan su matrícula mercantil y las de sus establecimientos de comercio a nivel nacional renovada.

Descarga de la información, según los criterios de búsqueda establecidos en la Circular 003 de 2019.

Realice su consulta empresarial o social

Consultar por Nombre o Razón Social

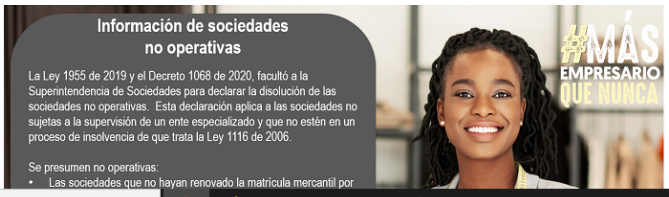
Recomendaciones de uso

830035037

Digite el número de identificación sin puntos, guiones ni dígito de verificación.

NIT o Núm Id.	Razon Social ó Nombre	Sigla	Municipio/Dpto	Categoría	Estado Registro Mercantil	Ver Detalle
NIT 830035037 - 4	EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES SAS	EMINSER SAS	BOGOTA, D.C. / BOGOTA	SOCIEDAD ó PERSONA JURIDICA PRINCIPAL ó ESAL	ACTIVA	info

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros — Anterior 1 Siguiente



Escribe aquí para buscar | 17°C Chubascos | ESP | 03:09 p. m. 02/09/2021

DEVOLUCION Factura Mineria R7 | RUES - Registro Unico Empresari | RUIA Consulta de Infracciones o | FACTURA - ANM - REGIÓN 9 SE

rues.org.co

Aplicaciones | Facturación | EMINSER - SISTEM... | Tienda Virtual | Ordenes de Compra | Sig Pago | Mesa de Ayuda Sop... | Consulta de Pagos | DIAN | Consulta RUT | DIAN | Consulta CU... | WhatsApp | Lista de lectura

RUES

Consulta Beneficio a Empresarios | Guía de Usuario | Cámaras de Comercio | ¿Qué es el RUES? | Acceso privado

- Inicio
- Registros
- Estado de su Trámite
- Cámaras de Comercio
- Consulta Tratamiento Datos Personales
- Formatos CAE
- Recaudo Impuesto de Registro

A partir del **1° de noviembre de 2020**, los comerciantes que se **matricularon en el año 2020** y los que hayan **renovado oportunamente su matrícula mercantil** y la de todos sus establecimientos a nivel nacional podrán acceder a la información del **Registro Único Empresarial y Social - RUES** de acuerdo con lo establecido en la **Circular 003 del 19 de diciembre de 2019** de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Acceso a la información que reposa en el RUES de todos los comerciantes (personas naturales y jurídicas) inscritos en el Registro Mercantil que tengan su matrícula mercantil y las de sus establecimientos de comercio a nivel nacional renovada.

Descarga de la información, según los criterios de búsqueda establecidos en la Circular 003 de 2019.

Realice su consulta empresarial o social

Consultar por Nombre o Razón Social

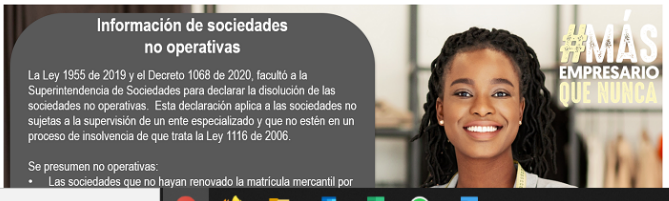
Recomendaciones de uso

900591334

Digite el número de identificación sin puntos, guiones ni dígito de verificación.

NIT o Núm Id.	Razon Social ó Nombre	Sigla	Municipio/Dpto	Categoría	Estado Registro Mercantil	Ver Detalle
NIT 900591334 - 4	SOLOASEO DISTRIBUCIONES S A S		BOGOTA, D.C. / BOGOTA	SOCIEDAD ó PERSONA JURIDICA PRINCIPAL ó ESAL	ACTIVA	info

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros — Anterior 1 Siguiente



Escribe aquí para buscar | 17°C Chubascos | ESP | 03:10 p. m. 02/09/2021

DEVOLUCION Factura Mineria R7 | RUES - Registro Unico Empresari | RUIA Consulta de Infracciones o | FACTURA - ANM - REGIÓN 9 SE

rues.org.co

Aplicaciones | Facturación | EMINSER - SISTEM... | Tienda Virtual | Ordenes de Compra | Sig Pago | Mesa de Ayuda Sop... | Consulta de Pagos | DIAN | Consulta RUT | DIAN | Consulta CU... | WhatsApp | Lista de lectura

RUES

Consulta Beneficio a Empresarios | Guía de Usuario | Cámaras de Comercio | ¿Qué es el RUES? | Acceso privado

- Inicio
- Registros
- Estado de su Trámite
- Cámaras de Comercio
- Consulta Tratamiento Datos Personales
- Formatos CAE
- Recaudo Impuesto de Registro

A partir del **1° de noviembre de 2020**, los comerciantes que se **matricularon en el año 2020** y los que hayan **renovado oportunamente su matrícula mercantil** y la de todos sus establecimientos a nivel nacional podrán acceder a la información del **Registro Único Empresarial y Social - RUES** de acuerdo con lo establecido en la **Circular 003 del 19 de diciembre de 2019** de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Acceso a la información que reposa en el RUES de todos los comerciantes (personas naturales y jurídicas) inscritos en el Registro Mercantil que tengan su matrícula mercantil y las de sus establecimientos de comercio a nivel nacional renovada.

Descarga de la información, según los criterios de búsqueda establecidos en la Circular 003 de 2019.

Realice su consulta empresarial o social

Consultar por Nombre o Razón Social

Recomendaciones de uso

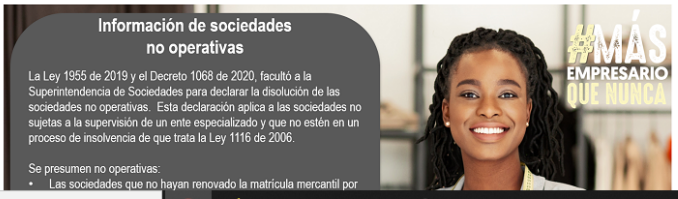
19254921

Digite el número de identificación sin puntos, guiones ni dígito de verificación.

NIT o Núm Id.	Razon Social ó Nombre	Sigla	Municipio/Dpto	Categoría	Estado Registro Mercantil	Ver Detalle
NIT 19254921 - 8	NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO		BOGOTA, D.C. / BOGOTA	PERSONA NATURAL	ACTIVA	info

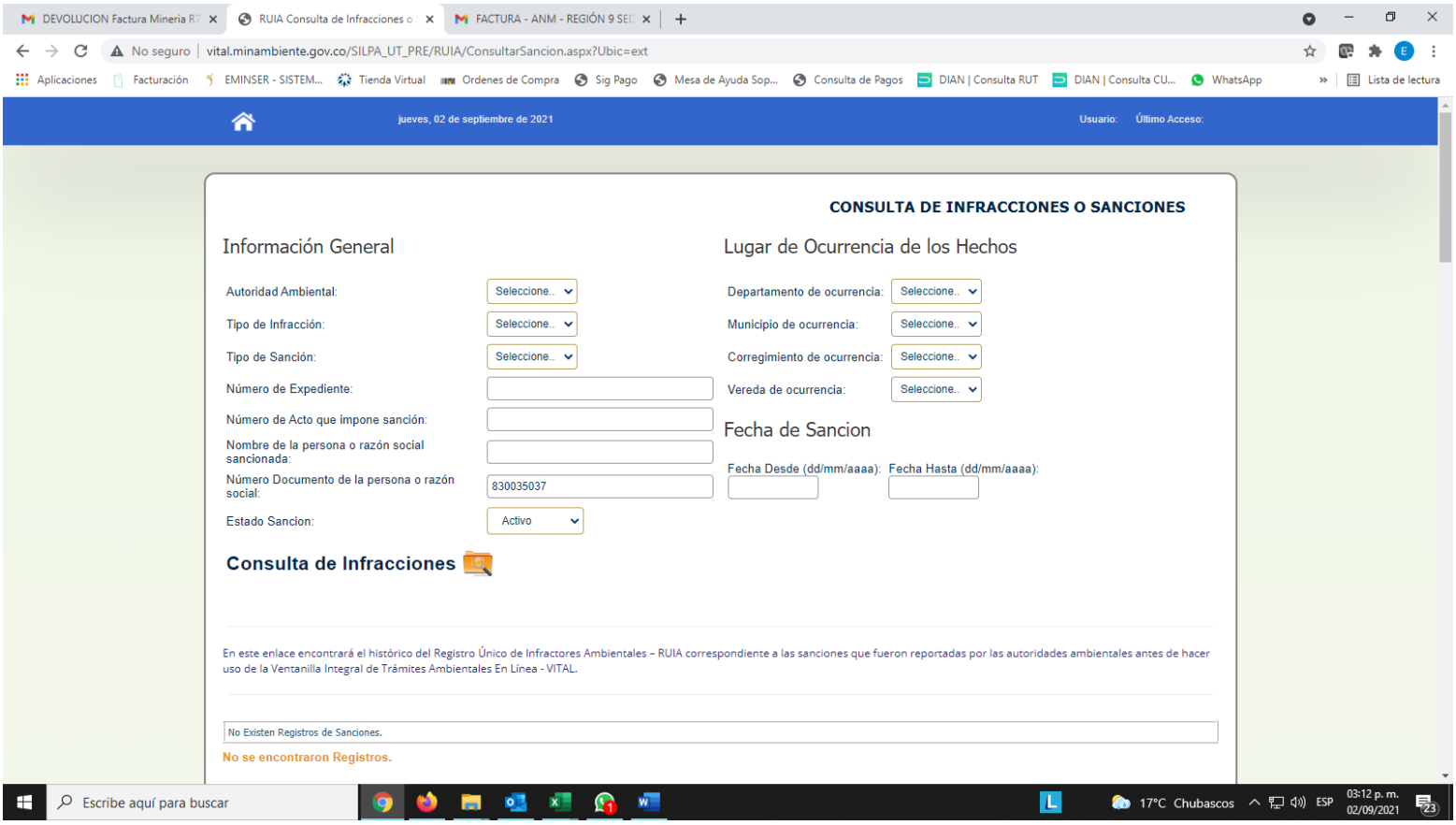
Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

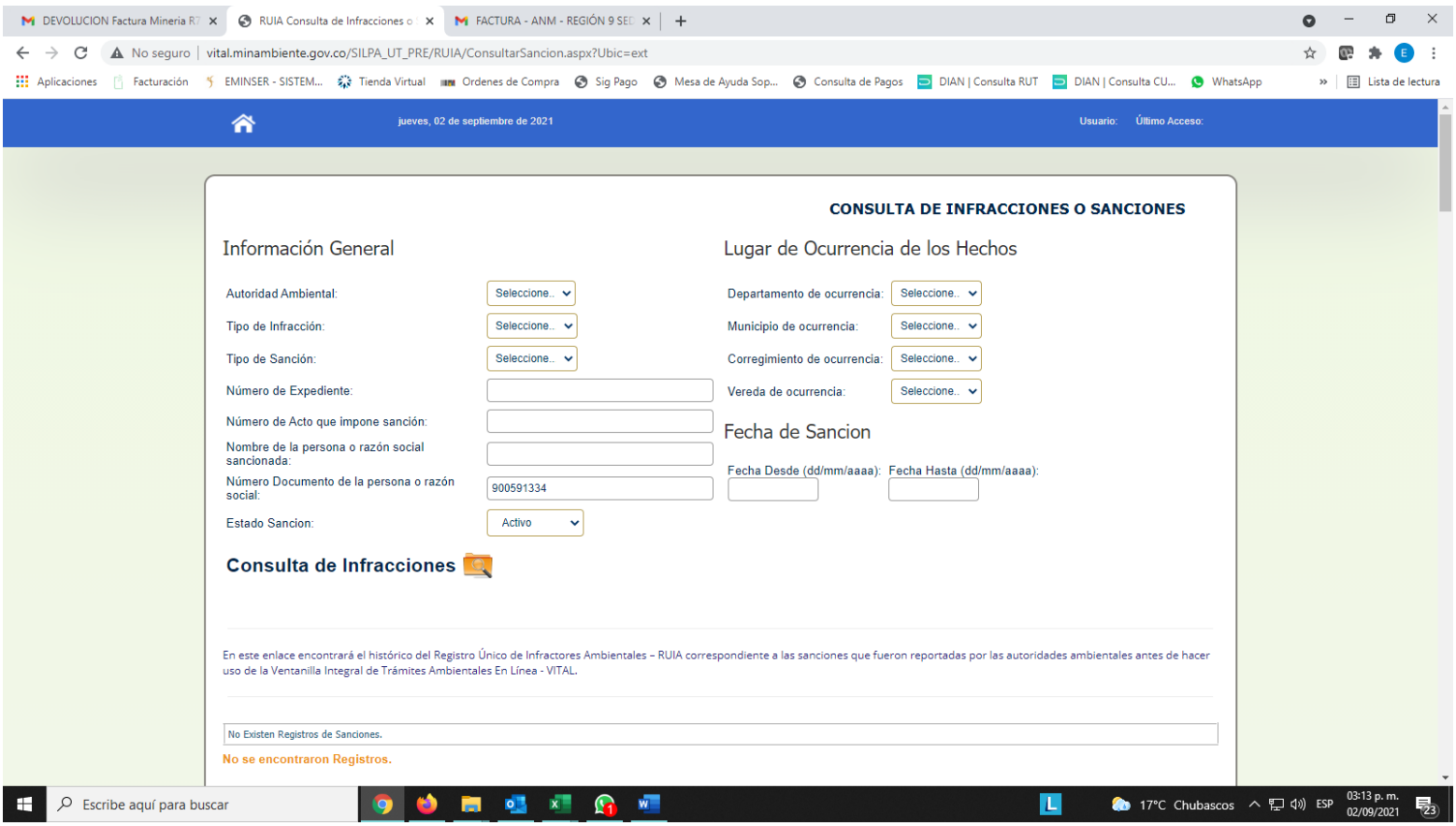
Anterior 1 Siguiente

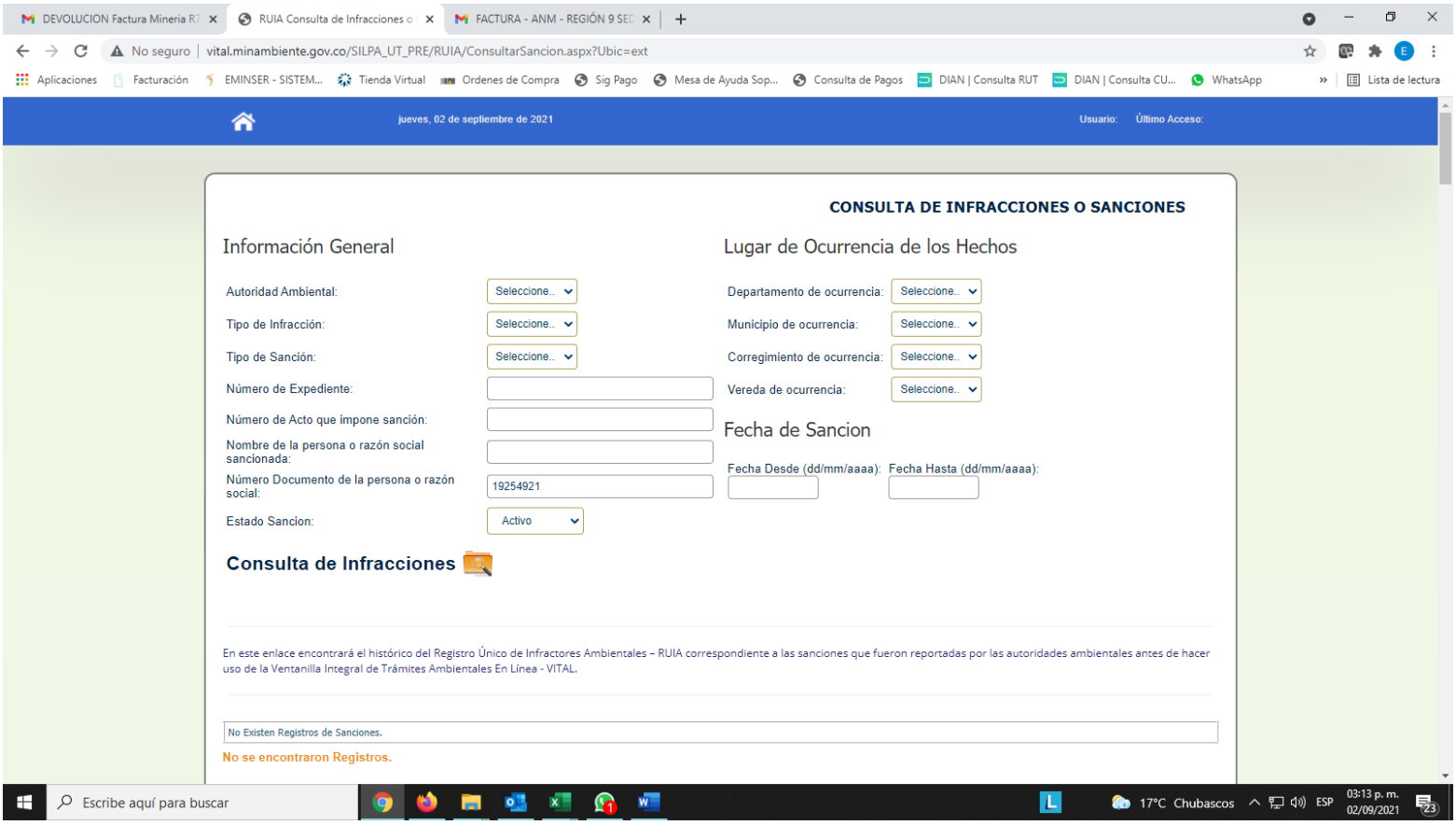


Escribe aquí para buscar

17°C Chubascos ESP 03:11 p. m. 02/09/2021


DEVOLUCION Factura Mineria R
RUIA Consulta de Infracciones o
FACTURA - ANM - REGIÓN 9 SE
No seguro | vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext
Aplicaciones Facturación EMINSER - SISTEM... Tienda Virtual Ordenes de Compra Sig Pago Mesa de Ayuda Sop... Consulta de Pagos DIAN | Consulta RUT DIAN | Consulta CU... WhatsApp Lista de lectura
jueves, 02 de septiembre de 2021
Usuario:
Último Acceso:
CONSULTA DE INFRACCIONES O SANCIONES
Información General
Autoridad Ambiental:
Tipo de Infracción:
Tipo de Sanción:
Número de Expediente:
Número de Acto que impone sanción:
Nombre de la persona o razón social sancionada:
Número Documento de la persona o razón social:
830035037
Estado Sancion:
Activo
Lugar de Ocurrencia de los Hechos
Departamento de ocurrencia:
Municipio de ocurrencia:
Corregimiento de ocurrencia:
Vereda de ocurrencia:
Fecha de Sancion
Fecha Desde (dd/mm/aaaa):
Fecha Hasta (dd/mm/aaaa):
Consulta de Infracciones
En este enlace encontrará el histórico del Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA correspondiente a las sanciones que fueron reportadas por las autoridades ambientales antes de hacer uso de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales En Línea - VITAL.
No Existen Registros de Sanciones.
No se encontraron Registros.
Escribe aquí para buscar
17°C Chubascos
ESP
03:12 p. m.
02/09/2021


DEVOLUCION Factura Mineria R
RUIA Consulta de Infracciones o
FACTURA - ANM - REGIÓN 9 SE
No seguro | vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext
Aplicaciones Facturación EMINSER - SISTEM... Tienda Virtual Ordenes de Compra Sig Pago Mesa de Ayuda Sop... Consulta de Pagos DIAN | Consulta RUT DIAN | Consulta CU... WhatsApp Lista de lectura
jueves, 02 de septiembre de 2021
Usuario:
Último Acceso:
CONSULTA DE INFRACCIONES O SANCIONES
Información General
Autoridad Ambiental:
Tipo de Infracción:
Tipo de Sanción:
Número de Expediente:
Número de Acto que impone sanción:
Nombre de la persona o razón social sancionada:
Número Documento de la persona o razón social:
900591334
Estado Sancion:
Activo
Lugar de Ocurrencia de los Hechos
Departamento de ocurrencia:
Municipio de ocurrencia:
Corregimiento de ocurrencia:
Vereda de ocurrencia:
Fecha de Sancion
Fecha Desde (dd/mm/aaaa):
Fecha Hasta (dd/mm/aaaa):
Consulta de Infracciones
En este enlace encontrará el histórico del Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA correspondiente a las sanciones que fueron reportadas por las autoridades ambientales antes de hacer uso de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales En Línea - VITAL.
No Existen Registros de Sanciones.
No se encontraron Registros.
Escribe aquí para buscar
17°C Chubascos
ESP
03:13 p. m.
02/09/2021


DEVOLUCION Factura Mineria R7
RUIA Consulta de Infracciones o
FACTURA - ANM - REGIÓN 9 SED
No seguro | vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext
Aplicaciones
Facturación
EMINSER - SISTEM...
Tienda Virtual
Ordenes de Compra
Sig Pago
Mesa de Ayuda Sop...
Consulta de Pagos
DIAN | Consulta RUT
DIAN | Consulta CU...
WhatsApp
Lista de lectura
jueves, 02 de septiembre de 2021
Usuario:
Último Acceso:
CONSULTA DE INFRACCIONES O SANCIONES
Información General
Autoridad Ambiental:
Seleccione..
Tipo de Infracción:
Seleccione..
Tipo de Sanción:
Seleccione..
Número de Expediente:
Número de Acto que impone sanción:
Nombre de la persona o razón social sancionada:
Número Documento de la persona o razón social:
19254921
Estado Sancion:
Activo
Lugar de Ocurrencia de los Hechos
Departamento de ocurrencia:
Seleccione..
Municipio de ocurrencia:
Seleccione..
Corregimiento de ocurrencia:
Seleccione..
Vereda de ocurrencia:
Seleccione..
Fecha de Sancion
Fecha Desde (dd/mm/aaaa):
Fecha Hasta (dd/mm/aaaa):
Consulta de Infracciones
En este enlace encontrará el histórico del Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA correspondiente a las sanciones que fueron reportadas por las autoridades ambientales antes de hacer uso de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales En Línea - VITAL.
No Existen Registros de Sanciones.
No se encontraron Registros.
Escribe aquí para buscar
17°C Chubascos
ESP
03:13 p. m.
02/09/2021

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. – ARL SURA

Informa que la empresa EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES SAS con NIT 830035037, se encuentra afiliada a ARL SURA.

En cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES SAS aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019 el 17/03/2021 cuyo resultado se presenta en este informe.

La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos ingresados obedecen única y exclusivamente a su criterio como empresa. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni es responsable de los resultados que de ella se generen.

El resultado obtenido es:

Item evaluado	% Calificación Real	Valor Ponderado (%)	% Implementación
I. Planear (25%)	98.0	25.0	24.5
II. Hacer (60%)	100.0	60.0	60.0
III. Verificar (5%)	100.0	5.0	5.0
IV. Actuar (10%)	100.0	10.0	10.0
% Total implementación			**99.5**

De acuerdo a su porcentaje de implementación del 99.5, su resultado es ACEPTABLE.

La empresa es responsable en el desarrollo de las actividades para dar cumplimiento a los requisitos normativos legales vigentes, al monitoreo, disminución y control de los riesgos como también a la implementación total del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando el bienestar de sus trabajadores.

La presente comunicación se expide a solicitud de la empresa el 17/03/2021.

Atentamente

Gerencia Técnica Arl Sura
Código transacción: 342808

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

UNIÓN TEMPORAL EMINSER SOLOASEO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

CLIENTE	**AGENCIA NACIONAL DE MINERIA**		
PERIODO	**DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**	**CONTRATO**	**ASEO Y CAFETERÍA**
SUPERVISOR	**RAFAEL RINCON**	**ZONAS**	**7.8.9**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

PERSONAL

Teniendo en cuenta la solicitud contractual me permito informar que durante el periodo comprendido entre el 01 de julio de 2021 y el 30 de julio de 2021 se cumplió con la asignación del personal según contrato de aseo y cafetería.

ITEM	DESCRIPCION DEL CARGO	NUMERO REQUERIDO	NUMERO PERSONAL PUESTO
ZONA 7	Operario de aseo y cafetería , Operario mantenimiento	3	3
ZONA 8	Operario de aseo y cafetería , Operario mantenimiento	3	3
ZONA 9 BUCARAMANGA	Operario de aseo y operario de mantenimiento	2	2
ZONA 9 CUCUTA	Operario de aseo	2	2

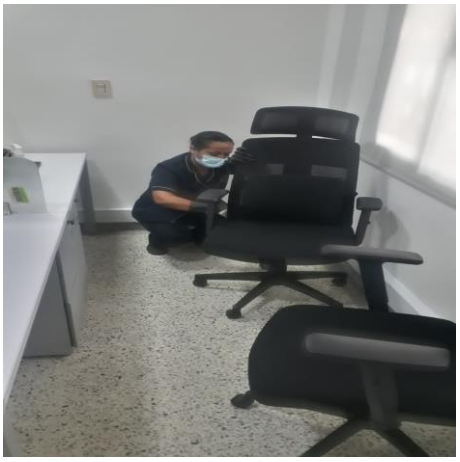
En el Anexo 1. Resumen de personal, podrán verificar el listado del personal que estuvo en el contrato y su fecha de retiro en caso de que aplique, así mismo, podrá verificar que el cobro de la factura es proporcional al servicio prestado en el mes de julio de 2021.

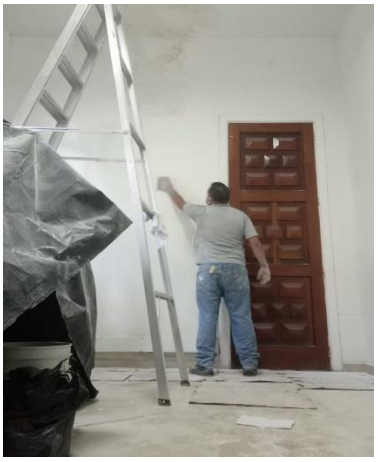
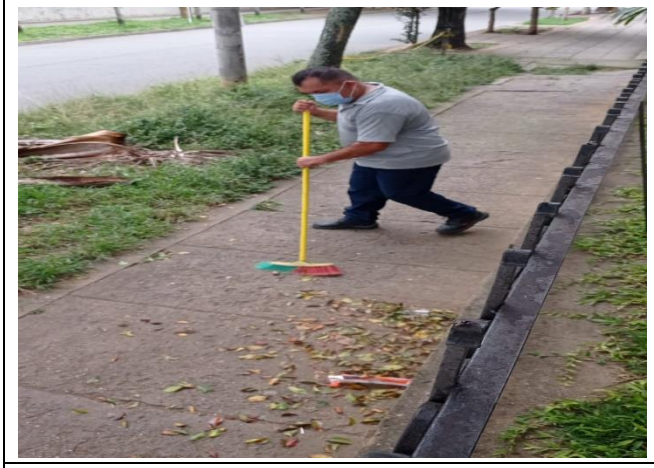
Es importante hacer mención en que todos los trabajadores son aptos para desempeñar sus labores de aseo, cafetería, mantenimiento o jardinería según aplique y que así mismo están capacitados debidamente para realizar dichas actividades.

SEDES ZONA 9

Actividades Generales El personal realiza las labores de limpieza de oficinas, puestos de trabajo, desempapelado y baños, se realiza la limpieza de áreas comunes y cafeterías. se realizan brigadas generales en las oficinas principales, lavado de pasillos y desinfección de baños y limpieza profunda de oficinas, puestos de trabajo, cocinetas y áreas comunes. Se le hiso una fumigación con alcohol como una desinfección en toda la entidad Brigadas especiales ● Aseo general y Desinfección de oficinas y protocolos establecidos por el COVID-19. ● Limpieza y lavado de entrada principal (piedra muñeca) con Lava brilladora. ● Aseo general ● Aseo de sala ● Lavado de baños general, limpieza de puertas, partes altas y desinfección ● Aspirado de alfombra con protocolo de desinfección. ● Aseo general y Desinfección de la galería. ● Lavado de pasillo frente a la cafetería. ● Desinfección de ascensor. ● Limpieza de balcones ● Limpieza de barandas, avisos, extintores. ● Barrido y lavado de escaleras en la parte de acceso de emergencia. ● Aseo general de camerinos. ● Aseo general de escenario. ● Instalación de bioseguridad en la entrada principal. ● Aseo de cafetería y desinfección. ● Limpieza de polvo general desde el sótano, hasta áreas administrativa ● Limpieza de silletería del auditorio ● Aseo en cafetería, limpieza de termo, horno mesa. Desinfección de la misma

REGISTRO FOTOGRAFICO



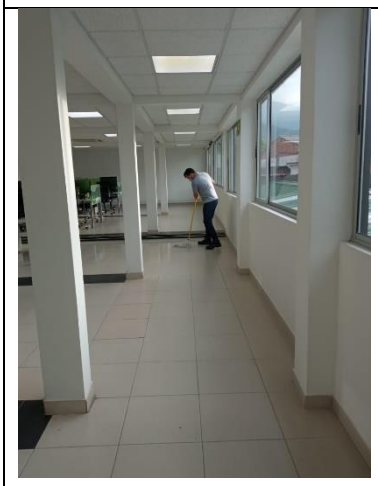
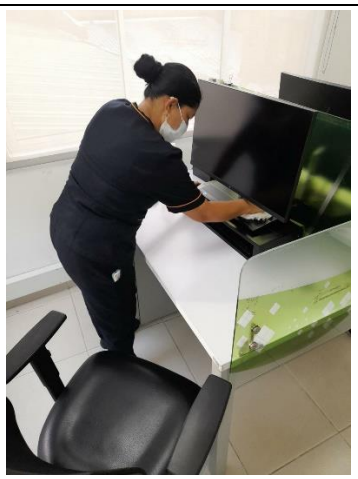



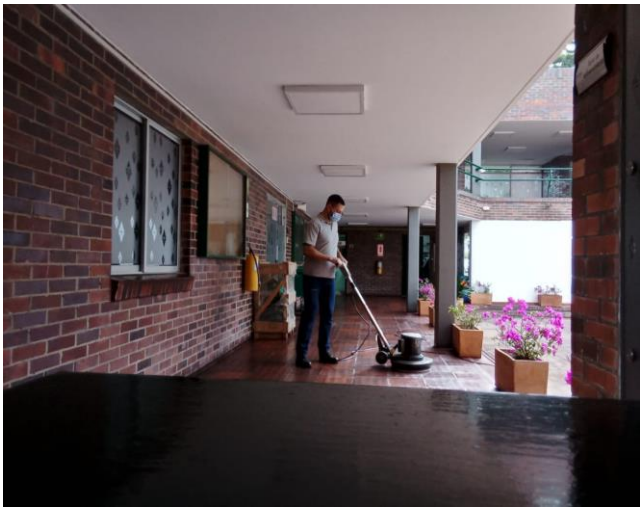
ZONA 7

Actividades Generales El personal realiza las labores de limpieza de oficinas, puestos de trabajo, desempapelado y baños, se realiza la limpieza de áreas comunes y cafeterías. se realizan brigadas generales en las oficinas principales, lavado de pasillos y desinfección de baños y limpieza profunda de oficinas, puestos de trabajo, cocinetas y áreas comunes. Se le hiso una fumigación con alcohol como una desinfección en toda la entidad Brigadas especiales ● Aseo general y Desinfección de oficinas y protocolos establecidos por el COVID-19. ● Limpieza y lavado de entrada principal (piedra muñeca) con Lava brilladora. ● Aseo general ● Aseo de sala ● Lavado de baños general, limpieza de puertas, partes

altas y desinfección ● Aspirado de alfombra con protocolo de desinfección. ● Aseo general y Desinfección de la galería. ● Lavado de pasillo frente a la cafetería. ● Desinfección de ascensor. ● Limpieza de balcones ● Limpieza de barandas, avisos, extintores. ● Barrido y lavado de escaleras en la parte de acceso de emergencia. ● Aseo general de camerinos. ● Aseo general de escenario. ● Instalación de bioseguridad en la entrada principal. ● Aseo de cafetería y desinfección. ● Limpieza de polvo general desde el sótano, hasta áreas administrativa ● Limpieza de silletería del auditorio ● Aseo en cafetería, limpieza de termo, horno mesa. Desinfección de la misma

REGISTRO FOTOGRAFICO

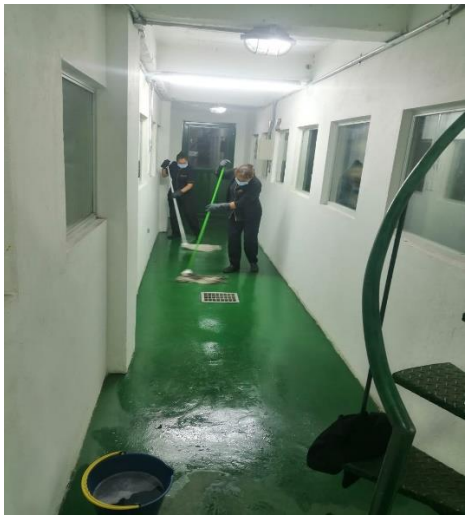
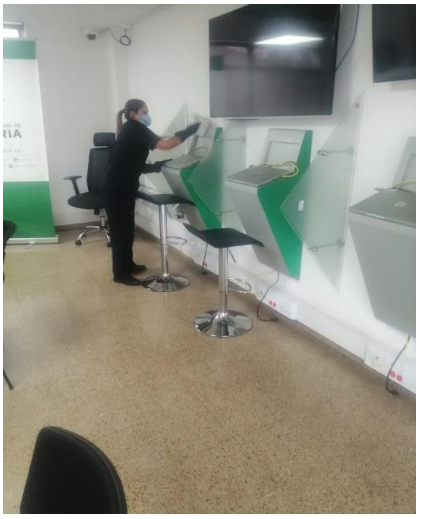



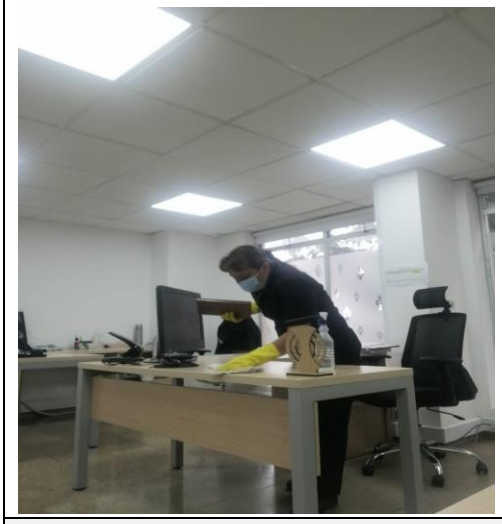


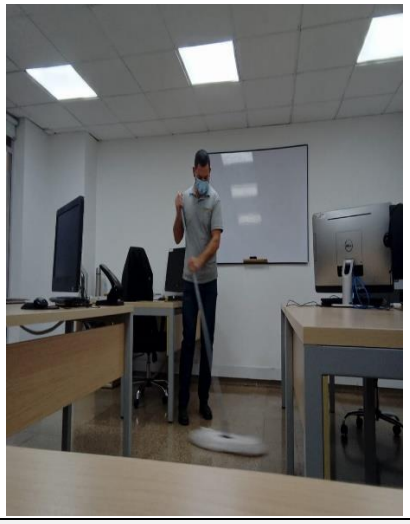
ZONA 8

Actividades Generales El personal realiza las labores de limpieza de oficinas, puestos de trabajo, desempapelado y baños, se realiza la limpieza de áreas comunes y cafeterías. Se realizan brigadas generales en las oficinas principales, lavado de pasillos y desinfección de baños y limpieza profunda de oficinas, puestos de trabajo, cocinetas y áreas comunes. Se le hiso una fumigación con alcohol como una desinfección en toda la entidad Brigadas especiales ● Aseo general y Desinfección de oficinas y protocolos establecidos por el COVID-19. ● Limpieza y lavado de entrada principal (piedra muñeca) con Lava brilladora. ● Aseo general ● Aseo de sala ● Lavado de baños general, limpieza de puertas, partes

altas y desinfección ● Aspirado de alfombra con protocolo de desinfección. ● Aseo general y Desinfección de la galería. ● Lavado de pasillo frente a la cafetería. ● Desinfección de ascensor. ● Limpieza de balcones ● Limpieza de barandas, avisos, extintores. ● Barrido y lavado de escaleras en la parte de acceso de emergencia. ● Aseo general de camerinos. ● Aseo general de escenario. ● Instalación de bioseguridad en la entrada principal. ● Aseo de cafetería y desinfección.





SERVICIOS ESPECIALES

Para el mes de agosto no hubo servicios especiales

CAPACITACIONES

Se realizaron dos capacitaciones según cronograma de Capacitaciones.

COMUNICACIÓN DE SEGUIMIENTO CON LA SUPERVISIÓN

Se realizan comunicaciones permanentes entre el cliente y los supervisores para atender los requerimientos de las actividades diarias, información pertinente sobre desempeño del personal a cargo, calidad y distribución de

insumos, asignación del personal, estado de equipos, recibir instrucciones, atender requerimientos e inquietudes y establecer oportunidades de mejora y aplicar correctivos.

ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE SG-SST

PAUSAS ACTIVAS:

Se realizaron las recomendaciones pertinentes y acompañamientos al personal asignado al contrato con el objetivo de fomentar hábitos de auto cuidado personal y sobretodo concientizarlos de la importancia de realizar los ejercicios de pausas activas durante 5 minutos por turno para mejorar su condición de salud en el trabajo, evitar la rutina y optimizar la productividad en la labor.

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD:

Durante el mes de junio de 2021 se realizaron los siguientes lineamientos pertenecientes a los protocolos de Bioseguridad que maneja nuestra compañía:

1. Utilización de los Elementos de Protección Personal entregados (Tapabocas – Guantes –)
2. Diligenciamiento de encuestas de sintomatología diaria tanto en la plataforma de la ARL como en la de EMINSER SAS
3. Retroalimentación de los protocolos de Bioseguridad por parte de los supervisores.
4. Cumplimiento del protocolo de Bioseguridad en transporte público.

JEIMMY DANIELA ZAPATA
COORDINADOR DE OPERACIONES
EMINSER S.A.S

Bogotá 02 de septiembre de 2021

Certificado No. 918

La empresa EMISER SAS identificada con número de NIT: 830035037-4 autorizada por la secretaria de salud.

CERTIFICA

Que en las instalaciones de **AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA Z8** sede PUNTO DE ATENCION REGIONAL NOBSA ubicada en la dirección **KILÒMETRO 5, VIA SOGAMOSO** y según Orden de compra **70862**, se efectuó Fumigación y Desinfección para el control preventivo/correctivo de insectos voladores, rastreros y roedores en sus instalaciones con los siguientes productos:

- **PRODUCTO UTILIZADO**: FOSGAS EC 050 – RATAQUIL – ANFOQUAQ
- **NOMBRE COMUN**: Insecticida Liquido Concentrado/ Desinfectante Virucida / Cyfluthrin – Roenticida.
- **REG INVIMA:** RGSP-0071-97
- **TECNICA DE APLICACIÓN**: Aspersión / instalación.
- **FECHA DEL SERVICIO:** 8/20/2021

El presente certificado se expide el 02 de septiembre de 2021

Nota: adjunto a la presente fichas técnicas, de los productos aplicados por nuestra empresa y concepto favorable emitido por secretaria de salud.

JOHAN FABIAN PORTELA BARRETO
Jefe de Operaciones EMINSER SAS

CALLE 159 A N 22 – 06 Bogotá D. Colombia

PBX 6226595 Celular 3183123067 Atención a nivel nacional
Serviciosespèciales@eminser.com.co

CERTIFICACIÓN

Yo, ***JORGE ADALBERTO BARRETO CALDON*****,** Certifico que ***EMINSER S.A.S,*** identificado con NIT. No. 830035037-4; prestó el servicio integral de aseo y cafetería en las instalaciones de *punto de atención regional Nobsa,* correspondiente del 01 al 31 de agosto de 2021; Por lo anterior certificamos que el trabajo del mes correspondiente, se recibió a satisfacción.

Sonia Pilar Jarro Rodriguez	Auxiliar de Aseo y Cafetería
Adriana Gutierrez	Auxiliar de Aseo y Cafetería
Alexander Barrera Castellanos	Operario de Mantenimiento

La presente certificación se expide en la ciudad de Nobsa, a los 31 días del mes de agosto del año 2021.

JORGE ADALBERTO BARRETO CALDON
COORDINADOR PUNTO DE ATENCION REGIONAL NOBSA
Vicepresidencia De Seguimiento, Control Y Seguridad Minera

ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA) - UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861- RP 132521 del 16/06/2021						
		fecha de reporte			15/9/2021	
ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA) - UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861- RP 132521 del 16/06/2021			VALOR CONTRATADO	RESUMEN EJECUCION	CONTRATO POR	SALDO CONTRATO POR RP
			38 922 413.56	VR. EJECUTADO	VR. LIBERADO	
RECURSOS						
CDP(S)						
DETALLE	SOPORTE	FECHA	VALOR			
RP- ANM	132521 del 16/06/2021 (RP ANM)	16/6/2021	$ 12 908 914.86	4 236 513.00	-	8 672 401.86
RP- ANM VF/	RP VF: N.A			-	-	-
RP SGR	RP 205921 (SGR)	16/6/2021	$ 26 013 498.70	9 429 659.00	-	16 583 839.70
VR. TOTAL RP-RECURSOS			38 922 413.56	13 666 172.00	-	25 256 241.56
VR. RP(S)				RESUMEN POR RECURSO		
RP- ANM	132521 del 16/06/2021 (RP ANM)	16/6/2021	$ 12 908 914.86	4 236 513.00	-	8 672 401.86
RP- ANM VF/	RP VF: N.A	0	$ 0.00	-	-	-
RP SGR	RP 205921 (SGR)	16/6/2021	$ 26 013 498.70	9 429 659.00	-	16 583 839.70
VR. TOTAL RP			38 922 413.56	13 666 172.00	-	25 256 241.56
RESUMEN EJECUCION						
VR. TOTAL EJECUTADO / LIBERADO DEL CONTRATO			13 666 172.00			
SALDO CONTRATO						
SALDO CONTRATO			25 256 241.56			

DETALLE DE LA EJECUCION						VR. ACUMULADO EJECUCION CONTRATO
Fecha	MES	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE	Valor del Consumo	Valor liberado	
132521 del 16/06/2021 (RP ANM)						
24/7/2021	jul-21	JUN 22 AL 30 DE 2021	UT3850	$ 440 250.00		440 250.00
19/8/2021	ago-21	jul-21	UT3921	$ 1 916 559.00		2 356 809.00
14/9/2021	sep-21	ago-21	FACTURA UT3967	$ 1 879 704.00		4 236 513.00
						4 236 513.00
						4 236 513.00
SUB TOTAL				4 236 513.00	-	
RP VF: N.A						
						4 236 513.00
						4 236 513.00
						4 236 513.00
						4 236 513.00
						4 236 513.00
						4 236 513.00
						4 236 513.00
						4 236 513.00
SUB TOTAL: RP-ANM VF				-	-	
RP 205921 (SGR)						
24/7/2021	jul-21	JUN 22 AL 30 DE 2021	UT3849	$ 979 913.00		5 216 426.00
19/8/2021	ago-21	jul-21	UT3920	$ 4 265 889.00		9 482 315.00
14/9/2021	sep-21	ago-21	FACTURA UT3968	$ 4 183 857.00		13 666 172.00
						13 666 172.00
						13 666 172.00
						13 666 172.00
						13 666 172.00
						13 666 172.00
TOTAL RP-SGR 271520				$ 9 429 659.00	-	
		TOTAL EJECUTADO		$ 13 666 172.00	$ 0.00	
		SALDO DEL CONTRATO			$ 25 256 241.56	
		TOTAL CONTRATO			$ 38 922 413.56	

-

RAFAEL RINCON
Supervisor

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	**CONSTANCIA SUPERVISOR PROVEEDORES - – PROVEEDORES ANM**

ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA) - UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861- RP 132521 del 16/06/2021

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No **ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA),** SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA Y **UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 901351386-1.**

Yo, **RAFAEL RINCON,** en calidad supervisor (a) por parte de LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA del hago constar que la empresa **TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 901351386-1**, cumplió a satisfacción con lo establecido en el objeto CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA TODAS DE LA ANM A NIVEL NACIONAL – NOBSA (ESSMM), durante el mes de julio de 2021.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el (Representante legal o Revisor Fiscal) de la empresa **UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 901351386-1**, adjunta certificación que se cumplió en forma oportuna y completa con los aportes parafiscales y al Sistema general de Seguridad Social, conforme constancia de fecha 2 de agosto de 2021 en la que manifiesta:

"CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTE PARAFISCALES

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1406 de 1999, artículo 50 de la ley 789, decreto 2170 de 2002 y la Ley 1607 de 2012, Articulo 25. (exonera a los aportantes del pago a salud por parte del empleador y parafiscales (SENA e ICBF)). Nos permitimos certificar que los pagos de los aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales, respecto de los empleados que se encuentran vinculados laboralmente a la UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 a través del vínculo laboral con EMINSER SAS, se efectúan en forma correcta y oportuna.

En constancia firman en representación de las partes que conforman la UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 identificada con número de NIT. 901.351.386-1: EMINSER SAS, SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS y NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO, identificados y en calidad de representación como aparece al pie de sus firmas y quienes manifiestan bajo la gravedad de juramento que las empresas que conforman la UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020 se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborables –ARL, Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

Así mismo certificamos que el pago de nómina y seguridad social a los empleados que se encuentran vinculados al contrato al inicio de la emergencia sanitaria, se encuentran al día y conforme a los términos del artículo 17 del decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.

Se firma en la ciudad de Bogotá a los 02 días del mes de agosto de 2021."

Igualmente adjuntan:

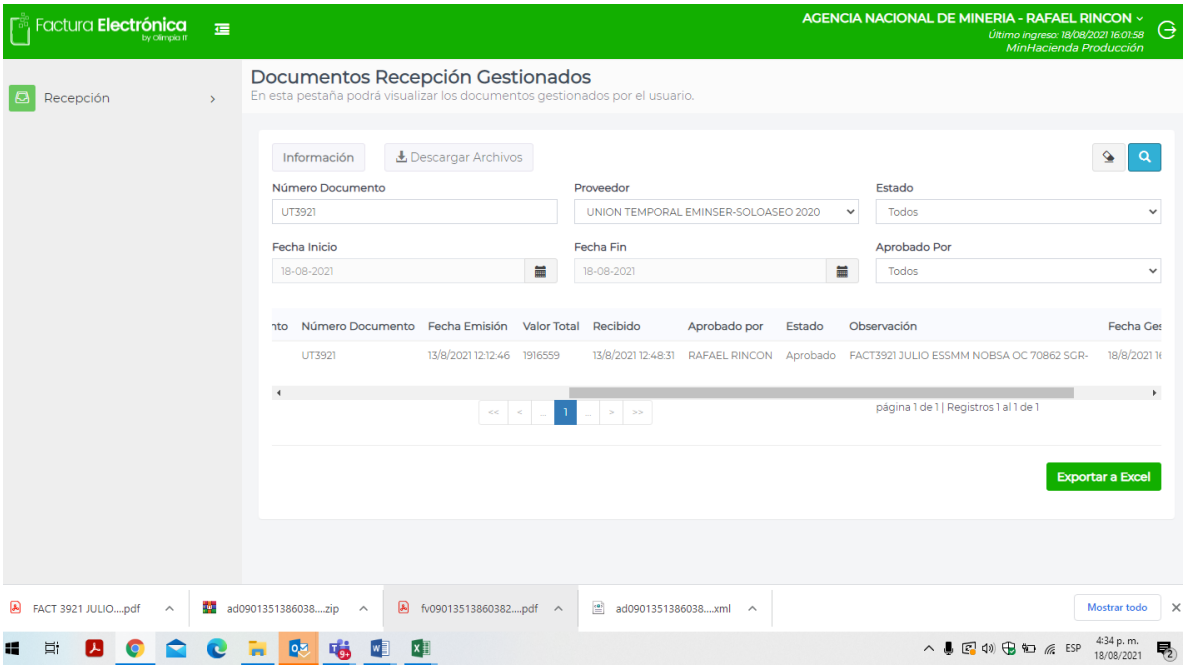
- Soporte cumplimiento obligaciones fiscales de cada uno de los integrantes de la unión temporal de fecha: 10/08/2021
- Copia aportes al sistema de seguridad social de fecha 11/08/2021
- Copia de transferencia bancaria de nómina de fecha 11/08/2021
- Informe actividades con corte a julio 30 de 2021

ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA) - UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861- RP 132521 del 16/06/2021

- Soporte entrega insumos julio 2021 No. 334441
- Consulta RÚES Y RUIA del 13/08/2021
- Estado de avance sistema seguridad social con corte a 17/03/2021
- Estado ejecución orden de compra con corte a 30/07/2021

,

GESTION SIIF NACIÓN:



Por lo tanto, se puede proceder al pago de las facturas:

ANM

No. Factura	**Período consumo**	**Sede**	**Valor**
UT3921	jul-21	ESSMM NOBSA	**$ 1.916.559,00**
TOTAL: UN MILLÓN NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 CTS ($1,916,559,00) M/CTE			**$ 1.916.559,00**

Desglose de factura

UT3921				PERIODO
				jul-21
Ítem	Servicio	Cantidad	Vr. Unitario	TOTAL
1	bienes aseo y cafetería (solo insumos, mes sin arriendos ajustes cuentas)	1	263.804,54	263.805,00
	Arriendo bienes	1	29.552,67	29.553,00
3	operario aseo y cafetería	0,62	1.705.723,00	1.057.548,26
	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	0,31	1.650.451,00	511.639,81
4	servicio de fumigación	-	16,8	0,00
5	Jardinería	-	20	0,00
SUBTOTAL FACTURA				1.862.546,07
BASE IMPUESTOS				186.254,61
% AIU				18.625,00
IVA 19%				35.388,00
TOTAL				**1.916.559,00**
TOTAL: UN MILLÓN NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 CTS ($1,916,559,00) M/CTE				

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	**CONSTANCIA SUPERVISOR PROVEEDORES - – PROVEEDORES ANM**

ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA) - UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861- RP 132521 del 16/06/2021

Valor total: **UN MILLÓN NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 CTS ($1,916,559,00) M/CTE,** Por concepto de SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA TODAS DE LA ANM A NIVEL NACIONAL (REGIÓN 8 ESSM NOBSA), del mencionado contrato durante el mes de julio de 2021, parte recursos ANM.

Este pago está amparado bajo el Registro Presupuestal No. 132521 del 16/06/2021, así:

Numero de Contrato	Orden de Compra	Objeto	PROVEEDOR	NIT	RP ANM #	No CDP ANM	VALOR ANM	VALOR TOTAL CONTRATO (según RP)
SGR-390-2021	70862	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería, para todas las sedes de la ANM a nivel nacional (Región 8 Nobsa)	UNIÓN Temporal Eminser -Soloaseo 2020	901351386-1	132521 del 16/06/2021	63821	$ 12.908.914,86	$ 38.922.413,56

Esta constancia es firmada en la ciudad de Bogotá a los diecinueve (19) días del mes de agosto de 2021.

_____

RAFAEL RINCON
Supervisor por parte de la Agencia Nacional de Minería

UNION TEMPORAL
EMINSER SOLOASEO 2020

Nit. 901.351.386-1
Servicios Especializados de
Aseo, Cafetería y Mantenimiento
Oficinas: Cra. 21 A No. 159-35 Tel. 671 9208
Régimen Tributario: Impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

UT3921

FECHA FACTURA:	13 de agosto de 2021
FECHA DE VENCIMIENTO:	13 de septiembre de 2021
FORMA DE PAGO:	
FECHA VALIDACIÓN:	13 de agosto de 2021 a las 12:19 PM
MEDIO DE PAGO:	Transferencia Débito Bancaria
MÉTODO DE PAGO:	Crédito
CORREO:	facturacion@eminser.com.co

CUFE:

e531da9d43d8c3a5dd86315e7e4077d7d5cf7a6c9d70107bc8dca6c64544e042fc2885278d5bc28685ff071a8c8e0601

Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18763005330408 del 01 de abril de 2020 al 01 de octubre de 2021 con prefijo UT3 del No. 1 al 5000.

Cliente	Agencia Nacional de Minería		
NIT	900500018-2	**Contacto**	Agencia Nacional de Minería
Teléfono(s)	2201999	**Orden Compra**	70862
Correo	rafael.rincon@anm.gov.co		
Dirección	Cl. 26 # 59-51, Torre 4 Piso 10	**Zona**	8
Régimen tributario	Impuesto sobre las ventas IVA		

PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDA SUMINISTRO DE INSUMOS MAQUINARIA Y EQUIPOS PERIODO 1 AL 31 JULIO 2021 / NOBSA

COD	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	% IVA	VR. BASE IVA	VR. SUBTOTAL
BAC	Bienes de Aseo y Cafetería CON IPC	1,00	293.357,00	0,00	0,00	293.357,00
OACTC	Operario de aseo y cafetería	2,00	528.774,00	0,00	0,00	1.057.548,00
OMTA	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	1,00	511.641,00	0,00	0,00	511.641,00
AIU	Administración, imprevistos y utilidades	1,00	18.625,00	19,00	186.254,60	18.625,00

SUBTOTAL BRUTO	IVA 19 %	GRAV. ESPEC: 0%	TOTAL CON IVA	RETEIVA	RETEFUENTE	TOTAL A PAGAR:
COP 1.881.171,00	COP 35.388,00	COP	COP 1.916.559,00	COP 0,00	COP 0,00	COP 1.916.559,00

VALOR EN LETRAS:	UN MILLÓN NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.
OBSERVACIONES:	
#\'$21-12-00;ORDENDECOMPRANO.70862Z8NOBSA(NumeroInternoSGR390-2021)(NOBSA);rafael.rincon@anm.gov.co#\'$	

FAVOR CONSIGNAR: CUENTA DE AHORROS NUMERO 24098846951 BANCO CAJA SOCIAL
PORCENTAJES DE PARTICIPACION:
EMINSER SAS. NIT: 830035037-4 CON EL 70%, **SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS** NIT: 900.591.334-4 CON EL 25% Y **NELSON ESPITIA** NIT: 19254921-8 CON EL 5%

RÉGIMEN COMÚN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES / ACTIVIDAD ECONÓMICA 8129 TARIFA 9.66 X 1000
SERVICIO DE ASEO IVA DEL 19% SOBRE AIU DEL SERVICIO Y BASE PARA RETENCIONES DE RENTA, IVA E INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN LEY 1607 DE DIC 2012

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODAS SUS PARTES Y PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).
SE HACE CONSTAR QUE LAS MERCANCÍAS AQUÍ DESCRITAS FUERON REAL Y MATERIALMENTE ENTREGADAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN.

Lina López

Digitally signed by OLIMPIA IT SAS - FACTURACION ELECTRONICA
Date: 2021.08.13 12:34:18 -05:00
Location - Hash: CO - 5DF6EE5EAD029E6B65C2E370178C34A970EDB9C1763E6B2115AD8E52CDFE55F4

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO | **FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN** | **FIRMA DIGITAL**

Proveedor Tecnológico Factura Electrónica de Olimpia IT.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830035037	4	EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES EMINSER SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CRA 21A N 159-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6719208	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-07	2021-08	1090561282	9423290679	E	2021/08/10	2021/08/10	BANCO CAJA SOCIAL	0	$131,499,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Total Aportes
1	CC 46371009	JARRO RODRIGUEZ SONIA PILAR																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400		30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	$227,700
2	CC 52280111	GUTIERREZ CONTRERAS ADRIANA																		231001	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400		30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	$227,700
3	CC 79919135	BARRERA CASTELLANOS ALEXANDER																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400		30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	$227,700
Total	**Afiliados(3)**																					$2,725,578	$436,200			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$28,500		$0	$0	$683,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$436,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$145,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$145,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$28,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$28,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$109,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	$109,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$109,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$36,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$72,800
TOTAL				3	$683,100

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Sandra Milena Suarez saenz	UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020	G.HUMANA	186.31.68.122	Agosto 11 de 2021 03:40 pm

Número de Transacción: APII1223322613141494

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 11 de 2021 04:46 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******6951
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	EMI202107 MINERIA Z8
Fecha de Aplicación:	Agosto 10 de 2021
Valor del Lote:	$2.826.894,00
Cantidad de Registros:	3

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	JARRO RODRIGUEZ SONIA	CC 46371009	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24076733860	$942.298,00	779110914	202107	MINERIA Z8	--
2	éxito	BARRERA CASTELLANOS AL	CC 79919135	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24096492682	$942.298,00	779110913	202107	MINERIA Z8	--
3	éxito	GUTIERREZADRIANA	CC 52280111	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24528169395	$942.298,00	779110915	202107	MINERIA Z8	--

Imprimir Cerrar

Usu=202-0

Soloaseo
Cafetería Distribuciones

www.soloaseo.com
Dirección: Carrera 26C No 35C - 51 Sur
Teléfonos: 300 49 13 - 466 09 85 - 466 08 87

ventas@soloaseo.com
servicio.cliente@soloaseo.com

CENTRO DE COSTO	70862 AGENCIA NAL DE MINERIA NOBSA	NUMERO DE PEDIDO	334441
CONTACTO	TEL /CEL -	ENTREGA	2 - JULIO 2021
DIRECCION - CIUDAD	KILÓMETRO 5, VIA SOGAMOSO - NOBSA	ESTADO	APROBADO
ZONA	BOYACA	FECHA PEDIDO / APROBACION	2021-06-24 / 2021-06-24

OBSERVACIONES DEL PEDIDO

- INSUMOS JULIO 2021

ID	COD	COD2	LINEA	DESCRIPCION	U/M	CANT APROB
132843	27			ALCOHOL INDUSTRIAL LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
132870	54			AMBIENTADOR GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
133000	184			AROMATICA POR INFUSION CAJA X 20 SOBRES	CONSUMO	20
133022	206			ATOMIZADORES CON PISTOLA DE 500 ML + ROTULOS	CONSUMO	3
132992	176			AZÚCAR BLANCA EN SOBRES PQ.X 200	CONSUMO	18
132993	177			AZÚCAR BLANCA LIBRA	CONSUMO	1
133023	207			BALDES (COMPRA) DE 10 LITROS	CONSUMO	1
132879	63			BAYETILLA BLANCA DE 70 X 100 CM	CONSUMO	5
132840	24			BLANQUEADOR O HIPOCLORITO LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
132911	95			BOLSAS PLASTICA 40 X 50 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	8
132918	102			BOLSAS PLASTICA 60 X 70 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	5
132929	113			BOLSAS PLASTICA 70 X 90 COLOR AZUL PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132930	114			BOLSAS PLASTICA 70 X 90 COLOR GRIS PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132932	116			BOLSAS PLASTICA 80 X 110 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132912	96			BOLSAS PLASTICA40 X 50 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	8
132921	105			BOLSAS PLASTICA60 X 70 COLOR ROJO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	1
132926	110			BOLSAS PLASTICA70 X 90 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132933	117			BOLSAS PLASTICA80 X 110 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132988	172			CAFE LIBRA	CONSUMO	33
132856	40			CERA EMULSIONADA NEUTRA GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	4
132857	41			CERA EMULSIONADA ROJA GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	4
132832	16			DESINFECTANTE PARA USO GENERAL LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	2
132831	15			DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO BOLSA X 1000 GR	CONSUMO	2
132892	76			ESCOBA SUAVE SUPERIOR SIN MANGO	CONSUMO	2
132887	71			ESPONJILLA ABRASIVA DE 9 X 12 CM	CONSUMO	3
132826	10			GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	1
132939	123			GUANTES DOMESTICO CL. 18 COLOR AMARILLO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132940	124			GUANTES DOMESTICO CL. 18 COLOR NEGRO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132942	126			GUANTES DOMESTICO CL. 25 COLOR ROJO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132819	3			JABON PARA LOZA CREMA POTE X 900 GR	CONSUMO	2
132825	9			JABON PARA MANOS LIQUIDO ANTIBACTERIAL GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	1
132987	171			JARRA PLASTICA DE 2 LITROS	CONSUMO	1
132827	11			LIMPIADOR MULTIUSOS LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
132874	58			LIMPIONES TOALLA 45 X 45 CM	CONSUMO	4
132830	14			LIQUIDO DESENGRASANTE GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	2
132847	31			LIQUIDO PARA LIMPIAR EQUIPOS DE OFICINA X 500 CON PISTOLA	CONSUMO	2
132837	21			LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	1
132969	153			MEZCLADOR DE MADERA PAQUETE X 500 UNIDADES	CONSUMO	2
133045	229			ORGANIZADOR PORTA ESCOBAS (COMPRA) 4 GANCHOS	CONSUMO	1
132882	66			PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS DE 25 X 38 CM	CONSUMO	4
132952	136			PAPEL HIGIENICO HD 250 MTS COLOR BLANCO	CONSUMO	18
133019	203			RASTRILLO METALICO DE 18 DIENTES CON MANGO METALICO 1.20	CONSUMO	1
133020	204			RECOGEDOR DE BASURA CON MANGO DE 70 CM	CONSUMO	1
132861	45			REMOVEDOR DE CERA GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	7
132978	162			SERVILLETA PAPEL TIPO CAFETERIA PQ. X 100	CONSUMO	6
132948	132			TAPABOCAS DESECHABLE BLANCO CAJA X 50 UNIDADES	CONSUMO	3
133003	187			TE DE SABORES CAJA X 20 SOBRE	CONSUMO	1
132986	170			TERMO BOMBA PARA CAFE EN ACERO INOXIDABLE	CONSUMO	1

132956	140	TOALLAS PARA MANOS HD ROLLO POR 100 MTS COLOR BLANCO	CONSUMO	13
132962	146	TOALLAS PARA MANOS INTERDOBLADA DOBLE HOJA BLANCA PQ.X 150 UNDS	CONSUMO	9
132966	150	VASO EN CARTON 6 OZ BLANCO PAQUETE X 50 UNIDADES	CONSUMO	15

QUIEN ENTREGO:	QUIEN RECIBIO A SATISFACCION:	
NOMBRES Y APELLIDO: Castro	FIRMA	CC: 79919135 Bta TEL: 3124934695
FECHA Y HORA: 29/6/21	NOMBRES Y APELLIDOS: Alexander Bautista Castellanos	GRADO O CARGO: Auxiliar Tecnico
OBSERVACIONES		

CTR : 850-968

UNION TEMPORAL
EMINSER SOLOASEO 2020

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTE PARAFISCALES

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1406 de 1999, artículo 50 de la ley 789, decreto 2170 de 2002 y la Ley 1607 de 2012, Articulo 25. (exonera a los aportantes del pago a salud por parte del empleador y parafiscales (SENA e ICBF)). Nos permitimos certificar que los pagos de los aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales, respecto de los empleados que se encuentran vinculados laboralmente a la UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 a través del vínculo laboral con EMINSER SAS, se efectúan en forma correcta y oportuna.

En constancia firman en representación de las partes que conforman la UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 identificada con número de NIT. 901.351.386-1: EMINSER SAS, SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS y NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO, identificados y en calidad de representación como aparece al pie de sus firmas y quienes manifiestan bajo la gravedad de juramento que las empresas que conforman la UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020 se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborables –ARL, Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

Así mismo certificamos que el pago de nómina y seguridad social a los empleados que se encuentran vinculados al contrato al inicio de la emergencia sanitaria, se encuentran al día y conforme a los términos del artículo 17 del decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.

Se firma en la ciudad de Bogotá a los *02 días del mes de agosto* de 2021.

POR PARTE DE EMINSER SAS, NIT 830.035.037-4 – Participación del 70%

ARMANDO SANDOVAL CASTRO
C.C. No. 79.487.495
Representante Legal

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

POR PARTE DE SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS, NIT 900.591.334-4 – Participación del 25%

ANGELA ESPITIA PINTO
C.C. No. 53.003.756
Representante Legal

GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ
C.C. No. 66.781.115
Revisor Fiscal- TP: No 167211-T

POR PARTE DE NELSON ESPITIA CAMARGO, NIT 19.254.921-4 – Participación del 5%

NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO
C.C. No. 19.254.921
Representante Legal

EDGAR ALONSO PINTO ESLAVA
CC. 13.924.109, TP 153884 T
Contador

EMINSER
EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, HECTOR EDGAR CAMARGO LARA, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.328.108, en mi calidad de REVISOR FISCAL, de la EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. – EMINSER S.A.S. con NIT No. 830.035.037 - 4 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales ICBF y SENA correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** en los últimos seis meses con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborables –ARL y Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 y decreto 2170 de 2002, Ley 1607 de 2012, Articulo 25.

Así mismo certificamos que el pago de nómina y seguridad social a los empleados que se encuentran vinculados al contrato al inicio de la emergencia sanitaria, se encuentran al día y conforme a los términos del artículo 17 del decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.

En constancia de lo anterior, firmo a los 10 días del mes de agosto de 2021, en la ciudad de Bogotá D.C.

Atentamente,

ARMANDO SANDOVAL CASTRO
C.C. No. 79.487.495
Representante Legal

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

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR EL IDRD
DOCUMENTO SIN VALOR

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR EL IDRD
DOCUMENTO SIN VALOR

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

042A193C2FE2B9AD0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HECTOR EDGAR CAMARGO LARA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79328108 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 86673-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR PARTE DEL IDRD, NO VALIDO COMO IDENTIFICACIN O PARA TRAMITES

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR PARTE DEL IDRD, NO VALIDO COMO IDENTIFICACIN O PARA TRAMITES

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR PARTE DEL IDRD, NO VALIDO COMO IDENTIFICACIN O PARA TRAMITES

SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS - CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789, **GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ** identificada con Cedula de Ciudadanía No. 66.781.153, en mi calidad de REVISORA FISCAL, de SOLOASEO DISTRIBUCIONES S.A.S. con NIT No. 900.591.334-4 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales ICBF y SENA correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO en los últimos seis meses hasta la fecha de la presente certificación con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborables –ARL y Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

En constancia de lo anterior, firmo a los 10 días del mes de Agosto de 2021, en la ciudad de Bogotá D.C.

Cordialmente,

GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ
C.C. No. 66.781.153
Revisor Fiscal- TP: No 167211-T

ANGELA ESPITIA PINTO
C.C. No. 53.003.756
Representante Legal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 9 B 6 5 F B F E 5 D F 4 C A C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 66781153 de PALMIRA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 167211-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **66.781.153**

MARIÑO CRUZ

APELLIDOS

GLORIA JENNY

NOMBRES

Jenny Mariño

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-ENE-1976**

PALMIRA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

21-FEB-1995 PALMIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3107900-00188255-F-0066781153-20091020 **0017**325800A 1 2920111365

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

167211-T

GLORIA JENNY
MARIÑO CRUZ
C.C. 66781153

RESOLUCION INSCRIPCION 170 FECHA 07/06/2012

UNIVERSIDAD DEL VALLE

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 178362

FIRMA DEL TITULAR

94586

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

legaformas 3380 03/2012

CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789, NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO, identificado con la cedula de ciudadanía número 19.254.921 de Bogotá y con NIT 19.254.921-8 y EDGAR ALONSO PINTO ESLAVA identificado con la cedula de ciudadanía número 13.924.109, nos permitimos certificar, que NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO y sus empleados se encuentran a paz y salvo en el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores, a la fecha de expedición de la presente certificación.

Certificación Expedida a los: (10) días del mes de agosto de 2021

Cordialmente,

NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO
C.C. No. 19.254.921
Representante Legal

EDGAR ALONSO PINTO ESLAVA
CC. 13.924.109, TP 153884 T
Contador

RUES

Consulta Beneficio a Empresarios | Guía de Usuario | Cámaras de Comercio | ¿Qué es el RUES? | Acceso privado

- Inicio
- Registros
- Estado de su Trámite
- Cámaras de Comercio
- Consulta Tratamiento Datos Personales
- Formatos CAE
- Recaudo Impuesto de Registro

A partir del **1° de noviembre de 2020**, los comerciantes que se **matricularon en el año 2020** y los que hayan **renovado oportunamente su matrícula mercantil** y la de todos sus establecimientos a nivel nacional podrán acceder a la información del **Registro Único Empresarial y Social - RUES** de acuerdo con lo establecido en la **Circular 003 del 19 de diciembre de 2019** de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Acceso a la información que reposa en el RUES de todos los comerciantes (personas naturales y jurídicas) inscritos en el Registro Mercantil que tengan su matrícula mercantil y las de sus establecimientos de comercio a nivel nacional renovada.

Descarga de la información, según los criterios de búsqueda establecidos en la Circular 003 de 2019.

Realice su consulta empresarial o social

Consultar por Nombre o Razón Social

Recomendaciones de uso

830035037

Digite el número de identificación sin puntos, guiones ni dígito de verificación.

NIT o Núm Id.	Razon Social ó Nombre	Sigla	Municipio/Dpto	Categoría	Estado Registro Mercantil	Ver Detalle
NIT 830035037 - 4	EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES SAS	EMINSER SAS	BOGOTA, D.C. / BOGOTA	SOCIEDAD ó PERSONA JURIDICA PRINCIPAL ó ESAL	ACTIVA	info

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior 1 Siguiente

RUES

Consulta Beneficio a Empresarios | Guía de Usuario | Cámaras de Comercio | ¿Qué es el RUES? | Acceso privado

- Inicio
- Registros
- Estado de su Trámite
- Cámaras de Comercio
- Consulta Tratamiento Datos Personales
- Formatos CAE
- Recaudo Impuesto de Registro

A partir del **1° de noviembre de 2020**, los comerciantes que se **matricularon en el año 2020** y los que hayan **renovado oportunamente su matrícula mercantil** y la de todos sus establecimientos a nivel nacional podrán acceder a la información del **Registro Único Empresarial y Social - RUES** de acuerdo con lo establecido en la **Circular 003 del 19 de diciembre de 2019** de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Acceso a la información que reposa en el RUES de todos los comerciantes (personas naturales y jurídicas) inscritos en el Registro Mercantil que tengan su matrícula mercantil y las de sus establecimientos de comercio a nivel nacional renovada.

Descarga de la información, según los criterios de búsqueda establecidos en la Circular 003 de 2019.

Realice su consulta empresarial o social

Consultar por Nombre o Razón Social

Recomendaciones de uso

900591334

Digite el número de identificación sin puntos, guiones ni dígito de verificación.

NIT o Núm Id.	Razon Social ó Nombre	Sigla	Municipio/Dpto	Categoría	Estado Registro Mercantil	Ver Detalle
NIT 900591334 - 4	SOLOASEO DISTRIBUCIONES S A S		BOGOTA, D.C. / BOGOTA	SOCIEDAD ó PERSONA JURIDICA PRINCIPAL ó ESAL	ACTIVA	info

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior 1 Siguiente

RUES

Consulta Beneficio a Empresarios | Guía de Usuario | Cámaras de Comercio | ¿Qué es el RUES? | Acceso privado

- Inicio
- Registros
- Estado de su Trámite
- Cámaras de Comercio
- Consulta Tratamiento Datos Personales
- Formatos CAE
- Recaudo Impuesto de Registro

A partir del **1° de noviembre de 2020**, los comerciantes que se **matricularon en el año 2020** y los que hayan **renovado oportunamente su matrícula mercantil** y la de todos sus establecimientos a nivel nacional podrán acceder a la información del **Registro Único Empresarial y Social - RUES** de acuerdo con lo establecido en la **Circular 003 del 19 de diciembre de 2019** de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Acceso a la información que reposa en el RUES de todos los comerciantes (personas naturales y jurídicas) inscritos en el Registro Mercantil que tengan su matrícula mercantil y las de sus establecimientos de comercio a nivel nacional renovada.

Descarga de la información, según los criterios de búsqueda establecidos en la Circular 003 de 2019.

Realice su consulta empresarial o social

Consultar por Nombre o Razón Social

Recomendaciones de uso

19254921

Digite el número de identificación sin puntos, guiones ni dígito de verificación.

NIT o Núm Id.	Razon Social ó Nombre	Sigla	Municipio/Dpto	Categoria	Estado Registro Mercantil	Ver Detalle
NIT 192549218 - 0	NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO		BOGOTA, D.C. / BOGOTA	PERSONA NATURAL	ACTIVA	info

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior 1 Siguiente

viernes, 13 de agosto de 2021 Usuario: Último Acceso:

CONSULTA DE INFRACCIONES O SANCIONES

Información General

Autoridad Ambiental: Seleccione..

Tipo de Infracción: Seleccione..

Tipo de Sanción: Seleccione..

Número de Expediente:

Número de Acto que impone sanción:

Nombre de la persona o razón social sancionada:

Número Documento de la persona o razón social: 83035037

Estado Sancion: Activo

Lugar de Ocurrencia de los Hechos

Departamento de ocurrencia: Seleccione..

Municipio de ocurrencia: Seleccione..

Corregimiento de ocurrencia: Seleccione..

Vereda de ocurrencia: Seleccione..

Fecha de Sancion

Fecha Desde (dd/mm/aaaa): Fecha Hasta (dd/mm/aaaa):

Consulta de Infracciones

En este enlace encontrará el histórico del Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA correspondiente a las sanciones que fueron reportadas por las autoridades ambientales antes de hacer uso de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales En Línea - VITAL.

No Existen Registros de Sanciones.

No se encontraron Registros.

viernes, 13 de agosto de 2021 Usuario: Último Acceso:

CONSULTA DE INFRACCIONES O SANCIONES

Información General

Autoridad Ambiental: Seleccione..

Tipo de Infracción: Seleccione..

Tipo de Sanción: Seleccione..

Número de Expediente:

Número de Acto que impone sanción:

Nombre de la persona o razón social sancionada:

Número Documento de la persona o razón social: 900591334

Estado Sancion: Activo

Lugar de Ocurrencia de los Hechos

Departamento de ocurrencia: Seleccione..

Municipio de ocurrencia: Seleccione..

Corregimiento de ocurrencia: Seleccione..

Vereda de ocurrencia: Seleccione..

Fecha de Sancion

Fecha Desde (dd/mm/aaaa): Fecha Hasta (dd/mm/aaaa):

Consulta de Infracciones

En este enlace encontrará el histórico del Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA correspondiente a las sanciones que fueron reportadas por las autoridades ambientales antes de hacer uso de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales En Línea - VITAL.

No Existen Registros de Sanciones.

No se encontraron Registros.

viernes, 13 de agosto de 2021 Usuario: Último Acceso:

CONSULTA DE INFRACCIONES O SANCIONES

Información General

Autoridad Ambiental: Seleccione..

Tipo de Infracción: Seleccione..

Tipo de Sanción: Seleccione..

Número de Expediente:

Número de Acto que impone sanción:

Nombre de la persona o razón social sancionada:

Número Documento de la persona o razón social: 19254921

Estado Sancion: Activo

Lugar de Ocurrencia de los Hechos

Departamento de ocurrencia: Seleccione..

Municipio de ocurrencia: Seleccione..

Corregimiento de ocurrencia: Seleccione..

Vereda de ocurrencia: Seleccione..

Fecha de Sancion

Fecha Desde (dd/mm/aaaa): Fecha Hasta (dd/mm/aaaa):

Consulta de Infracciones

En este enlace encontrará el histórico del Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA correspondiente a las sanciones que fueron reportadas por las autoridades ambientales antes de hacer uso de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales En Línea - VITAL.

No Existen Registros de Sanciones.

No se encontraron Registros.

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. – ARL SURA

Informa que la empresa EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES SAS con NIT 830035037, se encuentra afiliada a ARL SURA.

En cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES SAS aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019 el 17/03/2021 cuyo resultado se presenta en este informe.

La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos ingresados obedecen única y exclusivamente a su criterio como empresa. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni es responsable de los resultados que de ella se generen.

El resultado obtenido es:

Item evaluado	% Calificación Real	Valor Ponderado (%)	% Implementación
I. Planear (25%)	98.0	25.0	24.5
II. Hacer (60%)	100.0	60.0	60.0
III. Verificar (5%)	100.0	5.0	5.0
IV. Actuar (10%)	100.0	10.0	10.0
% Total implementación			**99.5**

De acuerdo a su porcentaje de implementación del 99.5, su resultado es ACEPTABLE.

La empresa es responsable en el desarrollo de las actividades para dar cumplimiento a los requisitos normativos legales vigentes, al monitoreo, disminución y control de los riesgos como también a la implementación total del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando el bienestar de sus trabajadores.

La presente comunicación se expide a solicitud de la empresa el 17/03/2021.

Atentamente

Gerencia Técnica Arl Sura
Código transacción: 342808

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Usu#5386-1

Soloaseo
Calidad y Distribución

www.soloaseo.com
Dirección: Carrera 28C No 35C - 51 Sur
Teléfonos: 300 49 13 - 466 09 85 - 466 08 67
ventas@soloaseo.com
servicio.cliente@soloaseo.com

CENTRO DE COSTO	70862 AGENCIA NAL DE MINERIA NOBSA	NUMERO DE PEDIDO	335156
CONTACTO	TEL / CEL -	ENTREGA	3 - AGOSTO 2021
DIRECCION - CIUDAD	KILÓMETRO 3, VIA SOGAMOSO - NOBSA	ESTADO	APROBADO
ZONA	BOYACA	FECHA PEDIDO / APROBACION	2021-07-19 / 2021-07-19

OBSERVACIONES DEL PEDIDO

- PEDIDO AGOSTO 2021

ID	COD	COD2	LINEA	DESCRIPCION	U/M	CANT APROB
132843	27			ALCOHOL INDUSTRIAL LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	2
132870	54			AMBIENTADOR GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
133000	184			AROMATICA POR INFUSION CAJA X 20 SOBRES	CONSUMO	10
133022	206			ATOMIZADORES CON PISTOLA DE 500 ML + ROTULOS	CONSUMO	1
132992	176			AZÚCAR BLANCA EN SOBRES PQ.X 200	CONSUMO	10
132993	177			AZÚCAR BLANCA LIBRA	CONSUMO	1
132879	63			BAYETILLA BLANCA DE 70 X 100 CM	CONSUMO	5
132840	24			BLANQUEADOR O HIPOCLORITO LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
132911	95			BOLSAS PLASTICA 40 X 50 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	8
132918	102			BOLSAS PLASTICA 60 X 70 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	5
132929	113			BOLSAS PLASTICA 70 X 90 COLOR AZUL PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132930	114			BOLSAS PLASTICA 70 X 90 COLOR GRIS PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132932	116			BOLSAS PLASTICA 80 X 110 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132912	96			BOLSAS PLASTICA40 X 50 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	8
132921	105			BOLSAS PLASTICA60 X 70 COLOR ROJO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132926	110			BOLSAS PLASTICA70 X 90 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132933	117			BOLSAS PLASTICA80 X 110 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	8
132013	197			BRILLADOR DE ALGODON COMPLETO DE 60 CMS	CONSUMO	1
132988	172			CAFE LIBRA	CONSUMO	33
132904	38			CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) CON BASE	CONSUMO	1
132836	40			CERA EMULSIONADA NEUTRA GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	4
132957	41			CERA EMULSIONADA ROJA GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	5
132832	16			DESINFECTANTE PARA USO GENERAL LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	1
132892	76			ESCOBA SUAVE SUPERIOR SIN MANGO	CONSUMO	2
132980	164			FILTRO PARA GRECA 1 LIBRA	CONSUMO	1
132826	10			GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	1
132939	123			GUANTES DOMESTICO CL. 18 COLOR AMARILLO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132940	124			GUANTES DOMESTICO CL. 18 COLOR NEGRO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132942	126			GUANTES DOMESTICO CL. 25 COLOR ROJO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132819	3			JABON PARA LOZA CREMA POTE X 900 GR	CONSUMO	1
132825	9			JABON PARA MANOS LIQUIDO ANTIBACTERIAL GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	1
132827	11			LIMPIADOR MULTIUSOS LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	2
132974	58			LIMPIONES TOALLA 45 X 45 CM	CONSUMO	5
132820	14			LIQUIDO DESENGRASANTE GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	2
132847	71			LIQUIDO PARA LIMPIAR EQUIPOS DE OFICINA X 500 CON PISTOLA	CONSUMO	2
132902	86			MANGO METÁLICO TRAPERO 1.40	CONSUMO	3
132969	153			MEZCLADOR DE MADERA PAQUETE X 500 UNIDADES	CONSUMO	2
132882	66			PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS DE 25 X 38 CM	CONSUMO	2
132952	136			PAPEL HIGIENICO HD 250 MTS COLOR BLANCO	CONSUMO	10
132961	45			REMOVEDOR DE CERA GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	2
133015	199			REPUESTOS BRILLADOR 60 CM	CONSUMO	1
132978	162			SERVILLETA PAPEL TIPO CAFETERIA PQ. X 100	CONSUMO	6
132948	132			TAPABOCAS DESECHABLE BLANCO CAJA X 50 UNIDADES	CONSUMO	2
133003	187			TE DE SABORES CAJA X 20 SOBRES	CONSUMO	1
132956	140			TOALLAS PARA MANOS HD ROLLO POR 100 MTS COLOR BLANCO	CONSUMO	8
132962	146			TOALLAS PARA MANOS INTERDOBLADA DOBLE HOJA BLANCA PQ.X 150 UNDS	CONSUMO	9
132900	84			TRAPERO MECHA TIPO COPA DE 350 GR SIN MANGO	CONSUMO	3
132966	150			VASO EN CARTON 6 OZ BLANCO PAQUETE X 50 UNIDADES	CONSUMO	10

QUIEN ENTREGO:	QUIEN RECIBIO A SATISFACCION:	
NOMBRES Y APELLIDO: Alvaro	FIRMA:	CC: 79949185 BTA
FECHA Y HORA: 21-7-21	NOMBRES Y APELLIDOS: HERNANDO BARRETO CASTELLANOS	TEL: 3124553468
OBSERVACIONES		GRADO O CARGO: CAPITAN DE INTELIGENCIA

OTR - 706-119

ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA) - UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861- RP 132521 del 16/06/2021						
		fecha de reporte			19/08/2021	
ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA) - UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861- RP 132521 del 16/06/2021			VALOR CONTRATADO	RESUMEN EJECUCION	CONTRATO POR	SALDO CONTRATO POR RP
			38.922.413,56	VR. EJECUTADO	VR. LIBERADO	
RECURSOS						
CDP(S)						
DETALLE	SOPORTE	FECHA	VALOR			
RP- ANM	132521 del 16/06/2021 (RP ANM)	16/06/2021	$ 12.908.914,86	2.356.809,00	-	10.552.105,86
RP- ANM VF/	RP VF: N.A			-	-	-
RP SGR	RP 205921 (SGR)	16/06/2021	$ 26.013.498,70	5.245.802,00	-	20.767.696,70
VR. TOTAL RP-RECURSOS			38.922.413,56	7.602.611,00	-	31.319.802,56
VR. RP(S)				RESUMEN POR RECURSO		
RP- ANM	132521 del 16/06/2021 (RP ANM)	16/06/2021	$ 12.908.914,86	2.356.809,00	-	10.552.105,86
RP- ANM VF/	RP VF: N.A	0	$ 0,00	-	-	-
RP SGR	RP 205921 (SGR)	16/06/2021	$ 26.013.498,70	5.245.802,00	-	20.767.696,70
VR. TOTAL RP			38.922.413,56	7.602.611,00	-	31.319.802,56
RESUMEN EJECUCION						
VR. TOTAL EJECUTADO / LIBERADO DEL CONTRATO			7.602.611,00			
SALDO CONTRATO						
SALDO CONTRATO			31.319.802,56			
DETALLE DE LA EJECUCION						VR. ACUMULADO EJECUCION CONTRATO
Fecha	MES	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE	Valor del Consumo	Valor liberado	
132521 del 16/06/2021 (RP ANM)						
24/07/2021	jul-21	JUN 22 AL 30 DE 2021	UT3850	440.250,00		440.250,00
19/08/2021	ago-21	jul-21	UT3921	$ 1.916.559,00		2.356.809,00
						2.356.809,00
						2.356.809,00
						2.356.809,00
SUB TOTAL				2.356.809,00	-	
RP VF: N.A						
						2.356.809,00
						2.356.809,00
						2.356.809,00
						2.356.809,00
						2.356.809,00
						2.356.809,00
						2.356.809,00
						2.356.809,00
SUB TOTAL: RP-ANM VF				-	-	
RP 205921 (SGR)						
24/07/2021	jul-21	JUN 22 AL 30 DE 2021	UT3849	979.913,00		3.336.722,00
19/08/2021	ago-21	jul-21	UT3920	$ 4.265.889,00		7.602.611,00
						7.602.611,00
						7.602.611,00
						7.602.611,00
						7.602.611,00
						7.602.611,00
						7.602.611,00
TOTAL RP-SGR 271520				5.245.802,00	-	
		TOTAL EJECUTADO		7.602.611,00	-	
		SALDO DEL CONTRATO			31.319.802,56	
		TOTAL CONTRATO			38.922.413,56	
					-	

RAFAEL RINCON
Supervisor

UNIÓN TEMPORAL EMINSER SOLOASEO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

CLIENTE	**AGENCIA NACIONAL DE MINERIA**		
PERIODO	**DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021**	**CONTRATO**	**ASEO Y CAFETERÍA**
SUPERVISOR	**RAFAEL RINCON**	**ZONAS**	**7.8.9**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

PERSONAL

Teniendo en cuenta la solicitud contractual me permito informar que durante el periodo comprendido entre el 01 de julio de 2021 y el 30 de julio de 2021 se cumplió con la asignación del personal según contrato de aseo y cafetería.

ITEM	DESCRIPCION DEL CARGO	NUMERO REQUERIDO	NUMERO PERSONAL PUESTO
ZONA 7	Operario de aseo y cafetería , Operario mantenimiento	3	3
ZONA 8	Operario de aseo y cafetería , Operario mantenimiento	3	3
ZONA 9 BUCARAMANGA	Operario de aseo y operario de mantenimiento	2	2
ZONA 9 CUCUTA	Operario de aseo	2	2

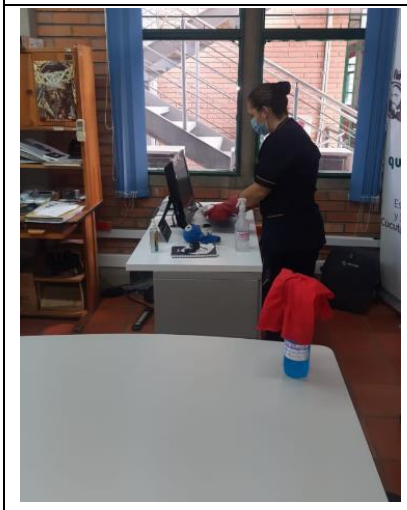
En el Anexo 1. Resumen de personal, podrán verificar el listado del personal que estuvo en el contrato y su fecha de retiro en caso de que aplique, así mismo, podrá verificar que el cobro de la factura es proporcional al servicio prestado en el mes de julio de 2021.

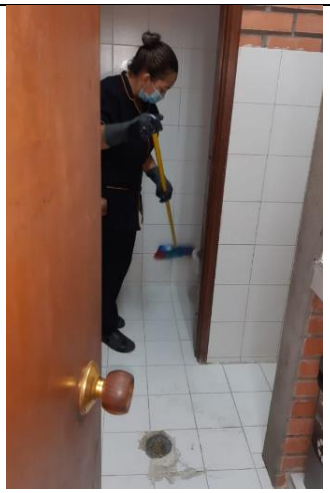
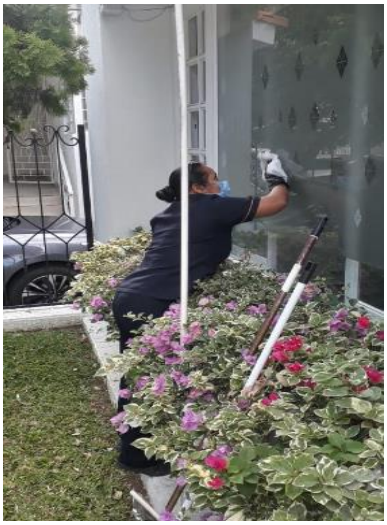
Es importante hacer mención en que todos los trabajadores son aptos para desempeñar sus labores de aseo, cafetería, mantenimiento o jardinería según aplique y que así mismo están capacitados debidamente para realizar dichas actividades.

SEDES ZONA 9

Actividades Generales El personal realiza las labores de limpieza de oficinas, puestos de trabajo, desempapelado y baños, se realiza la limpieza de áreas comunes y cafeterías. se realizan brigadas generales en las oficinas principales, lavado de pasillos y desinfección de baños y limpieza profunda de oficinas, puestos de trabajo, cocinetas y áreas comunes. Se le hiso una fumigación con alcohol como una desinfección en toda la entidad Brigadas especiales ● Aseo general y Desinfección de oficinas y protocolos establecidos por el COVID-19. ● Limpieza y lavado de entrada principal (piedra muñeca) con Lava brilladora. ● Aseo general ● Aseo de sala ● Lavado de baños general, limpieza de puertas, partes altas y desinfección ● Aspirado de alfombra con protocolo de desinfección. ● Aseo general y Desinfección de la galería. ● Lavado de pasillo frente a la cafetería. ● Desinfección de ascensor. ● Limpieza de balcones ● Limpieza de barandas, avisos, extintores. ● Barrido y lavado de escaleras en la parte de acceso de emergencia. ● Aseo general de camerinos. ● Aseo general de escenario. ● Instalación de bioseguridad en la entrada principal. ● Aseo de cafetería y desinfección. ● Limpieza de polvo general desde el sótano, hasta áreas administrativa ● Limpieza de silletería del auditorio ● Aseo en cafetería, limpieza de termo, horno mesa. Desinfección de la misma

REGISTRO FOTOGRAFICO

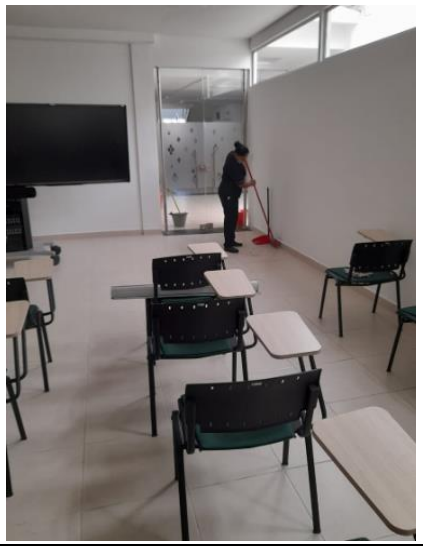


ZONA 7

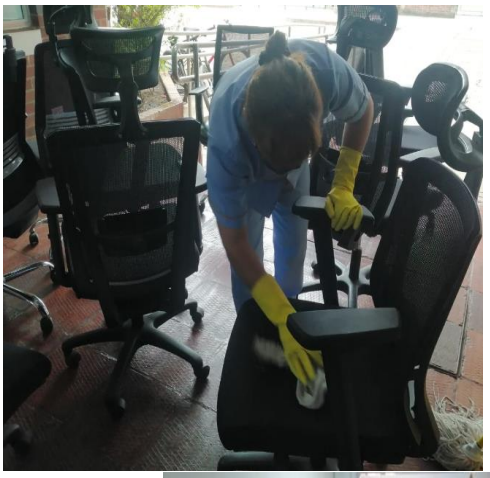
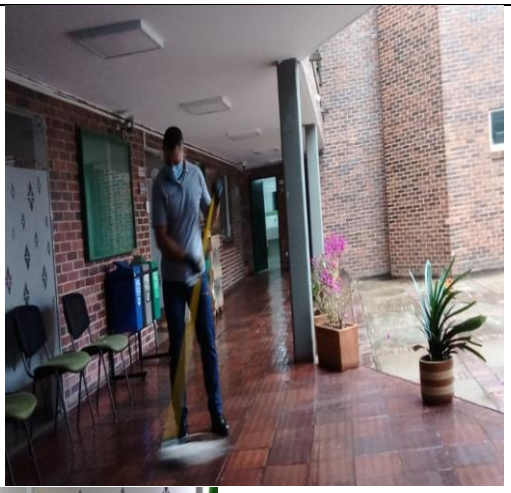
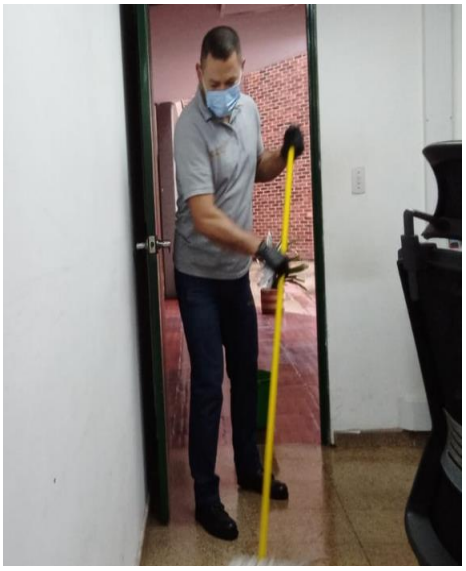
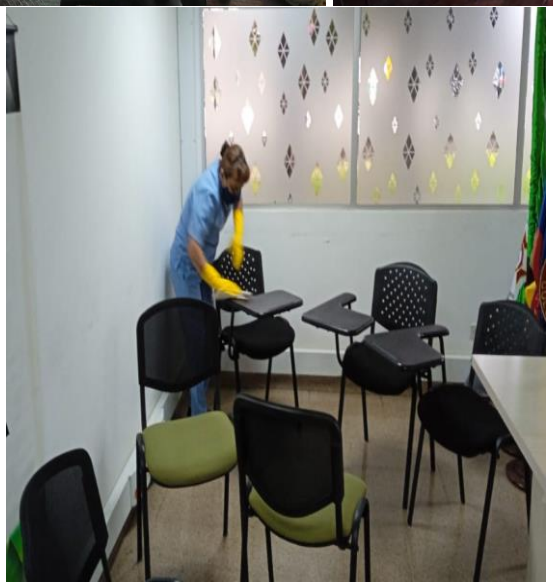
Actividades Generales El personal realiza las labores de limpieza de oficinas, puestos de trabajo, desempapelado y baños, se realiza la limpieza de áreas comunes y cafeterías. se realizan brigadas generales en las oficinas principales, lavado de pasillos y desinfección de baños y limpieza profunda de oficinas, puestos de trabajo, cocinetas y áreas comunes. Se le hiso una fumigación con alcohol como una desinfección en toda la entidad Brigadas especiales ● Aseo general y Desinfección de oficinas y protocolos establecidos por el COVID-19. ● Limpieza y lavado de entrada principal (piedra muñeca) con Lava brilladora. ● Aseo general ● Aseo de sala ● Lavado de baños general, limpieza de puertas, partes altas y desinfección ● Aspirado de alfombra con protocolo de desinfección. ● Aseo general y Desinfección de la galería. ● Lavado de pasillo frente a la cafetería. ● Desinfección de ascensor. ● Limpieza de balcones ● Limpieza de barandas, avisos, extintores. ● Barrido y lavado de escaleras en la parte de acceso de emergencia. ● Aseo general de camerinos. ● Aseo general de escenario. ● Instalación de bioseguridad en la entrada principal. ● Aseo de cafetería y desinfección. ● Limpieza de polvo general desde el sótano, hasta áreas administrativa ● Limpieza de silletería del auditorio ● Aseo en cafetería, limpieza de termo, horno mesa. Desinfección de la misma

REGISTRO FOTOGRAFICO



ZONA 8

Actividades Generales El personal realiza las labores de limpieza de oficinas, puestos de trabajo, desempapelado y baños, se realiza la limpieza de áreas comunes y cafeterías. se realizan brigadas generales en las oficinas principales, lavado de pasillos y desinfección de baños y limpieza profunda de oficinas, puestos de trabajo, cocinetas y áreas comunes. Se le hiso una fumigación con alcohol como una desinfección en toda la entidad Brigadas especiales ● Aseo general y Desinfección de oficinas y protocolos establecidos por el COVID-19. ● Limpieza y lavado de entrada principal (piedra muñeca) con Lava brilladora. ● Aseo general ● Aseo de sala ● Lavado de baños general, limpieza de puertas, partes altas y desinfección ● Aspirado de alfombra con protocolo de desinfección. ● Aseo general y Desinfección de la galería. ● Lavado de pasillo frente a la cafetería. ● Desinfección de ascensor. ● Limpieza de balcones ● Limpieza de barandas, avisos, extintores. ● Barrido y lavado de escaleras en la parte de acceso de emergencia. ● Aseo general de camerinos. ● Aseo general de escenario. ● Instalación de bioseguridad en la entrada principal. ● Aseo de cafetería y desinfección.

SERVICIOS ESPECIALES
Se realizaron los servicios de fumigación durante el periodo de julio de 2021**.**
CAPACITACIONES
Se realizaron dos capacitaciones según cronograma de Capacitaciones.
COMUNICACIÓN DE SEGUIMIENTO CON LA SUPERVISIÓN
Se realizan comunicaciones permanentes entre el cliente y los supervisores para atender los requerimientos de las actividades diarias, información pertinente sobre desempeño del personal a cargo, calidad y distribución de insumos, asignación del personal, estado de equipos, recibir instrucciones, atender requerimientos e inquietudes y establecer oportunidades de mejora y aplicar correctivos.

ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE SG-SST
PAUSAS ACTIVAS: Se realizaron las recomendaciones pertinentes y acompañamientos al personal asignado al contrato con el objetivo de fomentar hábitos de auto cuidado personal y sobretodo concientizarlos de la importancia de realizar los ejercicios de pausas activas durante 5 minutos por turno para mejorar su condición de salud en el trabajo, evitar la rutina y optimizar la productividad en la labor. **PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD:** Durante el mes de junio de 2021 se realizaron los siguientes lineamientos pertenecientes a los protocolos de Bioseguridad que maneja nuestra compañía: 1. Utilización de los Elementos de Protección Personal entregados (Tapabocas – Guantes –) 2. Diligenciamiento de encuestas de sintomatología diaria tanto en la plataforma de la ARL como en la de EMINSER SAS 3. Retroalimentación de los protocolos de Bioseguridad por parte de los supervisores. 4. Cumplimiento del protocolo de Bioseguridad en transporte público.

JEIMMY DANIELA ZAPATA
COORDINADOR DE OPERACIONES
EMINSER S.A.S

CERTIFICACIÓN

Yo, **DANIEL FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ,** Certifico que ***EMINSER S.A.S,*** identificado con NIT. No. 830035037-4; prestó el servicio integral de aseo y cafetería en las instalaciones de *punto de atención regional Nobsa,* correspondiente del 01 al 31 de julio de 2021; Por lo anterior certificamos que el trabajo del mes correspondiente, se recibió a satisfacción.

Sonia Pilar Jarro Rodriguez	Auxiliar de Aseo y Cafetería
Adriana Gutierrez	Auxiliar de Aseo y Cafetería
Alexander Barrera Castellanos	Operario de Mantenimiento

La presente certificación se expide en la ciudad de Nobsa, a los 02 días del mes de Agosto del año 2021.

DANIEL FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ
COORDINADOR PUNTO DE ATENCION REGIONAL NOBSA
Vicepresidencia De Seguimiento, Control Y Seguridad Minera

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	**CONSTANCIA SUPERVISOR PROVEEDORES - – PROVEEDORES SGR**

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA), SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA Y UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 901351386-1.

Yo, **JEYSON JAVIER MOYA SALAMANCA,** en calidad de supervisor por parte de la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, DE LA **ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA)** hago constar que la empresa **UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 901351386-1,** una vez revisada la documentación soporte de los productos derivados del contrato se cumplió a satisfacción con lo establecido en el objeto del mencionado contrato durante el mes de 1 AL 27 DE DICIEMBRE.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la empresa UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 901351386-1, Adjunta certificación que se cumplió de forma oportuna y completa con los aportes parafiscales y al Sistema General de Seguridad Social.

Por lo tanto, se puede proceder al pago de la factura UT31335 del 20 de diciembre de 2021 por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS **($ 3.637.268,50).**

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

Esta constancia es firmada en la ciudad de Bogotá a los (22) días del mes de DICIEMBRE de 2021.

_____

JEYSON JAVIER MOYA SALAMANCA
Supervisor del contrato.
Proyecto: Laura Cristina Cala Agudelo

UNION TEMPORAL
EMINSER SOLOASEO 2020

Nit. 901.351.386-1
Servicios Especializados de
Aseo, Cafetería y Mantenimiento
Oficinas: Cra. 21 A No. 159-35 Tel. 671 9208
Régimen Tributario: Impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

UT31335

FECHA FACTURA:	20 de diciembre de 2021
FECHA DE VENCIMIENTO:	20 de enero de 2022
FORMA DE PAGO:	
FECHA VALIDACIÓN:	20 de diciembre de 2021 a las 11:16 AM
MEDIO DE PAGO:	Transferencia Débito Bancaria
MÉTODO DE PAGO:	Crédito
CORREO:	**facturacion@eminser.com.co**

CUFE:

e28ee1cc090907bf091c1e20d3cc1447ba315c41e2c7bee95a47dd5c7ea340eb1d3380f57a7b61d1a9d866a1e9d14f07

Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764018966281 del 02 de octubre de 2021 al 02 de abril de 2023 con prefijo UT3 del No. 1025 al 5000.

Cliente	Agencia Nacional de Minería		
NIT	900500018-2	**Contacto**	Bibiana Marcela Gutierrez Castro
Teléfono(s)	2201999	**Orden Compra**	70862
Correo	jeyson.moya@anm.gov.co		
Dirección	Cl. 26 # 59-51, Torre 4 Piso 10	**Zona**	8
Régimen tributario	Impuesto sobre las ventas IVA		

PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDA SUMINISTRO DE INSUMOS MAQUINARIA Y EQUIPOS
PERIODO DICIEMBRE 2021

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

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

VALOR EN LETRAS:	TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS Y CINCUENTA CENTAVOS M/CTE.
OBSERVACIONES:	

FAVOR CONSIGNAR: CUENTA DE AHORROS NUMERO 24098846951 BANCO CAJA SOCIAL
PORCENTAJES DE PARTICIPACION:
EMINSER SAS. NIT: 830035037-4 CON EL 70%, **SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS** NIT: 900.591.334-4 CON EL 25% Y **NELSON ESPITIA** NIT: 19254921-8 CON EL 5%

RÉGIMEN COMÚN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES / ACTIVIDAD ECONÓMICA 8129 TARIFA 9.66 X 1000
SERVICIO DE ASEO IVA DEL 19% SOBRE AIU DEL SERVICIO Y BASE PARA RETENCIONES DE RENTA, IVA E INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN LEY 1607 DE DIC 2012

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODAS SUS PARTES Y PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).
SE HACE CONSTAR QUE LAS MERCANCÍAS AQUÍ DESCRITAS FUERON REAL Y MATERIALMENTE ENTREGADAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN.

Lina López

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO **FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN**

Digitally signed by OLIMPIA IT SAS - FACTURACION ELECTRONICA
Date: 2021.12.20 11:11:05:00
Location - Hash: CO - 130097C1EB3654D898CB63260EFFC78D1FFCB6ED28A439D733BEDAA3E87030A6

DESGLOSE FACTURA UT31335					
Item	**Categoría**	**Servicio**	**Cantidad**	**Precio Unitario con Descuento**	**VALOR TOTAL**
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	1,8	$1.705.723,00	$ 2.118.507,97
2	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	0,9	$1.650.451,00	$ 1.024.930,07
3	Bienes de Aseo y Cafetería			$1.211.048,00	$ 391.322,40
4	Servicios Especiales	Jardinería	279	$20,00	
5	Servicios Especiales	Fumigación	1531	$16,80	
				Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	$ -
				Recargo por dotación especial	$ -
				Subtotal	$ 3.534.760,44
				AIU 1%	$ 35.348,00
				Base IVA	$ 353.476,04
				IVA	$ 67.160,00
				TOTAL	$ 3.637.268,50

Usu=5852-1

Soloaseo
Cafetería, Distribuciones

www.soloaseo.com
Dirección: Carrera 26C No 35C - 51 Sur
Teléfonos: 300 49 13 - 456 09 85 - 456 08 87
ventas@soloaseo.com
servicio.cliente@soloaseo.com

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

OBSERVACIONES DEL PEDIDO

- INSUMOS DICIEMBRE 2021

ID	COD	COD2	LINEA	DESCRIPCION	U/M	CANT APROB
132843	27			ALCOHOL INDUSTRIAL LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
132870	54			AMBIENTADOR GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
133000	184			AROMATICA POR INFUSION CAJA X 20 SOBRES	CONSUMO	20
132992	176			AZÚCAR BLANCA EN SOBRES PQ X 200	CONSUMO	10
132993	177			AZÚCAR BLANCA LIBRA	CONSUMO	1
132879	63			BAYETILLA BLANCA DE 70 X 100 CM	CONSUMO	5
132840	24			BLANQUEADOR O HIPOCLORITO LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
132918	102			BOLSAS PLASTICA 60 X 70 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	5
132932	116			BOLSAS PLASTICA 80 X 110 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132988	172			CAFE LIBRA	CONSUMO	10
132904	88			CEPILLO PARA SANITARIO (CHÚRRUSCO) CON BASE	CONSUMO	1
132896	80			CEPILLOS TIPO PLANCHITA	CONSUMO	1
132857	41			CERA EMULSIONADA ROJA GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	5
132832	16			DESINFECTANTE PARA USO GENERAL LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	2
132892	76			ESCOBA SUAVE SUPERIOR SIN MANGO	CONSUMO	2
132887	71			ESPONJILLA ABRASIVA DE 9 X 12 CM	CONSUMO	3
132888	72			ESPONJILLA DE BRILLO DE 5 CM X 5 CM	CONSUMO	4
132939	123			GUANTES DOMESTICO CL. 18 COLOR AMARILLO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132940	124			GUANTES DOMESTICO CL. 18 COLOR NEGRO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132942	126			GUANTES DOMESTICO CL. 25 COLOR ROJO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132945	129			GUANTES EN CARNAZA PAR	CONSUMO	1
132827	11			LIMPIADOR MULTIUSOS LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
132874	58			LIMPIONES TOALLA 45 X 45 CM	CONSUMO	5
132830	14			LIQUIDO DESENGRASANTE GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	2
132847	31			LIQUIDO PARA LIMPIAR EQUIPOS DE OFICINA X 500 CON PISTOLA	CONSUMO	2
132969	153			MEZCLADOR DE MADERA PAQUETE X 500 UNIDADES	CONSUMO	2
132882	66			PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS DE 25 X 38 CM	CONSUMO	5
132952	136			PAPEL HIGIENICO HD 250 MTS COLOR BLANCO	CONSUMO	4
133020	204			RECOGEDOR DE BASURA CON MANGO DE 70 CM	CONSUMO	1
132861	45			REMOVEDOR DE CERA GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
132978	162			SERVILLETA PAPEL TIPO CAFETERIA PQ. X 100	CONSUMO	6
132948	132			TAPABOCAS DESECHABLE BLANCO CAJA X 50 UNIDADES	CONSUMO	3
133003	187			TE DE SABORES CAJA X 20 SOBRE	CONSUMO	10
132956	140			TOALLAS PARA MANOS HD ROLLO POR 100 MTS COLOR BLANCO	CONSUMO	13
132900	84			TRAPERO MECHA TIPO COPA DE 350 GR SIN MANGO	CONSUMO	3

QUIEN ENTREGO: 8:18 a.m.

NOMBRES Y APELLIDO: 7 2021 11

FECHA Y HORA:

QUIEN RECIBIO A SATISFACCION:

FIRMA

NOMBRES Y APELLIDOS: ALEXANDER BARRETO CASTELLANOS

CC: 9991975586

TEL: 3124534645

GRADO O CARGO: AUXILIAR MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES

JOSE HERRERA 80580625

UN LIMPIADOR EQUIPOS NTCIO - SE DEVUELVE EL ARCO SIN MANGO

Soloaseo

DEVOLVER
FIRMADO Y SELLADO

CTR : 485-996

Escaneado con CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830035037	4	EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES EMINSER SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CRA 21A N 159-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6719208	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-12	1239852687	9428242444	E	2021/12/10	2021/12/10	BANCO CAJA SOCIAL	0	$271,095,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Total Aportes
1	CC 46371163	RIOS CHAPARRO LEONOR																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400		30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	$227,700
2	CC 52280111	GUTIERREZ CONTRERAS ADRIANA																		231001	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400		30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	$227,700
3	CC 79919135	BARRERA CASTELLANOS ALEXANDER																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400		30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	$227,700
Total	**Afiliados(3)**																					$2,725,578	$436,200			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$28,500		$0	$0	$683,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$436,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$145,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$145,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$28,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$28,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$109,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	$109,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$109,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$36,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$36,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$36,400
TOTAL				**3**	**$683,100**

2021/12/11 11:51 AM

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Sandra Milena Suarez saenz	UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020	G.HUMANA	186.31.68.125	Diciembre 13 de 2021 10:53 am

Número de Transacción: APII1347329569653671

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 13 de 2021 12:25 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******6951
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	EMI 2111 MINERIA Z8
Fecha de Aplicación:	Diciembre 10 de 2021
Valor del Lote:	$2.812.894,00
Cantidad de Registros:	3

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	BARRERA CASTELLANOS AL	CC 79919135	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24096492682	$942.298,00	798658068	202111	AG NAL MIN	--
2	éxito	gutierrezadriana	CC 52280111	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24107627674	$928.298,00	798658067	202111	AG NAL MIN	--
3	éxito	RIOS CHAPARRO LEONOR	CC 46371163	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24108629109	$942.298,00	798658069	202111	AG NAL MIN	--

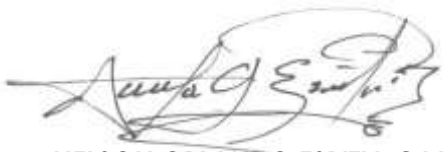
Imprimir Cerrar

CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789, NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO, identificado con la cedula de ciudadanía número 19.254.921 de Bogotá y con NIT 19.254.921-8 y EDGAR ALONSO PINTO ESLAVA identificado con la cedula de ciudadanía número 13.924.109, nos permitimos certificar, que NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO y sus empleados se encuentran a paz y salvo en el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores, a la fecha de expedición de la presente certificación.

Certificación Expedida a los: (01) día del mes de Diciembre de 2021.

Cordialmente,



NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO
C.C. No. 19.254.921
Representante Legal

EDGAR ALONSO PINTO ESLAVA
CC. 13.924.109, TP 153884 T
Contador

EMINSER
EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, HECTOR EDGAR CAMARGO LARA, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.328.108, en mi calidad de REVISOR FISCAL, de la EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. – EMINSER S.A.S. con NIT No. 830.035.037 - 4 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales ICBF y SENA correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** en los últimos seis meses con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborables –ARL y Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 y decreto 2170 de 2002, Ley 1607 de 2012, Articulo 25.

Así mismo certificamos que el pago de nómina y seguridad social a los empleados que se encuentran vinculados al contrato al inicio de la emergencia sanitaria, se encuentran al día y conforme a los términos del artículo 17 del decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.

En constancia de lo anterior, firmo a los 01 día del mes de Diciembre de 2021, en la ciudad de Bogotá D.C.

Atentamente,

ARMANDO SANDOVAL CASTRO
C.C. No. 79.487.495
Representante Legal

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

SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS - CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789, **GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ** identificada con Cedula de Ciudadanía No. 66.781.153, en mi calidad de REVISORA FISCAL, de SOLOASEO DISTRIBUCIONES S.A.S. con NIT No. 900.591.334-4 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales ICBF y SENA correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO en los últimos seis meses hasta la fecha de la presente certificación con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborables –ARL y Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

En constancia de lo anterior, firmo al 01 día del mes de Diciembre de 2021, en la ciudad de Bogotá D.C.

Cordialmente,

GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ
C.C. No. 66.781.153
Revisor Fiscal- TP: No 167211-T

ANGELA ESPITIA PINTO
C.C. No. 53.003.756
Representante Legal

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR EL IDRD
DOCUMENTO SIN VALOR

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR EL IDRD
DOCUMENTO SIN VALOR

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A0B9E97CAA0B180B3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HECTOR EDGAR CAMARGO LARA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79328108 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 86673-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR PARTE DEL IDRD, NO VALIDO COMO IDENTIFICACIN O PARA TRAMITES

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR PARTE DEL IDRD, NO VALIDO COMO IDENTIFICACIN O PARA TRAMITES

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR PARTE DEL IDRD, NO VALIDO COMO IDENTIFICACIN O PARA TRAMITES

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A3B11F7ACEE1F426

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 66781153 de PALMIRA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 167211-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **66.781.153**

MARIÑO CRUZ

APELLIDOS

GLORIA JENNY

NOMBRES

Jenny Mariño

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-ENE-1976**

PALMIRA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

21-FEB-1995 PALMIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3107900-00188255-F-0066781153-20091020 **0017**325800A 1 2920111365

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

167211-T

GLORIA JENNY
MARIÑO CRUZ
C.C. 66781153

RESOLUCION INSCRIPCION 170 FECHA 07/06/2012

UNIVERSIDAD DEL VALLE

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 178362

FIRMA DEL TITULAR

94586

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

legaformas 3380 03/2012

ORDEN DE COMPRA NO. 70862 Z8 NOBSA (Numero Interno SGR-390-2021)						
fecha de reporte					22/12/2021	
ORDEN DE COMPRA NO. 70862 Z8 NOBSA (Numero Interno SGR-390-2021)			VALOR CONTRATADO	RESUMEN EJECUCION CONTRATO POR RP		SALDO CONTRATO POR RP
			38.922.413,57			
RECURSOS				VR. EJECUTADO	VR. LIBERADO	
CDP(S)						
DETALLE	SOPORTE	FECHA	VALOR			
RP	No RP SGR 205921 16/06/2021	21/06/2021 18/12/2021	26.013.498,70	37.106.775,78	-	1.815.637,79
RP	No RP ANM 132521 16/06/2021	21/06/2021 18/12/2021	12.908.914,86			
VR. TOTAL RP-RECURSOS			38.922.413,56	37.106.775,78	-	1.815.637,79
VR. RP(S)				RESUMEN POR RECURSO		
RP	No RP SGR 205921 16/06/2021	21/06/2021 18/12/2021	26.013.498,70	25.603.675,67	-	409.823,03
RP	No RP ANM 132521 16/06/2021	21/06/2021 18/12/2021	12.908.914,86	11.503.100,11	-	1.405.814,75
VR. TOTAL RP			38.922.413,56	37.106.775,78	-	1.815.637,78
RESUMEN EJECUCION						
VR. TOTAL EJECUTADO / LIBERADO DEL CONTRATO			37.106.775,78			
SALDO CONTRATO						
SALDO CONTRATO			1.815.637,78			

DETALLE DE LA EJECUCION						VR. ACUMULADO EJECUCION CONTRATO
Fecha	MES	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE	Valor del Consumo	Valor liberado	
No RP SGR 205921 16/06/2021						
	JUNIO	21 AL 30 DE JUNIO	UT3849	$ 979.913,00		979.913,00
	JULIO	JULIO	UT3920	$ 4.265.889,00		5.245.802,00
	AGOSTO	AGOSTO	UT3968	$ 4.183.857,00		9.429.659,00
	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	UT31170	$ 3.954.072,24		13.383.731,24
	OCTUBRE	OCTUBRE	UT31148	$ 4.291.338,00		17.675.069,24
	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	UT31246	$ 4.291.337,93		21.966.407,17
	DICIEMBRE	DICIEMBRE	UT31335	$ 3.637.268,50		25.603.675,67
						25.603.675,67
						25.603.675,67
						25.603.675,67
SUB TOTALRP239420 (ANM)				25.603.675,67	-	
No RP ANM 132521 16/06/2021						
	JUNIO	21 AL 30JUNIO	UT3850	$ 440.250,00		26.043.925,67
	JULIO	JULIO	UT3921	$ 1.916.559,00		27.960.484,67
	AGOSTO	AGOSTO	UT3967	$ 1.879.704,00		29.840.188,67
	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	UT31169	$ 1.776.467,24		31.616.655,91
	OCTUBRE	OCTUBRE	UT31147	$ 1.927.992,00		33.544.647,91
	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	UT31245	$ 1.927.992,07		35.472.639,98
	DICIEMBRE	DICIEMBRE	UT31336	$ 1.634.135,80		37.106.775,78
						37.106.775,78
						37.106.775,78
						37.106.775,78
						37.106.775,78
						37.106.775,78
						37.106.775,78
						37.106.775,78
						37.106.775,78
SUB TOTAL ANM 132521 16/06/2021				11.503.100,11		
		TOTAL EJECUTADO		37.106.775,78	-	
		SALDO DEL CONTRATO			1.815.637,78	
		TOTAL CONTRATO			38.922.413,56	
					-	

RAFAEL RINCON

Supervisor

EMINSER SOLO ASEO

NOBSA

ORDEN DE COMPRA NO. 70862 Z8 NOBSA (Numero Interno SGR-390-2021)

DETALLE	VR INICIAL	Valor ejecutado	SALDO/LIBERAR
No RP SGR 205921 16/06/2021	26.013.498,70	25.603.675,67	409.823,03
No RP ANM 132521 16/06/2021	12.908.914,86	11.503.100,11	1.405.814,75
TOTAL/	38.922.413,56	37.106.775,78	1.815.637,78

-

CERTIFICACIÓN

Yo, ***EDWIN HERNANDO LOPEZ TOLOSA*****,** Certifico que ***EMINSER S.A.S,*** identificado con NIT. No. 830035037-4; prestó el servicio integral de aseo y cafetería en las instalaciones de *punto de atención regional Nobsa,* correspondiente del 01 al 27 de diciembre de 2021; Por lo anterior certificamos que el trabajo del mes correspondiente, se recibió a satisfacción.

Adriana Gutierrez	Auxiliar de Aseo y Cafetería
Alexander Barrera Castellanos	Operario de Mantenimiento
Leonor Ríos Chaparro	Auxiliar de Aseo y Cafetería

La presente certificación se expide en la ciudad de Nobsa, a los veintidós 22 días del mes de diciembre del año 2021.

EDWIN HERNANDO LOPEZ TOLOSA
COORDINADOR PUNTO DE ATENCION REGIONAL NOBSA
Vicepresidencia De Seguimiento, Control Y Seguridad Minera

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	**CONSTANCIA SUPERVISOR PROVEEDORES - – PROVEEDORES SGR**

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA), SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA Y UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 901351386-1.

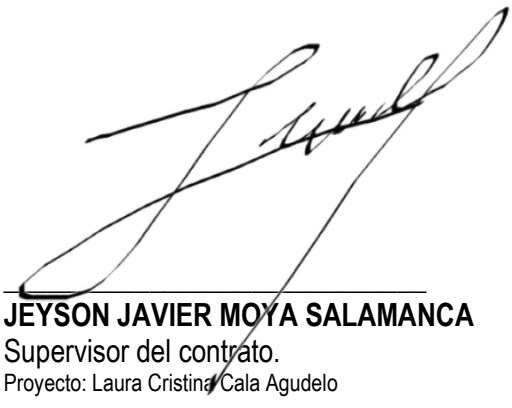
Yo, **JEYSON JAVIER MOYA SALAMANCA,** en calidad de supervisor por parte de la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, DE LA **ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA)** hago constar que la empresa **UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 901351386-1,** una vez revisada la documentación soporte de los productos derivados del contrato se cumplió a satisfacción con lo establecido en el objeto del mencionado contrato durante el mes de noviembre.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la empresa UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 901351386-1, Adjunta certificación que se cumplió de forma oportuna y completa con los aportes parafiscales y al Sistema General de Seguridad Social.

Por lo tanto, se puede proceder al pago de la factura **No UT31246** del 03 de diciembre de 2021 por valor de **CUATRO MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($ 4.291.337,93).**

NUMERO DE RP	SALDO DISPONIBLE	FACTURA	VALOR PARA PAGAR
SGR 205921	$ 12.604.318,46	**UT31246**	**$ 4.291.337,93**

Esta constancia es firmada en la ciudad de Bogotá a los (6) días del mes de DICIEMBRE de 2021.



JEYSON JAVIER MOYA SALAMANCA
Supervisor del contrato.
Proyecto: Laura Cristina Cala Agudelo

UNION TEMPORAL
EMINSER SOLOASEO 2020

Nit. 901.351.386-1
Servicios Especializados de Aseo, Cafetería y Mantenimiento
Oficinas: Cra. 21 A No. 159-35 Tel. 671 9208
Régimen Tributario: Impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
UT31246

FECHA FACTURA:	03 de diciembre de 2021
FECHA DE VENCIMIENTO:	03 de enero de 2022
FORMA DE PAGO:	
FECHA VALIDACIÓN:	03 de diciembre de 2021 a las 05:20 PM
MEDIO DE PAGO:	Transferencia Débito Bancaria
MÉTODO DE PAGO:	Crédito
CORREO:	**facturacion@eminser.com.co**

CUFE:
75c4a743723722ffdb361708962f89a78b82a6180d72402fc34785ff18889dc836b8896848b6f6f54dd8dd5aeca62a81

Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764018966281 del 02 de octubre de 2021 al 02 de abril de 2023 con prefijo UT3 del No. 1025 al 5000.

Cliente	Agencia Nacional de Minería		
NIT	900500018-2	**Contacto**	Bibiana Marcela Gutierrez Castro
Teléfono(s)	2201999	**Orden Compra**	70862
Correo	jeyson.moya@anm.gov.co		
Dirección	Cl. 26 # 59-51, Torre 4 Piso 10	**Zona**	8
Régimen tributario	Impuesto sobre las ventas IVA		

PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDA SUMINISTRO DE INSUMOS MAQUINARIA Y EQUIPOS
PERIODO NOVIEMBRE 2021

COD	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	% IVA	VR. BASE IVA	VR. SUBTOTAL
BAC	Bienes de Aseo y Cafetería CON IPC	1,00	677.687,00	0,00	0,00	677.687,00
OAC	Operario de aseo y cafetería	2,00	1.176.948,87	0,00	0,00	2.353.897,74
OMCTA	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	1,00	1.138.811,19	0,00	0,00	1.138.811,19
AIU	Administración, imprevistos y utilidades	1,00	41.704,00	19,00	417.039,59	41.704,00

SUBTOTAL BRUTO	IVA 19 %	GRAV. ESPEC: 0%	TOTAL CON IVA	RETEIVA	RETEFUENTE	TOTAL A PAGAR:
COP 4.212.099,93	COP 79.238,00	COP	COP 4.291.337,93	COP 0,00	COP 0,00	COP 4.291.337,93

VALOR EN LETRAS:	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS Y NOVENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE.
OBSERVACIONES:	

FAVOR CONSIGNAR: CUENTA DE AHORROS NUMERO 24098846951 BANCO CAJA SOCIAL
PORCENTAJES DE PARTICIPACION:
EMINSER SAS. NIT: 830035037-4 CON EL 70%, **SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS** NIT: 900.591.334-4 CON EL 25% Y **NELSON ESPITIA** NIT: 19254921-8 CON EL 5%

RÉGIMEN COMÚN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES / ACTIVIDAD ECONÓMICA 8129 TARIFA 9.66 X 1000
SERVICIO DE ASEO IVA DEL 19% SOBRE AIU DEL SERVICIO Y BASE PARA RETENCIONES DE RENTA, IVA E INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN LEY 1607 DE DIC 2012

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODAS SUS PARTES Y PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).
SE HACE CONSTAR QUE LAS MERCANCÍAS AQUÍ DESCRITAS FUERON REAL Y MATERIALMENTE ENTREGADAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN.

Lina López

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

Digitally signed by OLIMPIA IT SAS - FACTURACION ELECTRONICA
Date: 2021.12.03 10:21:05:00
Location - Hash: CO - 14027388E620949CC04F5393C05E03BA3F9E52A48F21B011DF1FE96E976155D5

DESGLOSE FACTURA UT31246 MES DE NOVIEMBRE					
Item	**Categoría**	**Servicio**	**Cantidad**	**Precio Unitario con Descuento**	**VALOR TOTAL MES DE NOVIEMBRE**
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	2	$1.705.723,00	$ 2.353.897,74
2	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	1	$1.650.451,00	$ 1.138.811,19
3	Bienes de Aseo y Cafetería		1	$1.211.048,00	$ 677.687,00
4	Servicios Especiales	Jardinería	279	$20,00	
5	Servicios Especiales	Fumigación	1531	$16,80	
				Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	$ -
				Recargo por dotación especial	$ -
				Subtotal	$ 4.170.395,93
				AIU 1%	$ 41.704,00
				Base IVA	$ 417.039,59
				IVA	$ 79.238,00
				TOTAL	$ 4.291.337,93

Soloaseo
Cafetería Acondicionadores

www.soloaseo.com
Direccion: Carrera 26C No 35C - 51 Sur
Teléfonos: 300 49 13 - 466 09 85 - 466 08 87
ventas@soloaseo.com
servicio.cliente@soloaseo.com

CENTRO DE COSTO	70862 AGENCIA NAL DE MINERIA NOBSA	NUMERO DE PEDIDO	336471
CONTACTO	TEL /CEL -	ENTREGA	6 - NOVIEMBRE 2021
DIRECCION - CIUDAD	KILÒMETRO 5, VIA SOGAMOSO - NOBSA	ESTADO	APROBADO
ZONA	BOYACA	FECHA PEDIDO / APROBACION	2021-10-13 / 2021-10-13

OBSERVACIONES DEL PEDIDO

- PEDIDO MES DE NOVIEMBRE 2021

ID	COD	COD2	LINEA	DESCRIPCION	U/M	CANT APROB
132943	27			ALCOHOL INDUSTRIAL LIQUIDO GALON DE 3,785 CC	CONSUMO	2
132870	54			AMBIENTADOR GALON DE 3,785 CC	CONSUMO	3
133000	184			AROMATICA POR INFUSION CAJA X 20 SOBRES	CONSUMO	10
133022	206			ATOMIZADORES CON PISTOLA DE 500 ML + ROTULOS	CONSUMO	5
132992	176			AZÚCAR BLANCA EN SOBRES PQ.X 200	CONSUMO	18
132993	177			AZÚCAR BLANCA LIBRA	CONSUMO	1
132879	63			BAYETILLA BLANCA DE 70 X 100 CM	CONSUMO	5
132880	64			BAYETILLA ROJA DE 70 X 100 CM	CONSUMO	2
132840	24			BLANQUEADOR O HIPOCLORITO LIQUIDO GALON DE 3,785 CC	CONSUMO	3
132911	95			BOLSAS PLASTICA 40 X 50 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	8
132918	102			BOLSAS PLASTICA 60 X 70 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	5
132929	113			BOLSAS PLASTICA 70 X 90 COLOR AZUL PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132930	114			BOLSAS PLASTICA 70 X 90 COLOR GRIS PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132932	116			BOLSAS PLASTICA 80 X 110 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132912	96			BOLSAS PLASTICA40 X 50 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	8
132926	110			BOLSAS PLASTICA70 X 90 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132933	117			BOLSAS PLASTICA80 X 110 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	8
132988	172			CAFE LIBRA	CONSUMO	30
132904	88			CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) CON BASE	CONSUMO	1
132896	80			CEPILLOS TIPO PLANCHITA	CONSUMO	1
132856	40			CERA EMULSIONADA NEUTRA GALON DE 3,785 CC	CONSUMO	5
132857	41			CERA EMULSIONADA ROJA GALON DE 3,785 CC	CONSUMO	5
132832	16			DESINFECTANTE PARA USO GENERAL LIQUIDO GALON DE 3,785 CC	CONSUMO	3
132831	15			DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO BOLSA X 1000 GR	CONSUMO	3
132893	77			ESCOBA DURA SUPERIOR SIN MANGO	CONSUMO	1
132892	76			ESCOBA SUAVE SUPERIOR SIN MANGO	CONSUMO	2
132887	71			ESPONJILLA ABRASIVA DE 9 X 12 CM	CONSUMO	3
132888	72			ESPONJILLA DE BRILLO DE 5 CM X 5 CM	CONSUMO	4
132939	123			GUANTES DOMESTICO CL. 10 COLOR AMARILLO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132940	124			GUANTES DOMESTICO CL. 18 COLOR NEGRO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132942	126			GUANTES DOMESTICO CL. 25 COLOR ROJO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132945	129			GUANTES EN CARNAZA PAR	CONSUMO	1
132819	3			JABÓN PARA LOZA CREMA POTE X 900 GR	CONSUMO	2
132825	9			JABON PARA MANOS LIQUIDO ANTIBACTERIAL GALON DE 3,785 CC	CONSUMO	3
132827	11			LIMPIADOR MULTIUSOS LIQUIDO GALON DE 3,785 CC	CONSUMO	3
132874	58			LIMPIONES TOALLA 45 X 45 CM	CONSUMO	3
132830	14			LIQUIDO DESENGRASANTE GALON DE 3,785 CC	CONSUMO	2
132847	31			LIQUIDO PARA LIMPIAR EQUIPOS DE OFICINA X 500 CON PISTOLA	CONSUMO	2
132969	153			MEZCLADOR DE MADERA PAQUETE X 500 UNIDADES	CONSUMO	2
132905	89			PADS 16 PULGADAS ROJO O BLANCO	CONSUMO	1
132882	66			PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS DE 25 X 38 CM	CONSUMO	5
132952	136			PAPEL HIGIENICO HD 250 MTS COLOR BLANCO	CONSUMO	18
133019	203			RASTRILLO METALICO DE 18 DIENTES CON MANGO METALICO 1.20	CONSUMO	1
132861	45			REMOVEDOR DE CERA GALON DE 3,785 CC	CONSUMO	3
132978	162			SERVILLETA PAPEL TIPO CAFETERIA PQ. X 100	CONSUMO	6
132948	132			TAPABOCAS DESECHABLE BLANCO CAJA X 50 UNIDADES	CONSUMO	3
133003	187			TE DE SABORES CAJA X 20 SOBRE	CONSUMO	1
132956	140			TOALLAS PAPA MANOS HD ROLLO POR 100 MTS COLOR BLANCO	CONSUMO	13

Escaneado con CamScanner

132962	146	TOALLAS PARA MANOS INTERDOBLADA DOBLE HOJA BLANCA PQ.X 150 UNDS	CONSUMO	9 ✓
132900	84	TRAPERO MECHA TIPO COPA DE 350 GR SIN MANGO	CONSUMO	3 ✓
132965	149	VASO EN CARTON 4 OZ BLANCO PAQUETE X 50 UNIDADES	CONSUMO	10 ✓
132966	150	VASO EN CARTON 6 OZ BLANCO PAQUETE X 50 UNIDADES	CONSUMO	23 ✓

QUIEN ENTREGO:

NOMBRES Y APELLIDO: MARICO

FECHA Y HORA: 27/10/21

QUIEN RECIBIO A SATISFACCION:

FIRMA Leonor Rios M.

NOMBRES Y APELLIDOS:

CC: 46.371.163 SP

TEL: 3115509247

GRADO O CARGO: Op. Aseo y cafetería

OBSERVACIONES

CTR : 892-013

Escaneado con CamScanner

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Sandra Milena Suarez saenz	UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020	G.HUMANA	186.31.68.125	Noviembre 13 de 2021 10:03 am

Número de Transacción: APII1320329697616426

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 16 de 2021 09:11 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******6951
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	EMI 10 2021 MINERIA Z8
Fecha de Aplicación:	Noviembre 11 de 2021
Valor del Lote:	$2.812.894,00
Cantidad de Registros:	3

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	BARRERA CASTELLANOS AL	CC 79919135	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24096492682	$942.298,00	793474594	202110	AGENCIA DE	--
2	éxito	gutierrezadriana	CC 52280111	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24107627674	$928.298,00	793474595	202110	AGENCIA DE	--
3	éxito	RIOS CHAPARRO LEONOR	CC 46371163	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24108629109	$942.298,00	793474596	202110	AGENCIA DE	--

Imprimir Cerrar

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830035037	4	EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES EMINSER SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CRA 21A N 159-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6719208	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-11	1199366949	9426939124	E	2021/11/10	2021/11/10	BANCO CAJA SOCIAL	0	$264,746,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Total Aportes
1	CC 46371163	RIOS CHAPARRO LEONOR																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400		30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	$227,700
2	CC 52280111	GUTIERREZ CONTRERAS ADRIANA																		231001	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400		30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	$227,700
3	CC 79919135	BARRERA CASTELLANOS ALEXANDER																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400		30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	$227,700
Total	**Afiliados(3)**																					$2,725,578	$436,200			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$28,500		$0	$0	$683,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$436,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$145,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$145,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$28,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$28,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$109,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	$109,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$109,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$36,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$36,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$36,400
TOTAL				**3**	**$683,100**

SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS - CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789, **GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ** identificada con Cedula de Ciudadanía No. 66.781.153, en mi calidad de REVISORA FISCAL, de SOLOASEO DISTRIBUCIONES S.A.S. con NIT No. 900.591.334-4 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales ICBF y SENA correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO en los últimos seis meses hasta la fecha de la presente certificación con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborables –ARL y Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

En constancia de lo anterior, firmo al 01 día del mes de Diciembre de 2021, en la ciudad de Bogotá D.C.

Cordialmente,

GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ
C.C. No. 66.781.153
Revisor Fiscal- TP: No 167211-T

ANGELA ESPITIA PINTO
C.C. No. 53.003.756
Representante Legal

EMINSER
EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, HECTOR EDGAR CAMARGO LARA, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.328.108, en mi calidad de REVISOR FISCAL, de la EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. – EMINSER S.A.S. con NIT No. 830.035.037 - 4 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales ICBF y SENA correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** en los últimos seis meses con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborables –ARL y Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 y decreto 2170 de 2002, Ley 1607 de 2012, Articulo 25.

Así mismo certificamos que el pago de nómina y seguridad social a los empleados que se encuentran vinculados al contrato al inicio de la emergencia sanitaria, se encuentran al día y conforme a los términos del artículo 17 del decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.

En constancia de lo anterior, firmo a los 01 día del mes de Diciembre de 2021, en la ciudad de Bogotá D.C.

Atentamente,

ARMANDO SANDOVAL CASTRO
C.C. No. 79.487.495
Representante Legal

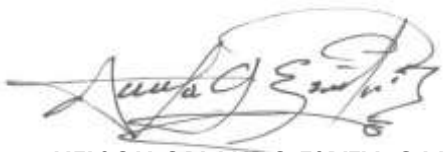
HECTOR EDGAR CAMARGO LARA
C.C. 79.328.108
Revisor Fiscal T.P. 86673 – T

CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789, NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO, identificado con la cedula de ciudadanía número 19.254.921 de Bogotá y con NIT 19.254.921-8 y EDGAR ALONSO PINTO ESLAVA identificado con la cedula de ciudadanía número 13.924.109, nos permitimos certificar, que NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO y sus empleados se encuentran a paz y salvo en el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores, a la fecha de expedición de la presente certificación.

Certificación Expedida a los: (01) día del mes de Diciembre de 2021.

Cordialmente,



NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO
C.C. No. 19.254.921
Representante Legal

EDGAR ALONSO PINTO ESLAVA
CC. 13.924.109, TP 153884 T
Contador

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A3B11F7ACEE1F426

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 66781153 de PALMIRA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 167211-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **66.781.153**

MARIÑO CRUZ

APELLIDOS

GLORIA JENNY

NOMBRES

Jenny Mariño

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-ENE-1976**

PALMIRA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

21-FEB-1995 PALMIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3107900-00188255-F-0066781153-20091020 **0017**325800A 1 2920111365

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

167211-T

GLORIA JENNY
MARIÑO CRUZ
C.C. 66781153

RESOLUCION INSCRIPCION 170 FECHA 07/06/2012

UNIVERSIDAD DEL VALLE

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 178362

FIRMA DEL TITULAR

94586

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

legaformas 3380 03/2012

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR EL IDRD
DOCUMENTO SIN VALOR

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR EL IDRD
DOCUMENTO SIN VALOR

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A0B9E97CAA0B180B3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HECTOR EDGAR CAMARGO LARA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79328108 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 86673-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR PARTE DEL IDRD, NO VALIDO COMO IDENTIFICACIN O PARA TRAMITES

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR PARTE DEL IDRD, NO VALIDO COMO IDENTIFICACIN O PARA TRAMITES

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR PARTE DEL IDRD, NO VALIDO COMO IDENTIFICACIN O PARA TRAMITES

UNIÓN TEMPORAL EMINSER SOLOASEO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

CLIENTE	**AGENCIA NACIONAL DE MINERIA**		
PERIODO	**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**	**CONTRATO**	**ASEO Y CAFETERÍA**
SUPERVISOR	**RAFAEL RINCON**	**ZONAS**	**7.8.9**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

PERSONAL

Teniendo en cuenta la solicitud contractual me permito informar que durante el periodo comprendido entre el 01 de Noviembre de 2021 y el 30 de Noviembre de 2021 se cumplió con la asignación del personal según contrato de aseo y cafetería.

ITEM	DESCRIPCION DEL CARGO	NUMERO REQUERIDO	NUMERO PERSONAL PUESTO
ZONA 7	Operario de aseo y cafetería , Operario mantenimiento	3	3
ZONA 8	Operario de aseo y cafetería , Operario mantenimiento	3	3
ZONA 9 BUCARAMANGA	Operario de aseo y operario de mantenimiento	2	2
ZONA 9 CUCUTA	Operario de aseo	2	2

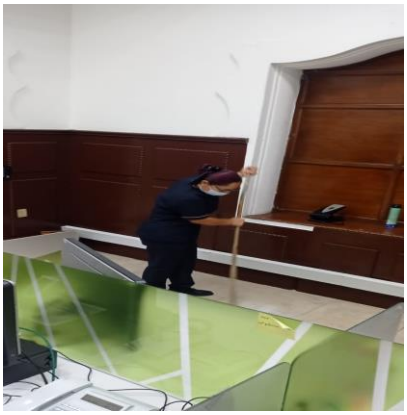
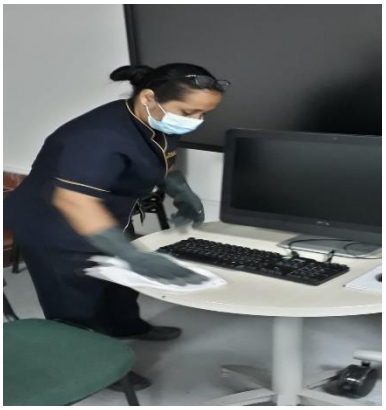
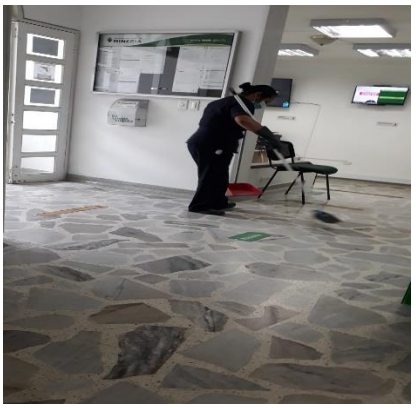
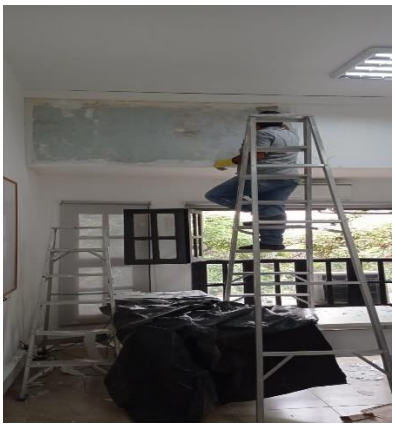
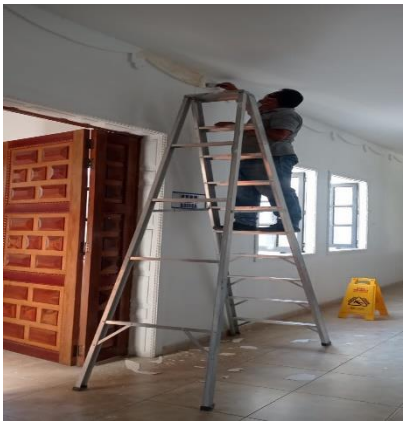
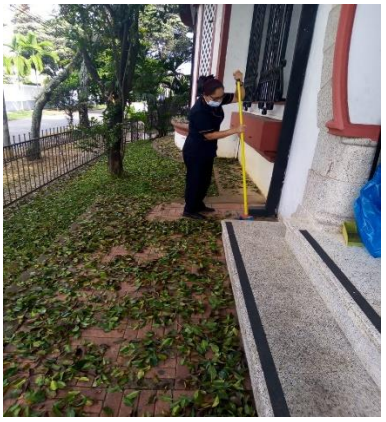
En el Anexo 1. Resumen de personal, podrán verificar el listado del personal que estuvo en el contrato y su fecha de retiro en caso de que aplique, así mismo, podrá verificar que el cobro de la factura es proporcional al servicio prestado en el mes de Noviembre de 2021.

Es importante hacer mención en que todos los trabajadores son aptos para desempeñar sus labores de aseo, cafetería, mantenimiento o jardinería según aplique y que así mismo están capacitados debidamente para realizar dichas actividades.

SEDES ZONA 9

Actividades Generales El personal realiza las labores de limpieza de oficinas, puestos de trabajo, desempapelado y baños, se realiza la limpieza de áreas comunes y cafeterías. se realizan brigadas generales en las oficinas principales, lavado de pasillos y desinfección de baños y limpieza profunda de oficinas, puestos de trabajo, cocinetas y áreas comunes. Se le hiso una fumigación con alcohol como una desinfección en toda la entidad Brigadas especiales ● Aseo general y Desinfección de oficinas y protocolos establecidos por el COVID-19. ● Limpieza y lavado de entrada principal (piedra muñeca) con Lava brilladora. ● Aseo general ● Aseo de sala ● Lavado de baños general, limpieza de puertas, partes altas y desinfección ● Aspirado de alfombra con protocolo de desinfección. ● Aseo general y Desinfección de la galería. ● Lavado de pasillo frente a la cafetería. ● Desinfección de ascensor. ● Limpieza de balcones ● Limpieza de barandas, avisos, extintores. ● Barrido y lavado de escaleras en la parte de acceso de emergencia. ● Aseo general de camerinos. ● Aseo general de escenario. ● Instalación de bioseguridad en la entrada principal. ● Aseo de cafetería y desinfección. ● Limpieza de polvo general desde el sótano, hasta áreas administrativa ● Limpieza de silletería del auditorio ● Aseo en cafetería, limpieza de termo, horno mesa. Desinfección de la misma

REGISTRO FOTOGRAFICO

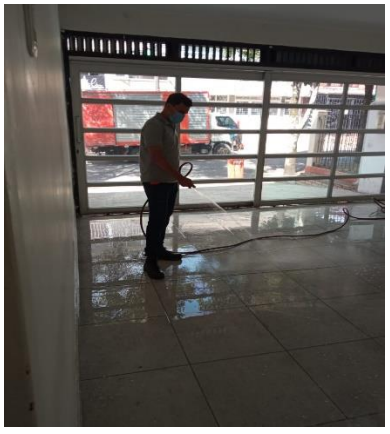







ZONA 7

Actividades Generales El personal realiza las labores de limpieza de oficinas, puestos de trabajo, desempapelado y baños, se realiza la limpieza de áreas comunes y cafeterías. se realizan brigadas generales en las oficinas principales, lavado de pasillos y desinfección de baños y limpieza profunda de oficinas, puestos de trabajo, cocinetas y áreas comunes. Se le hiso una fumigación con alcohol como una

desinfección en toda la entidad Brigadas especiales ● Aseo general y Desinfección de oficinas y protocolos establecidos por el COVID-19. ● Limpieza y lavado de entrada principal (piedra muñeca) con Lava brilladora. ● Aseo general ● Aseo de sala ● Lavado de baños general, limpieza de puertas, partes altas y desinfección ● Aspirado de alfombra con protocolo de desinfección. ● Aseo general y Desinfección de la galería. ● Lavado de pasillo frente a la cafetería. ● Desinfección de ascensor. ● Limpieza de balcones ● Limpieza de barandas, avisos, extintores. ● Barrido y lavado de escaleras en la parte de acceso de emergencia. ● Aseo general de camerinos. ● Aseo general de escenario. ● Instalación de bioseguridad en la entrada principal. ● Aseo de cafetería y desinfección. ● Limpieza de polvo general desde el sótano, hasta áreas administrativa ● Limpieza de silletería del auditorio ● Aseo en cafetería, limpieza de termo, horno mesa. Desinfección de la misma

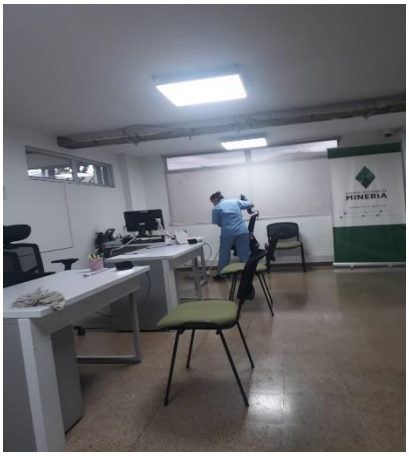
REGISTRO FOTOGRAFICO

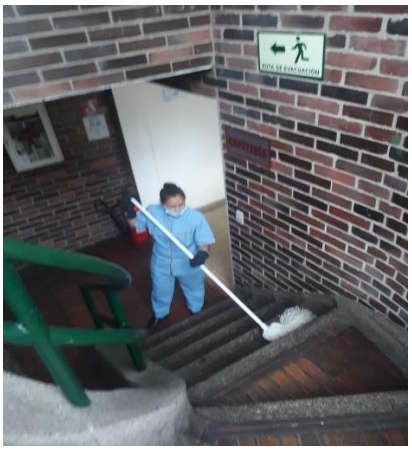


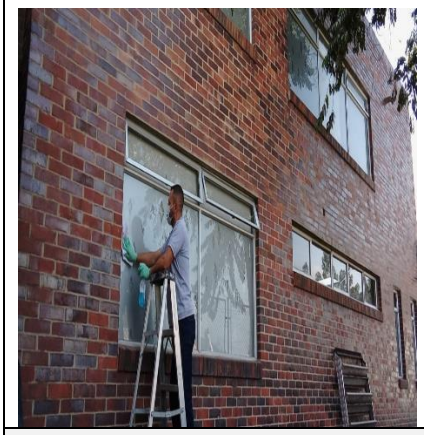
ZONA 8

Actividades Generales El personal realiza las labores de limpieza de oficinas, puestos de trabajo, desempapelado y baños, se realiza la limpieza de áreas comunes y cafeterías. Se realizan brigadas generales en las oficinas principales, lavado de pasillos y desinfección de baños y limpieza profunda de oficinas, puestos de trabajo, cocinetas y áreas comunes. Se le hizo una fumigación con alcohol como

una desinfección en toda la entidad Brigadas especiales ● Aseo general y Desinfección de oficinas y protocolos establecidos por el COVID-19. ● Limpieza y lavado de entrada principal (piedra muñeca) con Lava brilladora. ● Aseo general ● Aseo de sala ● Lavado de baños general, limpieza de puertas, partes altas y desinfección ● Aspirado de alfombra con protocolo de desinfección. ● Aseo general y Desinfección de la galería. ● Lavado de pasillo frente a la cafetería. ● Desinfección de ascensor. ● Limpieza de balcones ● Limpieza de barandas, avisos, extintores. ● Barrido y lavado de escaleras en la parte de acceso de emergencia. ● Aseo general de camerinos. ● Aseo general de escenario. ● Instalación de bioseguridad en la entrada principal. ● Aseo de cafetería y desinfección.







SERVICIOS ESPECIALES

Para el mes de noviembre no se realizó ningún tipo de servicio especial para las diferente sedes

CAPACITACIONES

Se realizaron las capacitaciones en uso y manejo de productos químicos con el fin de que los operarios conozcan las fichas técnicas y hojas de seguridad ya que ellos son quienes manejan este tipo de productos. Se realizó el día 24 de noviembre para todas las sedes

COMUNICACIÓN DE SEGUIMIENTO CON LA SUPERVISIÓN

Se realizan comunicaciones permanentes entre el cliente y los supervisores para atender los requerimientos de las actividades diarias, información pertinente sobre desempeño del personal a cargo, calidad y distribución de insumos, asignación del personal, estado de equipos, recibir instrucciones, atender requerimientos e inquietudes y establecer oportunidades de mejora y aplicar correctivos.

ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE SG-SST

PAUSAS ACTIVAS:

Se realizaron las recomendaciones pertinentes y acompañamientos al personal asignado al contrato con el objetivo de fomentar hábitos de auto cuidado personal y sobretodo concientizarlos de la importancia de realizar los ejercicios de pausas activas durante 5 minutos por turno para mejorar su condición de salud en el trabajo, evitar la rutina y optimizar la productividad en la labor.

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD:

Durante el mes de noviembre de 2021 se realizaron los siguientes lineamientos pertenecientes a los protocolos de Bioseguridad que maneja nuestra compañía:

1. Utilización de los Elementos de Protección Personal entregados (Tapabocas – Guantes –)
2. Diligenciamiento de encuestas de sintomatología diaria tanto en la plataforma de la ARL como en la de EMINSER SAS
3. Retroalimentación de los protocolos de Bioseguridad por parte de los supervisores.
4. Cumplimiento del protocolo de Bioseguridad en transporte público.

JEIMMY DANIELA ZAPATA
COORDINADOR DE OPERACIONES
EMINSER S.A.S

CERTIFICACIÓN

Yo, ***EDWIN HERNANDO LOPEZ TOLOSA*****,** Certifico que ***EMINSER S.A.S,*** identificado con NIT. No. 830035037-4; prestó el servicio integral de aseo y cafetería en las instalaciones de *punto de atención regional Nobsa,* correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2021; Por lo anterior certificamos que el trabajo del mes correspondiente, se recibió a satisfacción.

Adriana Gutierrez	Auxiliar de Aseo y Cafetería
Alexander Barrera Castellanos	Operario de Mantenimiento
Leonor Ríos Chaparro	Auxiliar de Aseo y Cafetería

La presente certificación se expide en la ciudad de Nobsa, al primer 01 días del mes de diciembre del año 2021.

EDWIN HERNANDO LOPEZ TOLOSA
COORDINADOR PUNTO DE ATENCION REGIONAL NOBSA
Vicepresidencia De Seguimiento, Control Y Seguridad Minera

ORDEN DE COMPRA NO. 70862 Z8 NOBSA (Numero Interno SGR-390-2021)						
fecha de reporte					6/12/2021	
ORDEN DE COMPRA NO. 70862 Z8 NOBSA (Numero Interno SGR-390-2021)			VALOR CONTRATADO	RESUMEN EJECUCION CONTRATO POR RP		SALDO CONTRATO POR RP
			38.922.413,57			
RECURSOS				VR. EJECUTADO	VR. LIBERADO	
CDP(S)						
DETALLE	SOPORTE	FECHA	VALOR			
RP	No RP SGR 205921 16/06/2021	21/06/2021 18/12/2021	26.013.498,70	31.835.371,48	-	7.087.042,09
RP	No RP ANM 132521 16/06/2021	21/06/2021 18/12/2021	12.908.914,86			
VR. TOTAL RP-RECURSOS			38.922.413,56	31.835.371,48	-	7.087.042,09
VR. RP(S)				RESUMEN POR RECURSO		
RP	No RP SGR 205921 16/06/2021	21/06/2021 18/12/2021	26.013.498,70	21.966.407,17	-	4.047.091,53
RP	No RP ANM 132521 16/06/2021	21/06/2021 18/12/2021	12.908.914,86	9.868.964,31	-	3.039.950,55
VR. TOTAL RP			38.922.413,56	31.835.371,48	-	7.087.042,08
RESUMEN EJECUCION						
VR. TOTAL EJECUTADO / LIBERADO DEL CONTRATO			31.835.371,48			
SALDO CONTRATO						
SALDO CONTRATO			7.087.042,08			

DETALLE DE LA EJECUCION						VR. ACUMULADO EJECUCION CONTRATO
Fecha	MES	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE	Valor del Consumo	Valor liberado	
No RP SGR 205921 16/06/2021						
	JUNIO	21 AL 30 DE JUNIO	UT3849	$ 979.913,00		979.913,00
	JULIO	JULIO	UT3920	$ 4.265.889,00		5.245.802,00
	AGOSTO	AGOSTO	UT3968	$ 4.183.857,00		9.429.659,00
	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	UT31170	$ 3.954.072,24		13.383.731,24
	OCTUBRE	OCTUBRE	UT31148	$ 4.291.338,00		17.675.069,24
	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	UT31246	$ 4.291.337,93		21.966.407,17
	DICIEMBRE					21.966.407,17
						21.966.407,17
						21.966.407,17
						21.966.407,17
SUB TOTALRP239420 (ANM)				21.966.407,17	-	
No RP ANM 132521 16/06/2021						
	JUNIO	21 AL 30JUNIO	UT3850	$ 440.250,00		22.406.657,17
	JULIO	JULIO	UT3921	$ 1.916.559,00		24.323.216,17
	AGOSTO	AGOSTO	UT3967	$ 1.879.704,00		26.202.920,17
	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	UT31169	$ 1.776.467,24		27.979.387,41
	OCTUBRE	OCTUBRE	UT31147	$ 1.927.992,00		29.907.379,41
	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	UT31245	$ 1.927.992,07		31.835.371,48
	DICIEMBRE					31.835.371,48
						31.835.371,48
						31.835.371,48
						31.835.371,48
						31.835.371,48
						31.835.371,48
						31.835.371,48
						31.835.371,48
SUB TOTAL ANM 132521 16/06/2021				9.868.964,31		
		TOTAL EJECUTADO		31.835.371,48	-	
		SALDO DEL CONTRATO			7.087.042,08	
		TOTAL CONTRATO			38.922.413,56	
					-	

RAFAEL RINCON

Supervisor

EMINSER SOLO ASEO

NOBSA

ORDEN DE COMPRA NO. 70862 Z8 NOBSA (Numero Interno SGR-390-2021)

DETALLE	VR INICIAL	Valor ejecutado	SALDO/LIBERAR
No RP SGR 205921 16/06/2021	26.013.498,70	21.966.407,17	4.047.091,53
No RP ANM 132521 16/06/2021	12.908.914,86	9.868.964,31	3.039.950,55
TOTAL/	38.922.413,56	31.835.371,48	7.087.042,08

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	**CONSTANCIA SUPERVISOR PROVEEDORES - – PROVEEDORES ANM**

ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA) - UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861- RP 132521 del 16/06/2021

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No **ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA),** SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA Y **UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 901351386-1.**

Yo, **RAFAEL RINCON,** en calidad supervisor (a) por parte de LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA del hago constar que la empresa **TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 901351386-1**, cumplió a satisfacción con lo establecido en el objeto CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA TODAS DE LA ANM A NIVEL NACIONAL – NOBSA (ESSMM), durante el mes de julio de 2021.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el (Representante legal o Revisor Fiscal) de la empresa **UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 901351386-1**, adjunta certificación que se cumplió en forma oportuna y completa con los aportes parafiscales y al Sistema general de Seguridad Social, conforme constancia de fecha 2 de agosto de 2021 en la que manifiesta:

"CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTE PARAFISCALES

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1406 de 1999, artículo 50 de la ley 789, decreto 2170 de 2002 y la Ley 1607 de 2012, Articulo 25. (exonera a los aportantes del pago a salud por parte del empleador y parafiscales (SENA e ICBF)). Nos permitimos certificar que los pagos de los aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales, respecto de los empleados que se encuentran vinculados laboralmente a la UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 a través del vínculo laboral con EMINSER SAS, se efectúan en forma correcta y oportuna.

En constancia firman en representación de las partes que conforman la UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 identificada con número de NIT. 901.351.386-1: EMINSER SAS, SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS y NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO, identificados y en calidad de representación como aparece al pie de sus firmas y quienes manifiestan bajo la gravedad de juramento que las empresas que conforman la UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020 se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborables –ARL, Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

Así mismo certificamos que el pago de nómina y seguridad social a los empleados que se encuentran vinculados al contrato al inicio de la emergencia sanitaria, se encuentran al día y conforme a los términos del artículo 17 del decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.

Se firma en la ciudad de Bogotá a los 02 días del mes de agosto de 2021."

Igualmente adjuntan:

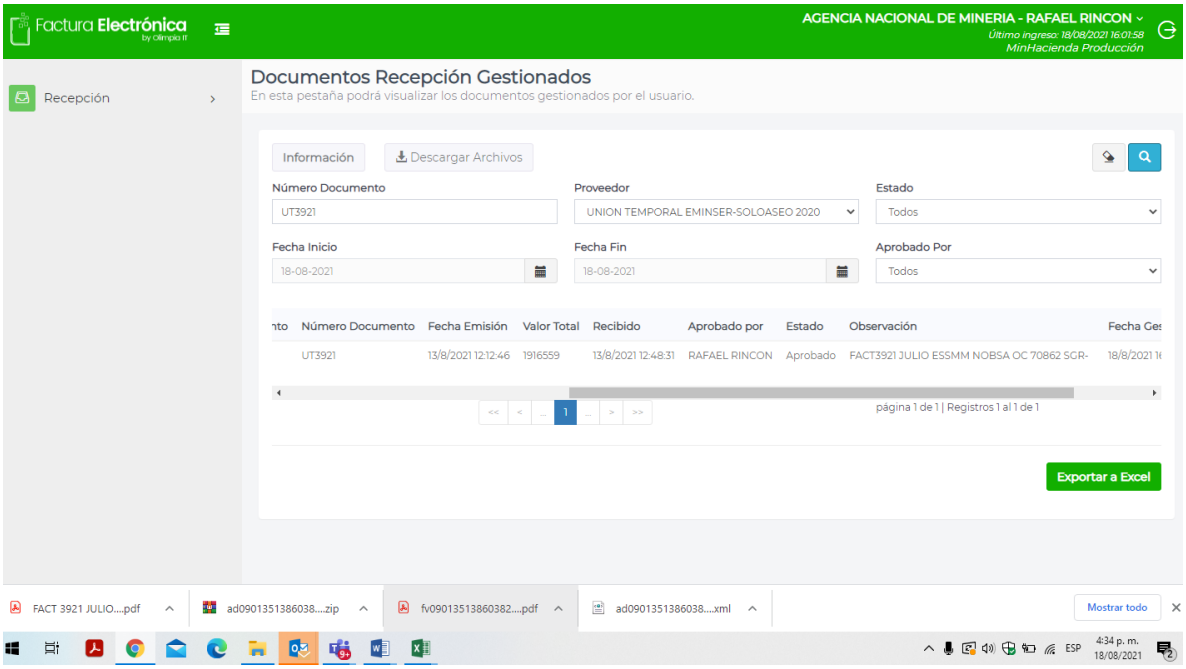
- Soporte cumplimiento obligaciones fiscales de cada uno de los integrantes de la unión temporal de fecha: 10/08/2021
- Copia aportes al sistema de seguridad social de fecha 11/08/2021
- Copia de transferencia bancaria de nómina de fecha 11/08/2021
- Informe actividades con corte a julio 30 de 2021

ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA) - UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861- RP 132521 del 16/06/2021

- Soporte entrega insumos julio 2021 No. 334441
- Consulta RÚES Y RUIA del 13/08/2021
- Estado de avance sistema seguridad social con corte a 17/03/2021
- Estado ejecución orden de compra con corte a 30/07/2021

,

GESTION SIIF NACIÓN:



Por lo tanto, se puede proceder al pago de las facturas:

ANM

No. Factura	**Período consumo**	**Sede**	**Valor**
UT3921	jul-21	ESSMM NOBSA	**$ 1.916.559,00**
TOTAL: UN MILLÓN NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 CTS ($1,916,559,00) M/CTE			**$ 1.916.559,00**

Desglose de factura

UT3921				PERIODO
				jul-21
Ítem	Servicio	Cantidad	Vr. Unitario	TOTAL
1	bienes aseo y cafetería (solo insumos, mes sin arriendos ajustes cuentas)	1	263.804,54	263.805,00
	Arriendo bienes	1	29.552,67	29.553,00
3	operario aseo y cafetería	0,62	1.705.723,00	1.057.548,26
	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	0,31	1.650.451,00	511.639,81
4	servicio de fumigación	-	16,8	0,00
5	Jardinería	-	20	0,00
SUBTOTAL FACTURA				1.862.546,07
BASE IMPUESTOS				186.254,61
% AIU				18.625,00
IVA 19%				35.388,00
TOTAL				**1.916.559,00**
TOTAL: UN MILLÓN NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 CTS ($1,916,559,00) M/CTE				

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	**CONSTANCIA SUPERVISOR PROVEEDORES - – PROVEEDORES ANM**

ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA) - UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861- RP 132521 del 16/06/2021

Valor total: **UN MILLÓN NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 CTS ($1,916,559,00) M/CTE,** Por concepto de SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA TODAS DE LA ANM A NIVEL NACIONAL (REGIÓN 8 ESSM NOBSA), del mencionado contrato durante el mes de julio de 2021, parte recursos ANM.

Este pago está amparado bajo el Registro Presupuestal No. 132521 del 16/06/2021, así:

Numero de Contrato	Orden de Compra	Objeto	PROVEEDOR	NIT	RP ANM #	No CDP ANM	VALOR ANM	VALOR TOTAL CONTRATO (según RP)
SGR-390-2021	70862	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería, para todas las sedes de la ANM a nivel nacional (Región 8 Nobsa)	UNIÓN Temporal Eminser -Soloaseo 2020	901351386-1	132521 del 16/06/2021	63821	$ 12.908.914,86	$ 38.922.413,56

Esta constancia es firmada en la ciudad de Bogotá a los diecinueve (19) días del mes de agosto de 2021.

_____

RAFAEL RINCON
Supervisor por parte de la Agencia Nacional de Minería

UNION TEMPORAL
EMINSER SOLOASEO 2020

Nit. 901.351.386-1
Servicios Especializados de
Aseo, Cafetería y Mantenimiento
Oficinas: Cra. 21 A No. 159-35 Tel. 671 9208
Régimen Tributario: Impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

UT3921

FECHA FACTURA:	13 de agosto de 2021
FECHA DE VENCIMIENTO:	13 de septiembre de 2021
FORMA DE PAGO:	
FECHA VALIDACIÓN:	13 de agosto de 2021 a las 12:19 PM
MEDIO DE PAGO:	Transferencia Débito Bancaria
MÉTODO DE PAGO:	Crédito
CORREO:	facturacion@eminser.com.co

CUFE:

e531da9d43d8c3a5dd86315e7e4077d7d5cf7a6c9d70107bc8dca6c64544e042fc2885278d5bc28685ff071a8c8e0601

Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18763005330408 del 01 de abril de 2020 al 01 de octubre de 2021 con prefijo UT3 del No. 1 al 5000.

Cliente	Agencia Nacional de Minería		
NIT	900500018-2	**Contacto**	Agencia Nacional de Minería
Teléfono(s)	2201999	**Orden Compra**	70862
Correo	rafael.rincon@anm.gov.co		
Dirección	Cl. 26 # 59-51, Torre 4 Piso 10	**Zona**	8
Régimen tributario	Impuesto sobre las ventas IVA		

PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDA SUMINISTRO DE INSUMOS MAQUINARIA Y EQUIPOS PERIODO 1 AL 31 JULIO 2021 / NOBSA

COD	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	% IVA	VR. BASE IVA	VR. SUBTOTAL
BAC	Bienes de Aseo y Cafetería CON IPC	1,00	293.357,00	0,00	0,00	293.357,00
OACTC	Operario de aseo y cafetería	2,00	528.774,00	0,00	0,00	1.057.548,00
OMTA	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	1,00	511.641,00	0,00	0,00	511.641,00
AIU	Administración, imprevistos y utilidades	1,00	18.625,00	19,00	186.254,60	18.625,00

SUBTOTAL BRUTO	IVA 19 %	GRAV. ESPEC: 0%	TOTAL CON IVA	RETEIVA	RETEFUENTE	TOTAL A PAGAR:
COP 1.881.171,00	COP 35.388,00	COP	COP 1.916.559,00	COP 0,00	COP 0,00	COP 1.916.559,00

VALOR EN LETRAS:	UN MILLÓN NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.
OBSERVACIONES:	
#\'$21-12-00;ORDENDECOMPRANO.70862Z8NOBSA(NumeroInternoSGR390-2021)(NOBSA);rafael.rincon@anm.gov.co#\'$	

FAVOR CONSIGNAR: CUENTA DE AHORROS NUMERO 24098846951 BANCO CAJA SOCIAL
PORCENTAJES DE PARTICIPACION:
EMINSER SAS. NIT: 830035037-4 CON EL 70%, **SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS** NIT: 900.591.334-4 CON EL 25% Y **NELSON ESPITIA** NIT: 19254921-8 CON EL 5%

RÉGIMEN COMÚN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES / ACTIVIDAD ECONÓMICA 8129 TARIFA 9.66 X 1000
SERVICIO DE ASEO IVA DEL 19% SOBRE AIU DEL SERVICIO Y BASE PARA RETENCIONES DE RENTA, IVA E INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN LEY 1607 DE DIC 2012

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODAS SUS PARTES Y PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).
SE HACE CONSTAR QUE LAS MERCANCÍAS AQUÍ DESCRITAS FUERON REAL Y MATERIALMENTE ENTREGADAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN.

Lina López

Digitally signed by OLIMPIA IT SAS - FACTURACION ELECTRONICA
Date: 2021.08.13 12:34:18 -05:00
Location - Hash: CO - 5DF6EE5EAD029E6B65C2E370178C34A970EDB9C1763E6B2115AD8E52CDFE55F4

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO | **FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN** | **FIRMA DIGITAL**

Proveedor Tecnológico Factura Electrónica de Olimpia IT.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830035037	4	EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES EMINSER SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CRA 21A N 159-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6719208	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-07	2021-08	1090561282	9423290679	E	2021/08/10	2021/08/10	BANCO CAJA SOCIAL	0	$131,499,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Total Aportes
1	CC 46371009	JARRO RODRIGUEZ SONIA PILAR																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400		30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	$227,700
2	CC 52280111	GUTIERREZ CONTRERAS ADRIANA																		231001	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400		30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	$227,700
3	CC 79919135	BARRERA CASTELLANOS ALEXANDER																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400		30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	$227,700
Total	**Afiliados(3)**																					$2,725,578	$436,200			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$28,500		$0	$0	$683,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$436,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$145,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$145,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$28,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$28,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$109,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	$109,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$109,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$36,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$72,800
TOTAL				3	$683,100

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Sandra Milena Suarez saenz	UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020	G.HUMANA	186.31.68.122	Agosto 11 de 2021 03:40 pm

Número de Transacción: APII1223322613141494

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 11 de 2021 04:46 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******6951
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	EMI202107 MINERIA Z8
Fecha de Aplicación:	Agosto 10 de 2021
Valor del Lote:	$2.826.894,00
Cantidad de Registros:	3

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	JARRO RODRIGUEZ SONIA	CC 46371009	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24076733860	$942.298,00	779110914	202107	MINERIA Z8	--
2	éxito	BARRERA CASTELLANOS AL	CC 79919135	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24096492682	$942.298,00	779110913	202107	MINERIA Z8	--
3	éxito	GUTIERREZADRIANA	CC 52280111	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24528169395	$942.298,00	779110915	202107	MINERIA Z8	--

Imprimir Cerrar

Usu=202-0

Soloaseo
Cafetería Distribuciones

www.soloaseo.com
Dirección: Carrera 26C No 35C - 51 Sur
Teléfonos: 300 49 13 - 466 09 85 - 466 08 87

ventas@soloaseo.com
servicio.cliente@soloaseo.com

CENTRO DE COSTO	70862 AGENCIA NAL DE MINERIA NOBSA	NUMERO DE PEDIDO	334441
CONTACTO	TEL /CEL -	ENTREGA	2 - JULIO 2021
DIRECCION - CIUDAD	KILÓMETRO 5, VIA SOGAMOSO - NOBSA	ESTADO	APROBADO
ZONA	BOYACA	FECHA PEDIDO / APROBACION	2021-06-24 / 2021-06-24

OBSERVACIONES DEL PEDIDO

- INSUMOS JULIO 2021

ID	COD	COD2	LINEA	DESCRIPCION	U/M	CANT APROB
132843	27			ALCOHOL INDUSTRIAL LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
132870	54			AMBIENTADOR GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
133000	184			AROMATICA POR INFUSION CAJA X 20 SOBRES	CONSUMO	20
133022	206			ATOMIZADORES CON PISTOLA DE 500 ML + ROTULOS	CONSUMO	3
132992	176			AZÚCAR BLANCA EN SOBRES PQ.X 200	CONSUMO	18
132993	177			AZÚCAR BLANCA LIBRA	CONSUMO	1
133023	207			BALDES (COMPRA) DE 10 LITROS	CONSUMO	1
132879	63			BAYETILLA BLANCA DE 70 X 100 CM	CONSUMO	5
132840	24			BLANQUEADOR O HIPOCLORITO LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
132911	95			BOLSAS PLASTICA 40 X 50 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	8
132918	102			BOLSAS PLASTICA 60 X 70 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	5
132929	113			BOLSAS PLASTICA 70 X 90 COLOR AZUL PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132930	114			BOLSAS PLASTICA 70 X 90 COLOR GRIS PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132932	116			BOLSAS PLASTICA 80 X 110 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132912	96			BOLSAS PLASTICA40 X 50 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	8
132921	105			BOLSAS PLASTICA60 X 70 COLOR ROJO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	1
132926	110			BOLSAS PLASTICA70 X 90 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132933	117			BOLSAS PLASTICA80 X 110 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132988	172			CAFE LIBRA	CONSUMO	33
132856	40			CERA EMULSIONADA NEUTRA GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	4
132857	41			CERA EMULSIONADA ROJA GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	4
132832	16			DESINFECTANTE PARA USO GENERAL LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	2
132831	15			DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO BOLSA X 1000 GR	CONSUMO	2
132892	76			ESCOBA SUAVE SUPERIOR SIN MANGO	CONSUMO	2
132887	71			ESPONJILLA ABRASIVA DE 9 X 12 CM	CONSUMO	3
132826	10			GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	1
132939	123			GUANTES DOMESTICO CL. 18 COLOR AMARILLO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132940	124			GUANTES DOMESTICO CL. 18 COLOR NEGRO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132942	126			GUANTES DOMESTICO CL. 25 COLOR ROJO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132819	3			JABON PARA LOZA CREMA POTE X 900 GR	CONSUMO	2
132825	9			JABON PARA MANOS LIQUIDO ANTIBACTERIAL GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	1
132987	171			JARRA PLASTICA DE 2 LITROS	CONSUMO	1
132827	11			LIMPIADOR MULTIUSOS LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
132874	58			LIMPIONES TOALLA 45 X 45 CM	CONSUMO	4
132830	14			LIQUIDO DESENGRASANTE GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	2
132847	31			LIQUIDO PARA LIMPIAR EQUIPOS DE OFICINA X 500 CON PISTOLA	CONSUMO	2
132837	21			LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	1
132969	153			MEZCLADOR DE MADERA PAQUETE X 500 UNIDADES	CONSUMO	2
133045	229			ORGANIZADOR PORTA ESCOBAS (COMPRA) 4 GANCHOS	CONSUMO	1
132882	66			PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS DE 25 X 38 CM	CONSUMO	4
132952	136			PAPEL HIGIENICO HD 250 MTS COLOR BLANCO	CONSUMO	18
133019	203			RASTRILLO METALICO DE 18 DIENTES CON MANGO METALICO 1.20	CONSUMO	1
133020	204			RECOGEDOR DE BASURA CON MANGO DE 70 CM	CONSUMO	1
132861	45			REMOVEDOR DE CERA GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	7
132978	162			SERVILLETA PAPEL TIPO CAFETERIA PQ. X 100	CONSUMO	6
132948	132			TAPABOCAS DESECHABLE BLANCO CAJA X 50 UNIDADES	CONSUMO	3
133003	187			TE DE SABORES CAJA X 20 SOBRE	CONSUMO	1
132986	170			TERMO BOMBA PARA CAFE EN ACERO INOXIDABLE	CONSUMO	1

132956	140	TOALLAS PARA MANOS HD ROLLO POR 100 MTS COLOR BLANCO	CONSUMO	13
132962	146	TOALLAS PARA MANOS INTERDOBLADA DOBLE HOJA BLANCA PQ.X 150 UNDS	CONSUMO	9
132966	150	VASO EN CARTON 6 OZ BLANCO PAQUETE X 50 UNIDADES	CONSUMO	15

QUIEN ENTREGO:	QUIEN RECIBIO A SATISFACCION:	
NOMBRES Y APELLIDO: Castro	FIRMA	CC: 79919135 Bta TEL: 3124934695
FECHA Y HORA: 29/6/21	NOMBRES Y APELLIDOS: Alexander Bautista Castellanos	GRADO O CARGO: Auxiliar Tecnico
OBSERVACIONES		

CTR : 850-968

UNION TEMPORAL
EMINSER SOLOASEO 2020

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTE PARAFISCALES

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1406 de 1999, artículo 50 de la ley 789, decreto 2170 de 2002 y la Ley 1607 de 2012, Articulo 25. (exonera a los aportantes del pago a salud por parte del empleador y parafiscales (SENA e ICBF)). Nos permitimos certificar que los pagos de los aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales, respecto de los empleados que se encuentran vinculados laboralmente a la UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 a través del vínculo laboral con EMINSER SAS, se efectúan en forma correcta y oportuna.

En constancia firman en representación de las partes que conforman la UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 identificada con número de NIT. 901.351.386-1: EMINSER SAS, SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS y NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO, identificados y en calidad de representación como aparece al pie de sus firmas y quienes manifiestan bajo la gravedad de juramento que las empresas que conforman la UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020 se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborables –ARL, Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

Así mismo certificamos que el pago de nómina y seguridad social a los empleados que se encuentran vinculados al contrato al inicio de la emergencia sanitaria, se encuentran al día y conforme a los términos del artículo 17 del decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.

Se firma en la ciudad de Bogotá a los *02 días del mes de agosto* de 2021.

POR PARTE DE EMINSER SAS, NIT 830.035.037-4 – Participación del 70%

ARMANDO SANDOVAL CASTRO
C.C. No. 79.487.495
Representante Legal

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

POR PARTE DE SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS, NIT 900.591.334-4 – Participación del 25%

ANGELA ESPITIA PINTO
C.C. No. 53.003.756
Representante Legal

GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ
C.C. No. 66.781.115
Revisor Fiscal- TP: No 167211-T

POR PARTE DE NELSON ESPITIA CAMARGO, NIT 19.254.921-4 – Participación del 5%

NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO
C.C. No. 19.254.921
Representante Legal

EDGAR ALONSO PINTO ESLAVA
CC. 13.924.109, TP 153884 T
Contador

EMINSER
EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, HECTOR EDGAR CAMARGO LARA, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.328.108, en mi calidad de REVISOR FISCAL, de la EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. – EMINSER S.A.S. con NIT No. 830.035.037 - 4 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales ICBF y SENA correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** en los últimos seis meses con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborables –ARL y Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 y decreto 2170 de 2002, Ley 1607 de 2012, Articulo 25.

Así mismo certificamos que el pago de nómina y seguridad social a los empleados que se encuentran vinculados al contrato al inicio de la emergencia sanitaria, se encuentran al día y conforme a los términos del artículo 17 del decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.

En constancia de lo anterior, firmo a los 10 días del mes de agosto de 2021, en la ciudad de Bogotá D.C.

Atentamente,

ARMANDO SANDOVAL CASTRO
C.C. No. 79.487.495
Representante Legal

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

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR EL IDRD
DOCUMENTO SIN VALOR

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR EL IDRD
DOCUMENTO SIN VALOR

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

042A193C2FE2B9AD0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HECTOR EDGAR CAMARGO LARA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79328108 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 86673-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR PARTE DEL IDRD, NO VALIDO COMO IDENTIFICACIN O PARA TRAMITES

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR PARTE DEL IDRD, NO VALIDO COMO IDENTIFICACIN O PARA TRAMITES

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR PARTE DEL IDRD, NO VALIDO COMO IDENTIFICACIN O PARA TRAMITES

SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS - CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789, **GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ** identificada con Cedula de Ciudadanía No. 66.781.153, en mi calidad de REVISORA FISCAL, de SOLOASEO DISTRIBUCIONES S.A.S. con NIT No. 900.591.334-4 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales ICBF y SENA correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO en los últimos seis meses hasta la fecha de la presente certificación con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborables –ARL y Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

En constancia de lo anterior, firmo a los 10 días del mes de Agosto de 2021, en la ciudad de Bogotá D.C.

Cordialmente,

GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ
C.C. No. 66.781.153
Revisor Fiscal- TP: No 167211-T

ANGELA ESPITIA PINTO
C.C. No. 53.003.756
Representante Legal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 9 B 6 5 F B F E 5 D F 4 C A C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 66781153 de PALMIRA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 167211-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **66.781.153**

MARIÑO CRUZ

APELLIDOS

GLORIA JENNY

NOMBRES

Jenny Mariño

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-ENE-1976**

PALMIRA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

21-FEB-1995 PALMIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3107900-00188255-F-0066781153-20091020 **0017**325800A 1 2920111365

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

167211-T

GLORIA JENNY
MARIÑO CRUZ
C.C. 66781153

RESOLUCION INSCRIPCION 170 FECHA 07/06/2012

UNIVERSIDAD DEL VALLE

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 178362

FIRMA DEL TITULAR

94586

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

legaformas 3380 03/2012

CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789, NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO, identificado con la cedula de ciudadanía número 19.254.921 de Bogotá y con NIT 19.254.921-8 y EDGAR ALONSO PINTO ESLAVA identificado con la cedula de ciudadanía número 13.924.109, nos permitimos certificar, que NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO y sus empleados se encuentran a paz y salvo en el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores, a la fecha de expedición de la presente certificación.

Certificación Expedida a los: (10) días del mes de agosto de 2021

Cordialmente,

NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO
C.C. No. 19.254.921
Representante Legal

EDGAR ALONSO PINTO ESLAVA
CC. 13.924.109, TP 153884 T
Contador

RUES

Consulta Beneficio a Empresarios | Guía de Usuario | Cámaras de Comercio | ¿Qué es el RUES? | Acceso privado

- Inicio
- Registros
- Estado de su Trámite
- Cámaras de Comercio
- Consulta Tratamiento Datos Personales
- Formatos CAE
- Recaudo Impuesto de Registro

A partir del **1° de noviembre de 2020**, los comerciantes que se **matricularon en el año 2020** y los que hayan **renovado oportunamente su matrícula mercantil** y la de todos sus establecimientos a nivel nacional podrán acceder a la información del **Registro Único Empresarial y Social - RUES** de acuerdo con lo establecido en la **Circular 003 del 19 de diciembre de 2019** de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Acceso a la información que reposa en el RUES de todos los comerciantes (personas naturales y jurídicas) inscritos en el Registro Mercantil que tengan su matrícula mercantil y las de sus establecimientos de comercio a nivel nacional renovada.

Descarga de la información, según los criterios de búsqueda establecidos en la Circular 003 de 2019.

Realice su consulta empresarial o social

Consultar por Nombre o Razón Social

Recomendaciones de uso

830035037

Digite el número de identificación sin puntos, guiones ni dígito de verificación.

NIT o Núm Id.	Razon Social ó Nombre	Sigla	Municipio/Dpto	Categoría	Estado Registro Mercantil	Ver Detalle
NIT 830035037 - 4	EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES SAS	EMINSER SAS	BOGOTA, D.C. / BOGOTA	SOCIEDAD ó PERSONA JURIDICA PRINCIPAL ó ESAL	ACTIVA	info

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior 1 Siguiente

RUES

Consulta Beneficio a Empresarios | Guía de Usuario | Cámaras de Comercio | ¿Qué es el RUES? | Acceso privado

- Inicio
- Registros
- Estado de su Trámite
- Cámaras de Comercio
- Consulta Tratamiento Datos Personales
- Formatos CAE
- Recaudo Impuesto de Registro

A partir del **1° de noviembre de 2020**, los comerciantes que se **matricularon en el año 2020** y los que hayan **renovado oportunamente su matrícula mercantil** y la de todos sus establecimientos a nivel nacional podrán acceder a la información del **Registro Único Empresarial y Social - RUES** de acuerdo con lo establecido en la **Circular 003 del 19 de diciembre de 2019** de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Acceso a la información que reposa en el RUES de todos los comerciantes (personas naturales y jurídicas) inscritos en el Registro Mercantil que tengan su matrícula mercantil y las de sus establecimientos de comercio a nivel nacional renovada.

Descarga de la información, según los criterios de búsqueda establecidos en la Circular 003 de 2019.

Realice su consulta empresarial o social

Consultar por Nombre o Razón Social

Recomendaciones de uso

900591334

Digite el número de identificación sin puntos, guiones ni dígito de verificación.

NIT o Núm Id.	Razon Social ó Nombre	Sigla	Municipio/Dpto	Categoría	Estado Registro Mercantil	Ver Detalle
NIT 900591334 - 4	SOLOASEO DISTRIBUCIONES S A S		BOGOTA, D.C. / BOGOTA	SOCIEDAD ó PERSONA JURIDICA PRINCIPAL ó ESAL	ACTIVA	info

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior 1 Siguiente

RUES

Consulta Beneficio a Empresarios | Guía de Usuario | Cámaras de Comercio | ¿Qué es el RUES? | Acceso privado

- Inicio
- Registros
- Estado de su Trámite
- Cámaras de Comercio
- Consulta Tratamiento Datos Personales
- Formatos CAE
- Recaudo Impuesto de Registro

A partir del **1° de noviembre de 2020**, los comerciantes que se **matricularon en el año 2020** y los que hayan **renovado oportunamente su matrícula mercantil** y la de todos sus establecimientos a nivel nacional podrán acceder a la información del **Registro Único Empresarial y Social - RUES** de acuerdo con lo establecido en la **Circular 003 del 19 de diciembre de 2019** de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Acceso a la información que reposa en el RUES de todos los comerciantes (personas naturales y jurídicas) inscritos en el Registro Mercantil que tengan su matrícula mercantil y las de sus establecimientos de comercio a nivel nacional renovada.

Descarga de la información, según los criterios de búsqueda establecidos en la Circular 003 de 2019.

Realice su consulta empresarial o social

Consultar por Nombre o Razón Social

Recomendaciones de uso

19254921

Digite el número de identificación sin puntos, guiones ni dígito de verificación.

NIT o Núm Id.	Razon Social ó Nombre	Sigla	Municipio/Dpto	Categoria	Estado Registro Mercantil	Ver Detalle
NIT 192549218 - 0	NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO		BOGOTA, D.C. / BOGOTA	PERSONA NATURAL	ACTIVA	info

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior 1 Siguiente

viernes, 13 de agosto de 2021 Usuario: Último Acceso:

CONSULTA DE INFRACCIONES O SANCIONES

Información General

Autoridad Ambiental: Seleccione..

Tipo de Infracción: Seleccione..

Tipo de Sanción: Seleccione..

Número de Expediente:

Número de Acto que impone sanción:

Nombre de la persona o razón social sancionada:

Número Documento de la persona o razón social: 83035037

Estado Sancion: Activo

Lugar de Ocurrencia de los Hechos

Departamento de ocurrencia: Seleccione..

Municipio de ocurrencia: Seleccione..

Corregimiento de ocurrencia: Seleccione..

Vereda de ocurrencia: Seleccione..

Fecha de Sancion

Fecha Desde (dd/mm/aaaa): Fecha Hasta (dd/mm/aaaa):

Consulta de Infracciones

En este enlace encontrará el histórico del Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA correspondiente a las sanciones que fueron reportadas por las autoridades ambientales antes de hacer uso de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales En Línea - VITAL.

No Existen Registros de Sanciones.

No se encontraron Registros.

viernes, 13 de agosto de 2021 Usuario: Último Acceso:

CONSULTA DE INFRACCIONES O SANCIONES

Información General

Autoridad Ambiental: Seleccione..

Tipo de Infracción: Seleccione..

Tipo de Sanción: Seleccione..

Número de Expediente:

Número de Acto que impone sanción:

Nombre de la persona o razón social sancionada:

Número Documento de la persona o razón social: 900591334

Estado Sancion: Activo

Lugar de Ocurrencia de los Hechos

Departamento de ocurrencia: Seleccione..

Municipio de ocurrencia: Seleccione..

Corregimiento de ocurrencia: Seleccione..

Vereda de ocurrencia: Seleccione..

Fecha de Sancion

Fecha Desde (dd/mm/aaaa): Fecha Hasta (dd/mm/aaaa):

Consulta de Infracciones

En este enlace encontrará el histórico del Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA correspondiente a las sanciones que fueron reportadas por las autoridades ambientales antes de hacer uso de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales En Línea - VITAL.

No Existen Registros de Sanciones.

No se encontraron Registros.

viernes, 13 de agosto de 2021 Usuario: Último Acceso:

CONSULTA DE INFRACCIONES O SANCIONES

Información General

Autoridad Ambiental: Seleccione..

Tipo de Infracción: Seleccione..

Tipo de Sanción: Seleccione..

Número de Expediente:

Número de Acto que impone sanción:

Nombre de la persona o razón social sancionada:

Número Documento de la persona o razón social: 19254921

Estado Sancion: Activo

Lugar de Ocurrencia de los Hechos

Departamento de ocurrencia: Seleccione..

Municipio de ocurrencia: Seleccione..

Corregimiento de ocurrencia: Seleccione..

Vereda de ocurrencia: Seleccione..

Fecha de Sancion

Fecha Desde (dd/mm/aaaa): Fecha Hasta (dd/mm/aaaa):

Consulta de Infracciones

En este enlace encontrará el histórico del Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA correspondiente a las sanciones que fueron reportadas por las autoridades ambientales antes de hacer uso de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales En Línea - VITAL.

No Existen Registros de Sanciones.

No se encontraron Registros.

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. – ARL SURA

Informa que la empresa EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES SAS con NIT 830035037, se encuentra afiliada a ARL SURA.

En cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES SAS aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019 el 17/03/2021 cuyo resultado se presenta en este informe.

La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos ingresados obedecen única y exclusivamente a su criterio como empresa. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni es responsable de los resultados que de ella se generen.

El resultado obtenido es:

Item evaluado	% Calificación Real	Valor Ponderado (%)	% Implementación
I. Planear (25%)	98.0	25.0	24.5
II. Hacer (60%)	100.0	60.0	60.0
III. Verificar (5%)	100.0	5.0	5.0
IV. Actuar (10%)	100.0	10.0	10.0
% Total implementación			**99.5**

De acuerdo a su porcentaje de implementación del 99.5, su resultado es ACEPTABLE.

La empresa es responsable en el desarrollo de las actividades para dar cumplimiento a los requisitos normativos legales vigentes, al monitoreo, disminución y control de los riesgos como también a la implementación total del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando el bienestar de sus trabajadores.

La presente comunicación se expide a solicitud de la empresa el 17/03/2021.

Atentamente

Gerencia Técnica Arl Sura
Código transacción: 342808

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Usu#5386-1

Soloaseo
Calidad y Distribución

www.soloaseo.com
Dirección: Carrera 28C No 35C - 51 Sur
Teléfonos: 300 49 13 - 466 09 85 - 466 08 67
ventas@soloaseo.com
servicio.cliente@soloaseo.com

CENTRO DE COSTO	70862 AGENCIA NAL DE MINERIA NOBSA	NUMERO DE PEDIDO	335156
CONTACTO	TEL / CEL -	ENTREGA	3 - AGOSTO 2021
DIRECCION - CIUDAD	KILÓMETRO 3, VIA SOGAMOSO - NOBSA	ESTADO	APROBADO
ZONA	BOYACA	FECHA PEDIDO / APROBACION	2021-07-19 / 2021-07-19

OBSERVACIONES DEL PEDIDO

- PEDIDO AGOSTO 2021

ID	COD	COD2	LINEA	DESCRIPCION	U/M	CANT APROB
132843	27			ALCOHOL INDUSTRIAL LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	2
132870	54			AMBIENTADOR GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
133000	184			AROMATICA POR INFUSION CAJA X 20 SOBRES	CONSUMO	10
133022	206			ATOMIZADORES CON PISTOLA DE 500 ML + ROTULOS	CONSUMO	1
132992	176			AZÚCAR BLANCA EN SOBRES PQ.X 200	CONSUMO	10
132993	177			AZÚCAR BLANCA LIBRA	CONSUMO	1
132879	63			BAYETILLA BLANCA DE 70 X 100 CM	CONSUMO	5
132840	24			BLANQUEADOR O HIPOCLORITO LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
132911	95			BOLSAS PLASTICA 40 X 50 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	8
132918	102			BOLSAS PLASTICA 60 X 70 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	5
132929	113			BOLSAS PLASTICA 70 X 90 COLOR AZUL PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132930	114			BOLSAS PLASTICA 70 X 90 COLOR GRIS PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132932	116			BOLSAS PLASTICA 80 X 110 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132912	96			BOLSAS PLASTICA40 X 50 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	8
132921	105			BOLSAS PLASTICA60 X 70 COLOR ROJO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132926	110			BOLSAS PLASTICA70 X 90 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132933	117			BOLSAS PLASTICA80 X 110 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	8
132013	197			BRILLADOR DE ALGODON COMPLETO DE 60 CMS	CONSUMO	1
132988	172			CAFE LIBRA	CONSUMO	33
132904	38			CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) CON BASE	CONSUMO	1
132836	40			CERA EMULSIONADA NEUTRA GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	4
132957	41			CERA EMULSIONADA ROJA GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	5
132832	16			DESINFECTANTE PARA USO GENERAL LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	1
132892	76			ESCOBA SUAVE SUPERIOR SIN MANGO	CONSUMO	2
132980	164			FILTRO PARA GRECA 1 LIBRA	CONSUMO	1
132826	10			GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	1
132939	123			GUANTES DOMESTICO CL. 18 COLOR AMARILLO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132940	124			GUANTES DOMESTICO CL. 18 COLOR NEGRO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132942	126			GUANTES DOMESTICO CL. 25 COLOR ROJO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132819	3			JABON PARA LOZA CREMA POTE X 900 GR	CONSUMO	1
132825	9			JABON PARA MANOS LIQUIDO ANTIBACTERIAL GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	1
132827	11			LIMPIADOR MULTIUSOS LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	2
132974	58			LIMPIONES TOALLA 45 X 45 CM	CONSUMO	5
132820	14			LIQUIDO DESENGRASANTE GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	2
132847	71			LIQUIDO PARA LIMPIAR EQUIPOS DE OFICINA X 500 CON PISTOLA	CONSUMO	2
132902	86			MANGO METÁLICO TRAPERO 1.40	CONSUMO	3
132969	153			MEZCLADOR DE MADERA PAQUETE X 500 UNIDADES	CONSUMO	2
132882	66			PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS DE 25 X 38 CM	CONSUMO	2
132952	136			PAPEL HIGIENICO HD 250 MTS COLOR BLANCO	CONSUMO	10
132961	45			REMOVEDOR DE CERA GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	2
133015	199			REPUESTOS BRILLADOR 60 CM	CONSUMO	1
132978	162			SERVILLETA PAPEL TIPO CAFETERIA PQ. X 100	CONSUMO	6
132948	132			TAPABOCAS DESECHABLE BLANCO CAJA X 50 UNIDADES	CONSUMO	2
133003	187			TE DE SABORES CAJA X 20 SOBRES	CONSUMO	1
132956	140			TOALLAS PARA MANOS HD ROLLO POR 100 MTS COLOR BLANCO	CONSUMO	8
132962	146			TOALLAS PARA MANOS INTERDOBLADA DOBLE HOJA BLANCA PQ.X 150 UNDS	CONSUMO	9
132900	84			TRAPERO MECHA TIPO COPA DE 350 GR SIN MANGO	CONSUMO	3
132966	150			VASO EN CARTON 6 OZ BLANCO PAQUETE X 50 UNIDADES	CONSUMO	10

QUIEN ENTREGO:	QUIEN RECIBIO A SATISFACCION:	
NOMBRES Y APELLIDO: Alvaro	FIRMA:	CC: 79949185 BTA
FECHA Y HORA: 21-7-21	NOMBRES Y APELLIDOS: HERNANDO BARRETO CASTELLANOS	TEL: 3124553468
OBSERVACIONES		GRADO O CARGO: CAPITAN DE INTELIGENCIA

OTR - 706-119

ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA) - UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861- RP 132521 del 16/06/2021						
		fecha de reporte			19/08/2021	
ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA) - UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861- RP 132521 del 16/06/2021			VALOR CONTRATADO	RESUMEN EJECUCION	CONTRATO POR	SALDO CONTRATO POR RP
			38.922.413,56	VR. EJECUTADO	VR. LIBERADO	
RECURSOS						
CDP(S)						
DETALLE	SOPORTE	FECHA	VALOR			
RP- ANM	132521 del 16/06/2021 (RP ANM)	16/06/2021	$ 12.908.914,86	2.356.809,00	-	10.552.105,86
RP- ANM VF/	RP VF: N.A			-	-	-
RP SGR	RP 205921 (SGR)	16/06/2021	$ 26.013.498,70	5.245.802,00	-	20.767.696,70
VR. TOTAL RP-RECURSOS			38.922.413,56	7.602.611,00	-	31.319.802,56
VR. RP(S)				RESUMEN POR RECURSO		
RP- ANM	132521 del 16/06/2021 (RP ANM)	16/06/2021	$ 12.908.914,86	2.356.809,00	-	10.552.105,86
RP- ANM VF/	RP VF: N.A	0	$ 0,00	-	-	-
RP SGR	RP 205921 (SGR)	16/06/2021	$ 26.013.498,70	5.245.802,00	-	20.767.696,70
VR. TOTAL RP			38.922.413,56	7.602.611,00	-	31.319.802,56
RESUMEN EJECUCION						
VR. TOTAL EJECUTADO / LIBERADO DEL CONTRATO			7.602.611,00			
SALDO CONTRATO						
SALDO CONTRATO			31.319.802,56			
DETALLE DE LA EJECUCION						VR. ACUMULADO EJECUCION CONTRATO
Fecha	MES	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE	Valor del Consumo	Valor liberado	
132521 del 16/06/2021 (RP ANM)						
24/07/2021	jul-21	JUN 22 AL 30 DE 2021	UT3850	440.250,00		440.250,00
19/08/2021	ago-21	jul-21	UT3921	$ 1.916.559,00		2.356.809,00
						2.356.809,00
						2.356.809,00
						2.356.809,00
SUB TOTAL				2.356.809,00	-	
RP VF: N.A						
						2.356.809,00
						2.356.809,00
						2.356.809,00
						2.356.809,00
						2.356.809,00
						2.356.809,00
						2.356.809,00
						2.356.809,00
SUB TOTAL: RP-ANM VF				-	-	
RP 205921 (SGR)						
24/07/2021	jul-21	JUN 22 AL 30 DE 2021	UT3849	979.913,00		3.336.722,00
19/08/2021	ago-21	jul-21	UT3920	$ 4.265.889,00		7.602.611,00
						7.602.611,00
						7.602.611,00
						7.602.611,00
						7.602.611,00
						7.602.611,00
						7.602.611,00
TOTAL RP-SGR 271520				5.245.802,00	-	
		TOTAL EJECUTADO		7.602.611,00	-	
		SALDO DEL CONTRATO			31.319.802,56	
		TOTAL CONTRATO			38.922.413,56	
					-	

RAFAEL RINCON
Supervisor

UNIÓN TEMPORAL EMINSER SOLOASEO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

CLIENTE	**AGENCIA NACIONAL DE MINERIA**		
PERIODO	**DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021**	**CONTRATO**	**ASEO Y CAFETERÍA**
SUPERVISOR	**RAFAEL RINCON**	**ZONAS**	**7.8.9**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

PERSONAL

Teniendo en cuenta la solicitud contractual me permito informar que durante el periodo comprendido entre el 01 de julio de 2021 y el 30 de julio de 2021 se cumplió con la asignación del personal según contrato de aseo y cafetería.

ITEM	DESCRIPCION DEL CARGO	NUMERO REQUERIDO	NUMERO PERSONAL PUESTO
ZONA 7	Operario de aseo y cafetería , Operario mantenimiento	3	3
ZONA 8	Operario de aseo y cafetería , Operario mantenimiento	3	3
ZONA 9 BUCARAMANGA	Operario de aseo y operario de mantenimiento	2	2
ZONA 9 CUCUTA	Operario de aseo	2	2

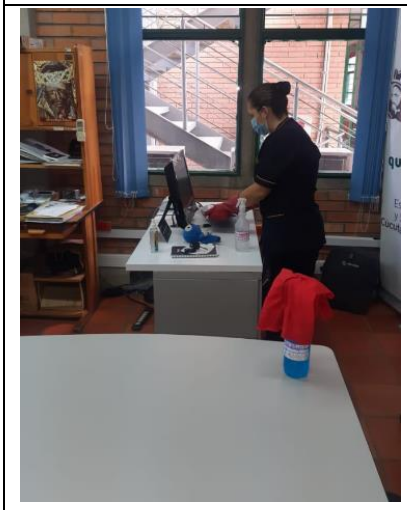
En el Anexo 1. Resumen de personal, podrán verificar el listado del personal que estuvo en el contrato y su fecha de retiro en caso de que aplique, así mismo, podrá verificar que el cobro de la factura es proporcional al servicio prestado en el mes de julio de 2021.

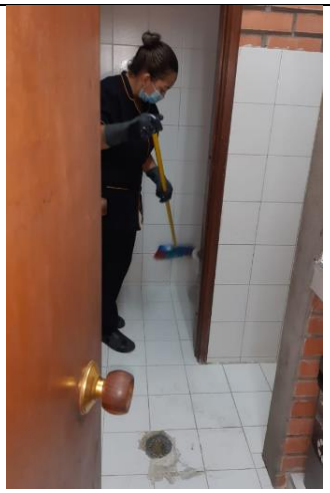
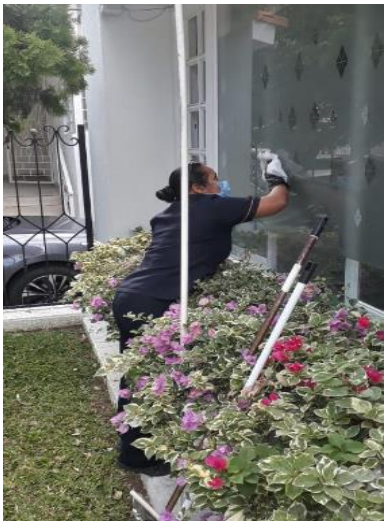
Es importante hacer mención en que todos los trabajadores son aptos para desempeñar sus labores de aseo, cafetería, mantenimiento o jardinería según aplique y que así mismo están capacitados debidamente para realizar dichas actividades.

SEDES ZONA 9

Actividades Generales El personal realiza las labores de limpieza de oficinas, puestos de trabajo, desempapelado y baños, se realiza la limpieza de áreas comunes y cafeterías. se realizan brigadas generales en las oficinas principales, lavado de pasillos y desinfección de baños y limpieza profunda de oficinas, puestos de trabajo, cocinetas y áreas comunes. Se le hiso una fumigación con alcohol como una desinfección en toda la entidad Brigadas especiales ● Aseo general y Desinfección de oficinas y protocolos establecidos por el COVID-19. ● Limpieza y lavado de entrada principal (piedra muñeca) con Lava brilladora. ● Aseo general ● Aseo de sala ● Lavado de baños general, limpieza de puertas, partes altas y desinfección ● Aspirado de alfombra con protocolo de desinfección. ● Aseo general y Desinfección de la galería. ● Lavado de pasillo frente a la cafetería. ● Desinfección de ascensor. ● Limpieza de balcones ● Limpieza de barandas, avisos, extintores. ● Barrido y lavado de escaleras en la parte de acceso de emergencia. ● Aseo general de camerinos. ● Aseo general de escenario. ● Instalación de bioseguridad en la entrada principal. ● Aseo de cafetería y desinfección. ● Limpieza de polvo general desde el sótano, hasta áreas administrativa ● Limpieza de silletería del auditorio ● Aseo en cafetería, limpieza de termo, horno mesa. Desinfección de la misma

REGISTRO FOTOGRAFICO

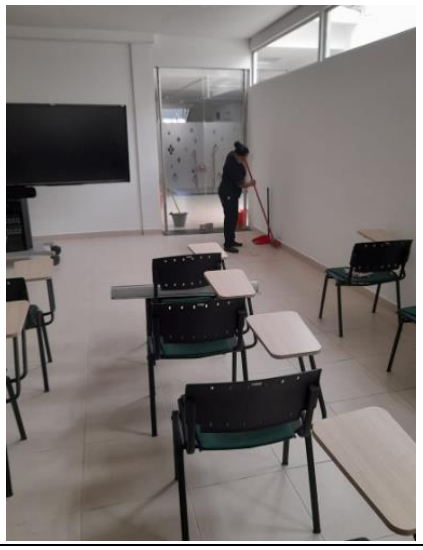


ZONA 7

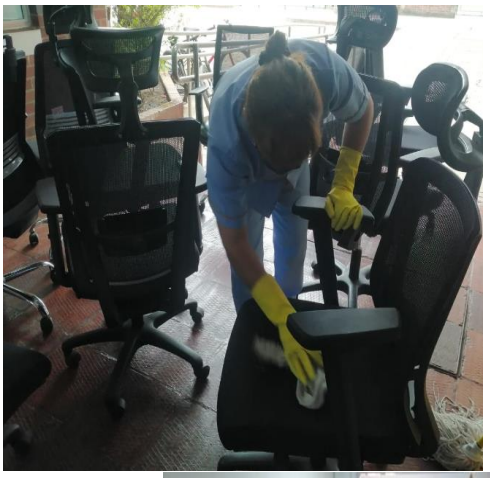
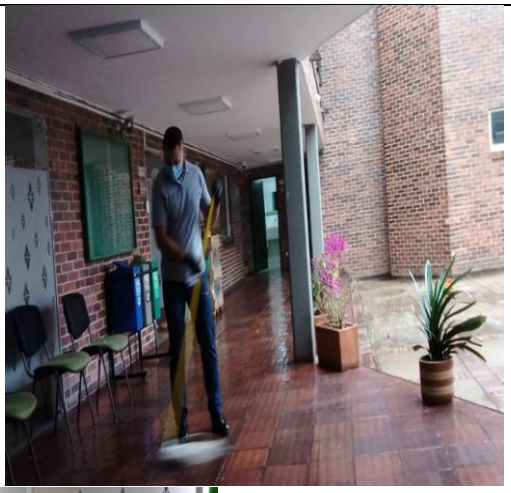
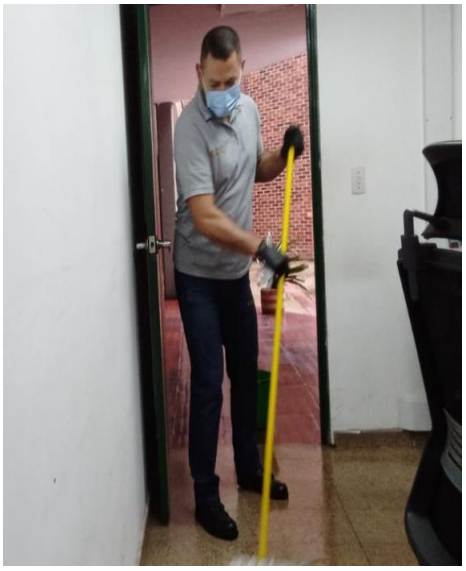
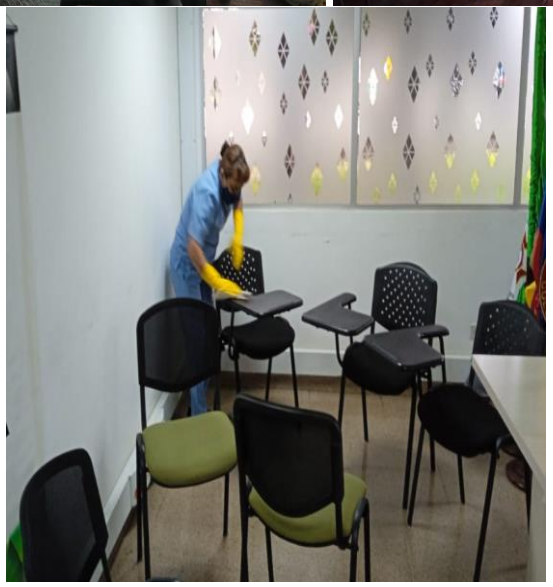
Actividades Generales El personal realiza las labores de limpieza de oficinas, puestos de trabajo, desempapelado y baños, se realiza la limpieza de áreas comunes y cafeterías. se realizan brigadas generales en las oficinas principales, lavado de pasillos y desinfección de baños y limpieza profunda de oficinas, puestos de trabajo, cocinetas y áreas comunes. Se le hiso una fumigación con alcohol como una desinfección en toda la entidad Brigadas especiales ● Aseo general y Desinfección de oficinas y protocolos establecidos por el COVID-19. ● Limpieza y lavado de entrada principal (piedra muñeca) con Lava brilladora. ● Aseo general ● Aseo de sala ● Lavado de baños general, limpieza de puertas, partes altas y desinfección ● Aspirado de alfombra con protocolo de desinfección. ● Aseo general y Desinfección de la galería. ● Lavado de pasillo frente a la cafetería. ● Desinfección de ascensor. ● Limpieza de balcones ● Limpieza de barandas, avisos, extintores. ● Barrido y lavado de escaleras en la parte de acceso de emergencia. ● Aseo general de camerinos. ● Aseo general de escenario. ● Instalación de bioseguridad en la entrada principal. ● Aseo de cafetería y desinfección. ● Limpieza de polvo general desde el sótano, hasta áreas administrativa ● Limpieza de silletería del auditorio ● Aseo en cafetería, limpieza de termo, horno mesa. Desinfección de la misma

REGISTRO FOTOGRAFICO



ZONA 8

Actividades Generales El personal realiza las labores de limpieza de oficinas, puestos de trabajo, desempapelado y baños, se realiza la limpieza de áreas comunes y cafeterías. se realizan brigadas generales en las oficinas principales, lavado de pasillos y desinfección de baños y limpieza profunda de oficinas, puestos de trabajo, cocinetas y áreas comunes. Se le hiso una fumigación con alcohol como una desinfección en toda la entidad Brigadas especiales ● Aseo general y Desinfección de oficinas y protocolos establecidos por el COVID-19. ● Limpieza y lavado de entrada principal (piedra muñeca) con Lava brilladora. ● Aseo general ● Aseo de sala ● Lavado de baños general, limpieza de puertas, partes altas y desinfección ● Aspirado de alfombra con protocolo de desinfección. ● Aseo general y Desinfección de la galería. ● Lavado de pasillo frente a la cafetería. ● Desinfección de ascensor. ● Limpieza de balcones ● Limpieza de barandas, avisos, extintores. ● Barrido y lavado de escaleras en la parte de acceso de emergencia. ● Aseo general de camerinos. ● Aseo general de escenario. ● Instalación de bioseguridad en la entrada principal. ● Aseo de cafetería y desinfección.

SERVICIOS ESPECIALES
Se realizaron los servicios de fumigación durante el periodo de julio de 2021**.**
CAPACITACIONES
Se realizaron dos capacitaciones según cronograma de Capacitaciones.
COMUNICACIÓN DE SEGUIMIENTO CON LA SUPERVISIÓN
Se realizan comunicaciones permanentes entre el cliente y los supervisores para atender los requerimientos de las actividades diarias, información pertinente sobre desempeño del personal a cargo, calidad y distribución de insumos, asignación del personal, estado de equipos, recibir instrucciones, atender requerimientos e inquietudes y establecer oportunidades de mejora y aplicar correctivos.

ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE SG-SST
PAUSAS ACTIVAS: Se realizaron las recomendaciones pertinentes y acompañamientos al personal asignado al contrato con el objetivo de fomentar hábitos de auto cuidado personal y sobretodo concientizarlos de la importancia de realizar los ejercicios de pausas activas durante 5 minutos por turno para mejorar su condición de salud en el trabajo, evitar la rutina y optimizar la productividad en la labor. **PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD:** Durante el mes de junio de 2021 se realizaron los siguientes lineamientos pertenecientes a los protocolos de Bioseguridad que maneja nuestra compañía: 1. Utilización de los Elementos de Protección Personal entregados (Tapabocas – Guantes –) 2. Diligenciamiento de encuestas de sintomatología diaria tanto en la plataforma de la ARL como en la de EMINSER SAS 3. Retroalimentación de los protocolos de Bioseguridad por parte de los supervisores. 4. Cumplimiento del protocolo de Bioseguridad en transporte público.

JEIMMY DANIELA ZAPATA
COORDINADOR DE OPERACIONES
EMINSER S.A.S

CERTIFICACIÓN

Yo, **DANIEL FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ,** Certifico que ***EMINSER S.A.S,*** identificado con NIT. No. 830035037-4; prestó el servicio integral de aseo y cafetería en las instalaciones de *punto de atención regional Nobsa,* correspondiente del 01 al 31 de julio de 2021; Por lo anterior certificamos que el trabajo del mes correspondiente, se recibió a satisfacción.

Sonia Pilar Jarro Rodriguez	Auxiliar de Aseo y Cafetería
Adriana Gutierrez	Auxiliar de Aseo y Cafetería
Alexander Barrera Castellanos	Operario de Mantenimiento

La presente certificación se expide en la ciudad de Nobsa, a los 02 días del mes de Agosto del año 2021.

DANIEL FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ
COORDINADOR PUNTO DE ATENCION REGIONAL NOBSA
Vicepresidencia De Seguimiento, Control Y Seguridad Minera

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	**CONSTANCIA SUPERVISOR PROVEEDORES - – PROVEEDORES ANM**

ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA) - UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861- RP 132521 del 16/06/2021

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No **ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA),** SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA Y **UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 901351386-1.**

Yo, **RAFAEL RINCON,** en calidad supervisor (a) por parte de LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA del hago constar que la empresa **TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 901351386-1**, cumplió a satisfacción con lo establecido en el objeto CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA TODAS DE LA ANM A NIVEL NACIONAL – NOBSA (ESSMM), del 22 al 30 de junio de 2021.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el (Representante legal o Revisor Fiscal) de la empresa **UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 901351386-1**, adjunta certificación que se cumplió en forma oportuna y completa con los aportes parafiscales y al Sistema general de Seguridad Social, conforme constancia de fecha 8 de julio de 2021 en la que manifiesta:

"CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTE PARAFISCALES

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1406 de 1999, artículo 50 de la ley 789, decreto 2170 de 2002 y la Ley 1607 de 2012, Articulo 25. (exonera a los aportantes del pago a salud por parte del empleador y parafiscales (SENA e ICBF)). Nos permitimos certificar que los pagos de los aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales, respecto de los empleados que se encuentran vinculados laboralmente a la UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 a través del vínculo laboral con EMINSER SAS, se efectúan en forma correcta y oportuna.

En constancia firman en representación de las partes que conforman la UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 identificada con número de NIT. 901.351.386-1: EMINSER SAS, SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS y NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO, identificados y en calidad de representación como aparece al pie de sus firmas y quienes manifiestan bajo la gravedad de juramento que las empresas que conforman la UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020 se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborables –ARL, Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

Así mismo certificamos que el pago de nómina y seguridad social a los empleados que se encuentran vinculados al contrato al inicio de la emergencia sanitaria, se encuentran al día y conforme a los términos del artículo 17 del decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.
Se firma en la ciudad de Bogotá a los 08 días del mes de Julio de 2021."

Igualmente adjuntan:

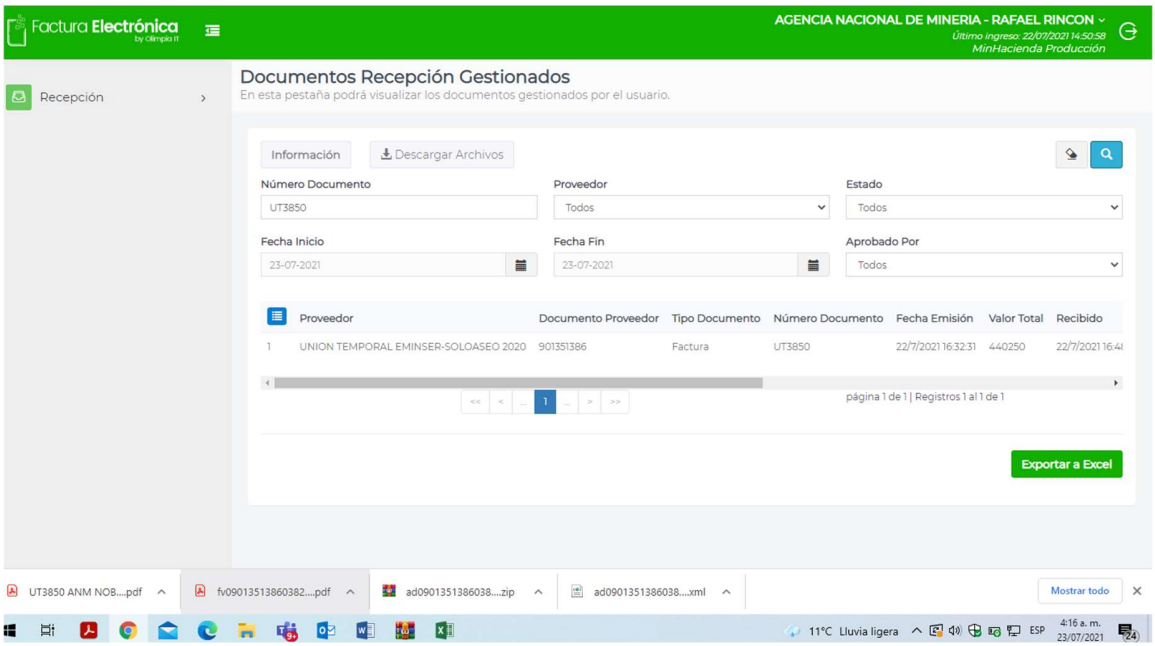
- Soporte cumplimiento obligaciones fiscales de cada uno de los integrantes de la unión temporal de fecha: 08/07/2021
- Copia aportes al sistema de seguridad social de fecha 13/07/2021
- Copia de transferencia bancaria de nómina de fecha 14/07/2021
- Informe actividades con corte a junio 30 de 2021
- Consulta RÚES Y RUIA
- Estado de avance sistema seguridad social con corte a 17/03/2021

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	CONSTANCIA SUPERVISOR PROVEEDORES - – PROVEEDORES ANM

ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA) - UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861- RP 132521 del 16/06/2021

- Estado ejecución orden de compra con corte a 30/06/2021

GESTION SIIF NACIÓN:



Por lo tanto, se puede proceder al pago de las facturas:

ANM

No. Factura	Período consumo	Sede	Valor
UT3850	JUNIO 22 AL 30 DE 2021	ESSMM NOBSA	**$ 440.250,00**
TOTAL: CUATROCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 CTS ($440,250,00) M/CTE			**$ 440.250,00**

Desglose de factura

UT3850				PERIODO
				JUNIO 22 AL 30 DE 2021
Ítem	Servicio	Cantidad	Vr. Unitario	TOTAL
1	bienes aseo y cafetería (solo insumos, mes sin arriendos ajustes cuentas)	1	0,00	0,00
2	Arriendo bienes	1	9.964,09	9.964,09
3	operario aseo y cafetería	0,16	1.705.723,00	264.387,07
	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	0,09	1.650.451,00	153.491,94
4	servicio de fumigación	-	16,8	0,00
5	Jardinería	-	20	0,00
SUBTOTAL FACTURA				427.843,10
BASE IMPUESTOS				42.784,31
% AIU				4.278,00
IVA 19%				8.129,00

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	**CONSTANCIA SUPERVISOR PROVEEDORES - – PROVEEDORES ANM**

ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA) - UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861- RP 132521 del 16/06/2021

TOTAL				**440.250,00**
TOTAL: CUATROCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 CTS ($440,250,00) M/CTE				

Valor total: **CUATROCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 CTS ($440,250,00) M/CTE,** Por concepto de SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA TODAS DE LA ANM A NIVEL NACIONAL (REGIÓN 8 ESSM NOBSA), del mencionado contrato desde el 22 al 30 de junio de 2021, parte recursos ANM.

Este pago está amparado bajo el Registro Presupuestal No. 132521 del 16/06/2021, así:

Numero de Contrato	Orden de Compra	Objeto	PROVEEDOR	NIT	RP ANM #	No CDP ANM	VALOR ANM	VALOR TOTAL CONTRATO (según RP)
SGR-390-2021	70862	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería, para todas las sedes de la ANM a nivel nacional (Región 8 Nobsa)	UNIÓN Temporal Eminser -Soloaseo 2020	901351386-1	132521 del 16/06/2021	63821	$ 12.908.914,86	$ 38.922.413,56

Esta constancia es firmada en la ciudad de Bogotá a los veinticuatro (24) días del mes de julio de 2021.

_____

RAFAEL RINCON
Supervisor por parte de la Agencia Nacional de Minería

UNION TEMPORAL
EMINSER SOLOASEO 2020

Nit. 901.351.386-1
Servicios Especializados de
Aseo, Cafetería y Mantenimiento
Oficinas: Cra. 21 A No. 159-35 Tel. 671 9208
Régimen Tributario: Impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
UT3850

FECHA FACTURA:	22 de julio de 2021
FECHA DE VENCIMIENTO:	22 de agosto de 2021
FORMA DE PAGO:	
FECHA VALIDACIÓN:	22 de julio de 2021 a las 04:40 PM
MEDIO DE PAGO:	Transferencia Débito Bancaria
MÉTODO DE PAGO:	Crédito
CORREO:	facturacion@eminser.com.co

CUFE:
1340f6e0ebc38a88afb0651851eaec2c3543b2b5d70db657f29a158098ff11fd12b82ced007479ab73d3e6460dc8918e

Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18763005330408 del 01 de abril de 2020 al 01 de octubre de 2021 con prefijo UT3 del No. 1 al 5000.

Cliente	Agencia Nacional de Minería		
NIT	900500018-2	**Contacto**	Bibiana Marcela Gutierrez Castro
Teléfono(s)	2201999	**Orden Compra**	70862
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Dirección	Cl. 26 # 59-51, Torre 4 Piso 10	**Zona**	8
Régimen tributario	Impuesto sobre las ventas IVA		

PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDA SUMINISTRO DE INSUMOS MAQUINARIA Y EQUIPOS PERIODO 22 AL 30 JUNIO 2021 / NOBSA

COD	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	% IVA	VR. BASE IVA	VR. SUBTOTAL
BAC	Bienes de Aseo y Cafetería CON IPC	1,00	9.964,00	0,00	0,00	9.964,00
OACTC	Operario de aseo y cafetería (9 días)	1,00	158.632,00	0,00	0,00	158.632,00
OACTC	Operario de aseo y cafetería (6 días)	1,00	105.755,00	0,00	0,00	105.755,00
OMTA	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico (9 días)	1,00	153.492,00	0,00	0,00	153.492,00
AIU	Administración, imprevistos y utilidades	1,00	4.278,00	19,00	42.784,30	4.278,00

SUBTOTAL BRUTO	IVA 19 %	GRAV. ESPEC: 0%	TOTAL CON IVA	RETEIVA	RETEFUENTE	TOTAL A PAGAR:
COP 432.121,00	COP 8.129,00	COP	COP 440.250,00	COP 0,00	COP 0,00	COP 440.250,00

VALOR EN LETRAS:	CUATROCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.
OBSERVACIONES:	
#'$21-12-00;ORDENDECOMPRANO.70862Z8NOBSA(NumeroInternoSGR390-2021)(NOBSA);rafael.rincon@anm.gov.co#'$	

FAVOR CONSIGNAR: CUENTA DE AHORROS NUMERO 24098846951 BANCO CAJA SOCIAL
PORCENTAJES DE PARTICIPACION:
EMINSER SAS. NIT: 830035037-4 CON EL 70%, **SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS** NIT: 900.591.334-4 CON EL 25% Y **NELSON ESPITIA** NIT: 19254921-8 CON EL 5%

RÉGIMEN COMÚN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES / ACTIVIDAD ECONÓMICA 8129 TARIFA 9.66 X 1000
SERVICIO DE ASEO IVA DEL 19% SOBRE AIU DEL SERVICIO Y BASE PARA RETENCIONES DE RENTA, IVA E INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN LEY 1607 DE DIC 2012

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODAS SUS PARTES Y PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).
SE HACE CONSTAR QUE LAS MERCANCÍAS AQUÍ DESCRITAS FUERON REAL Y MATERIALMENTE ENTREGADAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN.

Lina López

Digitally signed by OLIMPIA IT SAS - FACTURACION ELECTRONICA
Date: 2021.07.22 16:41:03 -05:00
Location - Hash: CO - C858261F7A719C4D021688032BB2EF2AB16C481ADF40FFC0B3D682A2F1498808

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO | **FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN** | **FIRMA DIGITAL**

Proveedor Tecnológico Factura Electrónica de Olimpia IT.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830035037	4	EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES EMINSER SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CRA 21A N 159-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6719208	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-06	2021-07	1057096060	9422126883	E	2021/07/12	2021/07/12	BANCO CAJA SOCIAL	0	$138,185,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Total Aportes
1	CC	46367774	CAMACHO OROZCO MARLEN		X							X									25-14	18	$545,116	$87,300	EPS017	18	$545,116	$21,900	CCF10	18	$907,314	$36,300		18	$545,116	$5,700	18	$0	$0	$151,200
3	CC	46371009	JARRO RODRIGUEZ SONIA PILAR		X							X									230301	18	$545,116	$87,300	EPS037	18	$545,116	$21,900	CCF10	18	$907,314	$36,300		18	$545,116	$5,700	18	$0	$0	$151,200
4	CC	52280111	GUTIERREZ CONTRERAS ADRIANA	X																	231001	6	$181,706	$29,100	EPS037	6	$181,706	$7,300	CCF10	6	$181,705	$7,300		6	$181,706	$1,900	6	$0	$0	$45,600
6	CC	79919135	BARRERA CASTELLANOS ALEXANDER		X							X									25-14	18	$545,116	$87,300	EPS017	18	$545,116	$21,900	CCF10	18	$907,314	$36,300		18	$545,116	$5,700	18	$0	$0	$151,200
Total			**Afiliados(4)**																				$2,362,170	$378,400			$2,362,170	$95,000			$3,448,761	$138,200			$2,362,170	$24,800		$0	$0	$636,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$378,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$29,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$218,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$131,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$24,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$24,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$138,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	$138,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$95,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$54,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$40,200
TOTAL				4	$636,400

2021/07/13 05:02 PM

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Sandra Milena Suarez saenz	UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020	G.HUMANA	186.31.68.122	Julio 14 de 2021 10:26 am

Número de Transacción: APII1195325157429554

Editor de Lotes

Fecha: Julio 14 de 2021 02:18 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******6951
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	EMI 06 21 MINERIA Z8
Fecha de Aplicación:	Julio 11 de 2021
Valor del Lote:	$2.464.142,00
Cantidad de Registros:	4

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	JARRO RODRIGUEZ SONIA	CC 46371009	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24076733860	$848.068,00	774295488	Nomina Jun 21	MINERIA Z8	--
2	éxito	CAMACHO OROZCO MARLEN	CC 46367774	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24096492480	$531.546,00	774295487	Nomina Jun 21	MINERIA Z8	--
3	éxito	BARRERA CASTELLANOS AL	CC 79919135	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24096492682	$896.068,00	774295489	Nomina Jun 21	MINERIA Z8	--
4	éxito	GUTIERREZADRIANA	CC 52280111	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24528169395	$188.460,00	774295490	Nomina Jun 21	MINERIA Z8	--

Imprimir Cerrar

UNION TEMPORAL
EMINSER SOLOASEO 2020

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTE PARAFISCALES

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1406 de 1999, artículo 50 de la ley 789, decreto 2170 de 2002 y la Ley 1607 de 2012, Articulo 25. (exonera a los aportantes del pago a salud por parte del empleador y parafiscales (SENA e ICBF)). Nos permitimos certificar que los pagos de los aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales, respecto de los empleados que se encuentran vinculados laboralmente a la UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 a través del vínculo laboral con EMINSER SAS, se efectúan en forma correcta y oportuna.

En constancia firman en representación de las partes que conforman la UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 identificada con número de NIT. 901.351.386-1: EMINSER SAS, SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS y NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO, identificados y en calidad de representación como aparece al pie de sus firmas y quienes manifiestan bajo la gravedad de juramento que las empresas que conforman la UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020 se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborables –ARL, Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

Así mismo certificamos que el pago de nómina y seguridad social a los empleados que se encuentran vinculados al contrato al inicio de la emergencia sanitaria, se encuentran al día y conforme a los términos del artículo 17 del decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.

Se firma en la ciudad de Bogotá a los *08 días del mes de Julio* de 2021.

POR PARTE DE EMINSER SAS, NIT 830.035.037-4 – Participación del 70%

ARMANDO SANDOVAL CASTRO
C.C. No. 79.487.495
Representante Legal

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

POR PARTE DE SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS, NIT 900.591.334-4 – Participación del 25%

ANGELA ESPITIA PINTO
C.C. No. 53.003.756
Representante Legal

GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ
C.C. No. 66.781.115
Revisor Fiscal- TP: No 167211-T

POR PARTE DE NELSON ESPITIA CAMARGO, NIT 19.254.921-4 – Participación del 5%

NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO
C.C. No. 19.254.921
Representante Legal

EDGAR ALONSO PINTO ESLAVA
CC. 13.924.109, TP 153884 T
Contador

EMINSER
EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, HECTOR EDGAR CAMARGO LARA, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.328.108, en mi calidad de REVISOR FISCAL, de la EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. – EMINSER S.A.S. con NIT No. 830.035.037 - 4 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales ICBF y SENA correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** en los últimos seis meses con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborables –ARL y Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 y decreto 2170 de 2002, Ley 1607 de 2012, Articulo 25.

Así mismo certificamos que el pago de nómina y seguridad social a los empleados que se encuentran vinculados al contrato al inicio de la emergencia sanitaria, se encuentran al día y conforme a los términos del artículo 17 del decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.

En constancia de lo anterior, firmo a los 08 días del mes de Julio de 2021, en la ciudad de Bogotá D.C.

Atentamente,

ARMANDO SANDOVAL CASTRO
C.C. No. 79.487.495
Representante Legal

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

SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS - CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789, **GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ** identificada con Cedula de Ciudadanía No. 66.781.153, en mi calidad de REVISORA FISCAL, de SOLOASEO DISTRIBUCIONES S.A.S. con NIT No. 900.591.334-4 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales ICBF y SENA correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO en los últimos seis meses hasta la fecha de la presente certificación con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborables –ARL y Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

En constancia de lo anterior, firmo a los 08 días del mes de Julio de 2021, en la ciudad de Bogotá D.C.

Cordialmente,

GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ
C.C. No. 66.781.153
Revisor Fiscal- TP: No 167211-T

ANGELA ESPITIA PINTO
C.C. No. 53.003.756
Representante Legal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2 2 E 9 C B 9 0 1 4 B A 9 5 5 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HECTOR EDGAR CAMARGO LARA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79328108 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 86673-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR EL IDRD
DOCUMENTO SIN VALOR

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR EL IDRD
DOCUMENTO SIN VALOR

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR PARTE DEL IDRD, NO VALIDO COMO IDENTIFICACIN O PARA TRAMITES

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR PARTE DEL IDRD, NO VALIDO COMO IDENTIFICACIN O PARA TRAMITES

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR PARTE DEL IDRD, NO VALIDO COMO IDENTIFICACIN O PARA TRAMITES

CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789, NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO, identificado con la cedula de ciudadanía número 19.254.921 de Bogotá y con NIT 19.254.921-8 y EDGAR ALONSO PINTO ESLAVA identificado con la cedula de ciudadanía número 13.924.109, nos permitimos certificar, que NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO y sus empleados se encuentran a paz y salvo en el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores, a la fecha de expedición de la presente certificación.

Certificación Expedida a los: (8) días del mes de julio de 2021

Cordialmente,

NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO
C.C. No. 19.254.921
Representante Legal

EDGAR ALONSO PINTO ESLAVA
CC. 13.924.109, TP 153884 T
Contador

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 9 B 6 5 F B F E 5 D F 4 C A C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 66781153 de PALMIRA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 167211-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **66.781.153**

MARIÑO CRUZ

APELLIDOS

GLORIA JENNY

NOMBRES

Jenny Mariño

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-ENE-1976**

PALMIRA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

21-FEB-1995 PALMIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3107900-00188255-F-0066781153-20091020 **0017**325800A 1 2920111365

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

167211-T

GLORIA JENNY
MARIÑO CRUZ
C.C. 66781153

RESOLUCION INSCRIPCION 170 FECHA 07/06/2012

UNIVERSIDAD DEL VALLE

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 178362

FIRMA DEL TITULAR

94586

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

legaformas 3380 03/2012

RUES

Consulta Beneficio a Empresarios | Guía de Usuario | Cámaras de Comercio | ¿Qué es el RUES? | Acceso privado

- Inicio
- Registros
- Estado de su Trámite
- Cámaras de Comercio
- Formatos CAE
- Recaudo Impuesto de Registro

A partir del **1° de noviembre de 2020**, los comerciantes que se **matricularon en el año 2020** y los que hayan **renovado oportunamente su matrícula mercantil** y la de todos sus establecimientos a nivel nacional podrán acceder a la información del **Registro Único Empresarial y Social - RUES** de acuerdo con lo establecido en la **Circular 003 del 19 de diciembre de 2019** de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Acceso a la información que reposa en el RUES de todos los comerciantes (personas naturales y jurídicas) inscritos en el Registro Mercantil que tengan su matrícula mercantil y las de sus establecimientos de comercio a nivel nacional renovada.

Descarga de la información, según los criterios de búsqueda establecidos en la Circular 003 de 2019.

Realice su consulta empresarial o social

Consultar por Nombre o Razón Social

Recomendaciones de uso

830035037

Digite el número de identificación sin puntos, guiones ni dígito de verificación.

NIT o Núm Id.	Razon Social ó Nombre	Sigla	Municipio/Dpto	Categoría	Estado Registro Mercantil	Ver Detalle
NIT 830035037 - 4	EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES SAS	EMINSER SAS	BOGOTA, D.C. / BOGOTA	SOCIEDAD ó PERSONA JURIDICA PRINCIPAL ó ESAL	ACTIVA	info

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior 1 Siguiente

RUES

Consulta Beneficio a Empresarios | Guía de Usuario | Cámaras de Comercio | ¿Qué es el RUES? | Acceso privado

- Inicio
- Registros
- Estado de su Trámite
- Cámaras de Comercio
- Formatos CAE
- Recaudo Impuesto de Registro

A partir del **1° de noviembre de 2020**, los comerciantes que se **matricularon en el año 2020** y los que hayan **renovado oportunamente su matrícula mercantil** y la de todos sus establecimientos a nivel nacional podrán acceder a la información del **Registro Único Empresarial y Social - RUES** de acuerdo con lo establecido en la **Circular 003 del 19 de diciembre de 2019** de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Acceso a la información que reposa en el RUES de todos los comerciantes (personas naturales y jurídicas) inscritos en el Registro Mercantil que tengan su matrícula mercantil y las de sus establecimientos de comercio a nivel nacional renovada.

Descarga de la información, según los criterios de búsqueda establecidos en la Circular 003 de 2019.

Realice su consulta empresarial o social

Consultar por Nombre o Razón Social

Recomendaciones de uso

900591334

Digite el número de identificación sin puntos, guiones ni dígito de verificación.

NIT o Núm Id.	Razon Social ó Nombre	Sigla	Municipio/Dpto	Categoría	Estado Registro Mercantil	Ver Detalle
NIT 900591334 - 4	SOLOASEO DISTRIBUCIONES S A S		BOGOTA, D.C. / BOGOTA	SOCIEDAD ó PERSONA JURIDICA PRINCIPAL ó ESAL	ACTIVA	info

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior 1 Siguiente

RUES

Consulta Beneficio a Empresarios | Guía de Usuario | Cámaras de Comercio | ¿Qué es el RUES? | Acceso privado

- Inicio
- Registros
- Estado de su Trámite
- Cámaras de Comercio
- Formatos CAE
- Recaudo Impuesto de Registro

A partir del **1° de noviembre de 2020**, los comerciantes que se **matricularon en el año 2020** y los que hayan **renovado oportunamente su matrícula mercantil** y la de todos sus establecimientos a nivel nacional podrán acceder a la información del **Registro Único Empresarial y Social - RUES** de acuerdo con lo establecido en la **Circular 003 del 19 de diciembre de 2019** de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Acceso a la información que reposa en el RUES de todos los comerciantes (personas naturales y jurídicas) inscritos en el Registro Mercantil que tengan su matrícula mercantil y las de sus establecimientos de comercio a nivel nacional renovada.

Descarga de la información, según los criterios de búsqueda establecidos en la Circular 003 de 2019.

Realice su consulta empresarial o social

Consultar por Nombre o Razón Social

Recomendaciones de uso

19254921

Digite el número de identificación sin puntos, guiones ni dígito de verificación.

NIT o Núm Id.	Razon Social ó Nombre	Sigla	Municipio/Dpto	Categoría	Estado Registro Mercantil	Ver Detalle
NIT 192549218 - 0	NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO		BOGOTA, D.C. / BOGOTA	PERSONA NATURAL	ACTIVA	info

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior 1 Siguiente

sábado, 10 de julio de 2021 Usuario: Último Acceso:

CONSULTA DE INFRACCIONES O SANCIONES

Información General

Autoridad Ambiental: Seleccione..

Tipo de Infracción: Seleccione..

Tipo de Sanción: Seleccione..

Número de Expediente:

Número de Acto que impone sanción:

Nombre de la persona o razón social sancionada:

Número Documento de la persona o razón social: 830035037

Estado Sancion: Activo

Lugar de Ocurrencia de los Hechos

Departamento de ocurrencia: Seleccione..

Municipio de ocurrencia: Seleccione..

Corregimiento de ocurrencia: Seleccione..

Vereda de ocurrencia: Seleccione..

Fecha de Sancion

Fecha Desde (dd/mm/aaaa):

Fecha Hasta (dd/mm/aaaa):

Consulta de Infracciones

En este enlace encontrará el histórico del Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA correspondiente a las sanciones que fueron reportadas por las autoridades ambientales antes de hacer uso de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales En Línea - VITAL.

No Existen Registros de Sanciones.

No se encontraron Registros.

sábado, 10 de julio de 2021 Usuario: Último Acceso:

CONSULTA DE INFRACCIONES O SANCIONES

Información General

Autoridad Ambiental: Seleccione..

Tipo de Infracción: Seleccione..

Tipo de Sanción: Seleccione..

Número de Expediente:

Número de Acto que impone sanción:

Nombre de la persona o razón social sancionada:

Número Documento de la persona o razón social: 900591334

Estado Sancion: Activo

Lugar de Ocurrencia de los Hechos

Departamento de ocurrencia: Seleccione..

Municipio de ocurrencia: Seleccione..

Corregimiento de ocurrencia: Seleccione..

Vereda de ocurrencia: Seleccione..

Fecha de Sancion

Fecha Desde (dd/mm/aaaa): Fecha Hasta (dd/mm/aaaa):

Consulta de Infracciones

En este enlace encontrará el histórico del Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA correspondiente a las sanciones que fueron reportadas por las autoridades ambientales antes de hacer uso de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales En Línea - VITAL.

No Existen Registros de Sanciones.

No se encontraron Registros.

sábado, 10 de julio de 2021 Usuario: Último Acceso:

CONSULTA DE INFRACCIONES O SANCIONES

Información General

Autoridad Ambiental: Seleccione..

Tipo de Infracción: Seleccione..

Tipo de Sanción: Seleccione..

Número de Expediente:

Número de Acto que impone sanción:

Nombre de la persona o razón social sancionada:

Número Documento de la persona o razón social: 19254921

Estado Sancion: Activo

Lugar de Ocurrencia de los Hechos

Departamento de ocurrencia: Seleccione..

Municipio de ocurrencia: Seleccione..

Corregimiento de ocurrencia: Seleccione..

Vereda de ocurrencia: Seleccione..

Fecha de Sancion

Fecha Desde (dd/mm/aaaa):

Fecha Hasta (dd/mm/aaaa):

Consulta de Infracciones

En este enlace encontrará el histórico del Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA correspondiente a las sanciones que fueron reportadas por las autoridades ambientales antes de hacer uso de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales En Línea - VITAL.

No Existen Registros de Sanciones.

No se encontraron Registros.

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. – ARL SURA

Informa que la empresa EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES SAS con NIT 830035037, se encuentra afiliada a ARL SURA.

En cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES SAS aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019 el 17/03/2021 cuyo resultado se presenta en este informe.

La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos ingresados obedecen única y exclusivamente a su criterio como empresa. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni es responsable de los resultados que de ella se generen.

El resultado obtenido es:

Item evaluado	% Calificación Real	Valor Ponderado (%)	% Implementación
I. Planear (25%)	98.0	25.0	24.5
II. Hacer (60%)	100.0	60.0	60.0
III. Verificar (5%)	100.0	5.0	5.0
IV. Actuar (10%)	100.0	10.0	10.0
% Total implementación			**99.5**

De acuerdo a su porcentaje de implementación del 99.5, su resultado es ACEPTABLE.

La empresa es responsable en el desarrollo de las actividades para dar cumplimiento a los requisitos normativos legales vigentes, al monitoreo, disminución y control de los riesgos como también a la implementación total del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando el bienestar de sus trabajadores.

La presente comunicación se expide a solicitud de la empresa el 17/03/2021.

Atentamente

Gerencia Técnica Arl Sura
Código transacción: 342808

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

UNIÓN TEMPORAL EMINSER SOLOASEO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

MES: JUNIO /2021

CONTRATO: AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO:		**JUSTIFICACIÓN:** PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERIA Y ASEO GENERAL PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE AGENCIA MINERIA Y TODAS SUS SEDES. TENIENDO EN CUENTA QUE SE INICIA NUEVA ORDDEN BAJO NUMERO 70861- 70862- 70863 EL DIA 21 DE JUNIO DE 2021
No. Contrato	70861- 70862- 70863	
Nombre del Contratista.	Unión Temporal EMINSER-SOLOASEO	
Supervisores del Contrato.	Ingeniero Rafael Rincón	
Coordinador Eminser	Jeimmy Daniela Zapata	
Agencia de Minería Z 7 8 9	Cl. 26 # 59-51, Torre 4 Piso 10	
Fecha inicio de actividades reportadas	Desde 21 JUNIO de 2020.	
Fecha final de actividades reportadas	Hasta 30 JUNIO de 2021	
Nombre del personal de Supervisión	MAURICIO UMAÑANA	

ZONA 8

ZONA 7

ZONA 9

UNIÓN TEMPORAL EMINSER SOLOASEO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

MES: JUNIO /2021

CONTRATO: AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

CAPACITACIONES, CHARLAS E INDUCCIONES PERMANENTES A TODO EL PERSONAL SOBRE NORMAS DE CONVIVENCIA Y PROTOCOLOS DE LABOR.

Se organizó el personal por áreas y grupos y de acuerdo al orden jerárquico de las dependencias redistribuyendo de acuerdo a las necesidades del servicio.

Se dio las recomendaciones especiales al personal sobre:

- ✓ La importancia y la obligatoriedad de una excelente presentación personal, con énfasis en la correcta utilización de la dotación institucional.
- ✓ Se les recomiendo sobre la manera cortes y correcta de dirigirse y de contestar al superior, de atender con celeridad y diligencia los requerimientos.
- ✓ Observar siempre una excelente disposición de servicio y magníficas relaciones interpersonales frente al cliente.
- ✓ Se les ilustra sobre Normas Básicas de convivencia, respeto, solidaridad y sobre todo labor en equipo entre otras.
- ✓ Sobre la importancia y obligatoriedad de informar OPORTUNAMENTE sobre ausencias, incapacidades, calamidades y sobre el soporte de las mismas.
- ✓ Sobre la importancia y obligatoriedad de informar OPORTUNAMENTE sobre Accidentes de trabajo a la Supervisora o al encargado de Seguridad y Salud En el Trabajo para EMINSER.

- ✓ Prevención de Accidentes de trabajo.
- ✓ Sobre la obligatoriedad de observar una conducta honesta y unos valores éticos basados en la discreción y el respeto.
- ✓ Sobre la importancia de informar al personal de Supervisores ante una situación anómala.
- ✓ También se tiene en cuenta la resolución 069 en donde nos hace referencia a el cuidado del gasto en los recursos públicos como lo son el agua y la energía del mismo

- ✓ Se efectuó la entrega de informes mensuales de inicio a finalización de orden de compra.

IBAGUE

Actividades Generales

El personal realiza las labores de limpieza de oficinas, puestos de trabajo, desempapelado y baños, se realiza la limpieza de áreas comunes y cafeterías. se realizan brigadas generales en las oficinas principales, lavado de pasillos y desinfección de baños y limpieza profunda de oficinas, puestos de trabajo, cocinetas y áreas comunes. Se le hiso una fumigación con alcohol como una desinfección en toda la entidad

Brigadas especiales

● Aseo general y Desinfección de oficinas y protocolos establecidos por el COVID-19.
● Limpieza y lavado de entrada principal (piedra muñeca) con Lava brilladora.
● Aseo general
● Aseo de sala
● Lavado de baños general, limpieza de puertas, partes altas y desinfección
● Aspirado de alfombra con protocolo de desinfección.
● Aseo general y Desinfección de la galería.
● Lavado de pasillo frente a la cafetería.
● Desinfección de ascensor.
● Limpieza de balcones
● Limpieza de barandas, avisos, extintores.
● Barrido y lavado de escaleras en la parte de acceso de emergencia.
● Aseo general de camerinos.
● Aseo general de escenario.
● Instalación de bioseguridad en la entrada principal.
● Aseo de cafetería y desinfección.
● Limpieza de polvo general desde el sótano, hasta áreas administrativa
● Limpieza de silletería del auditorio
● Aseo en cafetería, limpieza de termo, horno mesa. Desinfección de la misma

UNIÓN TEMPORAL EMINSER SOLOASEO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

MES: JUNIO /2021

CONTRATO: AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

NOBSA

Actividades Generales

El personal realiza las labores de limpieza de oficinas, puestos de trabajo, desempapelado y baños, se realiza la limpieza de áreas comunes y cafeterías. el personal viene dos veces a la semana se realizan brigadas generales, en las oficinas principales, lavado de pasillos Brigadas especiales: Se le hiso una fumigación con alcohol como una desinfección en toda la entidad.

Limpieza de cafetería y desinfección con los protocolos establecidos. (limpieza de mesones, hornos, mesas y sillas, carro de reparto, nevera.
● Aseo general de oficinas con desinfección de escritorios, canaletas, limpieza de divisiones, desinfección de teléfonos, teclados y mouse.
● Trapeado de pasillos y desinfección.
● Limpieza de barandas, manijas.
● Lavado de patios.
● Lavado de baños con desinfección y protocolo establecidos. Verificación de jabón de manos, Gel antibacterial y Toallas de manos.
● Limpieza y desinfección de sillas.
● Barrido profundo de entrada principal zona externa.
● Puntos ecológicos lavado y desinfección.
● Aseo general de terrazas y lavado de heces de palomas.
● Colocación de bioseguridad (mapa, Gel y atomizador con producto para desinfección de zapatos.
● Limpieza de vidrios general.
● Limpieza de bibliotecas.
● Limpieza de telarañas.
● Aseo general de escaleras y pasamanos.
● Limpieza de polvo general de inmobiliario
● Limpieza de paredes y telarañas

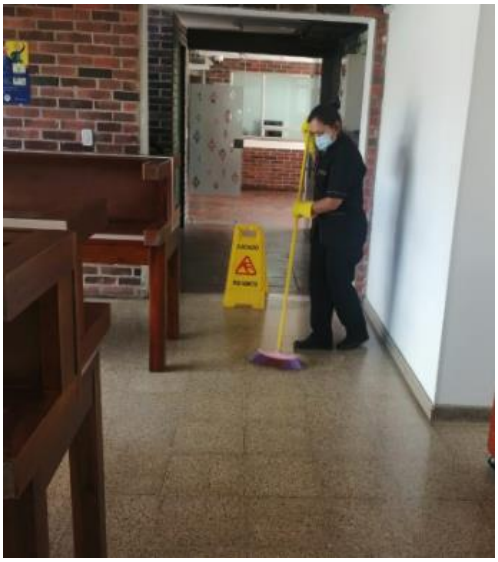
BUCARAMANGA / CUCUTA

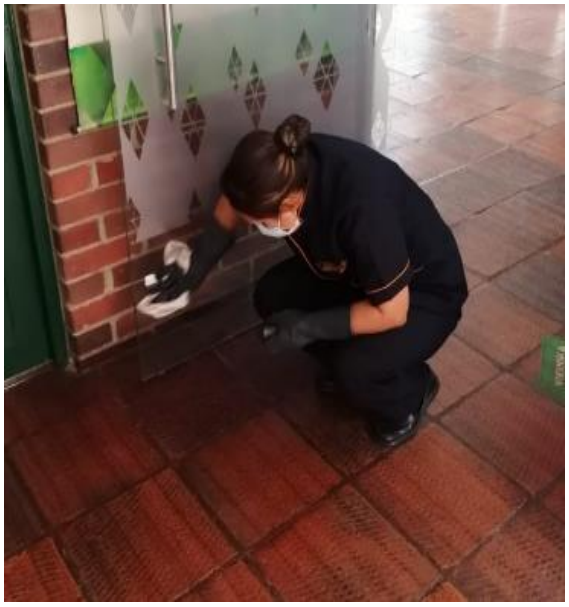
Actividades Generales

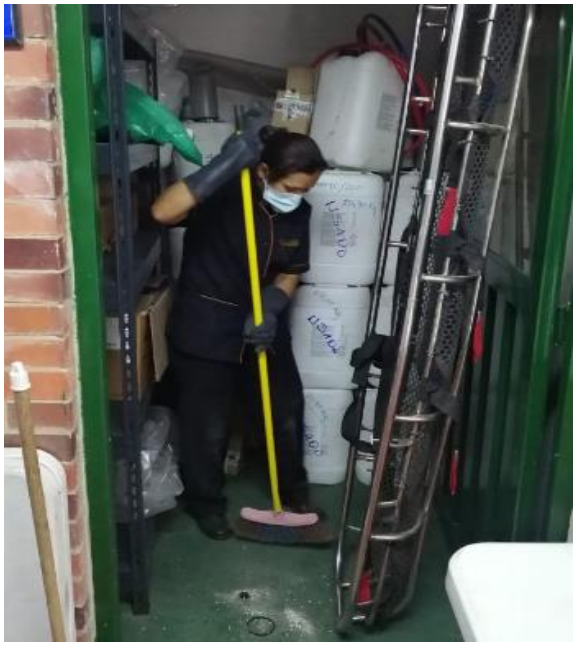
El personal realiza las labores de limpieza de oficinas, puestos de trabajo, desempapelado y baños, se realiza la limpieza de áreas comunes y cafeterías. se realizan brigadas generales en las oficinas principales, lavado de pasillos y desinfección de baños y limpieza profunda de oficinas, puestos de trabajo, cocinetas y áreas comunes. Se le hiso una fumigación con alcohol como una desinfección en toda la entidad.

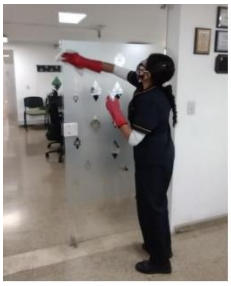
Lavado de baños y desinfección con los protocolos
● Aseo y desinfección de administrativa con los protocolos de desinfección
● Entrega de los elementos de bioseguridad
● Limpieza de archivo.
● Aseo general de tienda y desinfección.
● Aspirado de área
● Trapeado del piso de coro alto
● Se realizó limpieza de canales
● Arreglo de campanario.
● Desinfecciones de barandas, pasamanos, manijas.
● Aseo de cafetería y desinfección. (horno, termos y mesones)
- Lavado de sillas
- Lavado cuarto de almacén

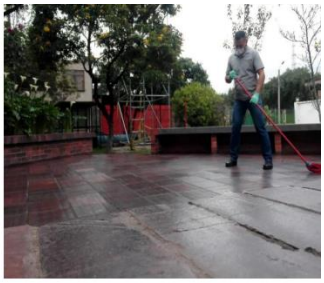
FOTOGRAFIAS

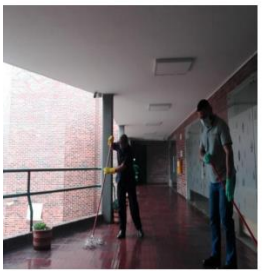


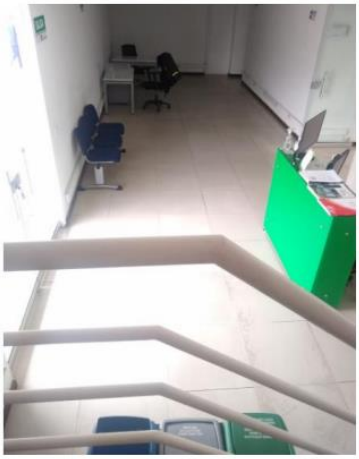


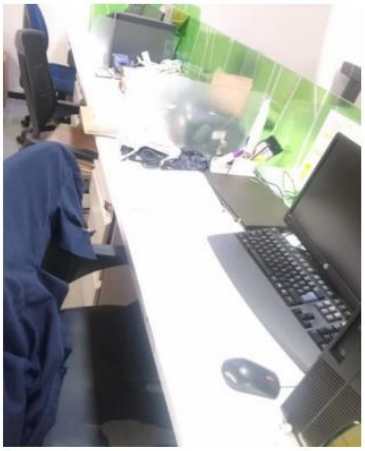












Papel y
Cartón

CERTIFICACIÓN

Yo, ***JORGE ADALBERTO BARRETO CALDON*** Certifico que ***EMINSER S.A.S,*** identificado con NIT. No. 830035037-4; prestó el servicio integral de aseo y cafetería en las instalaciones de *punto de atención regional Nobsa,* correspondiente del 21 al 30 de junio de 2021; Por lo anterior certificamos que el trabajo del mes correspondiente, se recibió a satisfacción.

Sonia Pilar Jarro Rodriguez	Auxiliar de Aseo y Cafetería
Adriana Gutierrez	Auxiliar de Aseo y Cafetería
Alexander Barrera Castellanos	Operario de Mantenimiento

La presente certificación se expide en la ciudad de Nobsa, a los 30 días del mes de junio del año 2021.

JORGE ADALBERTO BARRETO CALDON
COORDINADOR PUNTO DE ATENCION REGIONAL NOBSA
Vicepresidencia De Seguimiento, Control Y Seguridad Minera

ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA) - UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861- RP 132521 del 16/06/2021						
		fecha de reporte			23/07/2021	
ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA) - UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861- RP 132521 del 16/06/2021			VALOR CONTRATADO	RESUMEN EJECUCION	CONTRATO POR	SALDO CONTRATO POR RP
			38.922.413,56	VR. EJECUTADO	VR. LIBERADO	
RECURSOS						
CDP(S)						
DETALLE	SOPORTE	FECHA	VALOR			
RP- ANM	132521 del 16/06/2021 (RP ANM)	16/06/2021	$ 12.908.914,86	440.250,00	-	12.468.664,86
RP- ANM VF/	RP VF: N.A			-	-	-
RP SGR	RP 205921 (SGR)	16/06/2021	$ 26.013.498,70	979.913,00	-	25.033.585,70
VR. TOTAL RP-RECURSOS			38.922.413,56	1.420.163,00	-	37.502.250,56
VR. RP(S)				RESUMEN POR RECURSO		
RP- ANM	132521 del 16/06/2021 (RP ANM)	16/06/2021	$ 12.908.914,86	440.250,00	-	12.468.664,86
RP- ANM VF/	RP VF: N.A	0	$ 0,00	-	-	-
RP SGR	RP 205921 (SGR)	16/06/2021	$ 26.013.498,70	979.913,00	-	25.033.585,70
VR. TOTAL RP			38.922.413,56	1.420.163,00	-	37.502.250,56
RESUMEN EJECUCION						
VR. TOTAL EJECUTADO / LIBERADO DEL CONTRATO			1.420.163,00			
SALDO CONTRATO						
SALDO CONTRATO			37.502.250,56			
DETALLE DE LA EJECUCION						VR. ACUMULADO EJECUCION CONTRATO
Fecha	MES	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE	Valor del Consumo	Valor liberado	
132521 del 16/06/2021 (RP ANM)						
24/07/2021	jul-21	JUN 22 AL 30 DE 2021	UT3850	440.250,00		440.250,00
						440.250,00
						440.250,00
						440.250,00
						440.250,00
SUB TOTAL				440.250,00	-	
RP VF: N.A						
						440.250,00
						440.250,00
						440.250,00
						440.250,00
						440.250,00
						440.250,00
						440.250,00
						440.250,00
SUB TOTAL: RP-ANM VF				-	-	
RP 205921 (SGR)						
24/07/2021	jul-21	JUN 22 AL 30 DE 2021	UT3849	979.913,00		1.420.163,00
						1.420.163,00
						1.420.163,00
						1.420.163,00
						1.420.163,00
						1.420.163,00
						1.420.163,00
						1.420.163,00
TOTAL RP-SGR 271520				979.913,00	-	
		TOTAL EJECUTADO		1.420.163,00	-	
		SALDO DEL CONTRATO			37.502.250,56	
		TOTAL CONTRATO			38.922.413,56	
					-	

RAFAEL RINCON
Supervisor

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	**CONSTANCIA SUPERVISOR PROVEEDORES - – PROVEEDORES ANM**

ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA) - UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861- RP 132521 del 16/06/2021

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No **ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA),** SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA Y **UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 901351386-1.**

Yo, **RAFAEL RINCON,** en calidad supervisor (a) por parte de LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA del hago constar que la empresa **TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 901351386-1**, cumplió a satisfacción con lo establecido en el objeto CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA TODAS DE LA ANM A NIVEL NACIONAL – NOBSA (ESSMM), durante el mes de agosto de 2021.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el (Representante legal o Revisor Fiscal) de la empresa **UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 901351386-1**, adjunta certificación que se cumplió en forma oportuna y completa con los aportes parafiscales y al Sistema general de Seguridad Social, conforme constancia de fecha 01 de noviembre de 2021, en la que manifiesta:

"CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTE PARAFISCALES

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1406 de 1999, artículo 50 de la ley 789, decreto 2170 de 2002 y la Ley 1607 de 2012, Articulo 25. (exonera a los aportantes del pago a salud por parte del empleador y parafiscales (SENA e ICBF)). Nos permitimos certificar que los pagos de los aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales, respecto de los empleados que se encuentran vinculados laboralmente a la UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 a través del vínculo laboral con EMINSER SAS, se efectúan en forma correcta y oportuna.

En constancia firman en representación de las partes que conforman la UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 identificada con número de NIT. 901.351.386-1: EMINSER SAS, SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS y NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO, identificados y en calidad de representación como aparece al pie de sus firmas y quienes manifiestan bajo la gravedad de juramento que las empresas que conforman la UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020 se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborables –ARL, Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

Así mismo certificamos que el pago de nómina y seguridad social a los empleados que se encuentran vinculados al contrato al inicio de la emergencia sanitaria, se encuentran al día y conforme a los términos del artículo 17 del decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.

Se firma en la ciudad de Bogotá a los 01 días del mes de noviembre de 2021."

Igualmente adjuntan:

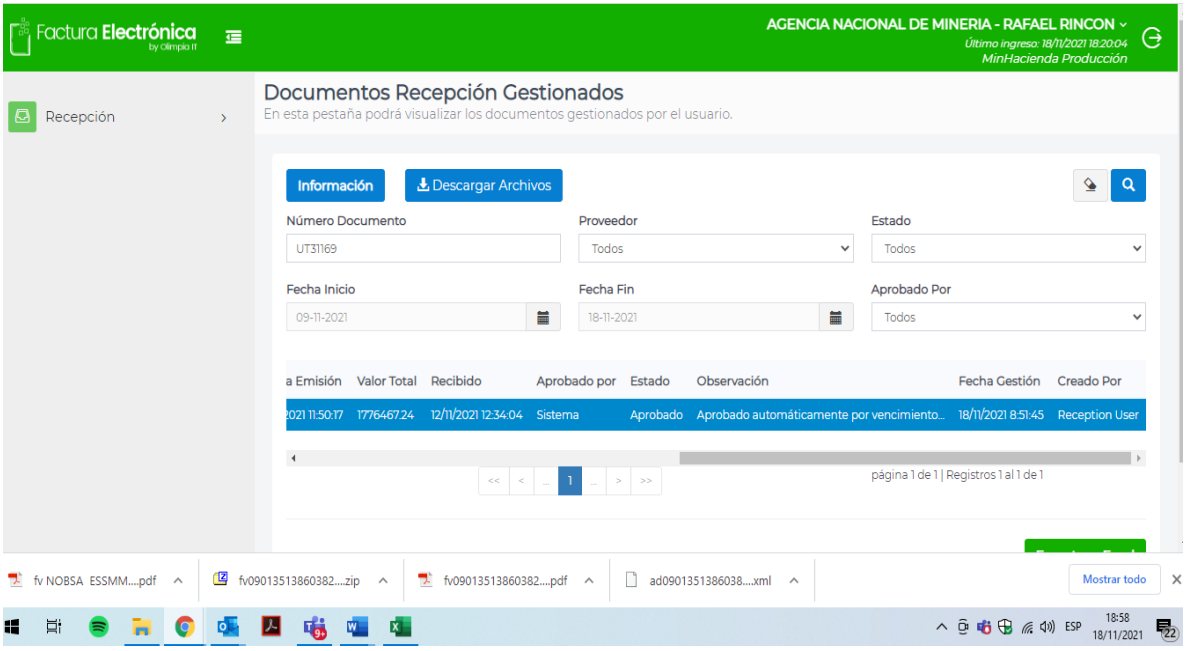
Igualmente adjuntan:

- Soporte cumplimiento obligaciones fiscales de cada uno de los integrantes de la unión temporal de fecha: septiembre de 2021
- Copia aportes al sistema de seguridad social

ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA) - UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861- RP 132521 del 16/06/2021

- Copia de transferencia bancaria de nómina
- Informe actividades septiembre
- Soporte entrega insumos septiembre 2021
- Consulta RÚES Y RUIA
- Estado de avance sistema seguridad social con corte a 17/03/2021
- Estado ejecución orden de compra con corte a 30/09/2021,

GESTION SIIF NACIÓN:



Por lo tanto, se puede proceder al pago de las facturas:

ANM

No. Factura UT31169	**Período consumo**	**Sede**	**Valor**
0	sep-21	ESSMM NOBSA	**$ 1 776 467.24**
TOTAL: UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON 24/100 CTS ($1.776.467.24) M/CTE			**$ 1 776 467.24**

Desglose de factura

Ut31169				PERIODO
				oct-21
Ítem	Servicio	Cantidad	Vr. Unitario	TOTAL
3	operario aseo y cafetería	0.50	1 705 723.00	$ 846 038.61
	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	0.31	1 650 451.00	$ 511 639.81
1	bienes aseo y cafetería (solo insumos, mes sin arriendos ajustes cuentas)	1.00	368 723.18	$ 368 723.18
	Arriendo bienes			$ -
4	servicio de fumigación	-	0	$ -
5	Jardinería	-	0	$ -
SUBTOTAL FACTURA				$ 1 726 401.59
BASE IMPUESTOS				$ 172 640.16
% AIU				$ 17 264.02
IVA 19%				$ 32 801.63
TOTAL				$ 1 776 467.24
TOTAL: UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON 24/100 CTS ($1.776.467.24) M/CTE				

Valor total: TOTAL: UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON 24/100 CTS ($1.776.467.24) M/CTE, Por concepto de SERVICIO

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	**CONSTANCIA SUPERVISOR PROVEEDORES - – PROVEEDORES ANM**

ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA) - UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861- RP 132521 del 16/06/2021

INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA TODAS DE LA ANM A NIVEL NACIONAL (REGIÓN 8 ESSM NOBSA), del mencionado contrato durante el mes de agosto de 2021, parte recursos ANM.

Este pago está amparado bajo el Registro Presupuestal No. 132521 del 16/06/2021, así:

Numero de Contrato	Orden de Compra	Objeto	PROVEEDOR	NIT	RP ANM #	No CDP ANM	VALOR ANM	VALOR TOTAL CONTRATO (según RP)
SGR-390-2021	70862	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería, para todas las sedes de la ANM a nivel nacional (Región 8 Nobsa)	UNIÓN Temporal Eminser -Soloaseo 2020	901351386-1	132521 del 16/06/2021	63821	$ 12.908.914,86	$ 38.922.413,56

Esta constancia es firmada en la ciudad de Bogotá a los veintitrés (23) días del mes de noviembre de 2021.

_____

RAFAEL RINCON
Supervisor por parte de la Agencia Nacional de Minería

UNION TEMPORAL
EMINSER SOLOASEO 2020

Nit. 901.351.386-1
Servicios Especializados de
Aseo, Cafetería y Mantenimiento
Oficinas: Cra. 21 A No. 159-35 Tel. 671 9208
Régimen Tributario: Impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
UT31169

FECHA FACTURA:	12 de noviembre de 2021
FECHA DE VENCIMIENTO:	12 de diciembre de 2021
FORMA DE PAGO:	
FECHA VALIDACIÓN:	12 de noviembre de 2021 a las 12:02 PM
MEDIO DE PAGO:	Transferencia Débito Bancaria
MÉTODO DE PAGO:	Crédito
CORREO:	**facturacion@eminser.com.co**

CUFE:
ac5081ab280f3af2640ecd92e4cdd6b43e47e447bd68606c70c56c12d637b4e08471b4dc314e5cae1f2d88bfbb7d6dac

Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764018966281 del 02 de octubre de 2021 al 02 de abril de 2023 con prefijo UT3 del No. 1025 al 5000.

Cliente	Agencia Nacional de Minería		
NIT	900500018-2	**Contacto**	Bibiana Marcela Gutierrez Castro
Teléfono(s)	2201999	**Orden Compra**	70862
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Dirección	Cl. 26 # 59-51, Torre 4 Piso 10	**Zona**	11
Régimen tributario	Impuesto sobre las ventas IVA		

PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDA SUMINISTRO DE INSUMOS MAQUINARIA Y EQUIPOS
PERIODO 1 AL 30 SEPTIEMBRE 2021

COD	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	% IVA	VR. BASE IVA	VR. SUBTOTAL
OAC	Operario de aseo y cafetería	1,00	846.038,60	0,00	0,00	846.038,60
OMCT	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	1,00	511.639,81	0,00	0,00	511.639,81
BAC	Bienes de Aseo y Cafetería CON IPC	1,00	368.723,18	0,00	0,00	368.723,18
AIU	Administración, imprevistos y utilidades	1,00	17.264,02	19,00	172.640,16	17.264,02

SUBTOTAL BRUTO	IVA 19 %	GRAV. ESPEC: 0%	TOTAL CON IVA	RETEIVA	RETEFUENTE	TOTAL A PAGAR:
COP 1.743.665,61	COP 32.801,63	COP	COP 1.776.467,24	COP 0,00	COP 0,00	COP 1.776.467,24

VALOR EN LETRAS:	UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS Y VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE.
OBSERVACIONES:	
#'$21-12-00;ORDENDECOMPRANO.70862Z8NOBSA(NumeroInternoSGR390-2021)(NOBSA);rafael.rincon@anm.gov.co#'$	

FAVOR CONSIGNAR: CUENTA DE AHORROS NUMERO 24098846951 BANCO CAJA SOCIAL
PORCENTAJES DE PARTICIPACION:
EMINSER SAS. NIT: 830035037-4 CON EL 70%, **SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS** NIT: 900.591.334-4 CON EL 25% Y **NELSON ESPITIA** NIT: 19254921-8 CON EL 5%

RÉGIMEN COMÚN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES / ACTIVIDAD ECONÓMICA 8129 TARIFA 9.66 X 1000
SERVICIO DE ASEO IVA DEL 19% SOBRE AIU DEL SERVICIO Y BASE PARA RETENCIONES DE RENTA, IVA E INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN LEY 1607 DE DIC 2012

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODAS SUS PARTES Y PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).
SE HACE CONSTAR QUE LAS MERCANCÍAS AQUÍ DESCRITAS FUERON REAL Y MATERIALMENTE ENTREGADAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN.

Lina López

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

Digitally signed by OLIMPIA IT SAS - FACTURACION ELECTRONICA
Date: 2021.11.12 10:04:11 -05:00
Location - Hash: CO - 5AB2A2147EEC3314261 C5CE01536D8F4B59AB 68A5F31FB1AF71040B9 6767A8A5

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

Usu=6652-1

Soloaseo
Cadena Comercial

www.soloaseo.com
Dirección: Carrera 26C No 35C - 51 Sur
Teléfonos: 300 49 13 - 466 09 85 - 466 08 87

ventas@soloaseo.com
servicio.cliente@soloaseo.com

CENTRO DE COSTO	70862 AGENCIA NAL DE MINERIA NOBSA	NUMERO DE PEDIDO	335567
CONTACTO	TEL /CEL -	ENTREGA	4 - SEPTIEMBRE 2021
DIRECCION - CIUDAD	KILOMETRO 5, VIA SOGAMOSO - NOBSA	ESTADO	APROBADO
ZONA	BOYACA	FECHA PEDIDO / APROBACION	2021-08-20 / 2021-08-20

OBSERVACIONES DEL PEDIDO

-

ID	COD	COD2	LINEA	DESCRIPCION	U/M	CANT APROB
132843	27			ALCOHOL INDUSTRIAL LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	6
132870	54			AMBIENTADOR GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
133000	184			AROMATICA POR INFUSION CAJA X 20 SOBRES	CONSUMO	20
133022	206			ATOMIZADORES CON PISTOLA DE 500 ML + ROTULOS	CONSUMO	5
132992	176			AZÚCAR BLANCA EN SOBRES PQ.X 200	CONSUMO	18
2993	177			AZÚCAR BLANCA LIBRA	CONSUMO	1
33023	207			BALDES (COMPRA) DE 10 LITROS	CONSUMO	1
132879	63			BAYETILLA BLANCA DE 70 X 100 CM	CONSUMO	5
132880	64			BAYETILLA ROJA DE 70 X 100 CM	CONSUMO	2
132840	24			BLANQUEADOR O HIPOCLORITO LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	6
132911	95			BOLSAS PLASTICA 40 X 50 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	8
132918	102			BOLSAS PLASTICA 60 X 70 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	5
132929	113			BOLSAS PLASTICA 70 X 90 COLOR AZUL PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132930	114			BOLSAS PLASTICA 70 X 90 COLOR GRIS PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132932	116			BOLSAS PLASTICA 80 X 110 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132912	96			BOLSAS PLASTICA40 X 50 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	8
132921	105			BOLSAS PLASTICA60 X 70 COLOR ROJO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132926	110			BOLSAS PLASTICA70 X 90 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132933	117			BOLSAS PLASTICA80 X 110 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	8
133013	197			BRILLADOR DE ALGODON COMPLETO DE 60 CMS	CONSUMO	1
132988	172			CAFE LIBRA	CONSUMO	33
132904	88			CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) CON BASE	CONSUMO	1
132896	80			CEPILLOS TIPO PLANCHITA	CONSUMO	1
132856	40			CERA EMULSIONADA NEUTRA GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	5
132857	41			CERA EMULSIONADA ROJA GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	5
832	16			DESINFECTANTE PARA USO GENERAL LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
33018	200			DESTAPADOR PARA SANITARIO (CHUPA)	CONSUMO	1
132831	15			DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO,BOLSA X 1000 GR	CONSUMO	4
132893	77			ESCOBA DURA SUPERIOR SIN MANGO	CONSUMO	1
132892	76			ESCOBA SUAVE SUPERIOR SIN MANGO	CONSUMO	2
132887	71			ESPONJILLA ABRASIVA DE 9 X 12 CM	CONSUMO	3
132888	72			ESPONJILLA DE BRILLO DE 5 CM X 5 CM	CONSUMO	4
132979	163			FILTRO PARA GRECA MEDIA LIBRA	CONSUMO	9
132939	123			GUANTES DOMESTICO CL. 18 COLOR AMARILLO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132940	124			GUANTES DOMESTICO CL. 18 COLOR NEGRO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132942	126			GUANTES DOMESTICO CL. 25 COLOR ROJO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132945	129			GUANTES EN CARNAZA PAR	CONSUMO	1
133048	232			HARAGANES 2 (COMPRA) VIDRIO DE 50 CM MANGO MINIMO DE 60	CONSUMO	1
132819	3			JABON PARA LOZA CREMA POTE X 900 GR	CONSUMO	2
132825	9			JABON PARA MANOS LIQUIDO ANTIBACTERIAL GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
132987	171			JARRA PLASTICA DE 2 LITROS	CONSUMO	1
132827	11			LIMPIADOR MULTIUSOS LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
132874	58			LIMPIONES TOALLA 45 X 45 CM	CONSUMO	5
132830	14			LIQUIDO DESENGRASANTE GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	2
132847	31			LIQUIDO PARA LIMPIAR EQUIPOS DE OFICINA X 500 CON PISTOLA	CONSUMO	2
132837	21			LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	1
132894	78			MANGO METALICO ESCOBA DE 1.40	CONSUMO	1
132902	86			MANGO METALICO TRAPERO 1.40	CONSUMO	3
132969	153			MEZCLADOR DE MADERA PAQUETE X 500 UNIDADES	CONSUMO	2

133045	229	ORGANIZADOR PORTA ESCOBAS (COMPRA, 4 GANCHOS	CONSUMO	1
132906	90	PADS 16 PULGADAS CAFE O NEGRO	CONSUMO	1
132905	89	PADS 16 PULGADAS ROJO O BLANCO	CONSUMO	1
132882	66	PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS DE 25 X 38 CM	CONSUMO	5
132952	136	PAPEL HIGIENICO HD 250 MTS COLOR BLANCO	CONSUMO	18
133019	203	RASTRILLO METALICO DE 18 DIENTES CON MANGO METALICO 1.20	CONSUMO	1
133020	204	RECOGEDOR DE BASURA CON MANGO DE 70 CM	CONSUMO	1
132861	45	REMOVEDOR DE CERA GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
133015	199	REPUESTOS BRILLADOR 60 CM	CONSUMO	1
132975	152	SERVILLETA PAPEL TIPO CAFETERIA PQ. X 100	CONSUMO	6
132948	132	TAPABOCAS DESECHABLE BLANCO CAJA X 50 UNIDADES	CONSUMO	3
133003	187	TE DE SABORES CAJA x 20 SOBRE	CONSUMO	1
132986	170	TERMO BOMBA PARA CAFE EN ACERO INOXIDABLE	CONSUMO	1
132956	140	TOALLAS PARA MANOS HD ROLLO POR 100 MTS COLOR BLANCO	CONSUMO	13
132962	146	TOALLAS PARA MANOS INTERDOBLADA DOBLE HOJA BLANCA PQ.X 150 UNDS	CONSUMO	9
132900	84	TRAPERO MECHA TIPO COPA DE 350 GR SIN MANGO	CONSUMO	3
132965	149	VASO EN CARTON 4 OZ BLANCO PAQUETE X 50 UNIDADES	CONSUMO	20
132966	150	VASO EN CARTON 6 OZ BLANCO PAQUETE X 50 UNIDADES	CONSUMO	23
133025	209	VASOS (COMPRA) EN VIDRIO 9 OZ	CONSUMO	1

QUIEN ENTREGO:

NOMBRES Y APELLIDOS: ALVARO

FECHA Y HORA: 23-8-21

QUIEN RECIBIO A SATISFACCION:

FIRMA

NOMBRES Y APELLIDOS: Herivert Albert Castellanos

CC: 1091915545

TEL: 3124357

GRADO O CARGO: OFICIAL MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES

CTR 1-1098286

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830035037	4	EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES EMINSER SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CRA 21A N 159-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6719208	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-10	1162500537	9425728132	E	2021/10/11	2021/10/11	BANCO CAJA SOCIAL	0	$288,562,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Total Aportes
1	CC	46371009	JARRO RODRIGUEZ SONIA PILAR		X							X									230301	14	$423,979	$67,900	EPS037	14	$423,979	$17,000	CCF10	14	$528,761	$21,200		14	$423,979	$4,500	14	$0	$0	$110,600
2	CC	46371163	RIOS CHAPARRO LEONOR	X																	230301	4	$121,137	$19,400	EPS005	4	$121,137	$4,900	CCF10	4	$121,136	$4,900		4	$121,137	$1,300	4	$0	$0	$30,500
3	CC	52280111	GUTIERREZ CONTRERAS ADRIANA																		231001	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400		30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	$227,700
4	CC	79919135	BARRERA CASTELLANOS ALEXANDER																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400		30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	$227,700
Total	**Afiliados(4)**																						$2,362,168	$378,100			$2,362,168	$94,700			$2,466,949	$98,900			$2,362,168	$24,800		$0	$0	$596,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$378,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$145,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$145,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$87,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$24,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$24,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$98,900
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	$98,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$94,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$36,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$53,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$4,900
TOTAL				**4**	**$596,500**

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Sandra Milena Suarez saenz	UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020	G.HUMANA	186.31.68.125	Octubre 11 de 2021 08:27 am

Número de Transacción: APII1284327216080687

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 11 de 2021 10:20 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******6951
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	EMI 09 2021 MINERIA Z8
Fecha de Aplicación:	Octubre 9 de 2021
Valor del Lote:	$2.449.975,00
Cantidad de Registros:	4

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	JARRO RODRIGUEZ SONIA	CC 46371009	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24076733860	$439.739,00	788410056	09 2021 nomina	mineria z8	--
2	éxito	BARRERA CASTELLANOS AL	CC 79919135	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24096492682	$942.298,00	788410055	09 2021 nomina	mineria z8	--
3	éxito	gutierrezadriana	CC 52280111	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24107627674	$942.298,00	788410058	09 2021 nomina	mineria z8	--
4	éxito	RIOS CHAPARRO LEONOR	CC 46371163	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24108629109	$125.640,00	788410057	09 2021 nomina	mineria z8	--

Imprimir Cerrar

EMINSER
EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, HECTOR EDGAR CAMARGO LARA, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.328.108, en mi calidad de REVISOR FISCAL, de la EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. – EMINSER S.A.S. con NIT No. 830.035.037 - 4 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales ICBF y SENA correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** en los últimos seis meses con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborables –ARL y Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 y decreto 2170 de 2002, Ley 1607 de 2012, Articulo 25.

Así mismo certificamos que el pago de nómina y seguridad social a los empleados que se encuentran vinculados al contrato al inicio de la emergencia sanitaria, se encuentran al día y conforme a los términos del artículo 17 del decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.

En constancia de lo anterior, firmo a los 01 día del mes de Septiembre de 2021, en la ciudad de Bogotá D.C.

Atentamente,

ARMANDO SANDOVAL CASTRO
C.C. No. 79.487.495
Representante Legal

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

CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789, NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO, identificado con la cedula de ciudadanía número 19.254.921 de Bogotá y con NIT 19.254.921-8 y EDGAR ALONSO PINTO ESLAVA identificado con la cedula de ciudadanía número 13.924.109, nos permitimos certificar, que NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO y sus empleados se encuentran a paz y salvo en el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores, a la fecha de expedición de la presente certificación.

Certificación Expedida a los: (01) día del mes de Septiembre de 2021.

Cordialmente,

NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO
C.C. No. 19.254.921
Representante Legal

EDGAR ALONSO PINTO ESLAVA
CC. 13.924.109, TP 153884 T
Contador

SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS - CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789, **GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ** identificada con Cedula de Ciudadanía No. 66.781.153, en mi calidad de REVISORA FISCAL, de SOLOASEO DISTRIBUCIONES S.A.S. con NIT No. 900.591.334-4 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales ICBF y SENA correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO en los últimos seis meses hasta la fecha de la presente certificación con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborables –ARL y Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

En constancia de lo anterior, firmo al 01 día del mes de Septiembre de 2021, en la ciudad de Bogotá D.C.

Cordialmente,

GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ
C.C. No. 66.781.153
Revisor Fiscal- TP: No 167211-T

ANGELA ESPITIA PINTO
C.C. No. 53.003.756
Representante Legal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A3B11F7ACEE1F426

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 66781153 de PALMIRA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 167211-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **66.781.153**

MARIÑO CRUZ

APELLIDOS

GLORIA JENNY

NOMBRES

Jenny Mariño

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-ENE-1976**

PALMIRA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

21-FEB-1995 PALMIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3107900-00188255-F-0066781153-20091020 **0017**325800A 1 2920111365

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

167211-T

GLORIA JENNY
MARIÑO CRUZ
C.C. 66781153

RESOLUCION INSCRIPCION 170 FECHA 07/06/2012

UNIVERSIDAD DEL VALLE

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 178362

FIRMA DEL TITULAR

94586

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

legaformas 3380 03/2012

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR EL IDRD
DOCUMENTO SIN VALOR

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR EL IDRD
DOCUMENTO SIN VALOR

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A0B9E97CAA0B180B3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HECTOR EDGAR CAMARGO LARA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79328108 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 86673-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR PARTE DEL IDRD, NO VALIDO COMO IDENTIFICACIN O PARA TRAMITES

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR PARTE DEL IDRD, NO VALIDO COMO IDENTIFICACIN O PARA TRAMITES

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR PARTE DEL IDRD, NO VALIDO COMO IDENTIFICACIN O PARA TRAMITES

UNIÓN TEMPORAL EMINSER SOLOASEO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

CLIENTE	**AGENCIA NACIONAL DE MINERIA**		
PERIODO	**DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2021**	**CONTRATO**	**ASEO Y CAFETERÍA**
SUPERVISOR	**RAFAEL RINCON**	**ZONAS**	**7.8.9**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

PERSONAL

Teniendo en cuenta la solicitud contractual me permito informar que durante el periodo comprendido entre el 01 de julio de 2021 y el 30 de julio de 2021 se cumplió con la asignación del personal según contrato de aseo y cafetería.

ITEM	DESCRIPCION DEL CARGO	NUMERO REQUERIDO	NUMERO PERSONAL PUESTO
ZONA 7	Operario de aseo y cafetería , Operario mantenimiento	3	3
ZONA 8	Operario de aseo y cafetería , Operario mantenimiento	3	3
ZONA 9 BUCARAMANGA	Operario de aseo y operario de mantenimiento	2	2
ZONA 9 CUCUTA	Operario de aseo	2	2

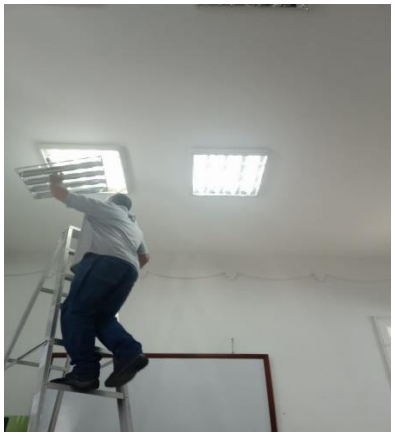
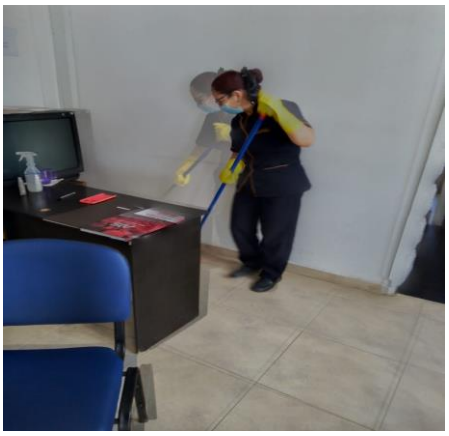
En el Anexo 1. Resumen de personal, podrán verificar el listado del personal que estuvo en el contrato y su fecha de retiro en caso de que aplique, así mismo, podrá verificar que el cobro de la factura es proporcional al servicio prestado en el mes de julio de 2021.

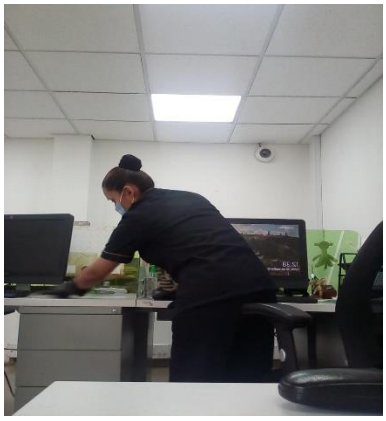
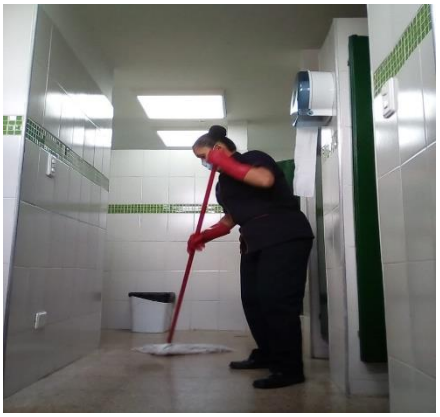
Es importante hacer mención en que todos los trabajadores son aptos para desempeñar sus labores de aseo, cafetería, mantenimiento o jardinería según aplique y que así mismo están capacitados debidamente para realizar dichas actividades.

SEDES ZONA 9

Actividades Generales El personal realiza las labores de limpieza de oficinas, puestos de trabajo, desempapelado y baños, se realiza la limpieza de áreas comunes y cafeterías. se realizan brigadas generales en las oficinas principales, lavado de pasillos y desinfección de baños y limpieza profunda de oficinas, puestos de trabajo, cocinetas y áreas comunes. Se le hiso una fumigación con alcohol como una desinfección en toda la entidad Brigadas especiales ● Aseo general y Desinfección de oficinas y protocolos establecidos por el COVID-19. ● Limpieza y lavado de entrada principal (piedra muñeca) con Lava brilladora. ● Aseo general ● Aseo de sala ● Lavado de baños general, limpieza de puertas, partes altas y desinfección ● Aspirado de alfombra con protocolo de desinfección. ● Aseo general y Desinfección de la galería. ● Lavado de pasillo frente a la cafetería. ● Desinfección de ascensor. ● Limpieza de balcones ● Limpieza de barandas, avisos, extintores. ● Barrido y lavado de escaleras en la parte de acceso de emergencia. ● Aseo general de camerinos. ● Aseo general de escenario. ● Instalación de bioseguridad en la entrada principal. ● Aseo de cafetería y desinfección. ● Limpieza de polvo general desde el sótano, hasta áreas administrativa ● Limpieza de silletería del auditorio ● Aseo en cafetería, limpieza de termo, horno mesa. Desinfección de la misma

REGISTRO FOTOGRAFICO

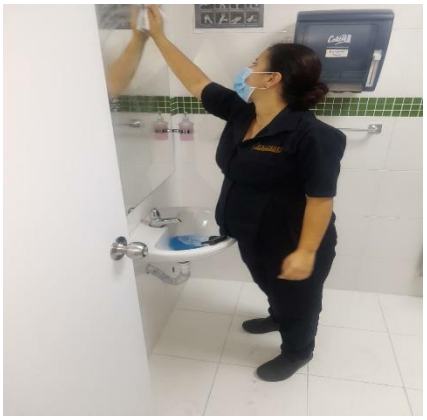



ZONA 7

Actividades Generales El personal realiza las labores de limpieza de oficinas, puestos de trabajo, desempapelado y baños, se realiza la limpieza de áreas comunes y cafeterías. se realizan brigadas generales en las oficinas principales, lavado de pasillos y desinfección de baños y limpieza profunda de oficinas, puestos de trabajo, cocinetas y áreas comunes. Se le hiso una fumigación con alcohol como una desinfección en toda la entidad Brigadas especiales ● Aseo general y Desinfección de oficinas y protocolos establecidos por el COVID-19. ● Limpieza y lavado de entrada principal (piedra muñeca) con

Lava brilladora. ● Aseo general ● Aseo de sala ● Lavado de baños general, limpieza de puertas, partes altas y desinfección ● Aspirado de alfombra con protocolo de desinfección. ● Aseo general y Desinfección de la galería. ● Lavado de pasillo frente a la cafetería. ● Desinfección de ascensor. ● Limpieza de balcones ● Limpieza de barandas, avisos, extintores. ● Barrido y lavado de escaleras en la parte de acceso de emergencia. ● Aseo general de camerinos. ● Aseo general de escenario. ● Instalación de bioseguridad en la entrada principal. ● Aseo de cafetería y desinfección. ● Limpieza de polvo general desde el sótano, hasta áreas administrativa ● Limpieza de silletería del auditorio ● Aseo en cafetería, limpieza de termo, horno mesa. Desinfección de la misma

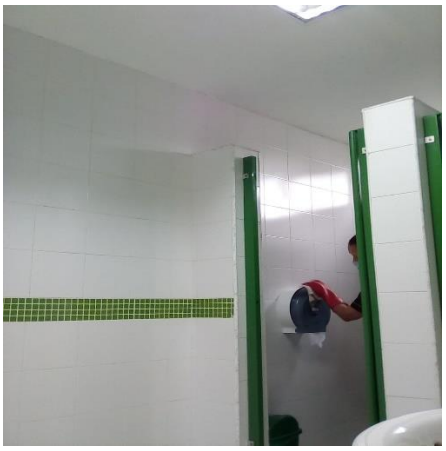
REGISTRO FOTOGRAFICO

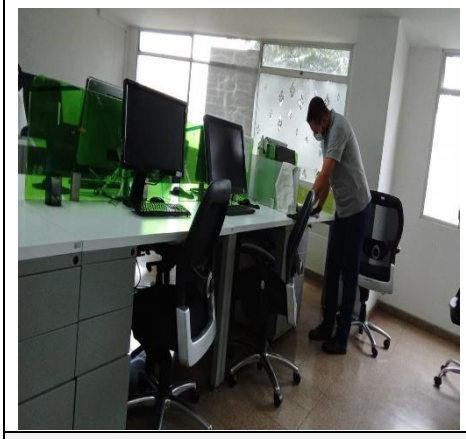
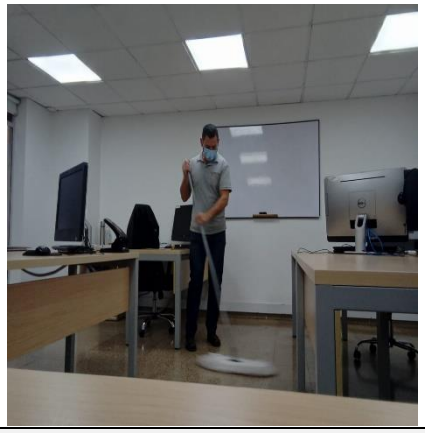
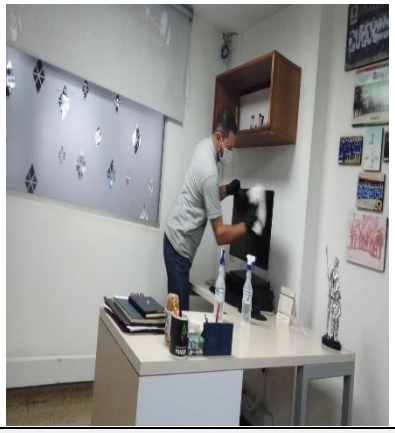


ZONA 8

Actividades Generales El personal realiza las labores de limpieza de oficinas, puestos de trabajo, desempapelado y baños, se realiza la limpieza de áreas comunes y cafeterías. Se realizan brigadas generales en las oficinas principales, lavado de pasillos y desinfección de baños y limpieza profunda de oficinas, puestos de trabajo, cocinetas y áreas comunes. Se le hiso una fumigación con alcohol como una desinfección en toda la entidad Brigadas especiales ● Aseo general y Desinfección de oficinas y protocolos establecidos por el COVID-19. ● Limpieza y lavado de entrada principal (piedra muñeca) con

Lava brilladora. ● Aseo general ● Aseo de sala ● Lavado de baños general, limpieza de puertas, partes altas y desinfección ● Aspirado de alfombra con protocolo de desinfección. ● Aseo general y Desinfección de la galería. ● Lavado de pasillo frente a la cafetería. ● Desinfección de ascensor. ● Limpieza de balcones ● Limpieza de barandas, avisos, extintores. ● Barrido y lavado de escaleras en la parte de acceso de emergencia. ● Aseo general de camerinos. ● Aseo general de escenario. ● Instalación de bioseguridad en la entrada principal. ● Aseo de cafetería y desinfección.



SERVICIOS ESPECIALES

Para el mes de septiembre no hubo servicios especiales, queda por gestionar la fumigación y servicio de corte del césped en la sede de Bucaramanga

CAPACITACIONES

Se realizaron dos capacitaciones según cronograma de Capacitaciones.

COMUNICACIÓN DE SEGUIMIENTO CON LA SUPERVISIÓN

Se realizan comunicaciones permanentes entre el cliente y los supervisores para atender los requerimientos de las actividades diarias, información pertinente sobre desempeño del personal a cargo, calidad y distribución de insumos, asignación del personal, estado de equipos, recibir instrucciones, atender requerimientos e inquietudes y establecer oportunidades de mejora y aplicar correctivos.

ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE SG-SST
PAUSAS ACTIVAS: Se realizaron las recomendaciones pertinentes y acompañamientos al personal asignado al contrato con el objetivo de fomentar hábitos de auto cuidado personal y sobretodo concientizarlos de la importancia de realizar los ejercicios de pausas activas durante 5 minutos por turno para mejorar su condición de salud en el trabajo, evitar la rutina y optimizar la productividad en la labor. **PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD:** Durante el mes de junio de 2021 se realizaron los siguientes lineamientos pertenecientes a los protocolos de Bioseguridad que maneja nuestra compañía: 1. Utilización de los Elementos de Protección Personal entregados (Tapabocas – Guantes –) 2. Diligenciamiento de encuestas de sintomatología diaria tanto en la plataforma de la ARL como en la de EMINSER SAS 3. Retroalimentación de los protocolos de Bioseguridad por parte de los supervisores. 4. Cumplimiento del protocolo de Bioseguridad en transporte público.

JEIMMY DANIELA ZAPATA
COORDINADOR DE OPERACIONES
EMINSER S.A.S

Realice su consulta empresarial o social

Consultar por Nombre o Razón Social

Recomendaciones de uso

830035037

Digite el número de identificación sin puntos, guiones ni dígito de verificación.

NIT o Núm Id.	Razon Social ó Nombre	Sigla	Municipio/Dpto	Categoria	Estado Registro Mercantil	Ver Detalle
NIT 830035037 - 4	EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES SAS	EMINSER SAS	BOGOTA. D.C. / BOGOTA	SOCIEDAD ó PERSONA JURIDICA PRINCIPAL ó ESAL	ACTIVA	info

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior 1 Siguiente

Realice su consulta empresarial o social

Consultar por Nombre o Razón Social

Recomendaciones de uso

900591334

Digite el número de identificación sin puntos, guiones ni dígito de verificación.

NIT o Núm Id.	Razon Social ó Nombre	Sigla	Municipio/Dpto	Categoria	Estado Registro Mercantil	Ver Detalle
NIT 900591334 - 4	SOLOASEO DISTRIBUCIONES S A S		BOGOTA. D.C. / BOGOTA	SOCIEDAD ó PERSONA JURIDICA PRINCIPAL ó ESAL	ACTIVA	info

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior 1 Siguiente

Realice su consulta empresarial o social

Consultar por Nombre o Razón Social

Recomendaciones de uso

19254921

Digite el número de identificación sin puntos, guiones ni dígito de verificación.

NIT o Núm Id.	Razon Social ó Nombre	Sigla	Municipio/Dpto	Categoria	Estado Registro Mercantil	Ver Detalle
NIT 19254921 - 8	NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO		BOGOTA, D.C. / BOGOTA	PERSONA NATURAL	ACTIVA	info

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior 1 Siguiente

CONSULTA DE INFRACCIONES O SANCIONES

Información General

Autoridad Ambiental:	Seleccione.
Tipo de Infracción:	Seleccione.
Tipo de Sanción:	Seleccione.
Número de Expediente:	
Número de Acto que impone sanción:	
Nombre de la persona o razón social sancionada:	
Número Documento de la persona o razón social:	830035037
Estado Sancion:	Activo

Lugar de Ocurrencia de los Hechos

Departamento de ocurrencia:	Seleccione.
Municipio de ocurrencia:	Seleccione.
Corregimiento de ocurrencia:	Seleccione.
Vereda de ocurrencia:	Seleccione.

Fecha de Sancion

Fecha Desde (dd/mm/aaaa):

Fecha Hasta (dd/mm/aaaa):

Consulta de Infracciones

En este enlace encontrará el histórico del Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA correspondiente a las sanciones que fueron reportadas por las autoridades ambientales antes de hacer uso de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales En Línea – VITAL.

No Existen Registros de Sanciones.

No se encontraron Registros.

CONSULTA DE INFRACCIONES O SANCIONES

Información General

Autoridad Ambiental:	Seleccione.
Tipo de Infracción:	Seleccione.
Tipo de Sanción:	Seleccione.
Número de Expediente:	
Número de Acto que impone sanción:	
Nombre de la persona o razón social sancionada:	
Número Documento de la persona o razón social:	900591334
Estado Sancion:	Activo

Lugar de Ocurrencia de los Hechos

Departamento de ocurrencia:	Seleccione.
Municipio de ocurrencia:	Seleccione.
Corregimiento de ocurrencia:	Seleccione.
Vereda de ocurrencia:	Seleccione.

Fecha de Sancion

Fecha Desde (dd/mm/aaaa):

Fecha Hasta (dd/mm/aaaa):

Consulta de Infracciones

En este enlace encontrará el histórico del Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA correspondiente a las sanciones que fueron reportadas por las autoridades ambientales antes de hacer uso de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales En Línea - VITAL.

CONSULTA DE INFRACCIONES O SANCIONES

Información General

Autoridad Ambiental: Seleccione.

Tipo de Infracción: Seleccione.

Tipo de Sanción: Seleccione.

Número de Expediente:

Número de Acto que impone sanción:

Nombre de la persona o razón social sancionada:

Número Documento de la persona o razón social: 19254921

Estado Sancion: Activo

Lugar de Ocurrencia de los Hechos

Departamento de ocurrencia: Seleccione.

Municipio de ocurrencia: Seleccione.

Corregimiento de ocurrencia: Seleccione.

Vereda de ocurrencia: Seleccione.

Fecha de Sancion

Fecha Desde (dd/mm/aaaa):

Fecha Hasta (dd/mm/aaaa):

Consulta de Infracciones

CERTIFICACIÓN

Yo, ***JORGE ADALBERTO BARRETO CALDON*****,** Certifico que ***EMINSER S.A.S,*** identificado con NIT. No. 830035037-4; prestó el servicio integral de aseo y cafetería en las instalaciones de *punto de atención regional Nobsa,* correspondiente del 01 al 30 de septiembre de 2021; Por lo anterior certificamos que el trabajo del mes correspondiente, se recibió a satisfacción.

Sonia Pilar Jarro Rodriguez	Auxiliar de Aseo y Cafetería
Adriana Gutierrez	Auxiliar de Aseo y Cafetería
Alexander Barrera Castellanos	Operario de Mantenimiento
Leonor Ríos Chaparro	Auxiliar de Aseo y Cafetería

La presente certificación se expide en la ciudad de Nobsa, al primer 1 días del mes de octubre del año 2021.

JORGE ADALBERTO BARRETO CALDON
COORDINADOR PUNTO DE ATENCION REGIONAL NOBSA
Vicepresidencia De Seguimiento, Control Y Seguridad Minera

UNION TEMPORAL
EMINSER SOLOASEO 2020

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTE PARAFISCALES

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1406 de 1999, artículo 50 de la ley 789, decreto 2170 de 2002 y la Ley 1607 de 2012, Articulo 25. (exonera a los aportantes del pago a salud por parte del empleador y parafiscales (SENA e ICBF)). Nos permitimos certificar que los pagos de los aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales, respecto de los empleados que se encuentran vinculados laboralmente a la UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 a través del vínculo laboral con EMINSER SAS, se efectúan en forma correcta y oportuna.

En constancia firman en representación de las partes que conforman la UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 identificada con número de NIT. 901.351.386-1: EMINSER SAS, SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS y NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO, identificados y en calidad de representación como aparece al pie de sus firmas y quienes manifiestan bajo la gravedad de juramento que las empresas que conforman la UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020 se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborables –ARL, Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

Así mismo certificamos que el pago de nómina y seguridad social a los empleados que se encuentran vinculados al contrato al inicio de la emergencia sanitaria, se encuentran al día y conforme a los términos del artículo 17 del decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.

Se firma en la ciudad de Bogotá al *01 día del mes de Noviembre* del 2021.

POR PARTE DE EMINSER SAS, NIT 830.035.037-4 – Participación del 70%

ARMANDO SANDOVAL CASTRO
C.C. No. 79.487.495
Representante Legal

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

POR PARTE DE SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS, NIT 900.591.334-4 – Participación del 25%

ANGELA ESPITIA PINTO
C.C. No. 53.003.756
Representante Legal

GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ
C.C. No. 66.781.115
Revisor Fiscal- TP: No 167211-T

POR PARTE DE NELSON ESPITIA CAMARGO, NIT 19.254.921-4 – Participación del 5%

NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO
C.C. No. 19.254.921
Representante Legal

EDGAR ALONSO PINTO ESLAVA
CC. 13.924.109, TP 153884 T
Contador

ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA) - UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861- RP 132521 del 16/06/2021						
		fecha de reporte			23/11/2021	
ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA) - UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861- RP 132521 del 16/06/2021			VALOR CONTRATADO	RESUMEN EJECUCION	CONTRATO POR	SALDO CONTRATO POR RP
			38 922 413.56			
RECURSOS				VR. EJECUTADO	VR. LIBERADO	
CDP(S)						
DETALLE	SOPORTE	FECHA	VALOR			
RP- ANM	132521 del 16/06/2021 (RP ANM)	16/6/2021	$ 12 908 914.86	7 940 972.24	-	4 967 942.62
RP- ANM VF/	RP VF: N.A			-	-	-
RP SGR	RP 205921 (SGR)	16/6/2021	$ 26 013 498.70	17 675 069.24	-	8 338 429.46
VR. TOTAL RP-RECURSOS			38 922 413.56	25 616 041.48	-	13 306 372.08
VR. RP(S)				RESUMEN POR RECURSO		
RP- ANM	132521 del 16/06/2021 (RP ANM)	16/6/2021	$ 12 908 914.86	7 940 972.24	-	4 967 942.62
RP- ANM VF/	RP VF: N.A	0	$ 0.00	-	-	-
RP SGR	RP 205921 (SGR)	16/6/2021	$ 26 013 498.70	17 675 069.24	-	8 338 429.46
VR. TOTAL RP			38 922 413.56	25 616 041.48	-	13 306 372.08
RESUMEN EJECUCION						
VR. TOTAL EJECUTADO / LIBERADO DEL CONTRATO			25 616 041.48			
SALDO CONTRATO						
SALDO CONTRATO			13 306 372.08			
DETALLE DE LA EJECUCION						VR. ACUMULADO EJECUCION CONTRATO
Fecha	MES	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE	Valor del Consumo	Valor liberado	
132521 del 16/06/2021 (RP ANM)						
24/7/2021	jul-21	JUN 22 AL 30 DE 2021	UT3850	$ 440 250.00		440 250.00
19/8/2021	ago-21	jul-21	UT3921	$ 1 916 559.00		2 356 809.00
14/9/2021	sep-21	ago-21	FACTURA UT3967	$ 1 879 704.00		4 236 513.00
10/11/2021	noviembre	septiembre	UT31169	$ 1 776 467.24		6 012 980.24
10/11/2021	nov-21	oct-21	FACTUA UT31147	$1 927 992.00		7 940 972.24
SUB TOTAL				7 940 972.24	-	
RP VF: N.A						
						7 940 972.24
						7 940 972.24
						7 940 972.24
						7 940 972.24
						7 940 972.24
						7 940 972.24
						7 940 972.24
						7 940 972.24
SUB TOTAL: RP-ANM VF				-	-	
RP 205921 (SGR)						
24/7/2021	jul-21	JUN 22 AL 30 DE 2021	UT3849	$ 979 913.00		8 920 885.24
19/8/2021	ago-21	jul-21	UT3920	$ 4 265 889.00		13 186 774.24
14/9/2021	sep-21	ago-21	FACTURA UT3968	$ 4 183 857.00		17 370 631.24
10/11/2021	noviembre	septiembre	UT31170	3 954 072.24		21 324 703.48
10/11/2021	nov-21	oct-21	FACTURA UT31148	$ 4 291 338.00		25 616 041.48
						25 616 041.48
						25 616 041.48
						25 616 041.48
TOTAL RP-SGR 271520				$ 17 675 069.24	-	
		TOTAL EJECUTADO		$ 25 616 041.48	$ 0.00	
		SALDO DEL CONTRATO			$ 13 306 372.08	
		TOTAL CONTRATO			$ 38 922 413.56	
					-	

RAFAEL
RINCON
Supervisor

Usu:6852-1

Soloaseo
Carretera Distribuciones

www.soloaseo.com
Dirección: Carrera 26C No 39C - 51 Sur
Teléfonos: 300 49 13 - 466 09 85 - 466 08 87
ventas@soloaseo.com
servicio.cliente@soloaseo.com

CENTRO DE COSTO	70862 AGENCIA NAL DE MINERIA NOBSA	NUMERO DE PEDIDO	335567
CONTACTO	TEL /CEL -	ENTREGA	4 - SEPTIEMBRE 2021
DIRECCION - CIUDAD	KILÒMETRO 5, VIA SOGAMOSO - NOBSA	ESTADO	APROBADO
ZONA	BOYACA	FECHA PEDIDO / APROBACION	2021-08-20 / 2021-08-20

OBSERVACIONES DEL PEDIDO

ID	COD	COD2	LINEA	DESCRIPCION	U/M	CANT APROB
132843	27			ALCOHOL INDUSTRIAL LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	6
132870	54			AMBIENTADOR GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
133000	184			AROMATICA POR INFUSION CAJA X 20 SOBRES	CONSUMO	20
133022	206			ATOMIZADORES CON PISTOLA DE 500 ML + ROTULOS	CONSUMO	5
132992	176			AZÚCAR BLANCA EN SOBRES PQ.X 200	CONSUMO	18
132993	177			AZÚCAR BLANCA LIBRA	CONSUMO	1
133023	207			BALDES (COMPRA) DE 10 LITROS	CONSUMO	1
132879	63			BAYETILLA BLANCA DE 70 X 100 CM	CONSUMO	6
132880	64			BAYETILLA ROJA DE 70 X 100 CM	CONSUMO	2
132840	24			BLANQUEADOR O HIPOCLORITO LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	6
132911	95			BOLSAS PLASTICA 40 X 50 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132918	102			BOLSAS PLASTICA 60 X 70 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	5
132924	113			BOLSAS PLASTICA 70 X 90 COLOR AZUL PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132930	114			BOLSAS PLASTICA 70 X 90 COLOR GRIS PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132932	116			BOLSAS PLASTICA 80 X 110 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132910	96			BOLSAS PLASTICA40 X 50 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	8
132921	105			BOLSAS PLASTICA60 X 70 COLOR ROJO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132926	110			BOLSAS PLASTICA70 X 90 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132933	117			BOLSAS PLASTICA80 X 110 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	8
133013	197			BRILLADOR DE ALGODON COMPLETO DE 60 CMS	CONSUMO	1
132988	172			CAFE LIBRA	CONSUMO	33
132864	88			CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) CON BASE	CONSUMO	1
132896	80			CEPILLOS TIPO PLANCHITA	CONSUMO	1
132856	40			CERA EMULSIONADA NEUTRA GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	5
132857	41			CERA EMULSIONADA ROJA GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	5
132832	16			DESINFECTANTE PARA USO GENERAL LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
133016	200			DESTAPADOR PARA SANITARIO (CHUPA)	CONSUMO	1
132831	15			DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO BOLSA X 1000 GR	CONSUMO	4
132893	77			ESCOBA DURA SUPERIOR SIN MANGO	CONSUMO	1
132892	76			ESCOBA SUAVE SUPERIOR SIN MANGO	CONSUMO	2
132887	71			ESPONJILLA ABRASIVA DE 9 X 12 CM	CONSUMO	3
132888	72			ESPONJILLA DE BRILLO DE 5 CM X 5 CM	CONSUMO	4
132979	153			FILTRO PARA GRECA MEDIA LIBRA	CONSUMO	9
132939	123			GUANTES DOMESTICO CL 18 COLOR AMARILLO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132940	124			GUANTES DOMESTICO CL. 18 COLOR NEGRO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132942	126			GUANTES DOMESTICO CL. 25 COLOR ROJO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132945	129			GUANTES EN CARNAZA PAR	CONSUMO	1
133048	232			HARAGANES 2 (COMPRA) VIDRIO DE 50 CM MANGO MINIMO DE 60	CONSUMO	1
132819	3			JABON PARA LOZA CREMA POTE X 900 GR	CONSUMO	2
132825	9			JABON PARA MANOS LIQUIDO ANTIBACTERIAL GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
132987	171			JARRA PLASTICA DE 2 LITROS	CONSUMO	1
132827	11			LIMPIADOR MULTIUSOS LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
132874	58			LIMPIONES TOALLA 45 X 45 CM	CONSUMO	5
132830	14			LIQUIDO DESENGRASANTE GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	2
132847	31			LIQUIDO PARA LIMPIAR EQUIPOS DE OFICINA X 500 CON PISTOLA	CONSUMO	2
132837	21			LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	1
132894	78			MANGO METÁLICO ESCOBA DE 1.40	CONSUMO	1
132902	86			MANGO METALICO TRAPERO 1.40	CONSUMO	3
132969	153			MEZCLADOR DE MADERA PAQUETE X 500 UNIDADES	CONSUMO	2

Escaneado con CamScanner

133045	229	ORGANIZADOR PORTA ESCOBAS (COMPRA) 4 GANCHOS	CONSUMO	1
132906	90	PADS 16 PULGADAS CAFE O NEGRO	CONSUMO	1
132905	89	PADS 16 PULGADAS ROJO O BLANCO	CONSUMO	1
132882	66	PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS DE 25 X 38 CM	CONSUMO	5
132952	136	PAPEL HIGIENICO HD 250 MTS COLOR BLANCO	CONSUMO	18
133019	203	RASTRILLO METALICO DE 18 DIENTES CON MANGO METALICO 1.20	CONSUMO	1
133020	204	RECOGEDOR DE BASURA CON MANGO DE 70 CM	CONSUMO	1
132961	45	REMOVEDOR DE CERA GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
133015	199	REPUESTOS BRILLADOR 60 CM	CONSUMO	1
132978	162	SERVILLETA PAPEL TIPO CAFETERIA PQ. X 100	CONSUMO	6
132948	132	TAPABOCAS DESECHABLE BLANCO CAJA X 50 UNIDADES	CONSUMO	3
133003	187	TE DE SABORES CAJA X 20 SOBRE	CONSUMO	1
132986	170	TERMO BOMBA PARA CAFE EN ACERO INOXIDABLE	CONSUMO	1
132956	140	TOALLAS PARA MANOS HD ROLLO POR 100 MTS COLOR BLANCO	CONSUMO	13
132962	146	TOALLAS PARA MANOS INTERDOBLADA DOBLE HOJA BLANCA PQ.X 150 UNDS	CONSUMO	9
132900	84	TRAPERO MECHA TIPO COPA DE 350 GR SIN MANGO	CONSUMO	3
132965	149	VASO EN CARTON 4 OZ BLANCO PAQUETE X 50 UNIDADES	CONSUMO	20
132966	150	VASO EN CARTON 6 OZ BLANCO PAQUETE X 50 UNIDADES	CONSUMO	23
133025	209	VASOS (COMPRA) EN VIDRIO 9 OZ	CONSUMO	1

QUIEN ENTREGO:

NOMBRES Y APELLIDO:

FECHA Y HORA:

QUIEN RECIBIO A SATISFACCION:

FIRMA

NOMBRES Y APELLIDOS: HERIBERT BARRERA CASTELLANOS

CC: 99919185516
TEL: 3124584695
GRADO O CARGO: OFICINISTA MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES

SIN VERIFICAR CONTENIDO

GTP 4-098-286

Escaneado con CamScanner

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	**CONSTANCIA SUPERVISOR PROVEEDORES - – PROVEEDORES ANM**

ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA) - UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861- RP 132521 del 16/06/2021

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No **ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA),** SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA Y **UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 901351386-1.**

Yo, **RAFAEL RINCON,** en calidad supervisor (a) por parte de LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA del hago constar que la empresa **TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 901351386-1**, cumplió a satisfacción con lo establecido en el objeto CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA TODAS DE LA ANM A NIVEL NACIONAL – NOBSA (ESSMM), durante el mes de octubre de 2021.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el (Representante legal o Revisor Fiscal) de la empresa **UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 901351386-1**, adjunta certificación que se cumplió en forma oportuna y completa con los aportes parafiscales y al Sistema general de Seguridad Social, conforme constancia de fecha 01 de noviembre de 2021, en la que manifiesta:

"CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTE PARAFISCALES

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1406 de 1999, artículo 50 de la ley 789, decreto 2170 de 2002 y la Ley 1607 de 2012, Articulo 25. (exonera a los aportantes del pago a salud por parte del empleador y parafiscales (SENA e ICBF)). Nos permitimos certificar que los pagos de los aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales, respecto de los empleados que se encuentran vinculados laboralmente a la UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 a través del vínculo laboral con EMINSER SAS, se efectúan en forma correcta y oportuna.

En constancia firman en representación de las partes que conforman la UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 identificada con número de NIT. 901.351.386-1: EMINSER SAS, SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS y NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO, identificados y en calidad de representación como aparece al pie de sus firmas y quienes manifiestan bajo la gravedad de juramento que las empresas que conforman la UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020 se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborables –ARL, Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

Así mismo certificamos que el pago de nómina y seguridad social a los empleados que se encuentran vinculados al contrato al inicio de la emergencia sanitaria, se encuentran al día y conforme a los términos del artículo 17 del decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.

Se firma en la ciudad de Bogotá a los 01 días del mes de noviembre de 2021."

Igualmente adjuntan:

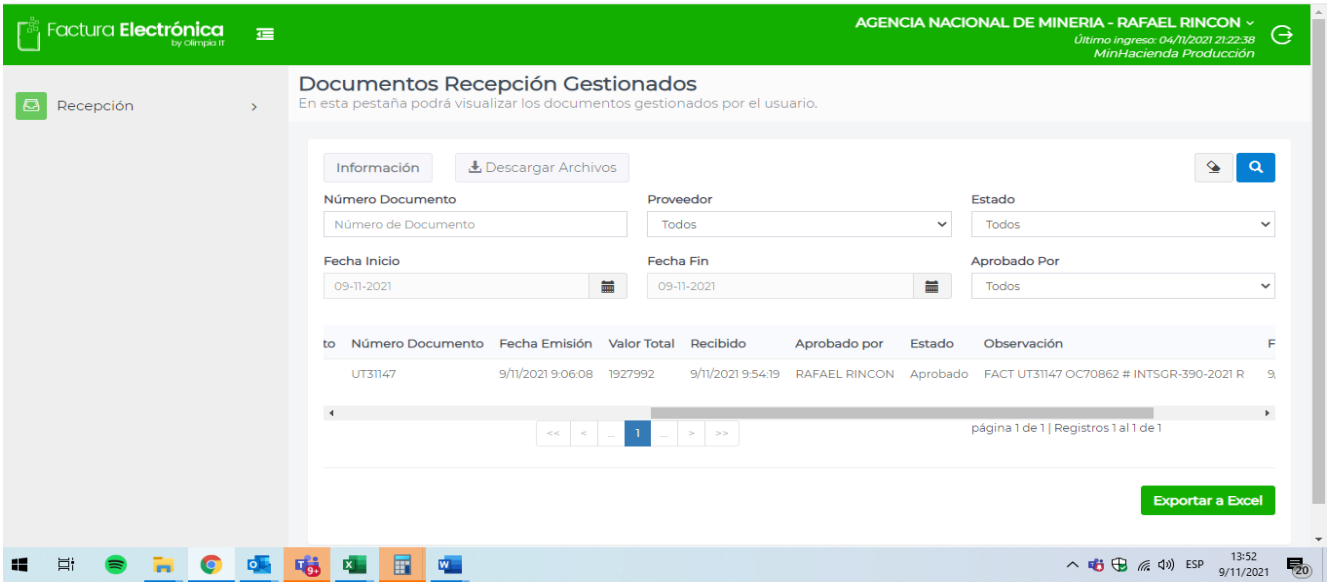
- Soporte cumplimiento obligaciones fiscales de cada uno de los integrantes de la unión temporal de
- Copia aportes al sistema de seguridad social de fecha 13/11/2021
- Copia de transferencia bancaria de nómina de fecha 13/11/2021
- Informe actividades con corte a OCTUBRE 30 de 2021
- Soporte entrega insumos OCTUBRE 2021 No. 336395

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	**CONSTANCIA SUPERVISOR PROVEEDORES - – PROVEEDORES ANM**

ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA) - UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861- RP 132521 del 16/06/2021

- Consulta RÚES Y RUIA del
- Estado de avance sistema seguridad social con corte a 17/03/2021
- Estado ejecución orden de compra con corte a 31/10/2021

GESTION SIIF NACIÓN:



Por lo tanto, se puede proceder al pago de las facturas:

ANM

No. Factura	**Período consumo**	**Sede**	**Valor**
FACTUA UT31147	oct-21	ESSMM NOBSA	**$ 1 927 992.00**
TOTAL: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 00/100 CTS ($1927.992.00)			**$ 1 927 992.00**

Desglose de factura

FACTUA UT31147				PERIODO
				oct-21
Ítem	Servicio	Cantidad	Vr. Unitario	TOTAL
3	operario aseo y cafetería	0.62	1 705 723.00	$ 1 057 548.00
	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	0.31	1 650 451.00	$ 511 639.81
1	bienes aseo y cafetería (solo insumos, mes sin arriendos ajustes cuentas)	1.00	276 519.50	$ 276 520.00
	Arriendo bienes	1.00	27 947.92	$ 27 948.00
4	servicio de fumigación	-	16.8	$ -
5	Jardinería	-	20	$ -
SUBTOTAL FACTURA				$ 1 873 656.00
BASE IMPUESTOS				$ 187 365.60
% AIU				$ 18 737.00
IVA 19%				$ 35 599.00
TOTAL				$ 1 927 992.00
TOTAL: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 00/100 CTS ($1927.992.00)M/CTE				

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	**CONSTANCIA SUPERVISOR PROVEEDORES - – PROVEEDORES ANM**

ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA) - UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861- RP 132521 del 16/06/2021

Valor total: TOTAL: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 00/100 CTS ($1927.992.00)M/CTE, Por concepto de SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA TODAS DE LA ANM A NIVEL NACIONAL (REGIÓN 8 ESSM NOBSA), del mencionado contrato durante el mes de octubre de 2021, parte recursos ANM.

Este pago está amparado bajo el Registro Presupuestal No. 132521 del 16/06/2021, así:

Numero de Contrato	Orden de Compra	Objeto	PROVEEDOR	NIT	RP ANM #	No CDP ANM	VALOR ANM	VALOR TOTAL CONTRATO (según RP)
SGR-390-2021	70862	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería, para todas las sedes de la ANM a nivel nacional (Región 8 Nobsa)	UNIÓN Temporal Eminser -Soloaseo 2020	901351386-1	132521 del 16/06/2021	63821	$ 12.908.914,86	$ 38.922.413,56

Esta constancia es firmada en la ciudad de Bogotá a los veintitrés (23) días del mes de noviembre de 2021.

_____

RAFAEL RINCON
Supervisor por parte de la Agencia Nacional de Minería

UNION TEMPORAL
EMINSER SOLOASEO 2020

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTE PARAFISCALES

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1406 de 1999, artículo 50 de la ley 789, decreto 2170 de 2002 y la Ley 1607 de 2012, Articulo 25. (exonera a los aportantes del pago a salud por parte del empleador y parafiscales (SENA e ICBF)). Nos permitimos certificar que los pagos de los aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales, respecto de los empleados que se encuentran vinculados laboralmente a la UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 a través del vínculo laboral con EMINSER SAS, se efectúan en forma correcta y oportuna.

En constancia firman en representación de las partes que conforman la UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 identificada con número de NIT. 901.351.386-1: EMINSER SAS, SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS y NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO, identificados y en calidad de representación como aparece al pie de sus firmas y quienes manifiestan bajo la gravedad de juramento que las empresas que conforman la UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020 se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborables –ARL, Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

Así mismo certificamos que el pago de nómina y seguridad social a los empleados que se encuentran vinculados al contrato al inicio de la emergencia sanitaria, se encuentran al día y conforme a los términos del artículo 17 del decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.

Se firma en la ciudad de Bogotá al *01 día del mes de Noviembre* del 2021.

POR PARTE DE EMINSER SAS, NIT 830.035.037-4 – Participación del 70%

ARMANDO SANDOVAL CASTRO
C.C. No. 79.487.495
Representante Legal

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

POR PARTE DE SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS, NIT 900.591.334-4 – Participación del 25%

ANGELA ESPITIA PINTO
C.C. No. 53.003.756
Representante Legal

GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ
C.C. No. 66.781.115
Revisor Fiscal- TP: No 167211-T

POR PARTE DE NELSON ESPITIA CAMARGO, NIT 19.254.921-4 – Participación del 5%

NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO
C.C. No. 19.254.921
Representante Legal

EDGAR ALONSO PINTO ESLAVA
CC. 13.924.109, TP 153884 T
Contador

UNION TEMPORAL
EMINSER SOLOASEO 2020

Nit. 901.351.386-1
Servicios Especializados de
Aseo, Cafetería y Mantenimiento
Oficinas: Cra. 21 A No. 159-35 Tel. 671 9208
Régimen Tributario: Impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

UT31147

FECHA FACTURA:	09 de noviembre de 2021
FECHA DE VENCIMIENTO:	09 de diciembre de 2021
FORMA DE PAGO:	
FECHA VALIDACIÓN:	09 de noviembre de 2021 a las 09:19 AM
MEDIO DE PAGO:	Transferencia Débito Bancaria
MÉTODO DE PAGO:	Crédito
CORREO:	**facturacion@eminser.com.co**

CUFE:

216b30a707e7d4addd899de58f2b3caee94deb7eaf6ec72bd82ed4661f5766dd787e955e3b52de2e5fa7d15d5a06975d

Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764018966281 del 02 de octubre de 2021 al 02 de abril de 2023 con prefijo UT3 del No. 1025 al 5000.

Cliente	Agencia Nacional de Minería		
NIT	900500018-2	**Contacto**	Bibiana Marcela Gutierrez Castro
Teléfono(s)	2201999	**Orden Compra**	70862
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Dirección	Cl. 26 # 59-51, Torre 4 Piso 10	**Zona**	8
Régimen tributario	Impuesto sobre las ventas IVA		

PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDA SUMINISTRO DE INSUMOS MAQUINARIA Y EQUIPOS
PERIODO OCTUBRE 2021

COD	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	% IVA	VR. BASE IVA	VR. SUBTOTAL
BAC	Bienes de Aseo y Cafetería CON IPC	1,00	304.468,11	0,00	0,00	304.468,11
OAC	Operario de aseo y cafetería	1,00	1.057.548,08	0,00	0,00	1.057.548,08
OMCTA	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	1,00	511.639,81	0,00	0,00	511.639,81
AIU	Administración, imprevistos y utilidades	1,00	18.737,00	19,00	187.363,15	18.737,00

SUBTOTAL BRUTO	IVA 19 %	GRAV. ESPEC: 0%	TOTAL CON IVA	RETEIVA	RETEFUENTE	TOTAL A PAGAR:
COP 1.892.393,00	COP 35.599,00	COP	COP 1.927.992,00	COP 0,00	COP 0,00	COP 1.927.992,00

VALOR EN LETRAS:	UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE.
OBSERVACIONES:	
#'$21-12-00;ORDENDECOMPRANO.70862Z8NOBSA(NumeroInternoSGR390-2021)(NOBSA);rafael.rincon@anm.gov.co#'$	

FAVOR CONSIGNAR: CUENTA DE AHORROS NUMERO 24098846951 BANCO CAJA SOCIAL
PORCENTAJES DE PARTICIPACION:
EMINSER SAS. NIT: 830035037-4 CON EL 70%, **SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS** NIT: 900.591.334-4 CON EL 25% Y **NELSON ESPITIA** NIT: 19254921-8 CON EL 5%

RÉGIMEN COMÚN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES / ACTIVIDAD ECONÓMICA 8129 TARIFA 9.66 X 1000
SERVICIO DE ASEO IVA DEL 19% SOBRE AIU DEL SERVICIO Y BASE PARA RETENCIONES DE RENTA, IVA E INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN LEY 1607 DE DIC 2012

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODAS SUS PARTES Y PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).
SE HACE CONSTAR QUE LAS MERCANCÍAS AQUÍ DESCRITAS FUERON REAL Y MATERIALMENTE ENTREGADAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN.

Lina López

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO **FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN**

Digitally signed by OLIMPIA IT SAS - FACTURACION ELECTRONICA
Date: 2021.11.09 16:21:21 -05:00
Location - Hash: CO - 7344064A284DBCCC7810B63E636233201F64DCC39BF0D1CDE3F9B911EF3F642C

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

Usu=3662-1

Soloaseo
Cafetería Distribuciones

www.soloaseo.com
Dirección: Carrera 26C No 35C - 51 Sur
Teléfonos: 300 43 13 - 466 09 85 - 466 08 87
ventas@soloaseo.com
servicio.cliente@soloaseo.com

CENTRO DE COSTO	70862 AGENCIA NAL DE MINERIA NOBSA	NUMERO DE PEDIDO	336395
CONTACTO	TEL /CEL -	ENTREGA	5 - OCTUBRE 2021
DIRECCION - CIUDAD	KILÓMETRO 5, VIA SOGAMOSO - NOBSA	ESTADO	PEDIDO FACTURADO
ZONA	BOYACA	FECHA PEDIDO / APROBACION	2021-10-08 / 2021-10-08

OBSERVACIONES DEL PEDIDO

- PEDIDO MES DE OCTUBRE 2021

ID	COD	COD2	LINEA	DESCRIPCION	U/M	CANT APROB
132843	27			ALCOHOL INDUSTRIAL LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	2
132870	54			AMBIENTADOR GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
133000	184			AROMATICA POR INFUSION CAJA X 20 SOBRES	CONSUMO	10
133022	206			ATOMIZADORES CON PISTOLA DE 500 ML – ROTULOS	CONSUMO	5
132992	176			AZUCAR BLANCA EN SOBRES PQ.X 200	CONSUMO	18
132993	177			AZÚCAR BLANCA LIBRA	CONSUMO	1
132879	63			BAYETILLA BLANCA DE 70 X 100 CM	CONSUMO	5
132880	64			BAYETILLA ROJA DE 70 X 100 CM	CONSUMO	2
132840	24			BLANQUEADOR O HIPOCLORITO LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
132911	95			BOLSAS PLASTICA 40 X 50 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	8
132918	102			BOLSAS PLASTICA 60 X 70 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	5
132929	113			BOLSAS PLASTICA 70 X 90 COLOR AZUL PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132930	114			BOLSAS PLASTICA 70 X 90 COLOR GRIS PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132932	116			BOLSAS PLASTICA 80 X 110 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132912	96			BOLSAS PLASTICA40 X 50 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	8
132926	110			BOLSAS PLASTICA70 X 90 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132933	117			BOLSAS PLASTICA80 X 110 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	8
132988	172			CAFE LIBRA	CONSUMO	30
132904	88			CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) CON BASE	CONSUMO	1
132896	80			CEPILLOS TIPO PLANCHITA	CONSUMO	1
132856	40			CERA EMULSIONADA NEUTRA GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	5
132857	41			CERA EMULSIONADA ROJA GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	5
132832	16			DESINFECTANTE PARA USO GENERAL LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
132831	15			DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO BOLSA X 1000 GR	CONSUMO	3
132993	77			ESCOBA DURA SUPERIOR SIN MANGO	CONSUMO	1
132892	76			ESCOBA SUAVE SUPERIOR SIN MANGO	CONSUMO	2
132887	71			ESPONJILLA ABRASIVA DE 9 X 12 CM	CONSUMO	3
132888	72			ESPONJILLA DE BRILLO DE 5 CM X 5 CM	CONSUMO	4
132939	123			GUANTES DOMESTICO CL. 18 COLOR AMARILLO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132940	124			GUANTES DOMESTICO CL. 18 COLOR NEGRO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132942	126			GUANTES DOMESTICO CL. 25 COLOR ROJO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132945	129			GUANTES EN CARNAZA PAR	CONSUMO	1
132819	3			JABON PARA LOZA CREMA POTE X 900 GR	CONSUMO	2
132825	9			JABON PARA MANOS LIQUIDO ANTIBACTERIAL GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
132827	11			LIMPIADOR MULTIUSOS LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
132874	58			LIMPIONES TOALLA 45 X 45 CM	CONSUMO	3
132820	14			LIQUIDO DESENGRASANTE GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	2
132847	31			LIQUIDO PARA LIMPIAR EQUIPOS DE OFICINA X 500 CON PISTOLA	CONSUMO	2
132969	153			MEZCLADOR DE MADERA PAQUETE X 500 UNIDADES	CONSUMO	2
132905	89			PADS 16 PULGADAS ROJO O BLANCO	CONSUMO	1
132882	66			PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS DE 25 X 38 CM	CONSUMO	5
132952	136			PAPEL HIGIENICO HD 250 MTS COLOR BLANCO	CONSUMO	18
133019	203			RASTRILLO METALICO DE 18 DIENTES CON MANGO METALICO 1.20	CONSUMO	1
132861	45			REMOVEDOR DE CERA GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
132978	162			SERVILLETA PAPEL TIPO CAFETERIA PQ. X 100	CONSUMO	6
132948	132			TAPABOCAS DESECHABLE BLANCO CAJA X 50 UNIDADES	CONSUMO	3
133003	187			TE DE SABORES CAJA X 20 SOBRE	CONSUMO	1
132956	140			TOALLAS PARA MANOS HD ROLLO POR 100 MTS COLOR BLANCO	CONSUMO	13

Escaneado con CamScanner

132962	146	TOALLAS PARA MANOS INTERDOBLADA DOBLE HOJA BLANCA PQ.X 150 UNDS	CONSUMO	9
132900	84	TRAPERO MECHA TIPO COPA DE 350 GR SIN MANGO	CONSUMO	3
132965	149	VASO EN CARTON 4 OZ BLANCO PAQUETE X 50 UNIDADES	CONSUMO	10
132966	150	VASO EN CARTON 6 OZ BLANCO PAQUETE X 50 UNIDADES	CONSUMO	23

QUIEN ENTREGO:	QUIEN RECIBIO A SATISFACCION:	
NOMBRES Y APELLIDO: MARCO	FIRMA	CC: 99919/55 6Ko
FECHA Y HORA: 24/06/21	NOMBRES Y APELLIDOS: ALEXANDER BALLESTA CASTELLANOS	TEL: 3124334698
		GRADO O CARGO: OPERARIO MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES

CTR - 892-013

Escaneado con CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830035037	4	EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES EMINSER SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CRA 21A N 159-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6719208	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-11	1199366949	9426939124	E	2021/11/10	2021/11/10	BANCO CAJA SOCIAL	0	$264,746,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Total Aportes
1	CC 46371163	RIOS CHAPARRO LEONOR																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400		30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	$227,700
2	CC 52280111	GUTIERREZ CONTRERAS ADRIANA																		231001	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400		30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	$227,700
3	CC 79919135	BARRERA CASTELLANOS ALEXANDER																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400		30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	$227,700
Total	**Afiliados(3)**																					$2,725,578	$436,200			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$28,500		$0	$0	$683,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$436,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$145,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$145,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$28,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$28,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$109,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	$109,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$109,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$36,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$36,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$36,400
TOTAL				**3**	**$683,100**

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Sandra Milena Suarez saenz	UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020	G.HUMANA	186.31.68.125	Noviembre 13 de 2021 10:03 am

Número de Transacción: APII1320329697616426

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 16 de 2021 09:11 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******6951
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	EMI 10 2021 MINERIA Z8
Fecha de Aplicación:	Noviembre 11 de 2021
Valor del Lote:	$2.812.894,00
Cantidad de Registros:	3

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	BARRERA CASTELLANOS AL	CC 79919135	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24096492682	$942.298,00	793474594	202110	AGENCIA DE	--
2	éxito	gutierrezadriana	CC 52280111	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24107627674	$928.298,00	793474595	202110	AGENCIA DE	--
3	éxito	RIOS CHAPARRO LEONOR	CC 46371163	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24108629109	$942.298,00	793474596	202110	AGENCIA DE	--

Imprimir Cerrar

EMINSER
EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, HECTOR EDGAR CAMARGO LARA, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.328.108, en mi calidad de REVISOR FISCAL, de la EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. – EMINSER S.A.S. con NIT No. 830.035.037 - 4 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales ICBF y SENA correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** en los últimos seis meses con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborables –ARL y Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 y decreto 2170 de 2002, Ley 1607 de 2012, Articulo 25.

Así mismo certificamos que el pago de nómina y seguridad social a los empleados que se encuentran vinculados al contrato al inicio de la emergencia sanitaria, se encuentran al día y conforme a los términos del artículo 17 del decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.

En constancia de lo anterior, firmo a los 01 día del mes de Noviembre de 2021, en la ciudad de Bogotá D.C.

Atentamente,

ARMANDO SANDOVAL CASTRO
C.C. No. 79.487.495
Representante Legal

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

CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789, NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO, identificado con la cedula de ciudadanía número 19.254.921 de Bogotá y con NIT 19.254.921-8 y EDGAR ALONSO PINTO ESLAVA identificado con la cedula de ciudadanía número 13.924.109, nos permitimos certificar, que NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO y sus empleados se encuentran a paz y salvo en el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores, a la fecha de expedición de la presente certificación.

Certificación Expedida a los: (01) día del mes de Noviembre de 2021.

Cordialmente,

NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO
C.C. No. 19.254.921
Representante Legal

EDGAR ALONSO PINTO ESLAVA
CC. 13.924.109, TP 153884 T
Contador

SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS - CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789, **GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ** identificada con Cedula de Ciudadanía No. 66.781.153, en mi calidad de REVISORA FISCAL, de SOLOASEO DISTRIBUCIONES S.A.S. con NIT No. 900.591.334-4 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales ICBF y SENA correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO en los últimos seis meses hasta la fecha de la presente certificación con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborables –ARL y Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

En constancia de lo anterior, firmo al 01 día del mes de Noviembre de 2021, en la ciudad de Bogotá D.C.

Cordialmente,

GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ
C.C. No. 66.781.153
Revisor Fiscal- TP: No 167211-T

ANGELA ESPITIA PINTO
C.C. No. 53.003.756
Representante Legal

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR EL IDRD
DOCUMENTO SIN VALOR

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR EL IDRD
DOCUMENTO SIN VALOR

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A0B9E97CAA0B180B3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HECTOR EDGAR CAMARGO LARA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79328108 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 86673-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR PARTE DEL IDRD, NO VALIDO COMO IDENTIFICACIN O PARA TRAMITES

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR PARTE DEL IDRD, NO VALIDO COMO IDENTIFICACIN O PARA TRAMITES

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR PARTE DEL IDRD, NO VALIDO COMO IDENTIFICACIN O PARA TRAMITES

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A3B11F7ACEE1F426

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 66781153 de PALMIRA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 167211-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **66.781.153**

MARIÑO CRUZ

APELLIDOS

GLORIA JENNY

NOMBRES

Jenny Mariño

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-ENE-1976**

PALMIRA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

21-FEB-1995 PALMIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3107900-00188255-F-0066781153-20091020 **0017**325800A 1 2920111365

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

167211-T

GLORIA JENNY
MARIÑO CRUZ
C.C. 66781153

RESOLUCION INSCRIPCION 170 FECHA 07/06/2012

UNIVERSIDAD DEL VALLE

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 178362

FIRMA DEL TITULAR

94586

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

legaformas 3380 03/2012

UNIÓN TEMPORAL EMINSER SOLOASEO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

CLIENTE	**AGENCIA NACIONAL DE MINERIA**		
PERIODO	**DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**	**CONTRATO**	**ASEO Y CAFETERÍA**
SUPERVISOR	**RAFAEL RINCON**	**ZONAS**	**7.8.9**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

PERSONAL

Teniendo en cuenta la solicitud contractual me permito informar que durante el periodo comprendido entre el 01 de julio de 2021 y el 30 de julio de 2021 se cumplió con la asignación del personal según contrato de aseo y cafetería.

ITEM	DESCRIPCION DEL CARGO	NUMERO REQUERIDO	NUMERO PERSONAL PUESTO
ZONA 7	Operario de aseo y cafetería , Operario mantenimiento	3	3
ZONA 8	Operario de aseo y cafetería , Operario mantenimiento	3	3
ZONA 9 BUCARAMANGA	Operario de aseo y operario de mantenimiento	2	2
ZONA 9 CUCUTA	Operario de aseo	2	2

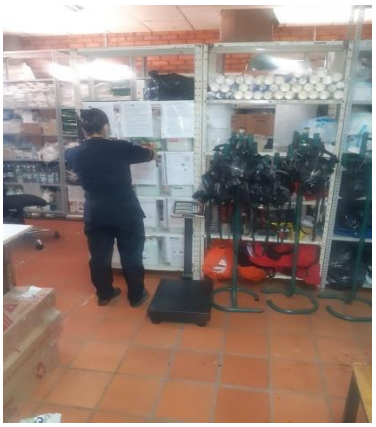
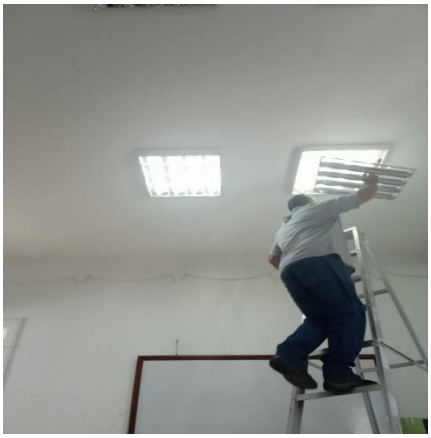
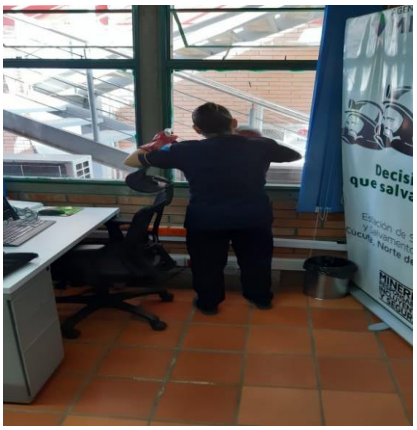
En el Anexo 1. Resumen de personal, podrán verificar el listado del personal que estuvo en el contrato y su fecha de retiro en caso de que aplique, así mismo, podrá verificar que el cobro de la factura es proporcional al servicio prestado en el mes de julio de 2021.

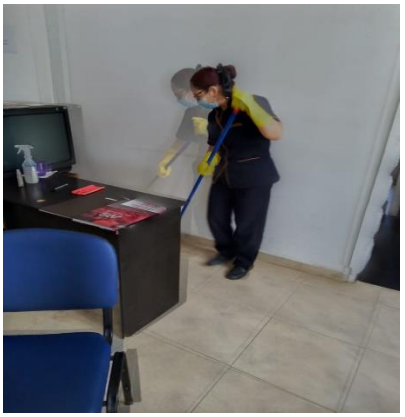
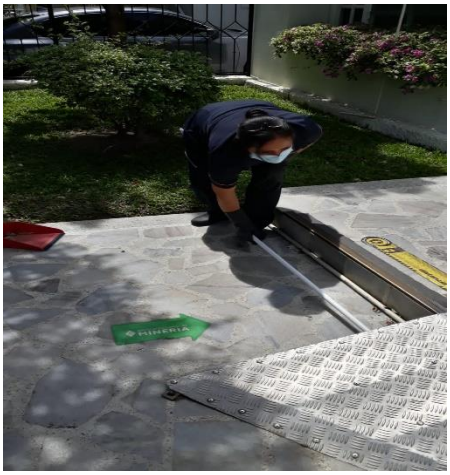
Es importante hacer mención en que todos los trabajadores son aptos para desempeñar sus labores de aseo, cafetería, mantenimiento o jardinería según aplique y que así mismo están capacitados debidamente para realizar dichas actividades.

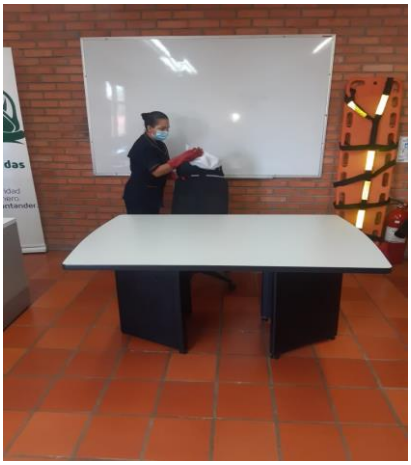
SEDES ZONA 9

Actividades Generales El personal realiza las labores de limpieza de oficinas, puestos de trabajo, desempapelado y baños, se realiza la limpieza de áreas comunes y cafeterías. se realizan brigadas generales en las oficinas principales, lavado de pasillos y desinfección de baños y limpieza profunda de oficinas, puestos de trabajo, cocinetas y áreas comunes. Se le hiso una fumigación con alcohol como una desinfección en toda la entidad Brigadas especiales ● Aseo general y Desinfección de oficinas y protocolos establecidos por el COVID-19. ● Limpieza y lavado de entrada principal (piedra muñeca) con Lava brilladora. ● Aseo general ● Aseo de sala ● Lavado de baños general, limpieza de puertas, partes altas y desinfección ● Aspirado de alfombra con protocolo de desinfección. ● Aseo general y Desinfección de la galería. ● Lavado de pasillo frente a la cafetería. ● Desinfección de ascensor. ● Limpieza de balcones ● Limpieza de barandas, avisos, extintores. ● Barrido y lavado de escaleras en la parte de acceso de emergencia. ● Aseo general de camerinos. ● Aseo general de escenario. ● Instalación de bioseguridad en la entrada principal. ● Aseo de cafetería y desinfección. ● Limpieza de polvo general desde el sótano, hasta áreas administrativa ● Limpieza de silletería del auditorio ● Aseo en cafetería, limpieza de termo, horno mesa. Desinfección de la misma

REGISTRO FOTOGRAFICO

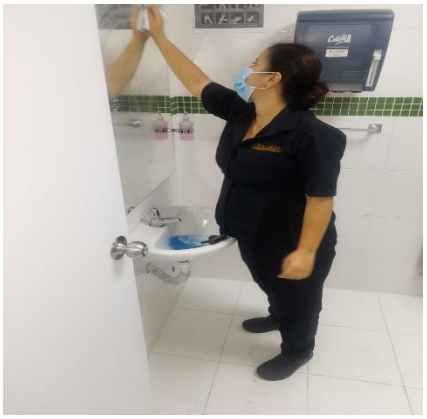
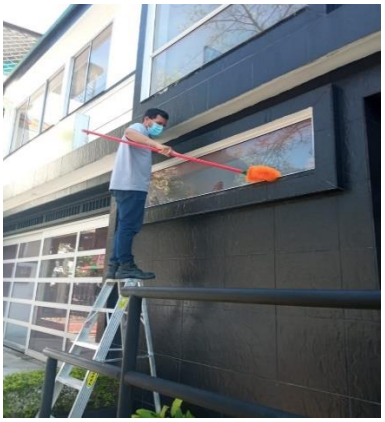


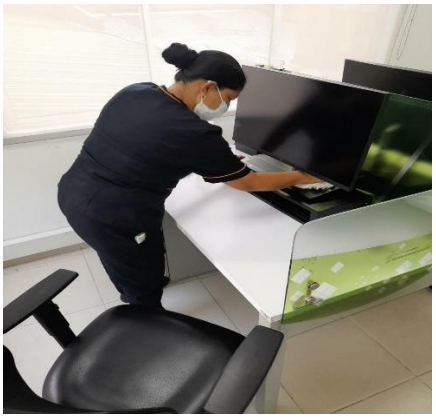
ZONA 7

Actividades Generales El personal realiza las labores de limpieza de oficinas, puestos de trabajo, desempapelado y baños, se realiza la limpieza de áreas comunes y cafeterías. se realizan brigadas generales en las oficinas principales, lavado de pasillos y desinfección de baños y limpieza profunda de oficinas, puestos de trabajo, cocinetas y áreas comunes. Se le hiso una fumigación con alcohol como una desinfección en toda la entidad Brigadas especiales ● Aseo general y Desinfección de oficinas y

protocolos establecidos por el COVID-19. ● Limpieza y lavado de entrada principal (piedra muñeca) con Lava brilladora. ● Aseo general ● Aseo de sala ● Lavado de baños general, limpieza de puertas, partes altas y desinfección ● Aspirado de alfombra con protocolo de desinfección. ● Aseo general y Desinfección de la galería. ● Lavado de pasillo frente a la cafetería. ● Desinfección de ascensor. ● Limpieza de balcones ● Limpieza de barandas, avisos, extintores. ● Barrido y lavado de escaleras en la parte de acceso de emergencia. ● Aseo general de camerinos. ● Aseo general de escenario. ● Instalación de bioseguridad en la entrada principal. ● Aseo de cafetería y desinfección. ● Limpieza de polvo general desde el sótano, hasta áreas administrativa ● Limpieza de silletería del auditorio ● Aseo en cafetería, limpieza de termo, horno mesa. Desinfección de la misma

REGISTRO FOTOGRAFICO

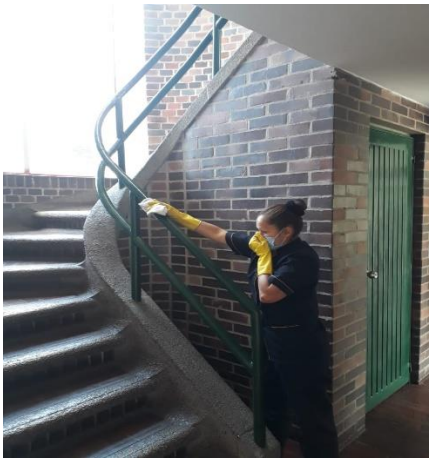



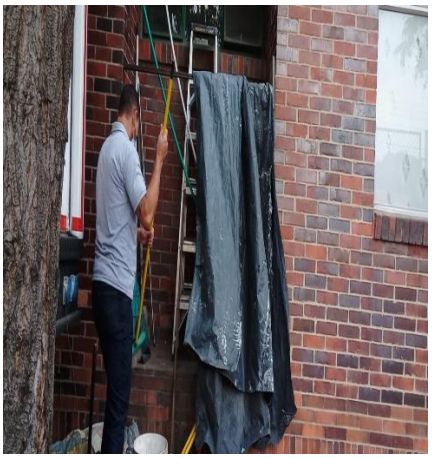


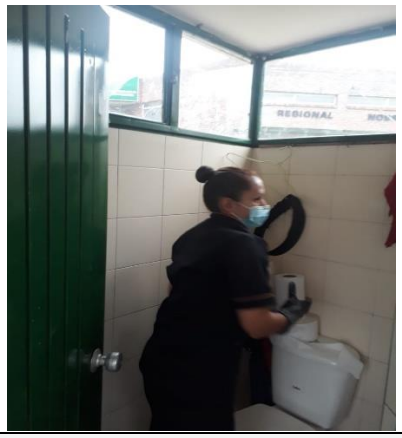
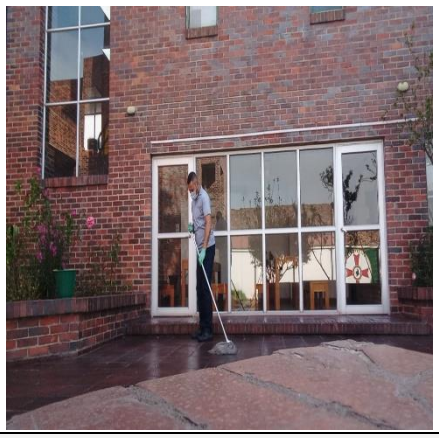
ZONA 8

Actividades Generales El personal realiza las labores de limpieza de oficinas, puestos de trabajo, desempapelado y baños, se realiza la limpieza de áreas comunes y cafeterías. Se realizan brigadas generales en las oficinas principales, lavado de pasillos y desinfección de baños y limpieza profunda de oficinas, puestos de trabajo, cocinetas y áreas comunes. Se le hiso una fumigación con alcohol como una desinfección en toda la entidad Brigadas especiales ● Aseo general y Desinfección de oficinas y protocolos establecidos por el COVID-19. ● Limpieza y lavado de entrada principal (piedra muñeca) con

Lava brilladora. ● Aseo general ● Aseo de sala ● Lavado de baños general, limpieza de puertas, partes altas y desinfección ● Aspirado de alfombra con protocolo de desinfección. ● Aseo general y Desinfección de la galería. ● Lavado de pasillo frente a la cafetería. ● Desinfección de ascensor. ● Limpieza de balcones ● Limpieza de barandas, avisos, extintores. ● Barrido y lavado de escaleras en la parte de acceso de emergencia. ● Aseo general de camerinos. ● Aseo general de escenario. ● Instalación de bioseguridad en la entrada principal. ● Aseo de cafetería y desinfección.





SERVICIOS ESPECIALES

Para el mes de octubre se hace el servicio especial del corte del césped de la sede NOBSA para el dia 30 de octubre queda programada esta actividad

CAPACITACIONES

Se realizaron dos capacitaciones según cronograma de Capacitaciones.

COMUNICACIÓN DE SEGUIMIENTO CON LA SUPERVISIÓN

Se realizan comunicaciones permanentes entre el cliente y los supervisores para atender los requerimientos de las actividades diarias, información pertinente sobre desempeño del personal a cargo, calidad y distribución de insumos, asignación del personal, estado de equipos, recibir instrucciones, atender requerimientos e inquietudes y establecer oportunidades de mejora y aplicar correctivos.

ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE SG-SST
PAUSAS ACTIVAS: Se realizaron las recomendaciones pertinentes y acompañamientos al personal asignado al contrato con el objetivo de fomentar hábitos de auto cuidado personal y sobretodo concientizarlos de la importancia de realizar los ejercicios de pausas activas durante 5 minutos por turno para mejorar su condición de salud en el trabajo, evitar la rutina y optimizar la productividad en la labor. **PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD:** Durante el mes de junio de 2021 se realizaron los siguientes lineamientos pertenecientes a los protocolos de Bioseguridad que maneja nuestra compañía: 1. Utilización de los Elementos de Protección Personal entregados (Tapabocas – Guantes –) 2. Diligenciamiento de encuestas de sintomatología diaria tanto en la plataforma de la ARL como en la de EMINSER SAS 3. Retroalimentación de los protocolos de Bioseguridad por parte de los supervisores. 4. Cumplimiento del protocolo de Bioseguridad en transporte público.

JEIMMY DANIELA ZAPATA
COORDINADOR DE OPERACIONES
EMINSER S.A.S

Realice su consulta empresarial o social

Consultar por Nombre o Razón Social

Recomendaciones de uso

830035037

Digite el número de identificación sin puntos, guiones ni dígito de verificación.

NIT o Núm Id.	Razon Social ó Nombre	Sigla	Municipio/Dpto	Categoria	Estado Registro Mercantil	Ver Detalle
NIT 830035037 - 4	EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES SAS	EMINSER SAS	BOGOTA. D.C. / BOGOTA	SOCIEDAD ó PERSONA JURIDICA PRINCIPAL ó ESAL	ACTIVA	info

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior 1 Siguiente

Realice su consulta empresarial o social

Consultar por Nombre o Razón Social

Recomendaciones de uso

900591334

Digite el número de identificación sin puntos, guiones ni dígito de verificación.

NIT o Núm Id.	Razon Social ó Nombre	Sigla	Municipio/Dpto	Categoria	Estado Registro Mercantil	Ver Detalle
NIT 900591334 - 4	SOLOASEO DISTRIBUCIONES S A S		BOGOTA. D.C. / BOGOTA	SOCIEDAD ó PERSONA JURIDICA PRINCIPAL ó ESAL	ACTIVA	info

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior 1 Siguiente

Realice su consulta empresarial o social

Consultar por Nombre o Razón Social

Recomendaciones de uso

19254921

Digite el número de identificación sin puntos, guiones ni dígito de verificación.

NIT o Núm Id.	Razon Social ó Nombre	Sigla	Municipio/Dpto	Categoria	Estado Registro Mercantil	Ver Detalle
NIT 19254921 - 8	NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO		BOGOTA, D.C. / BOGOTA	PERSONA NATURAL	ACTIVA	info

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior 1 Siguiente

CONSULTA DE INFRACCIONES O SANCIONES

Información General

Autoridad Ambiental:	Seleccione.
Tipo de Infracción:	Seleccione.
Tipo de Sanción:	Seleccione.
Número de Expediente:	
Número de Acto que impone sanción:	
Nombre de la persona o razón social sancionada:	
Número Documento de la persona o razón social:	830035037
Estado Sancion:	Activo

Lugar de Ocurrencia de los Hechos

Departamento de ocurrencia:	Seleccione.
Municipio de ocurrencia:	Seleccione.
Corregimiento de ocurrencia:	Seleccione.
Vereda de ocurrencia:	Seleccione.

Fecha de Sancion

Fecha Desde (dd/mm/aaaa):

Fecha Hasta (dd/mm/aaaa):

Consulta de Infracciones

En este enlace encontrará el histórico del Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA correspondiente a las sanciones que fueron reportadas por las autoridades ambientales antes de hacer uso de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales En Línea – VITAL.

No Existen Registros de Sanciones.

No se encontraron Registros.

CONSULTA DE INFRACCIONES O SANCIONES

Información General

Autoridad Ambiental:	Seleccione.
Tipo de Infracción:	Seleccione.
Tipo de Sanción:	Seleccione.
Número de Expediente:	
Número de Acto que impone sanción:	
Nombre de la persona o razón social sancionada:	
Número Documento de la persona o razón social:	900591334
Estado Sancion:	Activo

Lugar de Ocurrencia de los Hechos

Departamento de ocurrencia:	Seleccione.
Municipio de ocurrencia:	Seleccione.
Corregimiento de ocurrencia:	Seleccione.
Vereda de ocurrencia:	Seleccione.

Fecha de Sancion

Fecha Desde (dd/mm/aaaa):

Fecha Hasta (dd/mm/aaaa):

Consulta de Infracciones

En este enlace encontrará el histórico del Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA correspondiente a las sanciones que fueron reportadas por las autoridades ambientales antes de hacer uso de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales En Línea - VITAL.

CONSULTA DE INFRACCIONES O SANCIONES

Información General

Autoridad Ambiental: Seleccione.

Tipo de Infracción: Seleccione.

Tipo de Sanción: Seleccione.

Número de Expediente:

Número de Acto que impone sanción:

Nombre de la persona o razón social sancionada:

Número Documento de la persona o razón social: 19254921

Estado Sancion: Activo

Lugar de Ocurrencia de los Hechos

Departamento de ocurrencia: Seleccione.

Municipio de ocurrencia: Seleccione.

Corregimiento de ocurrencia: Seleccione.

Vereda de ocurrencia: Seleccione.

Fecha de Sancion

Fecha Desde (dd/mm/aaaa):

Fecha Hasta (dd/mm/aaaa):

Consulta de Infracciones

CERTIFICACIÓN

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

La presente certificación se expide en la ciudad de Ibagué, a los 2 días del mes de noviembre de 2021.

En constancia se firma,

JUAN PABLO GALLARDO ANGARITA
Coordinador PAR-Ibagué

ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA) - UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861- RP 132521 del 16/06/2021						
		fecha de reporte			23/11/2021	
ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA) - UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861- RP 132521 del 16/06/2021			VALOR CONTRATADO	RESUMEN EJECUCION	CONTRATO POR	SALDO CONTRATO POR RP
			38 922 413.56			
RECURSOS				VR. EJECUTADO	VR. LIBERADO	
CDP(S)						
DETALLE	SOPORTE	FECHA	VALOR			
RP- ANM	132521 del 16/06/2021 (RP ANM)	16/6/2021	$ 12 908 914.86	7 940 972.24	-	4 967 942.62
RP- ANM VF/	RP VF: N.A			-	-	-
RP SGR	RP 205921 (SGR)	16/6/2021	$ 26 013 498.70	17 675 069.24	-	8 338 429.46
VR. TOTAL RP-RECURSOS			38 922 413.56	25 616 041.48	-	13 306 372.08
VR. RP(S)				RESUMEN POR RECURSO		
RP- ANM	132521 del 16/06/2021 (RP ANM)	16/6/2021	$ 12 908 914.86	7 940 972.24	-	4 967 942.62
RP- ANM VF/	RP VF: N.A	0	$ 0.00	-	-	-
RP SGR	RP 205921 (SGR)	16/6/2021	$ 26 013 498.70	17 675 069.24	-	8 338 429.46
VR. TOTAL RP			38 922 413.56	25 616 041.48	-	13 306 372.08
RESUMEN EJECUCION						
VR. TOTAL EJECUTADO / LIBERADO DEL CONTRATO			25 616 041.48			
SALDO CONTRATO						
SALDO CONTRATO			13 306 372.08			
DETALLE DE LA EJECUCION						VR. ACUMULADO EJECUCION CONTRATO
Fecha	MES	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE	Valor del Consumo	Valor liberado	
132521 del 16/06/2021 (RP ANM)						
24/7/2021	jul-21	JUN 22 AL 30 DE 2021	UT3850	$ 440 250.00		440 250.00
19/8/2021	ago-21	jul-21	UT3921	$ 1 916 559.00		2 356 809.00
14/9/2021	sep-21	ago-21	FACTURA UT3967	$ 1 879 704.00		4 236 513.00
10/11/2021	noviembre	septiembre	UT31169	$ 1 776 467.24		6 012 980.24
10/11/2021	nov-21	oct-21	FACTUA UT31147	$1 927 992.00		7 940 972.24
SUB TOTAL				7 940 972.24	-	
RP VF: N.A						
						7 940 972.24
						7 940 972.24
						7 940 972.24
						7 940 972.24
						7 940 972.24
						7 940 972.24
						7 940 972.24
						7 940 972.24
SUB TOTAL: RP-ANM VF				-	-	
RP 205921 (SGR)						
24/7/2021	jul-21	JUN 22 AL 30 DE 2021	UT3849	$ 979 913.00		8 920 885.24
19/8/2021	ago-21	jul-21	UT3920	$ 4 265 889.00		13 186 774.24
14/9/2021	sep-21	ago-21	FACTURA UT3968	$ 4 183 857.00		17 370 631.24
10/11/2021	noviembre	septiembre	UT31170	3 954 072.24		21 324 703.48
10/11/2021	nov-21	oct-21	FACTURA UT31148	$ 4 291 338.00		25 616 041.48
						25 616 041.48
						25 616 041.48
						25 616 041.48
TOTAL RP-SGR 271520				$ 17 675 069.24	-	
		TOTAL EJECUTADO		$ 25 616 041.48	$ 0.00	
		SALDO DEL CONTRATO			$ 13 306 372.08	
		TOTAL CONTRATO			$ 38 922 413.56	
					-	

RAFAEL
RINCON
Supervisor

Usu=3662-1

Soloaseo
Cafetería Distribuciones

www.soloaseo.com
Dirección: Carrera 26C No 35C - 51 Sur
Teléfonos: 300 43 13 - 466 09 85 - 466 08 87
ventas@soloaseo.com
servicio.cliente@soloaseo.com

CENTRO DE COSTO	70862 AGENCIA NAL DE MINERIA NOBSA	NUMERO DE PEDIDO	336395
CONTACTO	TEL /CEL -	ENTREGA	5 - OCTUBRE 2021
DIRECCION - CIUDAD	KILÓMETRO 5, VIA SOGAMOSO - NOBSA	ESTADO	PEDIDO FACTURADO
ZONA	BOYACA	FECHA PEDIDO / APROBACION	2021-10-08 / 2021-10-08

OBSERVACIONES DEL PEDIDO

- PEDIDO MES DE OCTUBRE 2021

ID	COD	COD2	LINEA	DESCRIPCION	U/M	CANT APROB
132843	27			ALCOHOL INDUSTRIAL LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	2
132870	54			AMBIENTADOR GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
133000	184			AROMATICA POR INFUSION CAJA X 20 SOBRES	CONSUMO	10
133022	206			ATOMIZADORES CON PISTOLA DE 500 ML – ROTULOS	CONSUMO	5
132992	176			AZUCAR BLANCA EN SOBRES PQ.X 200	CONSUMO	18
132993	177			AZÚCAR BLANCA LIBRA	CONSUMO	1
132879	63			BAYETILLA BLANCA DE 70 X 100 CM	CONSUMO	5
132880	64			BAYETILLA ROJA DE 70 X 100 CM	CONSUMO	2
132840	24			BLANQUEADOR O HIPOCLORITO LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
132911	95			BOLSAS PLASTICA 40 X 50 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	8
132918	102			BOLSAS PLASTICA 60 X 70 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	5
132929	113			BOLSAS PLASTICA 70 X 90 COLOR AZUL PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132930	114			BOLSAS PLASTICA 70 X 90 COLOR GRIS PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132932	116			BOLSAS PLASTICA 80 X 110 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132912	96			BOLSAS PLASTICA40 X 50 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	8
132926	110			BOLSAS PLASTICA70 X 90 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132933	117			BOLSAS PLASTICA80 X 110 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	8
132988	172			CAFE LIBRA	CONSUMO	30
132904	88			CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) CON BASE	CONSUMO	1
132896	80			CEPILLOS TIPO PLANCHITA	CONSUMO	1
132856	40			CERA EMULSIONADA NEUTRA GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	5
132857	41			CERA EMULSIONADA ROJA GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	5
132832	16			DESINFECTANTE PARA USO GENERAL LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
132831	15			DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO BOLSA X 1000 GR	CONSUMO	3
132993	77			ESCOBA DURA SUPERIOR SIN MANGO	CONSUMO	1
132892	76			ESCOBA SUAVE SUPERIOR SIN MANGO	CONSUMO	2
132887	71			ESPONJILLA ABRASIVA DE 9 X 12 CM	CONSUMO	3
132888	72			ESPONJILLA DE BRILLO DE 5 CM X 5 CM	CONSUMO	4
132939	123			GUANTES DOMESTICO CL. 18 COLOR AMARILLO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132940	124			GUANTES DOMESTICO CL. 18 COLOR NEGRO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132942	126			GUANTES DOMESTICO CL. 25 COLOR ROJO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132945	129			GUANTES EN CARNAZA PAR	CONSUMO	1
132819	3			JABON PARA LOZA CREMA POTE X 900 GR	CONSUMO	2
132825	9			JABON PARA MANOS LIQUIDO ANTIBACTERIAL GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
132827	11			LIMPIADOR MULTIUSOS LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
132874	58			LIMPIONES TOALLA 45 X 45 CM	CONSUMO	3
132820	14			LIQUIDO DESENGRASANTE GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	2
132847	31			LIQUIDO PARA LIMPIAR EQUIPOS DE OFICINA X 500 CON PISTOLA	CONSUMO	2
132969	153			MEZCLADOR DE MADERA PAQUETE X 500 UNIDADES	CONSUMO	2
132905	89			PADS 16 PULGADAS ROJO O BLANCO	CONSUMO	1
132882	66			PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS DE 25 X 38 CM	CONSUMO	5
132952	136			PAPEL HIGIENICO HD 250 MTS COLOR BLANCO	CONSUMO	18
133019	203			RASTRILLO METALICO DE 18 DIENTES CON MANGO METALICO 1.20	CONSUMO	1
132861	45			REMOVEDOR DE CERA GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
132978	162			SERVILLETA PAPEL TIPO CAFETERIA PQ. X 100	CONSUMO	6
132948	132			TAPABOCAS DESECHABLE BLANCO CAJA X 50 UNIDADES	CONSUMO	3
133003	187			TE DE SABORES CAJA X 20 SOBRE	CONSUMO	1
132956	140			TOALLAS PARA MANOS HD ROLLO POR 100 MTS COLOR BLANCO	CONSUMO	13

Escaneado con CamScanner

132962	146	TOALLAS PARA MANOS INTERDOBLADA DOBLE HOJA BLANCA PQ.X 150 UNDS	CONSUMO	9
132900	84	TRAPERO MECHA TIPO COPA DE 350 GR SIN MANGO	CONSUMO	3
132965	149	VASO EN CARTON 4 OZ BLANCO PAQUETE X 50 UNIDADES	CONSUMO	10
132966	150	VASO EN CARTON 6 OZ BLANCO PAQUETE X 50 UNIDADES	CONSUMO	23

QUIEN ENTREGO:	QUIEN RECIBIO A SATISFACCION:	
NOMBRES Y APELLIDO: MARCO	FIRMA	CC: 99919/55 6Ko
FECHA Y HORA: 24/06/21	NOMBRES Y APELLIDOS: ALEXANDER BALLESTA CASTELLANOS	TEL: 3124334698
		GRADO O CARGO: OPERARIO MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES

CTR - 892-013

Escaneado con CamScanner

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	**CONSTANCIA SUPERVISOR PROVEEDORES - – PROVEEDORES ANM**

ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA) - UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861- RP 132521 del 16/06/2021

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No **ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA),** SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA Y **UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 901351386-1.**

Yo, **RAFAEL RINCON,** en calidad supervisor (a) por parte de LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA del hago constar que la empresa **TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 901351386-1**, cumplió a satisfacción con lo establecido en el objeto CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA TODAS DE LA ANM A NIVEL NACIONAL – NOBSA (ESSMM), durante el mes de agosto de 2021.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el (Representante legal o Revisor Fiscal) de la empresa **UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 901351386-1**, adjunta certificación que se cumplió en forma oportuna y completa con los aportes parafiscales y al Sistema general de Seguridad Social, conforme constancia de fecha 01 de septiembre de 2021, en la que manifiesta:

"CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTE PARAFISCALES

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1406 de 1999, artículo 50 de la ley 789, decreto 2170 de 2002 y la Ley 1607 de 2012, Articulo 25. (exonera a los aportantes del pago a salud por parte del empleador y parafiscales (SENA e ICBF)). Nos permitimos certificar que los pagos de los aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales, respecto de los empleados que se encuentran vinculados laboralmente a la UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 a través del vínculo laboral con EMINSER SAS, se efectúan en forma correcta y oportuna.

En constancia firman en representación de las partes que conforman la UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 identificada con número de NIT. 901.351.386-1: EMINSER SAS, SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS y NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO, identificados y en calidad de representación como aparece al pie de sus firmas y quienes manifiestan bajo la gravedad de juramento que las empresas que conforman la UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020 se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborables –ARL, Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

Así mismo certificamos que el pago de nómina y seguridad social a los empleados que se encuentran vinculados al contrato al inicio de la emergencia sanitaria, se encuentran al día y conforme a los términos del artículo 17 del decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.

Se firma en la ciudad de Bogotá a los 01 días del mes de septiembre de 2021."

Igualmente adjuntan:

- Soporte cumplimiento obligaciones fiscales de cada uno de los integrantes de la unión temporal de fecha: septiembre de 2021
- Copia aportes al sistema de seguridad social de fecha 10/09/2021
- Copia de transferencia bancaria de nómina de fecha 10/09/2021
- Informe actividades con corte a agosto 30 de 2021

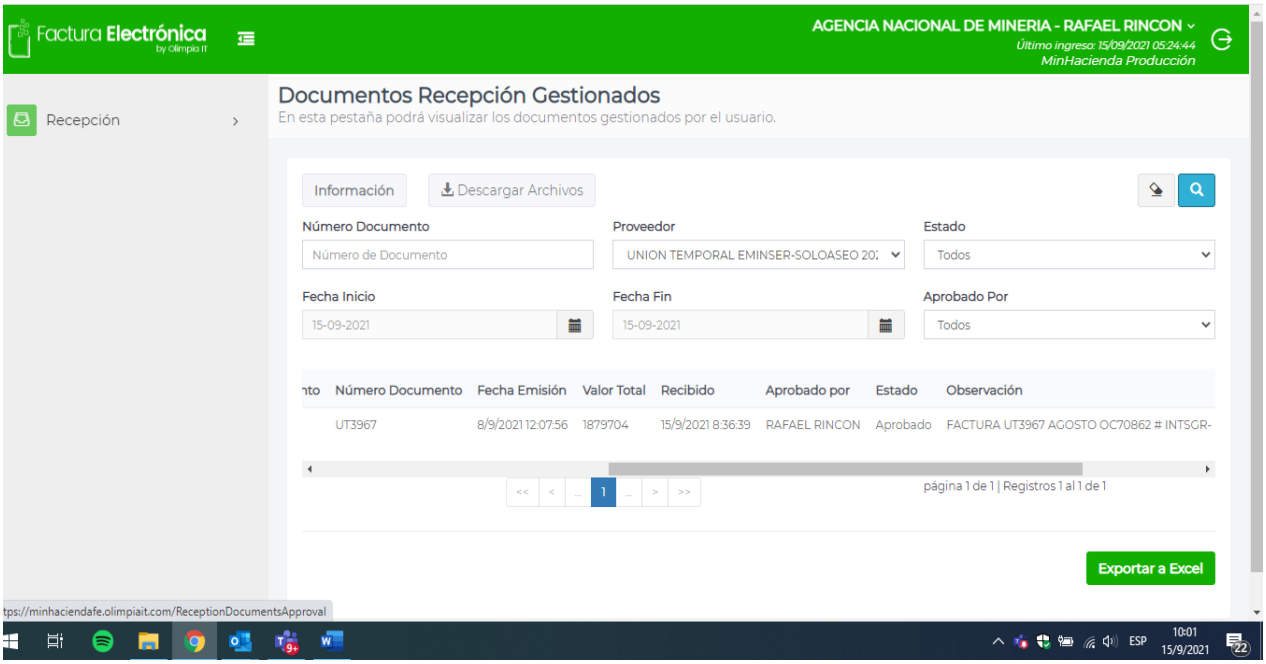
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	**CONSTANCIA SUPERVISOR PROVEEDORES - – PROVEEDORES ANM**

ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA) - UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861- RP 132521 del 16/06/2021

- Soporte entrega insumos agosto 2021 No. 335156
- Consulta RÚES Y RUIA del
- Estado de avance sistema seguridad social con corte a 17/03/2021
- Estado ejecución orden de compra con corte a 30/08/2021

,

GESTION SIIF NACIÓN:



Por lo tanto, se puede proceder al pago de las facturas:

ANM

No. Factura	**Período consumo**	**Sede**	**Valor**
FACTURA UT3967	ago-21	ESSMM NOBSA	**$ 1 879 704.00**
TOTAL: UN MILLON OCHOCIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUATROS PESOS CON 00/100 CTS ($1.879.704.00) M/CTE			**$ 1 879 704.00**

Desglose de factura

FACTURA UT3967				PERIODO
				ago-21
Ítem	Servicio	Cantidad	Vr. Unitario	TOTAL
1	bienes aseo y cafetería	1	219 889.20	$ 219 889.00
	Arriendo bienes	1	27 948.61	$ 27 949.00
3	operario aseo y cafetería	0.62	1 705 723.00	$ 1 057 548.26
	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	0.31	1 650 451.00	$ 511 639.81
4	servicio de fumigación	474.61	16.8	$ 7 973.45
5	Jardinería	86.49	20	$ 1 729.80
SUBTOTAL FACTURA				$ 1 826 729.32

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	**CONSTANCIA SUPERVISOR PROVEEDORES - – PROVEEDORES ANM**

ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA) - UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861- RP 132521 del 16/06/2021

BASE IMPUESTOS				$ 182 672.93
% AIU				$ 18 267.00
IVA 19%				$ 34 708.00
TOTAL				$ 1 879 704.00
TOTAL: UN MILLON OCHOCIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUATROS PESOS CON 00/100 CTS ($1.879.704.00) M/CTE				

Valor total: TOTAL**: UN MILLON OCHOCIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUATROS PESOS CON 00/100 CTS ($1.879.704.00) M/CTE**, Por concepto de SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA TODAS DE LA ANM A NIVEL NACIONAL (REGIÓN 8 ESSM NOBSA), del mencionado contrato durante el mes de agosto de 2021, parte recursos ANM.

Este pago está amparado bajo el Registro Presupuestal No. 132521 del 16/06/2021, así:

Numero de Contrato	Orden de Compra	Objeto	PROVEEDOR	NIT	RP ANM #	No CDP ANM	VALOR ANM	VALOR TOTAL CONTRATO (según RP)
SGR-390-2021	70862	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería, para todas las sedes de la ANM a nivel nacional (Región 8 Nobsa)	UNIÓN Temporal Eminser -Soloaseo 2020	901351386-1	132521 del 16/06/2021	63821	$ 12.908.914,86	$ 38.922.413,56

Esta constancia es firmada en la ciudad de Bogotá a los quince (15) días del mes de septiembre de 2021.

_____

RAFAEL RINCON
Supervisor por parte de la Agencia Nacional de Minería

UNION TEMPORAL
EMINSER SOLOASEO 2020

Nit. 901.351.386-1
Servicios Especializados de Aseo, Cafetería y Mantenimiento
Oficinas: Cra. 21 A No. 159-35 Tel. 671 9208
Régimen Tributario: Impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

UT3967

FECHA FACTURA:	08 de septiembre de 2021
FECHA DE VENCIMIENTO:	08 de octubre de 2021
FORMA DE PAGO:	
FECHA VALIDACIÓN:	08 de septiembre de 2021 a las 12:20 PM
MEDIO DE PAGO:	Transferencia Débito Bancaria
MÉTODO DE PAGO:	Crédito
CORREO:	**facturacion@eminser.com.co**

CUFE:

ef9f05273852af6021321ebfd6758df2692cdac65df6a6963fda9e2a1b44a3148ce286ea9c73bd2a345f65d87ea14c2d

Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18763005330408 del 01 de abril de 2020 al 01 de octubre de 2021 con prefijo UT3 del No. 1 al 5000.

Cliente	Agencia Nacional de Minería		
NIT	900500018-2	**Contacto**	Bibiana Marcela Gutierrez Castro
Teléfono(s)	2201999	**Orden Compra**	70862
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Dirección	Cl. 26 # 59-51, Torre 4 Piso 10	**Zona**	8
Régimen tributario	Impuesto sobre las ventas IVA		

PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDA SUMINISTRO DE INSUMOS MAQUINARIA Y EQUIPOS PERIODO 1 AL 31 AGOSTO 2021

COD	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	% IVA	VR. BASE IVA	VR. SUBTOTAL
BAC	Bienes de Aseo y Cafetería CON IPC	1,00	247.837,00	0,00	0,00	247.837,00
OAC	Operario de aseo y cafetería	2,00	528.774,00	0,00	0,00	1.057.548,00
OMCTA	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	1,00	511.641,00	0,00	0,00	511.641,00
JIPC	Jardinería CON IPC	1,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00
FIPC	Fumigación CON IPC	1,00	7.973,00	0,00	0,00	7.973,00
AIU	Administración, imprevistos y utilidades	1,00	18.267,00	19,00	182.672,90	18.267,00

SUBTOTAL BRUTO	IVA 19 %	GRAV. ESPEC: 0%	TOTAL CON IVA	RETEIVA	RETEFUENTE	TOTAL A PAGAR:
COP 1.844.996,00	COP 34.708,00	COP	COP 1.879.704,00	COP 0,00	COP 0,00	COP 1.879.704,00

VALOR EN LETRAS:	UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE.
OBSERVACIONES:	
#'$21-12-00;ORDENDECOMPRANO.70862Z8NOBSA(NumeroInternoSGR390-2021)(NOBSA);rafael.rincon@anm.gov.co#'$	

FAVOR CONSIGNAR: CUENTA DE AHORROS NUMERO 24098846951 BANCO CAJA SOCIAL
PORCENTAJES DE PARTICIPACION:
EMINSER SAS. NIT: 830035037-4 CON EL 70%, **SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS** NIT: 900.591.334-4 CON EL 25% Y **NELSON ESPITIA** NIT: 19254921-8 CON EL 5%

RÉGIMEN COMÚN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES / ACTIVIDAD ECONÓMICA 8129 TARIFA 9.66 X 1000
SERVICIO DE ASEO IVA DEL 19% SOBRE AIU DEL SERVICIO Y BASE PARA RETENCIONES DE RENTA, IVA E INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN LEY 1607 DE DIC 2012

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODAS SUS PARTES Y PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).
SE HACE CONSTAR QUE LAS MERCANCÍAS AQUÍ DESCRITAS FUERON REAL Y MATERIALMENTE ENTREGADAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN.

Lina López

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

Digitally signed by OLIMPIA IT SAS - FACTURACION ELECTRONICA
Date: 2021.09.08 10:01:05:00
Location - Hash: CO - DBAB2D322896E902DA E084548C3ECF1739AE7 6FA01AD94DF5A819E2 C6CD1E518

Proveedor Tecnológico Factura Electrónica de Olimpia IT.

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830035037	4	EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES EMINSER SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CRA 21A N 159-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6719208	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-09	1125013512	9424497184	E	2021/09/09	2021/09/09	BANCO CAJA SOCIAL	0	$148,948,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Total Aportes
1	CC	46371009	JARRO RODRIGUEZ SONIA PILAR																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400		30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	$227,700
3	CC	52280111	GUTIERREZ CONTRERAS ADRIANA									X									231001	25	$757,105	$121,200	EPS037	25	$757,105	$30,300	CCF10	25	$757,105	$30,300		25	$757,105	$8,000	25	$0	$0	$189,800
4	CC	79919135	BARRERA CASTELLANOS ALEXANDER																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400		30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	$227,700
Total	**Afiliados(3)**																						$2,725,578	$436,300			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$103,100			$2,725,578	$27,000		$0	$0	$675,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$436,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$145,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$145,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$27,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$27,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$103,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	$103,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$109,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$36,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$72,800
TOTAL				3	$675,600

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Sandra Milena Suarez saenz	UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020	G.HUMANA	186.31.68.125	Septiembre 13 de 2021 10:08 am

Número de Transacción: APII1256326482131833

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 13 de 2021 10:33 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******6951
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	EMI 08 2021 AG MINERIA Z8
Fecha de Aplicación:	Septiembre 10 de 2021
Valor del Lote:	$2.809.154,00
Cantidad de Registros:	3

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	JARRO RODRIGUEZ SONIA	CC 46371009	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24076733860	$942.298,00	783756594	08 2021 nomina	AG MINERIA	--
2	éxito	BARRERA CASTELLANOS AL	CC 79919135	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24096492682	$942.298,00	783756593	08 2021 nomina	AG MINERIA	--
3	Error	GUTIERREZADRIANA	CC 52280111	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24528169395	$924.558,00	783756592	08 2021 nomina	AG MINERIA	Cuenta Cerrada

Imprimir Cerrar

Usu=3866-1

Soloaseo
Cultura Corporativa

www.soloaseo.com
Dirección: Carrera 26C No 35C - 51 Sur
Teléfonos: 300 40 13 - 466 09 85 - 466 08 87
ventas@soloaseo.com
servicio.cliente@soloaseo.com

CENTRO DE COSTO	70862 AGENCIA NAL DE MINERIA NOBSA	NUMERO DE PEDIDO	335156
CONTACTO	TEL /CEL -	ENTREGA	3 - AGOSTO 2021
DIRECCION - CIUDAD	KILÓMETRO 5, VÍA SOGAMOSO - NOBSA	ESTADO	APROBADO
ZONA	BOYACA	FECHA PEDIDO / APROBACION	2021-07-19 / 2021-07-19

OBSERVACIONES DEL PEDIDO

- PEDIDO AGOSTO 2021

ID	COD	COD2	LINEA	DESCRIPCION	U/M	CANT APROB
132843	27			ALCOHOL INDUSTRIAL LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	2
132870	54			AMBIENTADOR GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
133000	184			AROMATICA POR INFUSION CAJA X 20 SOBRES	CONSUMO	10
133022	206			ATOMIZADORES CON PISTOLA DE 500 ML + ROTULOS	CONSUMO	1
2992	176			AZUCAR BLANCA EN SOBRES PQ.X 200	CONSUMO	10
132993	177			AZÚCAR BLANCA LIBRA	CONSUMO	1
132879	63			BAYETILLA BLANCA DE 70 X 100 CM	CONSUMO	5
132840	24			BLANQUEADOR O HIPOCLORITO LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
132911	95			BOLSAS PLASTICA 40 X 50 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	8
132918	102			BOLSAS PLASTICA 60 X 70 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	5
132929	113			BOLSAS PLASTICA 70 X 90 COLOR AZUL PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132920	114			BOLSAS PLASTICA 70 X 90 COLOR GRIS PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132932	116			BOLSAS PLASTICA 80 X 110 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132912	96			BOLSAS PLASTICA40 X 50 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	8
132921	105			BOLSAS PLASTICA60 X 70 COLOR ROJO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132926	110			BOLSAS PLASTICA70 X 90 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132933	117			BOLSAS PLASTICA80 X 110 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	8
133013	197			BRILLADOR DE ALGODON COMPLETO DE 50 CMS	CONSUMO	1
132988	172			CAFE LIBRA	CONSUMO	33
132904	88			CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) CON BASE	CONSUMO	1
132856	40			CERA EMULSIONADA NEUTRA GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	4
132857	41			CERA EMULSIONADA ROJA GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	5
132832	16			DESINFECTANTE PARA USO GENERAL LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	1
3892	75			ESCOBA SUAVE SUPERIOR SIN MANGO	CONSUMO	2
132980	164			FILTRO PARA GRECA 1 LIBRA	CONSUMO	1
132826	10			GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	1
132939	123			GUANTES DOMESTICO CL. 18 COLOR AMARILLO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132940	124			GUANTES DOMESTICO CL. 18 COLOR NEGRO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132942	126			GUANTES DOMESTICO CL. 25 COLOR ROJO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132819	3			JABON PARA LOZA CREMA POTE X 900 GR	CONSUMO	1
132825	9			JABON PARA MANOS LIQUIDO ANTIBACTERIAL GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	1
132827	11			LIMPIADOR MULTIUSOS LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	2
132874	58			LIMPIONES TOALLA 45 X 45 CM	CONSUMO	5
132830	14			LIQUIDO DESENGRASANTE GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	2
132847	31			LIQUIDO PARA LIMPIAR EQUIPOS DE OFICINA X 500 CON PISTOLA	CONSUMO	2
132902	86			MANGO METÁLICO TRAPERO 1.40	CONSUMO	3
132969	153			MEZCLADOR DE MADERA PAQUETE X 500 UNIDADES	CONSUMO	2
132882	66			PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS DE 25 X 38 CM	CONSUMO	2
132952	136			PAPEL HIGIENICO HD 250 MTS COLOR BLANCO	CONSUMO	10
132861	45			REMOVEDOR DE CERA GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	2
133015	199			REPUESTOS BRILLADOR 60 CM	CONSUMO	1
132978	162			SERVILLETA PAPEL TIPO CAFETERIA PQ. X 100	CONSUMO	6
132948	132			TAPABOCAS DESECHABLE BLANCO CAJA X 50 UNIDADES	CONSUMO	2
133003	187			TE DE SABORES CAJA X 20 SOBRE	CONSUMO	1
132956	140			TOALLAS PARA MANOS HD ROLLO POR 100 MTS COLOR BLANCO	CONSUMO	8
132962	146			TOALLAS PARA MANOS INTERDOBLADA DOBLE HOJA BLANCA PQ.X 150 UNDS	CONSUMO	9
132900	84			TRAPERO MECHA TIPO COPA DE 350 GR SIN MANGO	CONSUMO	3
132966	150			VASO EN CARTON 6 OZ BLANCO PAQUETE X 50 UNIDADES	CONSUMO	10

QUIEN ENTREGO:	QUIEN RECIBIO A SATISFACCION:	
NOMBRES Y APELLIDO: ALVARO	FIRMA	CC: 79919350
FECHA Y HORA: 21-7-21	NOMBRES Y APELLIDOS: ALEXANDER BARRERA CASTELLANOS	TEL: 3124534695
OBSERVACIONES		GRADO O CARGO: OFICINA DE INVENTARIOS

CTR - 706-119

EMINSER
EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, HECTOR EDGAR CAMARGO LARA, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.328.108, en mi calidad de REVISOR FISCAL, de la EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. – EMINSER S.A.S. con NIT No. 830.035.037 - 4 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales ICBF y SENA correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** en los últimos seis meses con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborables –ARL y Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 y decreto 2170 de 2002, Ley 1607 de 2012, Articulo 25.

Así mismo certificamos que el pago de nómina y seguridad social a los empleados que se encuentran vinculados al contrato al inicio de la emergencia sanitaria, se encuentran al día y conforme a los términos del artículo 17 del decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.

En constancia de lo anterior, firmo a los 01 día del mes de Septiembre de 2021, en la ciudad de Bogotá D.C.

Atentamente,

ARMANDO SANDOVAL CASTRO
C.C. No. 79.487.495
Representante Legal

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

CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789, NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO, identificado con la cedula de ciudadanía número 19.254.921 de Bogotá y con NIT 19.254.921-8 y EDGAR ALONSO PINTO ESLAVA identificado con la cedula de ciudadanía número 13.924.109, nos permitimos certificar, que NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO y sus empleados se encuentran a paz y salvo en el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores, a la fecha de expedición de la presente certificación.

Certificación Expedida a los: (01) día del mes de Septiembre de 2021.

Cordialmente,

NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO
C.C. No. 19.254.921
Representante Legal

EDGAR ALONSO PINTO ESLAVA
CC. 13.924.109, TP 153884 T
Contador

SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS - CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789, **GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ** identificada con Cedula de Ciudadanía No. 66.781.153, en mi calidad de REVISORA FISCAL, de SOLOASEO DISTRIBUCIONES S.A.S. con NIT No. 900.591.334-4 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales ICBF y SENA correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO **en los últimos seis meses** hasta la fecha de la presente certificación con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborables –ARL y Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

En constancia de lo anterior, firmo al 01 día del mes de Septiembre de 2021, en la ciudad de Bogotá D.C.

Cordialmente,

GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ
C.C. No. 66.781.153
Revisor Fiscal- TP: No 167211-T

ANGELA ESPITIA PINTO
C.C. No. 53.003.756
Representante Legal

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR EL IDRD
DOCUMENTO SIN VALOR

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR EL IDRD
DOCUMENTO SIN VALOR

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 4 Z A 1 3 C Z F E Z B 9 A D 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

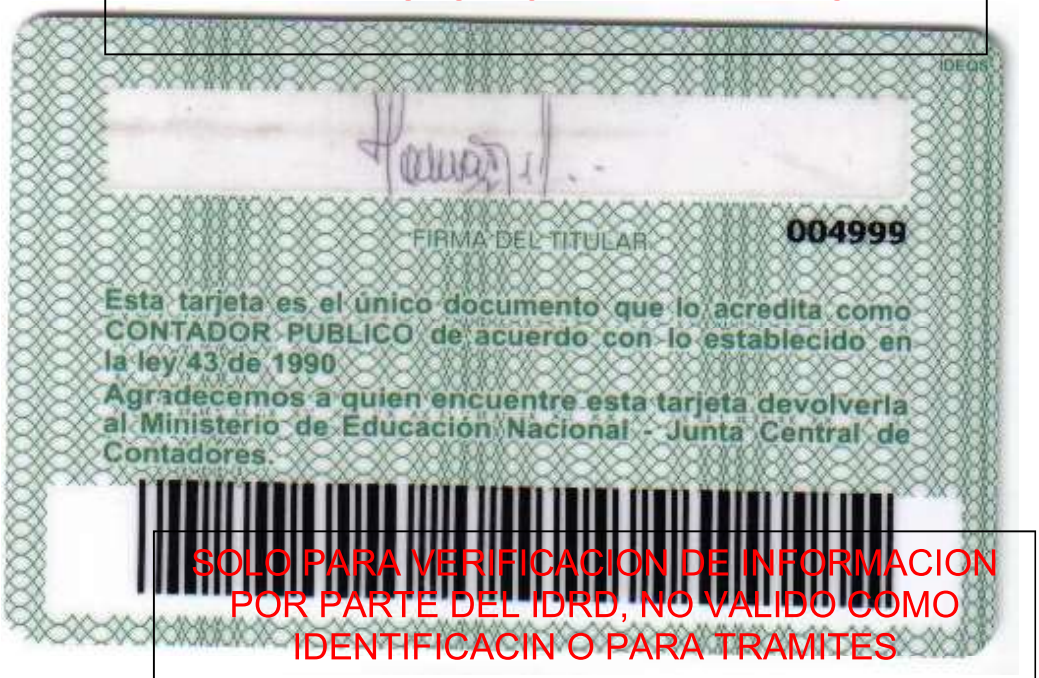
CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HECTOR EDGAR CAMARGO LARA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79328108 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 86673-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR PARTE DEL IDRD, NO VALIDO COMO IDENTIFICACIN O PARA TRAMITES

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR PARTE DEL IDRD, NO VALIDO COMO IDENTIFICACIN O PARA TRAMITES



SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR PARTE DEL IDRD, NO VALIDO COMO IDENTIFICACIN O PARA TRAMITES

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 9 B 6 5 F B F E 5 D F 4 C A C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 66781153 de PALMIRA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 167211-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **66.781.153**

MARIÑO CRUZ

APELLIDOS

GLORIA JENNY

NOMBRES

Jenny Mariño

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-ENE-1976**

PALMIRA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

21-FEB-1995 PALMIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3107900-00188255-F-0066781153-20091020 0017325800A 1 2920111365

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

167211-T

GLORIA JENNY
MARIÑO CRUZ
C.C. 66781153
RESOLUCION INSCRIPCION 170 FECHA 07/06/2012
UNIVERSIDAD DEL VALLE

PRESIDENTE

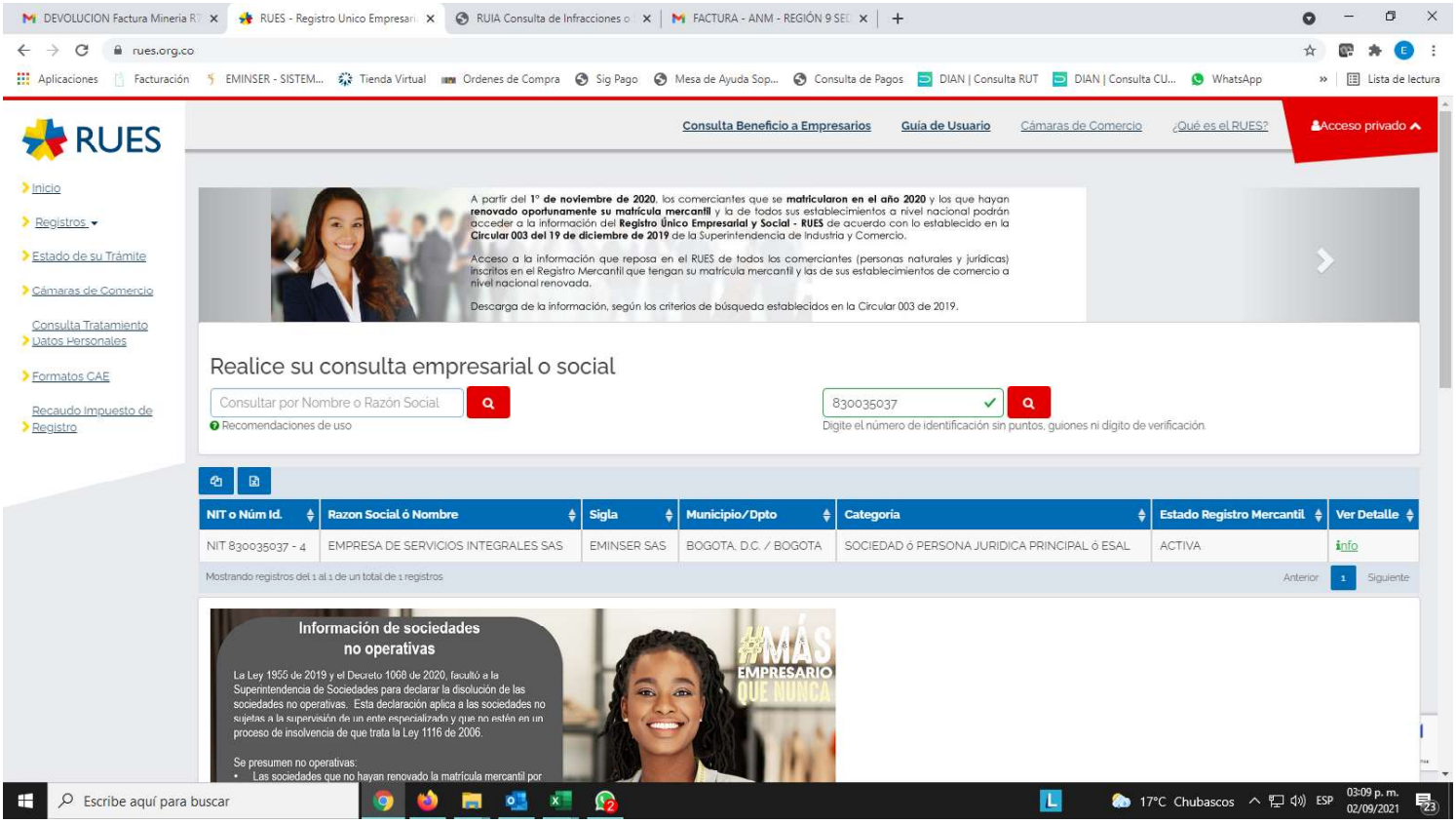
DANIEL SARMIENTO PAVAS 178362

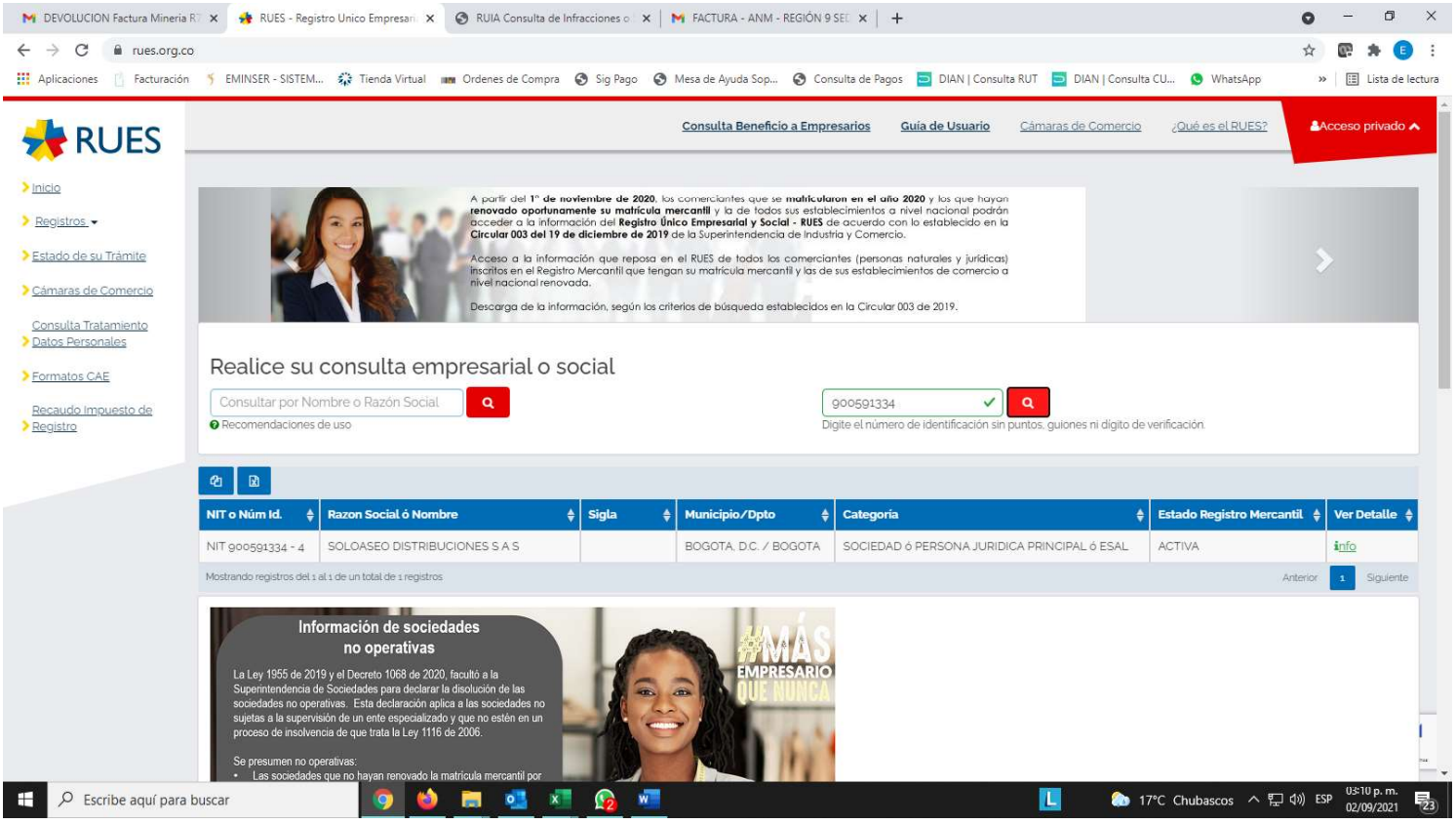
FIRMA DEL TITULAR

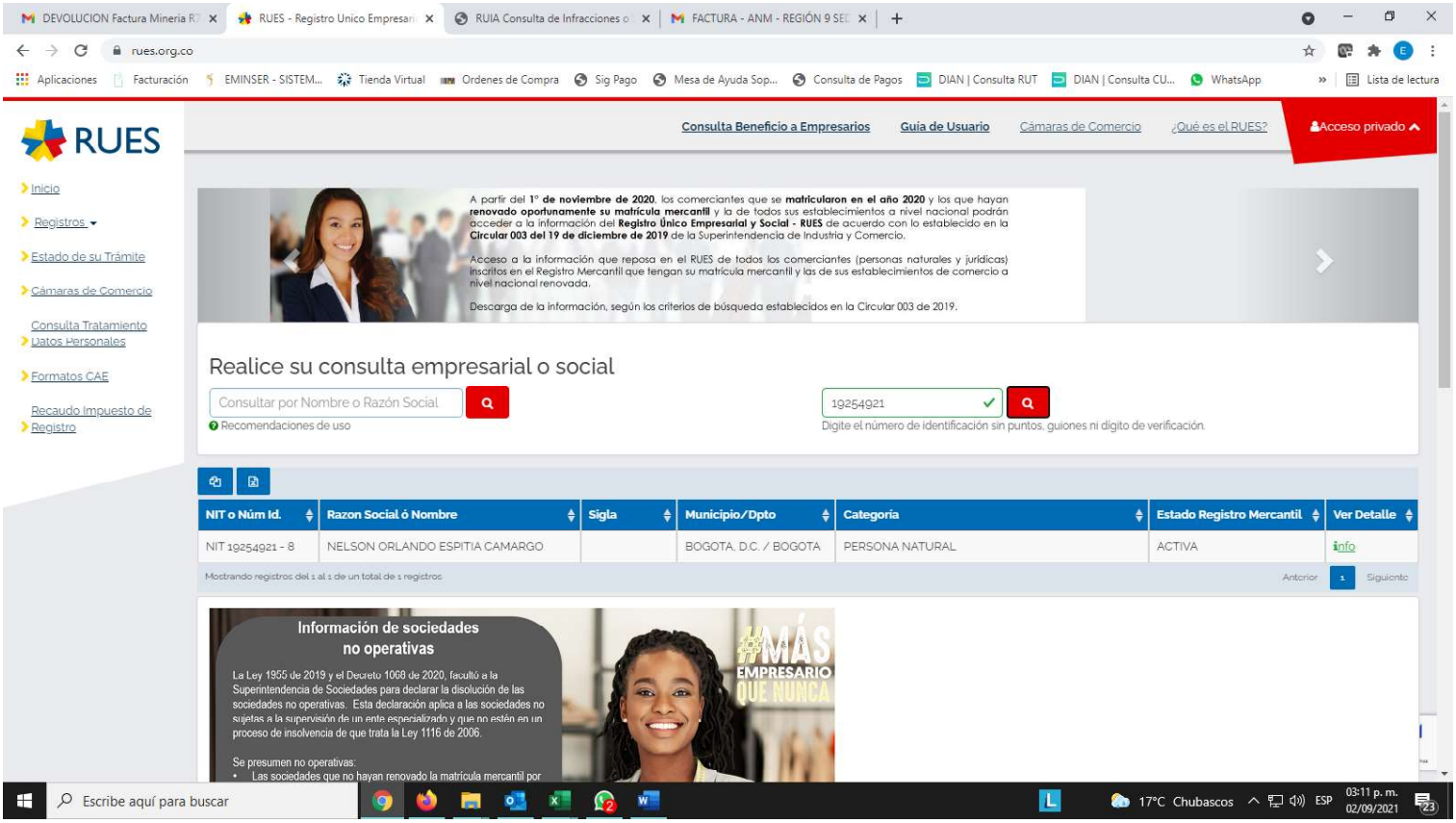
94586

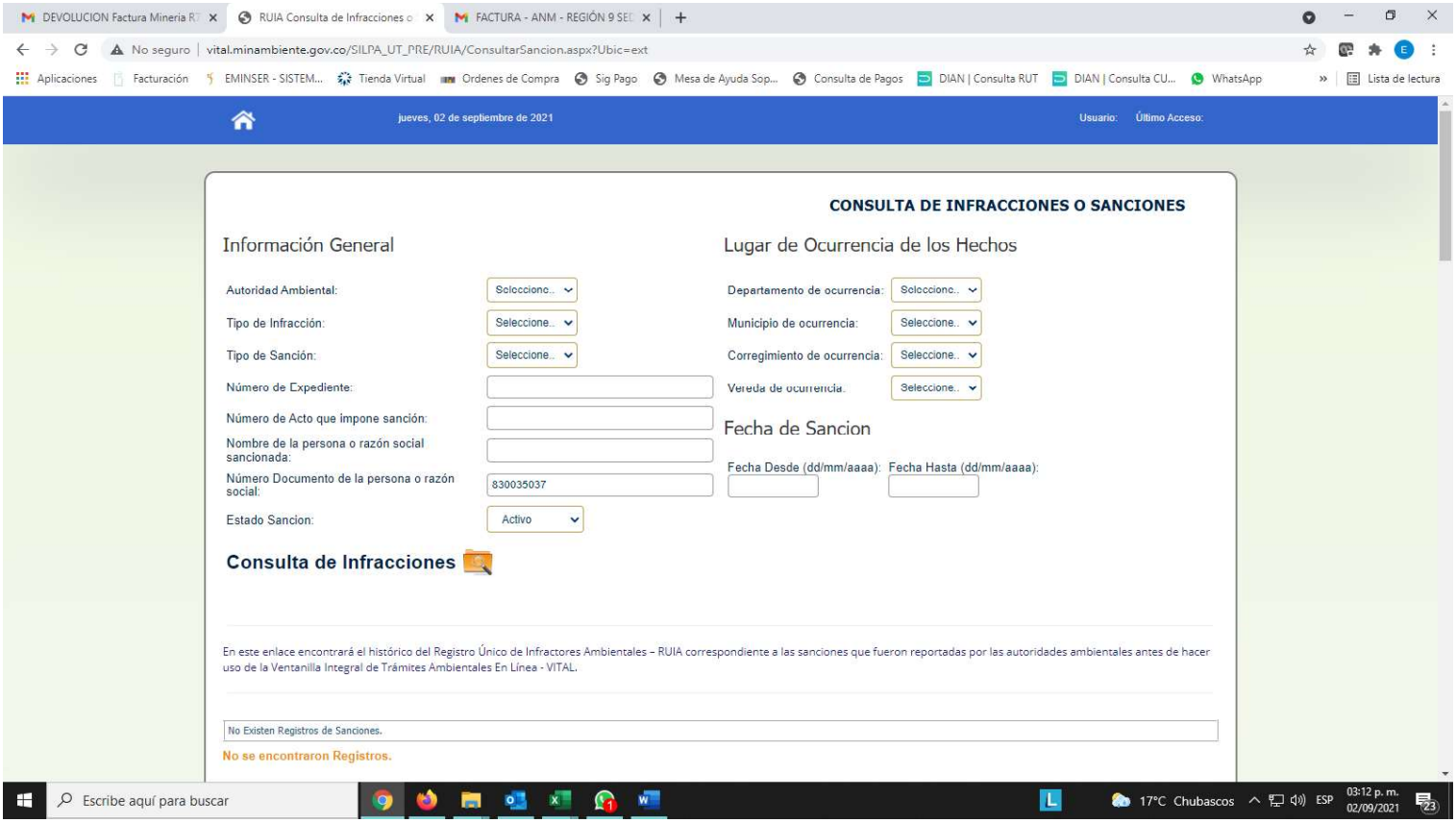
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

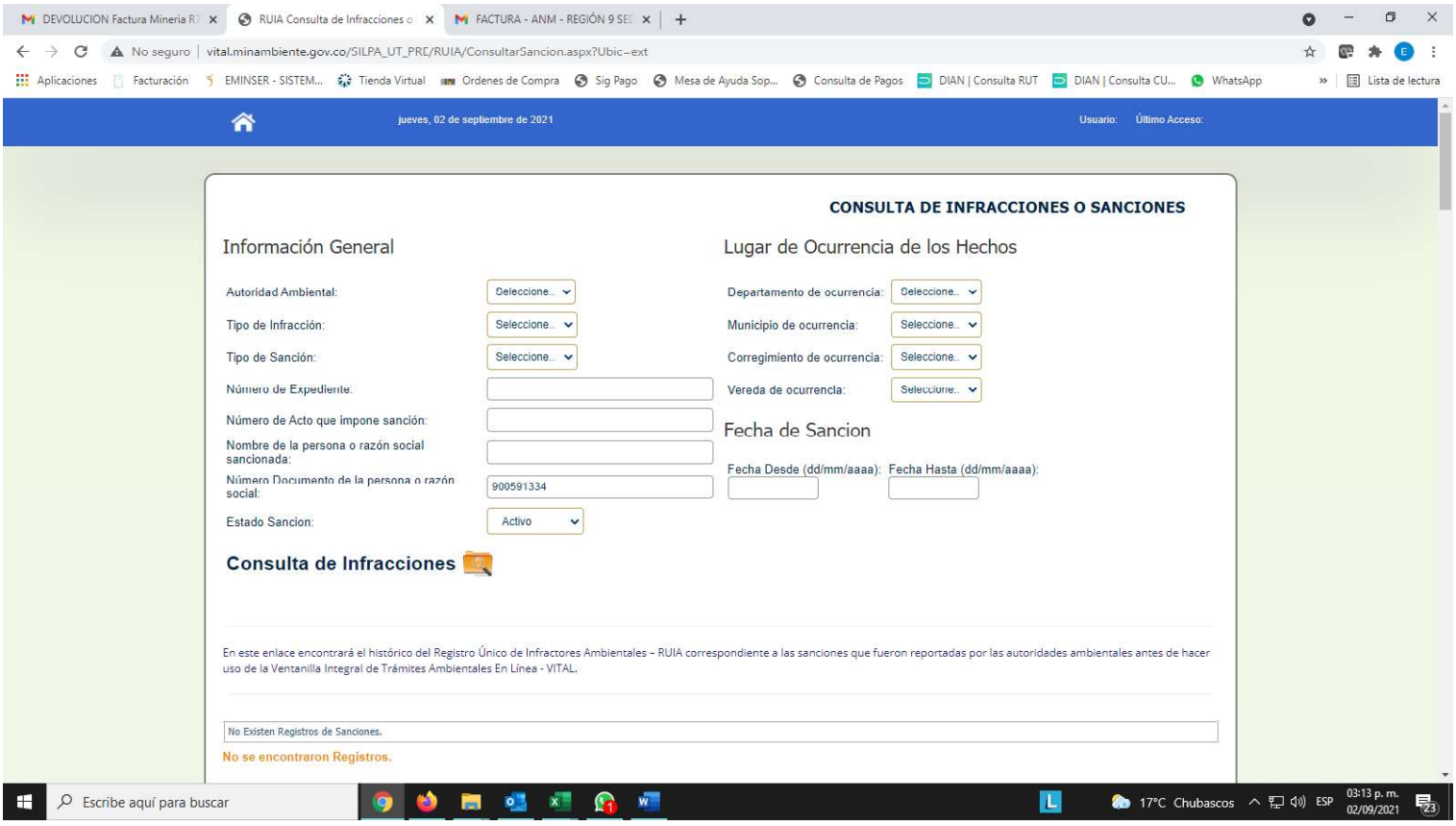
lecoformes 3383 03/2012

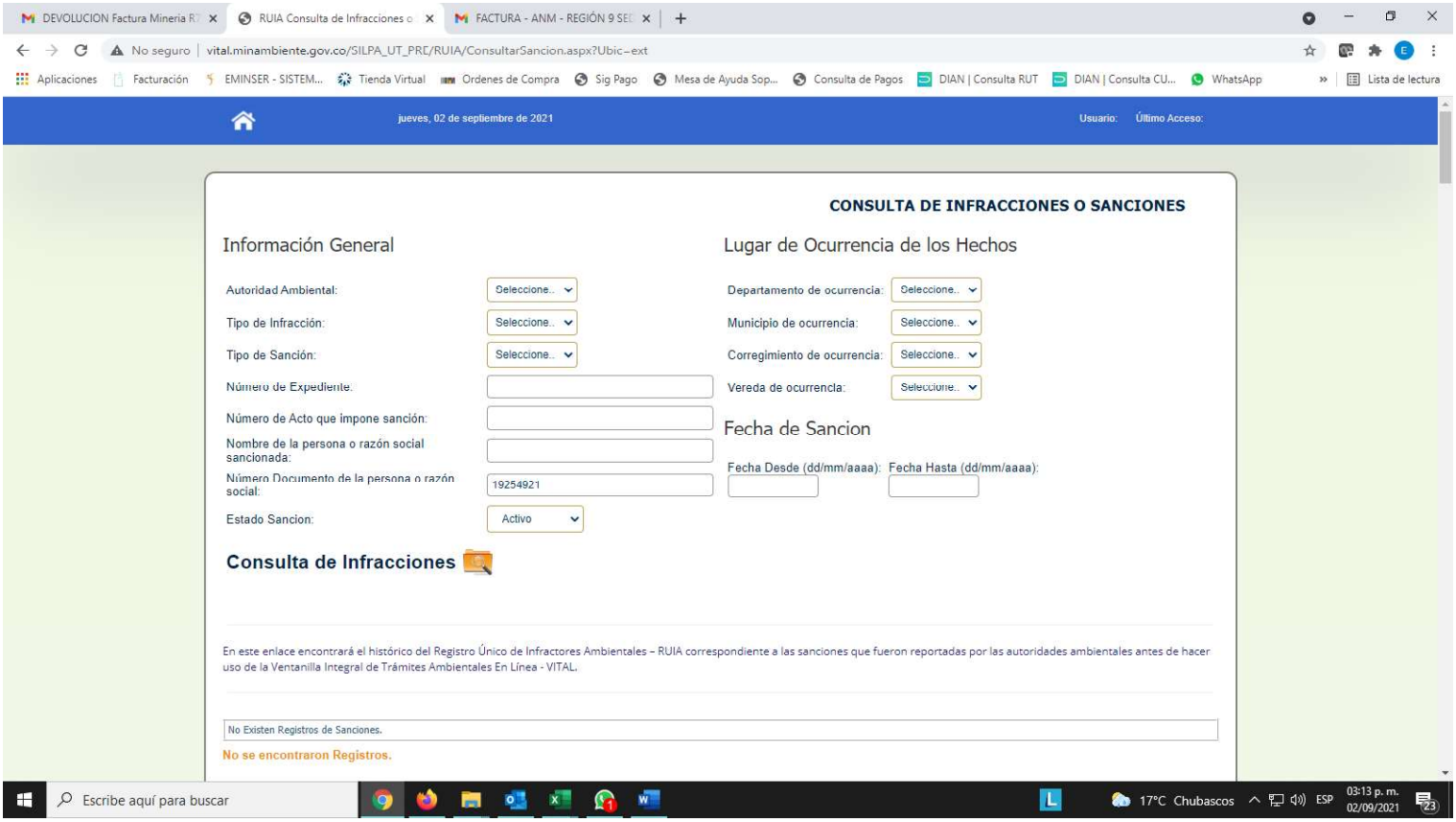

DEVOLUCION Factura Mineria R
RUES - Registro Unico Empresari
RUIA Consulta de Infracciones o
FACTURA - ANM - REGIÓN 9 SE
rues.org.co
Aplicaciones
Facturación
EMINSER - SISTEM...
Tienda Virtual
Ordenes de Compra
Sig Pago
Mesa de Ayuda Sop...
Consulta de Pagos
DIAN | Consulta RUT
DIAN | Consulta CU...
WhatsApp
Lista de lectura
RUES
Consulta Beneficio a Empresarios
Guía de Usuario
Cámaras de Comercio
¿Qué es el RUES?
Acceso privado
Inicio
Registros
Estado de su Trámite
Cámaras de Comercio
Consulta Tratamiento Datos Personales
Formatos CAE
Recaudo Impuesto de Registro
A partir del 1° de noviembre de 2020, los comerciantes que se matricularon en el año 2020 y los que hayan renovado oportunamente su matrícula mercantil y la de todos sus establecimientos a nivel nacional podrán acceder a la información del Registro Único Empresarial y Social - RUES de acuerdo con lo establecido en la Circular 003 del 19 de diciembre de 2019 de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Acceso a la información que reposa en el RUES de todos los comerciantes (personas naturales y jurídicas) inscritos en el Registro Mercantil que tengan su matrícula mercantil y las de sus establecimientos de comercio a nivel nacional renovada.
Descarga de la información, según los criterios de búsqueda establecidos en la Circular 003 de 2019.
Realice su consulta empresarial o social
Consultar por Nombre o Razón Social
Recomendaciones de uso
830035037
Digite el número de identificación sin puntos, guiones ni dígito de verificación
NIT o Núm Id.
Razon Social ó Nombre
Sigla
Municipio/Dpto
Categoria
Estado Registro Mercantil
Ver Detalle
NIT 830035037 - 4
EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES SAS
EMINSER SAS
BOGOTA, D.C. / BOGOTA
SOCIEDAD ó PERSONA JURIDICA PRINCIPAL ó ESAL
ACTIVA
info
Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros
Anterior
1
Siguiente
Información de sociedades no operativas
La Ley 1955 de 2019 y el Decreto 1068 de 2020, facultó a la Superintendencia de Sociedades para declarar la disolución de las sociedades no operativas. Esta declaración aplica a las sociedades no sujetas a la supervisión de un ente especializado y que no estén en un proceso de insolvencia de que trata la Ley 1116 de 2006.
Se presumen no operativas:
Las sociedades que no hayan renovado la matrícula mercantil por
#MÁS EMPRESARIO QUE NUNCA
Escribe aquí para buscar
17°C Chubascos
ESP
03:09 p. m.
02/09/2021


DEVOLUCION Factura Mineria R
RUES - Registro Unico Empresari
RUIA Consulta de Infracciones o
FACTURA - ANM - REGIÓN 9 SE
rues.org.co
Aplicaciones
Facturación
EMINSER - SISTEM...
Tienda Virtual
Ordenes de Compra
Sig Pago
Mesa de Ayuda Sop...
Consulta de Pagos
DIAN | Consulta RUT
DIAN | Consulta CU...
WhatsApp
Lista de lectura
RUES
Consulta Beneficio a Empresarios
Guía de Usuario
Cámaras de Comercio
¿Qué es el RUES?
Acceso privado
Inicio
Registros
Estado de su Trámite
Cámaras de Comercio
Consulta Tratamiento Datos Personales
Formatos CAE
Recaudo Impuesto de Registro
A partir del 1° de noviembre de 2020, los comerciantes que se matricularon en el año 2020 y los que hayan renovado oportunamente su matrícula mercantil y la de todos sus establecimientos a nivel nacional podrán acceder a la información del Registro Único Empresarial y Social - RUES de acuerdo con lo establecido en la Circular 003 del 19 de diciembre de 2019 de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Acceso a la información que reposa en el RUES de todos los comerciantes (personas naturales y jurídicas) inscritos en el Registro Mercantil que tengan su matrícula mercantil y las de sus establecimientos de comercio a nivel nacional renovada.
Descarga de la información, según los criterios de búsqueda establecidos en la Circular 003 de 2019.
Realice su consulta empresarial o social
Consultar por Nombre o Razón Social
Recomendaciones de uso
900591334
Digite el número de identificación sin puntos, guiones ni dígito de verificación
NIT o Núm Id.
Razon Social ó Nombre
Sigla
Municipio/Dpto
Categoria
Estado Registro Mercantil
Ver Detalle
NIT 900591334 - 4
SOLOASEO DISTRIBUCIONES S A S
BOGOTA, D.C. / BOGOTA
SOCIEDAD ó PERSONA JURIDICA PRINCIPAL ó ESAL
ACTIVA
info
Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros
Anterior
1
Siguiente
Información de sociedades no operativas
La Ley 1955 de 2019 y el Decreto 1068 de 2020, facultó a la Superintendencia de Sociedades para declarar la disolución de las sociedades no operativas. Esta declaración aplica a las sociedades no sujetas a la supervisión de un ente especializado y que no estén en un proceso de insolvencia de que trata la Ley 1116 de 2006.
Se presumen no operativas:
Las sociedades que no hayan renovado la matrícula mercantil por
#MÁS EMPRESARIO QUE NUNCA
Escribe aquí para buscar
17°C Chubascos
ESP
03:10 p. m.
02/09/2021


DEVOLUCION Factura Mineria R
RUES - Registro Unico Empresari
RUIA Consulta de Infracciones o
FACTURA - ANM - REGIÓN 9 SE
rues.org.co
Aplicaciones
Facturación
EMINSER - SISTEM...
Tienda Virtual
Ordenes de Compra
Sig Pago
Mesa de Ayuda Sop...
Consulta de Pagos
DIAN | Consulta RUT
DIAN | Consulta CU...
WhatsApp
Lista de lectura
RUES
Consulta Beneficio a Empresarios
Guia de Usuario
Cámaras de Comercio
¿Qué es el RUES?
Acceso privado
Inicio
Registros
Estado de su Trámite
Cámaras de Comercio
Consulta Tratamiento Datos Personales
Formatos CAE
Recaudo Impuesto de Registro
A partir del 1° de noviembre de 2020, los comerciantes que se matricularon en el año 2020 y los que hayan renovado oportunamente su matrícula mercantil y la de todos sus establecimientos a nivel nacional podrán acceder a la información del Registro Único Empresarial y Social - RUES de acuerdo con lo establecido en la Circular 003 del 19 de diciembre de 2019 de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Acceso a la información que reposa en el RUES de todos los comerciantes (personas naturales y jurídicas) inscritos en el Registro Mercantil que tengan su matrícula mercantil y las de sus establecimientos de comercio a nivel nacional renovada.
Descarga de la información, según los criterios de búsqueda establecidos en la Circular 003 de 2019.
Realice su consulta empresarial o social
Consultar por Nombre o Razón Social
Recomendaciones de uso
19254921
Digite el número de identificación sin puntos, guiones ni dígito de verificación.
NIT o Núm Id.
Razon Social ó Nombre
Sigla
Municipio/Dpto
Categoria
Estado Registro Mercantil
Ver Detalle
NIT 19254921 - 8
NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO
BOGOTA, D.C. / BOGOTA
PERSONA NATURAL
ACTIVA
info
Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros
Anterior
1
Siguiente
Información de sociedades no operativas
La Ley 1955 de 2019 y el Decreto 1068 de 2020, facultó a la Superintendencia de Sociedades para declarar la disolución de las sociedades no operativas. Esta declaración aplica a las sociedades no sujetas a la supervisión de un ente especializado y que no estén en un proceso de insolvencia de que trata la Ley 1116 de 2006.
Se presumen no operativas:
• Las sociedades que no hayan renovado la matrícula mercantil por
#MÁS EMPRESARIO QUE NUNCA
Escribe aquí para buscar
17°C Chubascos
ESP
03:11 p. m.
02/09/2021


DEVOLUCION Factura Mineria R
RUIA Consulta de Infracciones o
FACTURA - ANM - REGIÓN 9 SE
No seguro | vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext
Aplicaciones Facturación EMINSER - SISTEM... Tienda Virtual Ordenes de Compra Sig Pago Mesa de Ayuda Sop... Consulta de Pagos DIAN | Consulta RUT DIAN | Consulta CU... WhatsApp Lista de lectura
jueves, 02 de septiembre de 2021
Usuario:
Último Acceso:
CONSULTA DE INFRACCIONES O SANCIONES
Información General
Autoridad Ambiental:
Seleccione..
Tipo de Infracción:
Tipo de Sanción:
Número de Expediente:
Número de Acto que impone sanción:
Nombre de la persona o razón social sancionada:
Número Documento de la persona o razón social:
830035037
Estado Sancion:
Activo
Lugar de Ocurrencia de los Hechos
Departamento de ocurrencia:
Municipio de ocurrencia:
Corregimiento de ocurrencia:
Vereda de ocurrencia:
Fecha de Sancion
Fecha Desde (dd/mm/aaaa):
Fecha Hasta (dd/mm/aaaa):
Consulta de Infracciones
En este enlace encontrará el histórico del Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA correspondiente a las sanciones que fueron reportadas por las autoridades ambientales antes de hacer uso de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales En Línea - VITAL.
No Existen Registros de Sanciones.
No se encontraron Registros.
Escribe aquí para buscar
17°C Chubascos
ESP
03:12 p. m.
02/09/2021


DEVOLUCION Factura Mineria R
RUIA Consulta de Infracciones o
FACTURA - ANM - REGIÓN 9 SE
No seguro | vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext
Aplicaciones Facturación EMINSER - SISTEM... Tienda Virtual Ordenes de Compra Sig Pago Mesa de Ayuda Sop... Consulta de Pagos DIAN | Consulta RUT DIAN | Consulta CU... WhatsApp Lista de lectura
jueves, 02 de septiembre de 2021
Usuario:
Último Acceso:
CONSULTA DE INFRACCIONES O SANCIONES
Información General
Autoridad Ambiental:
Seleccione..
Tipo de Infracción:
Tipo de Sanción:
Número de Expediente:
Número de Acto que impone sanción:
Nombre de la persona o razón social sancionada:
Número Documento de la persona o razón social:
900591334
Estado Sancion:
Activo
Lugar de Ocurrencia de los Hechos
Departamento de ocurrencia:
Municipio de ocurrencia:
Corregimiento de ocurrencia:
Vereda de ocurrencia:
Fecha de Sancion
Fecha Desde (dd/mm/aaaa):
Fecha Hasta (dd/mm/aaaa):
Consulta de Infracciones
En este enlace encontrará el histórico del Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA correspondiente a las sanciones que fueron reportadas por las autoridades ambientales antes de hacer uso de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales En Línea - VITAL.
No Existen Registros de Sanciones.
No se encontraron Registros.
Escribe aquí para buscar
17°C Chubascos
ESP
03:13 p. m.
02/09/2021


DEVOLUCION Factura Minería R
RUIA Consulta de Infracciones o
FACTURA - ANM - REGIÓN 9 SE
No seguro | vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRC/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext
Aplicaciones
Facturación
EMINSER - SISTEM...
Tienda Virtual
Ordenes de Compra
Sig Pago
Mesa de Ayuda Sop...
Consulta de Pagos
DIAN | Consulta RUT
DIAN | Consulta CU...
WhatsApp
Lista de lectura
jueves, 02 de septiembre de 2021
Usuario:
Último Acceso:
CONSULTA DE INFRACCIONES O SANCIONES
Información General
Autoridad Ambiental:
Seleccione..
Tipo de Infracción:
Seleccione..
Tipo de Sanción:
Seleccione..
Número de Expediente:
Número de Acto que impone sanción:
Nombre de la persona o razón social sancionada:
Número Documento de la persona o razón social:
19254921
Estado Sancion:
Activo
Lugar de Ocurrencia de los Hechos
Departamento de ocurrencia:
Seleccione..
Municipio de ocurrencia:
Seleccione..
Corregimiento de ocurrencia:
Seleccione..
Vereda de ocurrencia:
Seleccione..
Fecha de Sancion
Fecha Desde (dd/mm/aaaa):
Fecha Hasta (dd/mm/aaaa):
Consulta de Infracciones
En este enlace encontrará el histórico del Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA correspondiente a las sanciones que fueron reportadas por las autoridades ambientales antes de hacer uso de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales En Línea - VITAL.
No Existen Registros de Sanciones.
No se encontraron Registros.
Escribe aquí para buscar
17°C Chubascos
ESP
03:13 p. m.
02/09/2021

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. – ARL SURA

Informa que la empresa EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES SAS con NIT 830035037, se encuentra afiliada a ARL SURA.

En cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES SAS aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019 el 17/03/2021 cuyo resultado se presenta en este informe.

La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos ingresados obedecen única y exclusivamente a su criterio como empresa. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni es responsable de los resultados que de ella se generen.

El resultado obtenido es:

Item evaluado	% Calificación Real	Valor Ponderado (%)	% Implementación
I. Planear (25%)	98.0	25.0	24.5
II. Hacer (60%)	100.0	60.0	60.0
III. Verificar (5%)	100.0	5.0	5.0
IV. Actuar (10%)	100.0	10.0	10.0
% Total implementación			**99.5**

De acuerdo a su porcentaje de implementación del 99.5, su resultado es ACEPTABLE.

La empresa es responsable en el desarrollo de las actividades para dar cumplimiento a los requisitos normativos legales vigentes, al monitoreo, disminución y control de los riesgos como también a la implementación total del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando el bienestar de sus trabajadores.

La presente comunicación se expide a solicitud de la empresa el 17/03/2021.

Atentamente

Gerencia Técnica Arl Sura
Código transacción: 342808

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bogotá 02 de septiembre de 2021

Certificado No. 918

La empresa EMISER SAS identificada con número de NIT: 830035037-4 autorizada por la secretaria de salud.

CERTIFICA

Que en las instalaciones de **AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA Z8** sede PUNTO DE ATENCION REGIONAL NOBSA ubicada en la dirección **KILÒMETRO 5, VIA SOGAMOSO** y según Orden de compra **70862**, se efectuó Fumigación y Desinfección para el control preventivo/correctivo de insectos voladores, rastreros y roedores en sus instalaciones con los siguientes productos:

- **PRODUCTO UTILIZADO**: FOSGAS EC 050 – RATAQUIL – ANFOQUAQ
- **NOMBRE COMUN**: Insecticida Liquido Concentrado/ Desinfectante Virucida / Cyfluthrin – Roenticida.
- **REG INVIMA:** RGSP-0071-97
- **TECNICA DE APLICACIÓN**: Aspersión / instalación.
- **FECHA DEL SERVICIO:** 8/20/2021

El presente certificado se expide el 02 de septiembre de 2021

Nota: adjunto a la presente fichas técnicas, de los productos aplicados por nuestra empresa y concepto favorable emitido por secretaria de salud.

JOHAN FABIAN PORTELA BARRETO
Jefe de Operaciones EMINSER SAS

CALLE 159 A N 22 – 06 Bogotá D. Colombia

PBX 6226595 Celular 3183123067 Atención a nivel nacional
Serviciosespèciales@eminser.com.co

UNIÓN TEMPORAL EMINSER SOLOASEO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

CLIENTE	**AGENCIA NACIONAL DE MINERIA**		
PERIODO	**DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**	**CONTRATO**	**ASEO Y CAFETERÍA**
SUPERVISOR	**RAFAEL RINCON**	**ZONAS**	**7.8.9**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

PERSONAL

Teniendo en cuenta la solicitud contractual me permito informar que durante el periodo comprendido entre el 01 de julio de 2021 y el 30 de julio de 2021 se cumplió con la asignación del personal según contrato de aseo y cafetería.

ITEM	DESCRIPCION DEL CARGO	NUMERO REQUERIDO	NUMERO PERSONAL PUESTO
ZONA 7	Operario de aseo y cafetería , Operario mantenimiento	3	3
ZONA 8	Operario de aseo y cafetería , Operario mantenimiento	3	3
ZONA 9 BUCARAMANGA	Operario de aseo y operario de mantenimiento	2	2
ZONA 9 CUCUTA	Operario de aseo	2	2

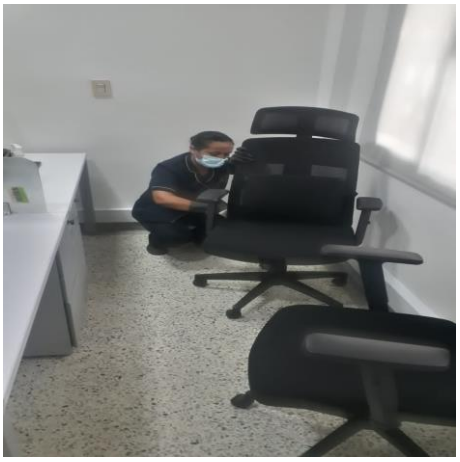
En el Anexo 1. Resumen de personal, podrán verificar el listado del personal que estuvo en el contrato y su fecha de retiro en caso de que aplique, así mismo, podrá verificar que el cobro de la factura es proporcional al servicio prestado en el mes de julio de 2021.

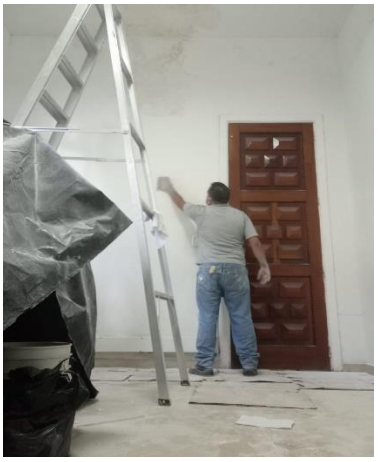
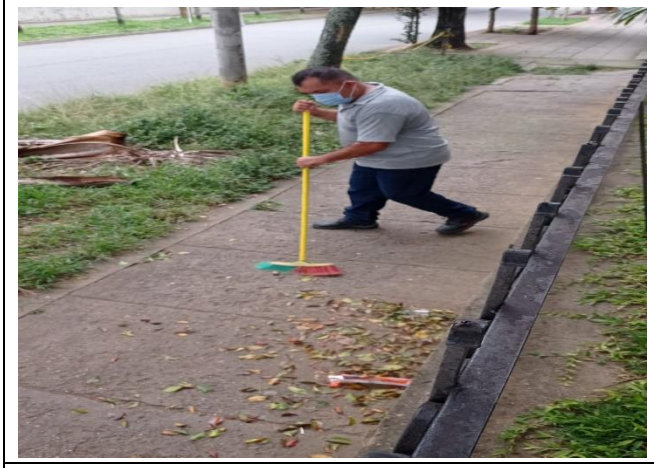
Es importante hacer mención en que todos los trabajadores son aptos para desempeñar sus labores de aseo, cafetería, mantenimiento o jardinería según aplique y que así mismo están capacitados debidamente para realizar dichas actividades.

SEDES ZONA 9

Actividades Generales El personal realiza las labores de limpieza de oficinas, puestos de trabajo, desempapelado y baños, se realiza la limpieza de áreas comunes y cafeterías. se realizan brigadas generales en las oficinas principales, lavado de pasillos y desinfección de baños y limpieza profunda de oficinas, puestos de trabajo, cocinetas y áreas comunes. Se le hiso una fumigación con alcohol como una desinfección en toda la entidad Brigadas especiales ● Aseo general y Desinfección de oficinas y protocolos establecidos por el COVID-19. ● Limpieza y lavado de entrada principal (piedra muñeca) con Lava brilladora. ● Aseo general ● Aseo de sala ● Lavado de baños general, limpieza de puertas, partes altas y desinfección ● Aspirado de alfombra con protocolo de desinfección. ● Aseo general y Desinfección de la galería. ● Lavado de pasillo frente a la cafetería. ● Desinfección de ascensor. ● Limpieza de balcones ● Limpieza de barandas, avisos, extintores. ● Barrido y lavado de escaleras en la parte de acceso de emergencia. ● Aseo general de camerinos. ● Aseo general de escenario. ● Instalación de bioseguridad en la entrada principal. ● Aseo de cafetería y desinfección. ● Limpieza de polvo general desde el sótano, hasta áreas administrativa ● Limpieza de silletería del auditorio ● Aseo en cafetería, limpieza de termo, horno mesa. Desinfección de la misma

REGISTRO FOTOGRAFICO



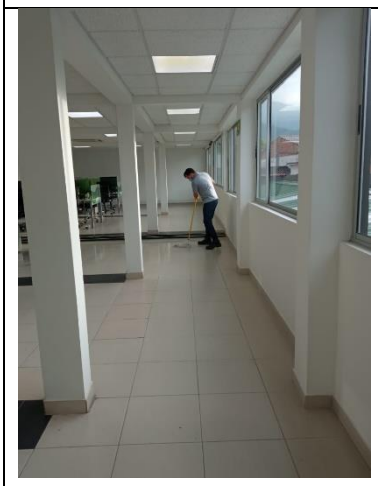
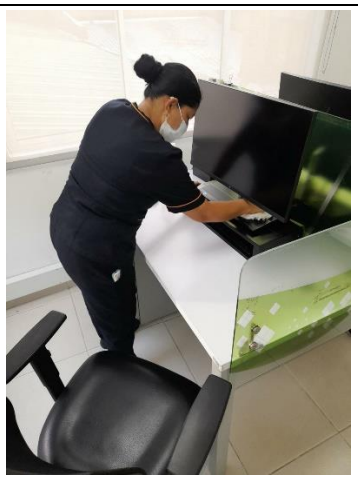



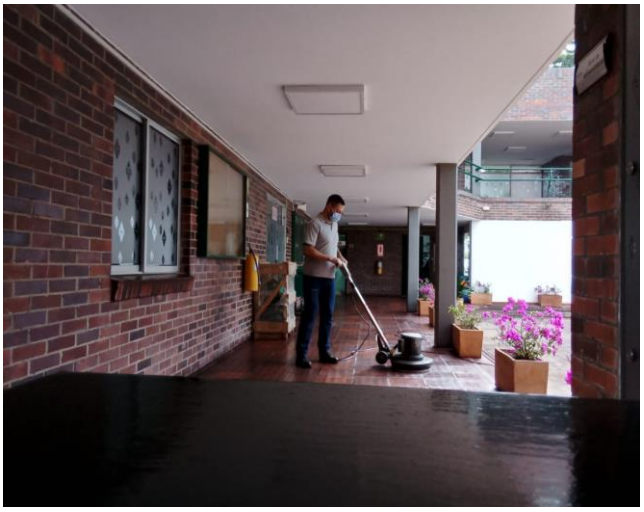
ZONA 7

Actividades Generales El personal realiza las labores de limpieza de oficinas, puestos de trabajo, desempapelado y baños, se realiza la limpieza de áreas comunes y cafeterías. se realizan brigadas generales en las oficinas principales, lavado de pasillos y desinfección de baños y limpieza profunda de oficinas, puestos de trabajo, cocinetas y áreas comunes. Se le hiso una fumigación con alcohol como una desinfección en toda la entidad Brigadas especiales ● Aseo general y Desinfección de oficinas y protocolos establecidos por el COVID-19. ● Limpieza y lavado de entrada principal (piedra muñeca) con Lava brilladora. ● Aseo general ● Aseo de sala ● Lavado de baños general, limpieza de puertas, partes

altas y desinfección ● Aspirado de alfombra con protocolo de desinfección. ● Aseo general y Desinfección de la galería. ● Lavado de pasillo frente a la cafetería. ● Desinfección de ascensor. ● Limpieza de balcones ● Limpieza de barandas, avisos, extintores. ● Barrido y lavado de escaleras en la parte de acceso de emergencia. ● Aseo general de camerinos. ● Aseo general de escenario. ● Instalación de bioseguridad en la entrada principal. ● Aseo de cafetería y desinfección. ● Limpieza de polvo general desde el sótano, hasta áreas administrativa ● Limpieza de silletería del auditorio ● Aseo en cafetería, limpieza de termo, horno mesa. Desinfección de la misma

REGISTRO FOTOGRAFICO

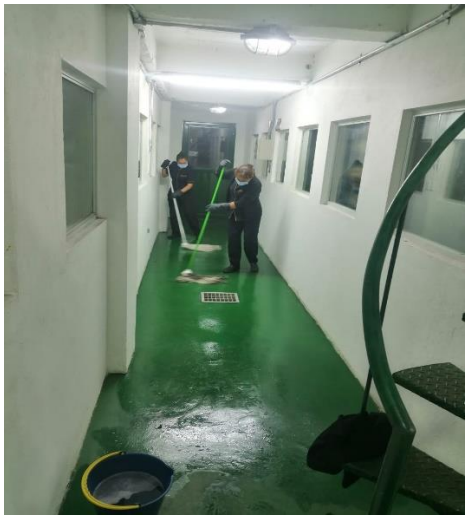
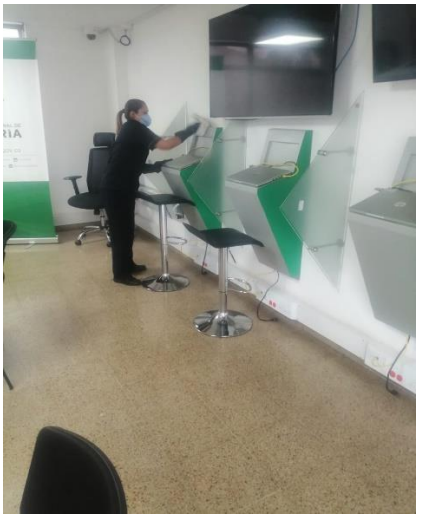



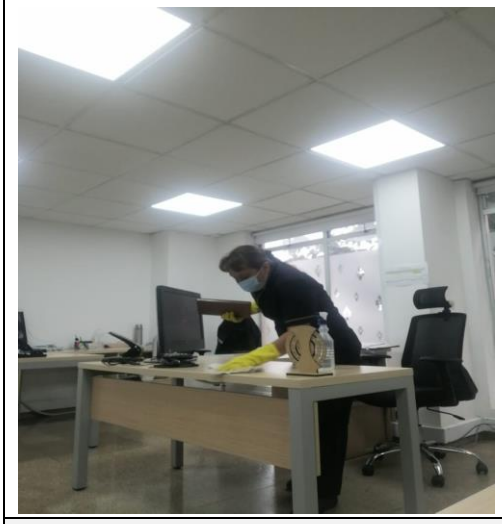


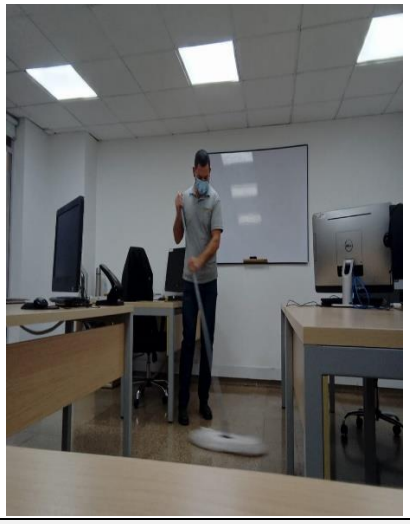
ZONA 8

Actividades Generales El personal realiza las labores de limpieza de oficinas, puestos de trabajo, desempapelado y baños, se realiza la limpieza de áreas comunes y cafeterías. Se realizan brigadas generales en las oficinas principales, lavado de pasillos y desinfección de baños y limpieza profunda de oficinas, puestos de trabajo, cocinetas y áreas comunes. Se le hiso una fumigación con alcohol como una desinfección en toda la entidad Brigadas especiales ● Aseo general y Desinfección de oficinas y protocolos establecidos por el COVID-19. ● Limpieza y lavado de entrada principal (piedra muñeca) con Lava brilladora. ● Aseo general ● Aseo de sala ● Lavado de baños general, limpieza de puertas, partes

altas y desinfección ● Aspirado de alfombra con protocolo de desinfección. ● Aseo general y Desinfección de la galería. ● Lavado de pasillo frente a la cafetería. ● Desinfección de ascensor. ● Limpieza de balcones ● Limpieza de barandas, avisos, extintores. ● Barrido y lavado de escaleras en la parte de acceso de emergencia. ● Aseo general de camerinos. ● Aseo general de escenario. ● Instalación de bioseguridad en la entrada principal. ● Aseo de cafetería y desinfección.





SERVICIOS ESPECIALES

Para el mes de agosto no hubo servicios especiales

CAPACITACIONES

Se realizaron dos capacitaciones según cronograma de Capacitaciones.

COMUNICACIÓN DE SEGUIMIENTO CON LA SUPERVISIÓN

Se realizan comunicaciones permanentes entre el cliente y los supervisores para atender los requerimientos de las actividades diarias, información pertinente sobre desempeño del personal a cargo, calidad y distribución de

insumos, asignación del personal, estado de equipos, recibir instrucciones, atender requerimientos e inquietudes y establecer oportunidades de mejora y aplicar correctivos.

ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE SG-SST

PAUSAS ACTIVAS:

Se realizaron las recomendaciones pertinentes y acompañamientos al personal asignado al contrato con el objetivo de fomentar hábitos de auto cuidado personal y sobretodo concientizarlos de la importancia de realizar los ejercicios de pausas activas durante 5 minutos por turno para mejorar su condición de salud en el trabajo, evitar la rutina y optimizar la productividad en la labor.

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD:

Durante el mes de junio de 2021 se realizaron los siguientes lineamientos pertenecientes a los protocolos de Bioseguridad que maneja nuestra compañía:

1. Utilización de los Elementos de Protección Personal entregados (Tapabocas – Guantes –)
2. Diligenciamiento de encuestas de sintomatología diaria tanto en la plataforma de la ARL como en la de EMINSER SAS
3. Retroalimentación de los protocolos de Bioseguridad por parte de los supervisores.
4. Cumplimiento del protocolo de Bioseguridad en transporte público.

JEIMMY DANIELA ZAPATA
COORDINADOR DE OPERACIONES
EMINSER S.A.S

ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA) - UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861- RP 132521 del 16/06/2021						
		fecha de reporte			15/9/2021	
ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA) - UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861- RP 132521 del 16/06/2021			VALOR CONTRATADO	RESUMEN EJECUCION	CONTRATO POR	SALDO CONTRATO POR RP
			38 922 413.56	VR. EJECUTADO	VR. LIBERADO	
RECURSOS						
CDP(S)						
DETALLE	SOPORTE	FECHA	VALOR			
RP- ANM	132521 del 16/06/2021 (RP ANM)	16/6/2021	$ 12 908 914.86	4 236 513.00	-	8 672 401.86
RP- ANM VF/	RP VF: N.A			-	-	-
RP SGR	RP 205921 (SGR)	16/6/2021	$ 26 013 498.70	9 429 659.00	-	16 583 839.70
VR. TOTAL RP-RECURSOS			38 922 413.56	13 666 172.00	-	25 256 241.56
VR. RP(S)				RESUMEN POR RECURSO		
RP- ANM	132521 del 16/06/2021 (RP ANM)	16/6/2021	$ 12 908 914.86	4 236 513.00	-	8 672 401.86
RP- ANM VF/	RP VF: N.A	0	$ 0.00	-	-	-
RP SGR	RP 205921 (SGR)	16/6/2021	$ 26 013 498.70	9 429 659.00	-	16 583 839.70
VR. TOTAL RP			38 922 413.56	13 666 172.00	-	25 256 241.56
RESUMEN EJECUCION						
VR. TOTAL EJECUTADO / LIBERADO DEL CONTRATO			13 666 172.00			
SALDO CONTRATO						
SALDO CONTRATO			25 256 241.56			

DETALLE DE LA EJECUCION						VR. ACUMULADO EJECUCION CONTRATO
Fecha	MES	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE	Valor del Consumo	Valor liberado	
132521 del 16/06/2021 (RP ANM)						
24/7/2021	jul-21	JUN 22 AL 30 DE 2021	UT3850	$ 440 250.00		440 250.00
19/8/2021	ago-21	jul-21	UT3921	$ 1 916 559.00		2 356 809.00
14/9/2021	sep-21	ago-21	FACTURA UT3967	$ 1 879 704.00		4 236 513.00
						4 236 513.00
						4 236 513.00
SUB TOTAL				4 236 513.00	-	
RP VF: N.A						
						4 236 513.00
						4 236 513.00
						4 236 513.00
						4 236 513.00
						4 236 513.00
						4 236 513.00
						4 236 513.00
						4 236 513.00
SUB TOTAL: RP-ANM VF				-	-	
RP 205921 (SGR)						
24/7/2021	jul-21	JUN 22 AL 30 DE 2021	UT3849	$ 979 913.00		5 216 426.00
19/8/2021	ago-21	jul-21	UT3920	$ 4 265 889.00		9 482 315.00
14/9/2021	sep-21	ago-21	FACTURA UT3968	$ 4 183 857.00		13 666 172.00
						13 666 172.00
						13 666 172.00
						13 666 172.00
						13 666 172.00
						13 666 172.00
TOTAL RP-SGR 271520				$ 9 429 659.00	-	
		TOTAL EJECUTADO		$ 13 666 172.00	$ 0.00	
		SALDO DEL CONTRATO			$ 25 256 241.56	
		TOTAL CONTRATO			$ 38 922 413.56	

-

RAFAEL RINCON
Supervisor

CERTIFICACIÓN

Yo, ***JORGE ADALBERTO BARRETO CALDON*****,** Certifico que ***EMINSER S.A.S,*** identificado con NIT. No. 830035037-4; prestó el servicio integral de aseo y cafetería en las instalaciones de *punto de atención regional Nobsa,* correspondiente del 01 al 31 de agosto de 2021; Por lo anterior certificamos que el trabajo del mes correspondiente, se recibió a satisfacción.

Sonia Pilar Jarro Rodriguez	Auxiliar de Aseo y Cafetería
Adriana Gutierrez	Auxiliar de Aseo y Cafetería
Alexander Barrera Castellanos	Operario de Mantenimiento

La presente certificación se expide en la ciudad de Nobsa, a los 31 días del mes de agosto del año 2021.

JORGE ADALBERTO BARRETO CALDON
COORDINADOR PUNTO DE ATENCION REGIONAL NOBSA
Vicepresidencia De Seguimiento, Control Y Seguridad Minera

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	**CONSTANCIA SUPERVISOR PROVEEDORES - – PROVEEDORES ANM**

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA), SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA Y UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 901351386-1.

Yo, **JEYSON JAVIER MOYA SALAMANCA,** en calidad de supervisor por parte de la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, DE LA **ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA)** hago constar que la empresa **UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 901351386-1,** una vez revisada la documentación soporte de los productos derivados del contrato se cumplió a satisfacción con lo establecido en el objeto del mencionado contrato durante el mes de noviembre.

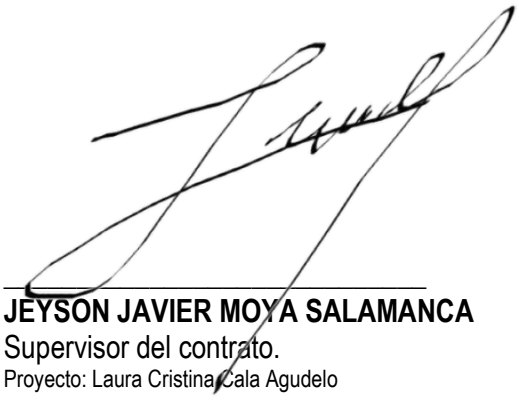
Que de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la empresa UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 901351386-1, Adjunta certificación que se cumplió de forma oportuna y completa con los aportes parafiscales y al Sistema General de Seguridad Social.

Por lo tanto, se puede proceder al pago de la factura **No UT31245** del 03 de diciembre de 2021 por valor de **UN MILLON NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON SIETE CENTAVOS ($ 1.927.992,07).**

.

NUMERO DE RP	SALDO DISPONIBLE	FACTURA	VALOR PARA PAGAR
ANM 132521	$ 4.967.942,62	UT31245	**$ 1.927.992,07**

Esta constancia es firmada en la ciudad de Bogotá a los (6) días del mes de DICIEMBRE de 2021.



JEYSON JAVIER MOYA SALAMANCA
Supervisor del contrato.
Proyecto: Laura Cristina Cala Agudelo

UNION TEMPORAL
EMINSER SOLOASEO 2020

Nit. 901.351.386-1
Servicios Especializados de Aseo, Cafetería y Mantenimiento
Oficinas: Cra. 21 A No. 159-35 Tel. 671 9208
Régimen Tributario: Impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
UT31245

FECHA FACTURA:	03 de diciembre de 2021
FECHA DE VENCIMIENTO:	03 de enero de 2022
FORMA DE PAGO:	
FECHA VALIDACIÓN:	03 de diciembre de 2021 a las 05:07 PM
MEDIO DE PAGO:	Transferencia Débito Bancaria
MÉTODO DE PAGO:	Crédito
CORREO:	**facturacion@eminser.com.co**

CUFE:
0e24cfb763e513353bbb68064b0d5ea8b6729fd50e0bef8f34257e38581670e001491b524fe8c56fe9de31381de6b0c2

Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764018966281 del 02 de octubre de 2021 al 02 de abril de 2023 con prefijo UT3 del No. 1025 al 5000.

Cliente	Agencia Nacional de Minería		
NIT	900500018-2	**Contacto**	Bibiana Marcela Gutierrez Castro
Teléfono(s)	2201999	**Orden Compra**	70862
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Dirección	Cl. 26 # 59-51, Torre 4 Piso 10	**Zona**	8
Régimen tributario	Impuesto sobre las ventas IVA		

PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDA SUMINISTRO DE INSUMOS MAQUINARIA Y EQUIPOS
PERIODO NOVIEMBRE 2021

COD	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	% IVA	VR. BASE IVA	VR. SUBTOTAL
BAC	Bienes de Aseo y Cafetería CON IPC	1,00	304.468,00	0,00	0,00	304.468,00
OAC	Operario de aseo y cafetería	2,00	528.774,13	0,00	0,00	1.057.548,26
OMCT	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	1,00	511.639,81	0,00	0,00	511.639,81
AIU	Administración, imprevistos y utilidades	1,00	18.737,00	19,00	187.365,61	18.737,00

SUBTOTAL BRUTO	IVA 19 %	GRAV. ESPEC: 0%	TOTAL CON IVA	RETEIVA	RETEFUENTE	TOTAL A PAGAR:
COP 1.892.393,07	COP 35.599,00	COP	COP 1.927.992,07	COP 0,00	COP 0,00	COP 1.927.992,07

VALOR EN LETRAS:	UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS Y SIETE CENTAVOS M/CTE.
OBSERVACIONES:	

FAVOR CONSIGNAR: CUENTA DE AHORROS NUMERO 24098846951 BANCO CAJA SOCIAL
PORCENTAJES DE PARTICIPACION:
EMINSER SAS. NIT: 830035037-4 CON EL 70%, **SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS** NIT: 900.591.334-4 CON EL 25% Y **NELSON ESPITIA** NIT: 19254921-8 CON EL 5%

RÉGIMEN COMÚN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES / ACTIVIDAD ECONÓMICA 8129 TARIFA 9.66 X 1000
SERVICIO DE ASEO IVA DEL 19% SOBRE AIU DEL SERVICIO Y BASE PARA RETENCIONES DE RENTA, IVA E INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN LEY 1607 DE DIC 2012

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODAS SUS PARTES Y PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).
SE HACE CONSTAR QUE LAS MERCANCÍAS AQUÍ DESCRITAS FUERON REAL Y MATERIALMENTE ENTREGADAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN.

Lina López

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

Digitally signed by OLIMPIA IT SAS - FACTURACION ELECTRONICA
Date: 2021.12.03 10:04:14 -05:00
Location - Hash: CO - 895C99FB63FB1F4A430 FD58AFF23826CC14C13 1C564C65C24F85A65F6 5A168A8

DESGLOSE FACTURA UT31245 MES DE NOVIEMBRE					
Item	**Categoría**	**Servicio**	**Cantidad**	**Precio Unitario con Descuento**	**VALOR TOTAL MES DE NOVIEMBRE**
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	0,62	$1.705.723,00	$ 1.057.548,26
2	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	0,31	$1.650.451,00	$ 511.639,81
3	Bienes de Aseo y Cafetería		0,31	$1.211.048,00	$ 304.468,00
4	Servicios Especiales	Jardinería	279	$20,00	
5	Servicios Especiales	Fumigación	1531	$16,80	
				Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	$ -
				Recargo por dotación especial	$ -
				Subtotal	$ 1.873.656,07
				AIU 1%	$ 18.737,00
				Base IVA	$ 187.365,61
				IVA	$ 35.599,00
				TOTAL	$ 1.927.992,07

Soloaseo
Cafetería Acondicionadores

www.soloaseo.com
Direccion: Carrera 26C No 35C - 51 Sur
Teléfonos: 300 49 13 - 466 09 85 - 466 08 87
ventas@soloaseo.com
servicio.cliente@soloaseo.com

CENTRO DE COSTO	70862 AGENCIA NAL DE MINERIA NOBSA	NUMERO DE PEDIDO	336471
CONTACTO	TEL /CEL -	ENTREGA	6 - NOVIEMBRE 2021
DIRECCION - CIUDAD	KILÒMETRO 5, VIA SOGAMOSO - NOBSA	ESTADO	APROBADO
ZONA	BOYACA	FECHA PEDIDO / APROBACION	2021-10-13 / 2021-10-13

OBSERVACIONES DEL PEDIDO

- PEDIDO MES DE NOVIEMBRE 2021

ID	COD	COD2	LINEA	DESCRIPCION	U/M	CANT APROB
132943	27			ALCOHOL INDUSTRIAL LIQUIDO GALON DE 3,785 CC	CONSUMO	2
132870	54			AMBIENTADOR GALON DE 3,785 CC	CONSUMO	3
133000	184			AROMATICA POR INFUSION CAJA X 20 SOBRES	CONSUMO	10
133022	206			ATOMIZADORES CON PISTOLA DE 500 ML + ROTULOS	CONSUMO	5
132992	176			AZÚCAR BLANCA EN SOBRES PQ.X 200	CONSUMO	18
132993	177			AZÚCAR BLANCA LIBRA	CONSUMO	1
132879	63			BAYETILLA BLANCA DE 70 X 100 CM	CONSUMO	5
132880	64			BAYETILLA ROJA DE 70 X 100 CM	CONSUMO	2
132840	24			BLANQUEADOR O HIPOCLORITO LIQUIDO GALON DE 3,785 CC	CONSUMO	3
132911	95			BOLSAS PLASTICA 40 X 50 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	8
132918	102			BOLSAS PLASTICA 60 X 70 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	5
132929	113			BOLSAS PLASTICA 70 X 90 COLOR AZUL PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132930	114			BOLSAS PLASTICA 70 X 90 COLOR GRIS PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132932	116			BOLSAS PLASTICA 80 X 110 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132912	96			BOLSAS PLASTICA40 X 50 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	8
132926	110			BOLSAS PLASTICA70 X 90 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132933	117			BOLSAS PLASTICA80 X 110 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	8
132988	172			CAFE LIBRA	CONSUMO	30
132904	88			CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) CON BASE	CONSUMO	1
132896	80			CEPILLOS TIPO PLANCHITA	CONSUMO	1
132856	40			CERA EMULSIONADA NEUTRA GALON DE 3,785 CC	CONSUMO	5
132857	41			CERA EMULSIONADA ROJA GALON DE 3,785 CC	CONSUMO	5
132832	16			DESINFECTANTE PARA USO GENERAL LIQUIDO GALON DE 3,785 CC	CONSUMO	3
132831	15			DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO BOLSA X 1000 GR	CONSUMO	3
132893	77			ESCOBA DURA SUPERIOR SIN MANGO	CONSUMO	1
132892	76			ESCOBA SUAVE SUPERIOR SIN MANGO	CONSUMO	2
132887	71			ESPONJILLA ABRASIVA DE 9 X 12 CM	CONSUMO	3
132888	72			ESPONJILLA DE BRILLO DE 5 CM X 5 CM	CONSUMO	4
132939	123			GUANTES DOMESTICO CL. 10 COLOR AMARILLO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132940	124			GUANTES DOMESTICO CL. 18 COLOR NEGRO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132942	126			GUANTES DOMESTICO CL. 25 COLOR ROJO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132945	129			GUANTES EN CARNAZA PAR	CONSUMO	1
132819	3			JABÓN PARA LOZA CREMA POTE X 900 GR	CONSUMO	2
132825	9			JABON PARA MANOS LIQUIDO ANTIBACTERIAL GALON DE 3,785 CC	CONSUMO	3
132827	11			LIMPIADOR MULTIUSOS LIQUIDO GALON DE 3,785 CC	CONSUMO	3
132874	58			LIMPIONES TOALLA 45 X 45 CM	CONSUMO	3
132830	14			LIQUIDO DESENGRASANTE GALON DE 3,785 CC	CONSUMO	2
132847	31			LIQUIDO PARA LIMPIAR EQUIPOS DE OFICINA X 500 CON PISTOLA	CONSUMO	2
132969	153			MEZCLADOR DE MADERA PAQUETE X 500 UNIDADES	CONSUMO	2
132905	89			PADS 16 PULGADAS ROJO O BLANCO	CONSUMO	1
132882	66			PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS DE 25 X 38 CM	CONSUMO	5
132952	136			PAPEL HIGIENICO HD 250 MTS COLOR BLANCO	CONSUMO	18
133019	203			RASTRILLO METALICO DE 18 DIENTES CON MANGO METALICO 1.20	CONSUMO	1
132861	45			REMOVEDOR DE CERA GALON DE 3,785 CC	CONSUMO	3
132978	162			SERVILLETA PAPEL TIPO CAFETERIA PQ. X 100	CONSUMO	6
132948	132			TAPABOCAS DESECHABLE BLANCO CAJA X 50 UNIDADES	CONSUMO	3
133003	187			TE DE SABORES CAJA X 20 SOBRE	CONSUMO	1
132956	140			TOALLAS PAPA MANOS HD ROLLO POR 100 MTS COLOR BLANCO	CONSUMO	13

Escaneado con CamScanner

132962	146	TOALLAS PARA MANOS INTERDOBLADA DOBLE HOJA BLANCA PQ.X 150 UNDS	CONSUMO	9 ✓
132900	84	TRAPERO MECHA TIPO COPA DE 350 GR SIN MANGO	CONSUMO	3 ✓
132965	149	VASO EN CARTON 4 OZ BLANCO PAQUETE X 50 UNIDADES	CONSUMO	10 ✓
132966	150	VASO EN CARTON 6 OZ BLANCO PAQUETE X 50 UNIDADES	CONSUMO	23 ✓

QUIEN ENTREGO:

NOMBRES Y APELLIDO: MARICO

FECHA Y HORA: 27/10/21

QUIEN RECIBIO A SATISFACCION:

FIRMA Leonor Rios M.

NOMBRES Y APELLIDOS:

CC: 46.371.163 SP

TEL: 3115509247

GRADO O CARGO: Op. Aseo y cafetería

OBSERVACIONES

CTR : 892-013

Escaneado con CamScanner

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Sandra Milena Suarez saenz	UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020	G.HUMANA	186.31.68.125	Noviembre 13 de 2021 10:03 am

Número de Transacción: APII1320329697616426

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 16 de 2021 09:11 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******6951
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	EMI 10 2021 MINERIA Z8
Fecha de Aplicación:	Noviembre 11 de 2021
Valor del Lote:	$2.812.894,00
Cantidad de Registros:	3

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	BARRERA CASTELLANOS AL	CC 79919135	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24096492682	$942.298,00	793474594	202110	AGENCIA DE	--
2	éxito	gutierrezadriana	CC 52280111	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24107627674	$928.298,00	793474595	202110	AGENCIA DE	--
3	éxito	RIOS CHAPARRO LEONOR	CC 46371163	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24108629109	$942.298,00	793474596	202110	AGENCIA DE	--

Imprimir Cerrar

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830035037	4	EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES EMINSER SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CRA 21A N 159-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6719208	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-11	1199366949	9426939124	E	2021/11/10	2021/11/10	BANCO CAJA SOCIAL	0	$264,746,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Total Aportes
1	CC 46371163	RIOS CHAPARRO LEONOR																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400		30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	$227,700
2	CC 52280111	GUTIERREZ CONTRERAS ADRIANA																		231001	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400		30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	$227,700
3	CC 79919135	BARRERA CASTELLANOS ALEXANDER																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400		30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	$227,700
Total	**Afiliados(3)**																					$2,725,578	$436,200			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$28,500		$0	$0	$683,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$436,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$145,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$145,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$28,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$28,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$109,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	$109,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$109,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$36,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$36,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$36,400
TOTAL				**3**	**$683,100**

EMINSER
EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, HECTOR EDGAR CAMARGO LARA, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.328.108, en mi calidad de REVISOR FISCAL, de la EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. – EMINSER S.A.S. con NIT No. 830.035.037 - 4 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales ICBF y SENA correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** en los últimos seis meses con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborables –ARL y Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 y decreto 2170 de 2002, Ley 1607 de 2012, Articulo 25.

Así mismo certificamos que el pago de nómina y seguridad social a los empleados que se encuentran vinculados al contrato al inicio de la emergencia sanitaria, se encuentran al día y conforme a los términos del artículo 17 del decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.

En constancia de lo anterior, firmo a los 01 día del mes de Diciembre de 2021, en la ciudad de Bogotá D.C.

Atentamente,

ARMANDO SANDOVAL CASTRO
C.C. No. 79.487.495
Representante Legal

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

SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS - CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789, **GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ** identificada con Cedula de Ciudadanía No. 66.781.153, en mi calidad de REVISORA FISCAL, de SOLOASEO DISTRIBUCIONES S.A.S. con NIT No. 900.591.334-4 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales ICBF y SENA correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO en los últimos seis meses hasta la fecha de la presente certificación con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborables –ARL y Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

En constancia de lo anterior, firmo al 01 día del mes de Diciembre de 2021, en la ciudad de Bogotá D.C.

Cordialmente,

GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ
C.C. No. 66.781.153
Revisor Fiscal- TP: No 167211-T

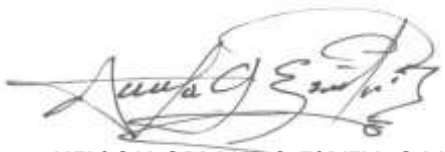
ANGELA ESPITIA PINTO
C.C. No. 53.003.756
Representante Legal

CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789, NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO, identificado con la cedula de ciudadanía número 19.254.921 de Bogotá y con NIT 19.254.921-8 y EDGAR ALONSO PINTO ESLAVA identificado con la cedula de ciudadanía número 13.924.109, nos permitimos certificar, que NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO y sus empleados se encuentran a paz y salvo en el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores, a la fecha de expedición de la presente certificación.

Certificación Expedida a los: (01) día del mes de Diciembre de 2021.

Cordialmente,



NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO
C.C. No. 19.254.921
Representante Legal

EDGAR ALONSO PINTO ESLAVA
CC. 13.924.109, TP 153884 T
Contador

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A3B11F7ACEE1F426

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 66781153 de PALMIRA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 167211-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **66.781.153**

MARIÑO CRUZ

APELLIDOS

GLORIA JENNY

NOMBRES

Jenny Mariño

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-ENE-1976**

PALMIRA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

21-FEB-1995 PALMIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3107900-00188255-F-0066781153-20091020 **0017**325800A 1 2920111365

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

167211-T

GLORIA JENNY
MARIÑO CRUZ
C.C. 66781153

RESOLUCION INSCRIPCION 170 FECHA 07/06/2012

UNIVERSIDAD DEL VALLE

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 178362

FIRMA DEL TITULAR

94586

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

legaformas 3380 03/2012

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR EL IDRD
DOCUMENTO SIN VALOR

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR EL IDRD
DOCUMENTO SIN VALOR

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A0B9E97CAA0B180B3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HECTOR EDGAR CAMARGO LARA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79328108 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 86673-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR PARTE DEL IDRD, NO VALIDO COMO IDENTIFICACIN O PARA TRAMITES

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR PARTE DEL IDRD, NO VALIDO COMO IDENTIFICACIN O PARA TRAMITES

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR PARTE DEL IDRD, NO VALIDO COMO IDENTIFICACIN O PARA TRAMITES

CERTIFICACIÓN

Yo, ***EDWIN HERNANDO LOPEZ TOLOSA*****,** Certifico que ***EMINSER S.A.S,*** identificado con NIT. No. 830035037-4; prestó el servicio integral de aseo y cafetería en las instalaciones de *punto de atención regional Nobsa,* correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2021; Por lo anterior certificamos que el trabajo del mes correspondiente, se recibió a satisfacción.

Adriana Gutierrez	Auxiliar de Aseo y Cafetería
Alexander Barrera Castellanos	Operario de Mantenimiento
Leonor Ríos Chaparro	Auxiliar de Aseo y Cafetería

La presente certificación se expide en la ciudad de Nobsa, al primer 01 días del mes de diciembre del año 2021.

EDWIN HERNANDO LOPEZ TOLOSA
COORDINADOR PUNTO DE ATENCION REGIONAL NOBSA
Vicepresidencia De Seguimiento, Control Y Seguridad Minera

UNIÓN TEMPORAL EMINSER SOLOASEO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

CLIENTE	**AGENCIA NACIONAL DE MINERIA**		
PERIODO	**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**	**CONTRATO**	**ASEO Y CAFETERÍA**
SUPERVISOR	**RAFAEL RINCON**	**ZONAS**	**7.8.9**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

PERSONAL

Teniendo en cuenta la solicitud contractual me permito informar que durante el periodo comprendido entre el 01 de Noviembre de 2021 y el 30 de Noviembre de 2021 se cumplió con la asignación del personal según contrato de aseo y cafetería.

ITEM	DESCRIPCION DEL CARGO	NUMERO REQUERIDO	NUMERO PERSONAL PUESTO
ZONA 7	Operario de aseo y cafetería , Operario mantenimiento	3	3
ZONA 8	Operario de aseo y cafetería , Operario mantenimiento	3	3
ZONA 9 BUCARAMANGA	Operario de aseo y operario de mantenimiento	2	2
ZONA 9 CUCUTA	Operario de aseo	2	2

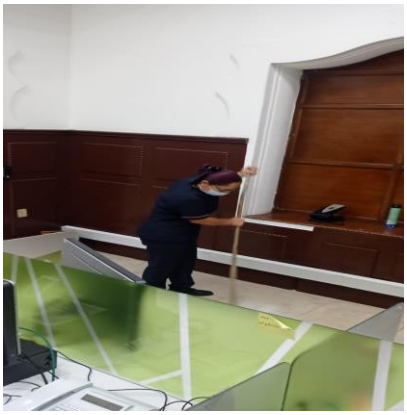
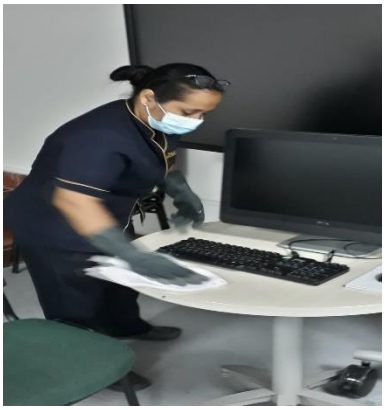
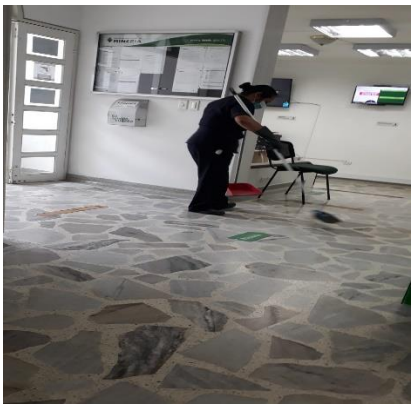
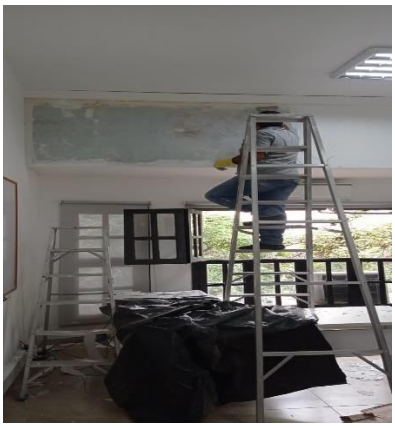
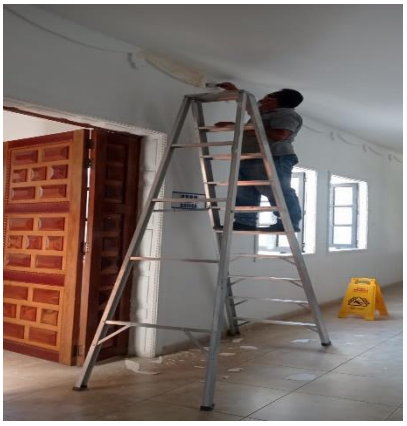
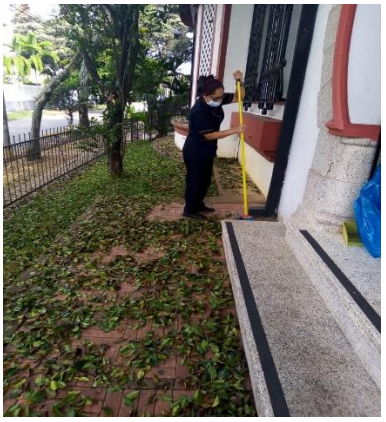
En el Anexo 1. Resumen de personal, podrán verificar el listado del personal que estuvo en el contrato y su fecha de retiro en caso de que aplique, así mismo, podrá verificar que el cobro de la factura es proporcional al servicio prestado en el mes de Noviembre de 2021.

Es importante hacer mención en que todos los trabajadores son aptos para desempeñar sus labores de aseo, cafetería, mantenimiento o jardinería según aplique y que así mismo están capacitados debidamente para realizar dichas actividades.

SEDES ZONA 9

Actividades Generales El personal realiza las labores de limpieza de oficinas, puestos de trabajo, desempapelado y baños, se realiza la limpieza de áreas comunes y cafeterías. se realizan brigadas generales en las oficinas principales, lavado de pasillos y desinfección de baños y limpieza profunda de oficinas, puestos de trabajo, cocinetas y áreas comunes. Se le hiso una fumigación con alcohol como una desinfección en toda la entidad Brigadas especiales ● Aseo general y Desinfección de oficinas y protocolos establecidos por el COVID-19. ● Limpieza y lavado de entrada principal (piedra muñeca) con Lava brilladora. ● Aseo general ● Aseo de sala ● Lavado de baños general, limpieza de puertas, partes altas y desinfección ● Aspirado de alfombra con protocolo de desinfección. ● Aseo general y Desinfección de la galería. ● Lavado de pasillo frente a la cafetería. ● Desinfección de ascensor. ● Limpieza de balcones ● Limpieza de barandas, avisos, extintores. ● Barrido y lavado de escaleras en la parte de acceso de emergencia. ● Aseo general de camerinos. ● Aseo general de escenario. ● Instalación de bioseguridad en la entrada principal. ● Aseo de cafetería y desinfección. ● Limpieza de polvo general desde el sótano, hasta áreas administrativa ● Limpieza de silletería del auditorio ● Aseo en cafetería, limpieza de termo, horno mesa. Desinfección de la misma

REGISTRO FOTOGRAFICO

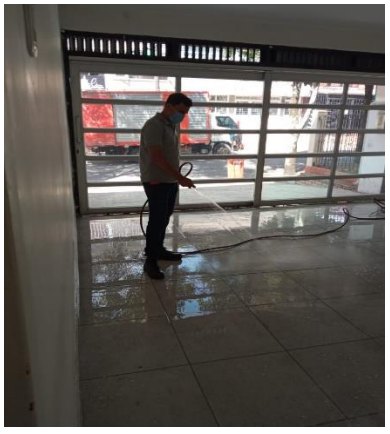







ZONA 7

Actividades Generales El personal realiza las labores de limpieza de oficinas, puestos de trabajo, desempapelado y baños, se realiza la limpieza de áreas comunes y cafeterías. se realizan brigadas generales en las oficinas principales, lavado de pasillos y desinfección de baños y limpieza profunda de oficinas, puestos de trabajo, cocinetas y áreas comunes. Se le hiso una fumigación con alcohol como una

desinfección en toda la entidad Brigadas especiales ● Aseo general y Desinfección de oficinas y protocolos establecidos por el COVID-19. ● Limpieza y lavado de entrada principal (piedra muñeca) con Lava brilladora. ● Aseo general ● Aseo de sala ● Lavado de baños general, limpieza de puertas, partes altas y desinfección ● Aspirado de alfombra con protocolo de desinfección. ● Aseo general y Desinfección de la galería. ● Lavado de pasillo frente a la cafetería. ● Desinfección de ascensor. ● Limpieza de balcones ● Limpieza de barandas, avisos, extintores. ● Barrido y lavado de escaleras en la parte de acceso de emergencia. ● Aseo general de camerinos. ● Aseo general de escenario. ● Instalación de bioseguridad en la entrada principal. ● Aseo de cafetería y desinfección. ● Limpieza de polvo general desde el sótano, hasta áreas administrativa ● Limpieza de silletería del auditorio ● Aseo en cafetería, limpieza de termo, horno mesa. Desinfección de la misma

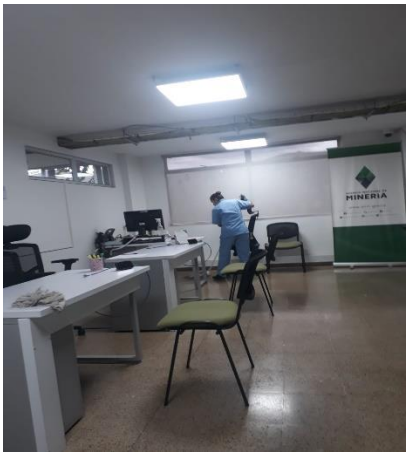
REGISTRO FOTOGRAFICO

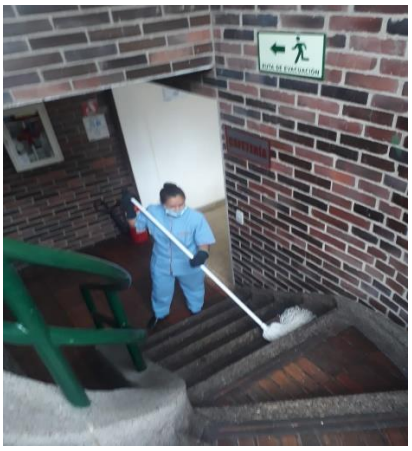


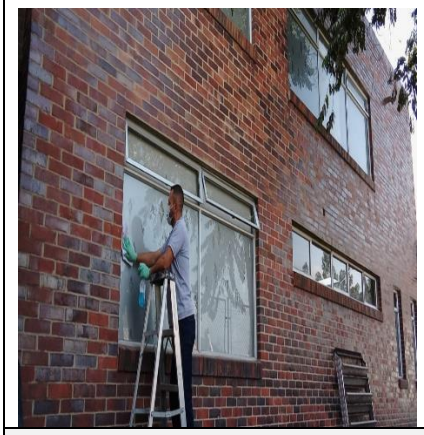
ZONA 8

Actividades Generales El personal realiza las labores de limpieza de oficinas, puestos de trabajo, desempapelado y baños, se realiza la limpieza de áreas comunes y cafeterías. Se realizan brigadas generales en las oficinas principales, lavado de pasillos y desinfección de baños y limpieza profunda de oficinas, puestos de trabajo, cocinetas y áreas comunes. Se le hizo una fumigación con alcohol como

una desinfección en toda la entidad Brigadas especiales ● Aseo general y Desinfección de oficinas y protocolos establecidos por el COVID-19. ● Limpieza y lavado de entrada principal (piedra muñeca) con Lava brilladora. ● Aseo general ● Aseo de sala ● Lavado de baños general, limpieza de puertas, partes altas y desinfección ● Aspirado de alfombra con protocolo de desinfección. ● Aseo general y Desinfección de la galería. ● Lavado de pasillo frente a la cafetería. ● Desinfección de ascensor. ● Limpieza de balcones ● Limpieza de barandas, avisos, extintores. ● Barrido y lavado de escaleras en la parte de acceso de emergencia. ● Aseo general de camerinos. ● Aseo general de escenario. ● Instalación de bioseguridad en la entrada principal. ● Aseo de cafetería y desinfección.







SERVICIOS ESPECIALES

Para el mes de noviembre no se realizó ningún tipo de servicio especial para las diferente sedes

CAPACITACIONES

Se realizaron las capacitaciones en uso y manejo de productos químicos con el fin de que los operarios conozcan las fichas técnicas y hojas de seguridad ya que ellos son quienes manejan este tipo de productos. Se realizó el día 24 de noviembre para todas las sedes

COMUNICACIÓN DE SEGUIMIENTO CON LA SUPERVISIÓN

Se realizan comunicaciones permanentes entre el cliente y los supervisores para atender los requerimientos de las actividades diarias, información pertinente sobre desempeño del personal a cargo, calidad y distribución de insumos, asignación del personal, estado de equipos, recibir instrucciones, atender requerimientos e inquietudes y establecer oportunidades de mejora y aplicar correctivos.

ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE SG-SST

PAUSAS ACTIVAS:

Se realizaron las recomendaciones pertinentes y acompañamientos al personal asignado al contrato con el objetivo de fomentar hábitos de auto cuidado personal y sobretodo concientizarlos de la importancia de realizar los ejercicios de pausas activas durante 5 minutos por turno para mejorar su condición de salud en el trabajo, evitar la rutina y optimizar la productividad en la labor.

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD:

Durante el mes de noviembre de 2021 se realizaron los siguientes lineamientos pertenecientes a los protocolos de Bioseguridad que maneja nuestra compañía:

1. Utilización de los Elementos de Protección Personal entregados (Tapabocas – Guantes –)
2. Diligenciamiento de encuestas de sintomatología diaria tanto en la plataforma de la ARL como en la de EMINSER SAS
3. Retroalimentación de los protocolos de Bioseguridad por parte de los supervisores.
4. Cumplimiento del protocolo de Bioseguridad en transporte público.

JEIMMY DANIELA ZAPATA
COORDINADOR DE OPERACIONES
EMINSER S.A.S

ORDEN DE COMPRA NO. 70862 Z8 NOBSA (Numero Interno SGR-390-2021)						
fecha de reporte					6/12/2021	
ORDEN DE COMPRA NO. 70862 Z8 NOBSA (Numero Interno SGR-390-2021)			VALOR CONTRATADO	RESUMEN EJECUCION CONTRATO POR RP		SALDO CONTRATO POR RP
			38.922.413,57			
RECURSOS				VR. EJECUTADO	VR. LIBERADO	
CDP(S)						
DETALLE	SOPORTE	FECHA	VALOR			
RP	No RP SGR 205921 16/06/2021	21/06/2021 18/12/2021	26.013.498,70	31.835.371,48	-	7.087.042,09
RP	No RP ANM 132521 16/06/2021	21/06/2021 18/12/2021	12.908.914,86			
VR. TOTAL RP-RECURSOS			38.922.413,56	31.835.371,48	-	7.087.042,09
VR. RP(S)				RESUMEN POR RECURSO		
RP	No RP SGR 205921 16/06/2021	21/06/2021 18/12/2021	26.013.498,70	21.966.407,17	-	4.047.091,53
RP	No RP ANM 132521 16/06/2021	21/06/2021 18/12/2021	12.908.914,86	9.868.964,31	-	3.039.950,55
VR. TOTAL RP			38.922.413,56	31.835.371,48	-	7.087.042,08
RESUMEN EJECUCION						
VR. TOTAL EJECUTADO / LIBERADO DEL CONTRATO			31.835.371,48			
SALDO CONTRATO						
SALDO CONTRATO			7.087.042,08			

DETALLE DE LA EJECUCION						VR. ACUMULADO EJECUCION CONTRATO
Fecha	MES	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE	Valor del Consumo	Valor liberado	
No RP SGR 205921 16/06/2021						
	JUNIO	21 AL 30 DE JUNIO	UT3849	$ 979.913,00		979.913,00
	JULIO	JULIO	UT3920	$ 4.265.889,00		5.245.802,00
	AGOSTO	AGOSTO	UT3968	$ 4.183.857,00		9.429.659,00
	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	UT31170	$ 3.954.072,24		13.383.731,24
	OCTUBRE	OCTUBRE	UT31148	$ 4.291.338,00		17.675.069,24
	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	UT31246	$ 4.291.337,93		21.966.407,17
	DICIEMBRE					21.966.407,17
						21.966.407,17
						21.966.407,17
						21.966.407,17
SUB TOTALRP239420 (ANM)				21.966.407,17	-	
No RP ANM 132521 16/06/2021						
	JUNIO	21 AL 30JUNIO	UT3850	$ 440.250,00		22.406.657,17
	JULIO	JULIO	UT3921	$ 1.916.559,00		24.323.216,17
	AGOSTO	AGOSTO	UT3967	$ 1.879.704,00		26.202.920,17
	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	UT31169	$ 1.776.467,24		27.979.387,41
	OCTUBRE	OCTUBRE	UT31147	$ 1.927.992,00		29.907.379,41
	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	UT31245	$ 1.927.992,07		31.835.371,48
	DICIEMBRE					31.835.371,48
						31.835.371,48
						31.835.371,48
						31.835.371,48
						31.835.371,48
						31.835.371,48
						31.835.371,48
						31.835.371,48
SUB TOTAL ANM 132521 16/06/2021				9.868.964,31		
		TOTAL EJECUTADO		31.835.371,48	-	
		SALDO DEL CONTRATO			7.087.042,08	
		TOTAL CONTRATO			38.922.413,56	
					-	

RAFAEL RINCON

Supervisor

EMINSER SOLO ASEO

NOBSA

ORDEN DE COMPRA NO. 70862 Z8 NOBSA (Numero Interno SGR-390-2021)

DETALLE	VR INICIAL	Valor ejecutado	SALDO/LIBERAR
No RP SGR 205921 16/06/2021	26.013.498,70	21.966.407,17	4.047.091,53
No RP ANM 132521 16/06/2021	12.908.914,86	9.868.964,31	3.039.950,55
TOTAL/	38.922.413,56	31.835.371,48	7.087.042,08

UNION TEMPORAL
EMINSER SOLOASEO 2020

Nit. 901.351.386-1
Servicios Especializados de
Aseo, Cafetería y Mantenimiento
Oficinas: Cra. 21 A No. 159-35 Tel. 671 9208
Régimen Tributario: Impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

UT31382

FECHA FACTURA:	29 de diciembre de 2021
FECHA DE VENCIMIENTO:	29 de enero de 2022
FORMA DE PAGO:	
FECHA VALIDACIÓN:	29 de diciembre de 2021 a las 05:34 PM
MEDIO DE PAGO:	Transferencia Débito Bancaria
MÉTODO DE PAGO:	Crédito
CORREO:	**facturacion@eminser.com.co**

CUFE:

fbaca1072eb07cc8ea86a898231b1c622062d21010250cbc91560327a73b859db9be121e1b9eb43e3616ea1f8a69e176

Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764018966281 del 02 de octubre de 2021 al 02 de abril de 2023 con prefijo UT3 del No. 1025 al 5000.

Cliente	Agencia Nacional de Minería		
NIT	900500018-2	**Contacto**	Bibiana Marcela Gutierrez Castro
Teléfono(s)	2201999	**Orden Compra**	1382
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Dirección	Cl. 26 # 59-51, Torre 4 Piso 10	**Zona**	8
Régimen tributario	Impuesto sobre las ventas IVA		

PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDA SUMINISTRO DE INSUMOS MAQUINARIA Y EQUIPOS
PERIODO DICIEMBRE 2021

COD	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	% IVA	VR. BASE IVA	VR. SUBTOTAL
BAC	Bienes de Aseo y Cafetería CON IPC	1,00	175.811,54	0,00	0,00	175.811,54
OAC	Operario de aseo y cafetería (27 DIAS)	1,00	475.896,71	0,00	0,00	475.896,71
OAC	Operario de aseo y cafetería (27 DIAS)	1,00	475.896,72	0,00	0,00	475.896,72
OMCTA	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico (27 DIAS)	1,00	460.475,83	0,00	0,00	460.475,83
AIU	Administración, imprevistos y utilidades	1,00	15.881,00	19,00	158.808,08	15.881,00

SUBTOTAL BRUTO	IVA 19 %	GRAV. ESPEC: 0%	TOTAL CON IVA	RETEIVA	RETEFUENTE	TOTAL A PAGAR:
COP 1.603.961,80	COP 30.174,00	COP	COP 1.634.135,80	COP 0,00	COP 0,00	COP 1.634.135,80

VALOR EN LETRAS:	UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS Y OCHENTA CENTAVOS M/CTE.
OBSERVACIONES:	

FAVOR CONSIGNAR: CUENTA DE AHORROS NUMERO 24098846951 BANCO CAJA SOCIAL
PORCENTAJES DE PARTICIPACION:
EMINSER SAS. NIT: 830035037-4 CON EL 70%, **SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS** NIT: 900.591.334-4 CON EL 25% Y **NELSON ESPITIA** NIT: 19254921-8 CON EL 5%

RÉGIMEN COMÚN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES / ACTIVIDAD ECONÓMICA 8129 TARIFA 9.66 X 1000
SERVICIO DE ASEO IVA DEL 19% SOBRE AIU DEL SERVICIO Y BASE PARA RETENCIONES DE RENTA, IVA E INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN LEY 1607 DE DIC 2012

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODAS SUS PARTES Y PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).
SE HACE CONSTAR QUE LAS MERCANCÍAS AQUÍ DESCRITAS FUERON REAL Y MATERIALMENTE ENTREGADAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN.

Lina López

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

Digitally signed by OLIMPIA IT SAS - FACTURACION ELECTRONICA
Date: 2021.12.29 10:31:05:00
Location - Hash: CO - BA22573C304FDC636F939B66D9D1545D9B312FDFA2176F385F44089CB4D76496

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	CONSTANCIA SUPERVISOR PROVEEDORES - – PROVEEDORES ANM

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA), SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA Y UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 901351386-1.

Yo, **JEYSON JAVIER MOYA SALAMANCA,** en calidad de supervisor por parte de la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, DE LA **ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA)** hago constar que la empresa **UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 901351386-1,** una vez revisada la documentación soporte de los productos derivados del contrato se cumplió a satisfacción con lo establecido en el objeto del mencionado contrato durante 1 AL 27 DE DICIEMBRE.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la empresa UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 901351386-1, Adjunta certificación que se cumplió de forma oportuna y completa con los aportes parafiscales y al Sistema General de Seguridad Social.

Por lo tanto, se puede proceder al pago de la factura UT31382 del 20 de diciembre de 2021 por valor de UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA PESOS ($1.634.135,80)

.

NUMERO DE RP	SALDO DISPONIBLE	FACTURA	VALOR PARA PAGAR
ANM 132521	$ 3.039.950,55	UT31382	$1.634.135,80

Esta constancia es firmada en la ciudad de Bogotá a los (30) días del mes de DICIEMBRE de 2021.

_____

JEYSON JAVIER MOYA SALAMANCA
Supervisor del contrato.
Proyecto: Laura Cristina Cala Agudelo

DESGLOSE FAC UT31382					
Item	**Categoría**	**Servicio**	**Cantidad**	**Precio Unitario con Descuento**	**VALOR TOTAL**
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	1,8	$1.705.723,00	$ 951.793,43
2	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	0,9	$1.650.451,00	$ 460.475,83
3	Bienes de Aseo y Cafetería			$1.211.048,00	$ 175.811,54
4	Servicios Especiales	Jardinería	279	$20,00	
5	Servicios Especiales	Fumigación	1531	$16,80	
				Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	$ -
				Recargo por dotación especial	$ -
				Subtotal	$ 1.588.080,80
				AIU 1%	$ 15.881,00
				Base IVA	$ 158.808,08
				IVA	$ 30.174,00
				TOTAL	$ 1.634.135,80

Usu=5852-1

Soloaseo
Cafetería, Distribuciones

www.soloaseo.com
Dirección: Carrera 26C No 35C - 51 Sur
Teléfonos: 300 49 13 - 456 09 85 - 456 08 87
ventas@soloaseo.com
servicio.cliente@soloaseo.com

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

OBSERVACIONES DEL PEDIDO

- INSUMOS DICIEMBRE 2021

ID	COD	COD2	LINEA	DESCRIPCION	U/M	CANT APROB
132843	27			ALCOHOL INDUSTRIAL LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
132870	54			AMBIENTADOR GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
133000	184			AROMATICA POR INFUSION CAJA X 20 SOBRES	CONSUMO	20
132992	176			AZÚCAR BLANCA EN SOBRES PQ X 200	CONSUMO	10
132993	177			AZÚCAR BLANCA LIBRA	CONSUMO	1
132879	63			BAYETILLA BLANCA DE 70 X 100 CM	CONSUMO	5
132840	24			BLANQUEADOR O HIPOCLORITO LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
132918	102			BOLSAS PLASTICA 60 X 70 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	5
132932	116			BOLSAS PLASTICA 80 X 110 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	CONSUMO	3
132988	172			CAFE LIBRA	CONSUMO	10
132904	88			CEPILLO PARA SANITARIO (CHÚRRUSCO) CON BASE	CONSUMO	1
132896	80			CEPILLOS TIPO PLANCHITA	CONSUMO	1
132857	41			CERA EMULSIONADA ROJA GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	5
132832	16			DESINFECTANTE PARA USO GENERAL LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	2
132892	76			ESCOBA SUAVE SUPERIOR SIN MANGO	CONSUMO	2
132887	71			ESPONJILLA ABRASIVA DE 9 X 12 CM	CONSUMO	3
132888	72			ESPONJILLA DE BRILLO DE 5 CM X 5 CM	CONSUMO	4
132939	123			GUANTES DOMESTICO CL. 18 COLOR AMARILLO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132940	124			GUANTES DOMESTICO CL. 18 COLOR NEGRO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132942	126			GUANTES DOMESTICO CL. 25 COLOR ROJO TALLA 7 A 9 PAR	CONSUMO	2
132945	129			GUANTES EN CARNAZA PAR	CONSUMO	1
132827	11			LIMPIADOR MULTIUSOS LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
132874	58			LIMPIONES TOALLA 45 X 45 CM	CONSUMO	5
132830	14			LIQUIDO DESENGRASANTE GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	2
132847	31			LIQUIDO PARA LIMPIAR EQUIPOS DE OFICINA X 500 CON PISTOLA	CONSUMO	2
132969	153			MEZCLADOR DE MADERA PAQUETE X 500 UNIDADES	CONSUMO	2
132882	66			PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS DE 25 X 38 CM	CONSUMO	5
132952	136			PAPEL HIGIENICO HD 250 MTS COLOR BLANCO	CONSUMO	4
133020	204			RECOGEDOR DE BASURA CON MANGO DE 70 CM	CONSUMO	1
132861	45			REMOVEDOR DE CERA GALON DE 3.785 CC	CONSUMO	3
132978	162			SERVILLETA PAPEL TIPO CAFETERIA PQ. X 100	CONSUMO	6
132948	132			TAPABOCAS DESECHABLE BLANCO CAJA X 50 UNIDADES	CONSUMO	3
133003	187			TE DE SABORES CAJA X 20 SOBRE	CONSUMO	10
132956	140			TOALLAS PARA MANOS HD ROLLO POR 100 MTS COLOR BLANCO	CONSUMO	13
132900	84			TRAPERO MECHA TIPO COPA DE 350 GR SIN MANGO	CONSUMO	3

QUIEN ENTREGO: 8:18 a.m.

NOMBRES Y APELLIDO: 7 2021 11

FECHA Y HORA:

QUIEN RECIBIO A SATISFACCION:

FIRMA

NOMBRES Y APELLIDOS: ALEXANDER BARRETO CASTELLANOS

CC: 9991975586

TEL: 3124534645

GRADO O CARGO: AUXILIAR MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES

JOSE HERRERA 80580625

UN LIMPIADOR EQUIPOS NTCIO - SE DEVUELVE EL ARCO SIN MANGO

Soloaseo

DEVOLVER
FIRMADO Y SELLADO

CTR : 485-996

Escaneado con CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830035037	4	EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES EMINSER SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CRA 21A N 159-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6719208	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-12	1239852687	9428242444	E	2021/12/10	2021/12/10	BANCO CAJA SOCIAL	0	$271,095,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Total Aportes
1	CC 46371163	RIOS CHAPARRO LEONOR																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400		30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	$227,700
2	CC 52280111	GUTIERREZ CONTRERAS ADRIANA																		231001	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400		30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	$227,700
3	CC 79919135	BARRERA CASTELLANOS ALEXANDER																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF10	30	$908,526	$36,400		30	$908,526	$9,500	30	$0	$0	$227,700
Total	**Afiliados(3)**																					$2,725,578	$436,200			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$28,500		$0	$0	$683,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$436,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$145,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$145,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$28,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$28,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$109,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	$109,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$109,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$36,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$36,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$36,400
TOTAL				**3**	**$683,100**

2021/12/11 11:51 AM

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Sandra Milena Suarez saenz	UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020	G.HUMANA	186.31.68.125	Diciembre 13 de 2021 10:53 am

Número de Transacción: APII1347329569653671

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 13 de 2021 12:25 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******6951
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	EMI 2111 MINERIA Z8
Fecha de Aplicación:	Diciembre 10 de 2021
Valor del Lote:	$2.812.894,00
Cantidad de Registros:	3

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	BARRERA CASTELLANOS AL	CC 79919135	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24096492682	$942.298,00	798658068	202111	AG NAL MIN	--
2	éxito	gutierrezadriana	CC 52280111	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24107627674	$928.298,00	798658067	202111	AG NAL MIN	--
3	éxito	RIOS CHAPARRO LEONOR	CC 46371163	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24108629109	$942.298,00	798658069	202111	AG NAL MIN	--

Imprimir Cerrar

SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS - CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789, **GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ** identificada con Cedula de Ciudadanía No. 66.781.153, en mi calidad de REVISORA FISCAL, de SOLOASEO DISTRIBUCIONES S.A.S. con NIT No. 900.591.334-4 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales ICBF y SENA correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO en los últimos seis meses hasta la fecha de la presente certificación con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborables –ARL y Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

En constancia de lo anterior, firmo al 01 día del mes de Diciembre de 2021, en la ciudad de Bogotá D.C.

Cordialmente,

GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ
C.C. No. 66.781.153
Revisor Fiscal- TP: No 167211-T

ANGELA ESPITIA PINTO
C.C. No. 53.003.756
Representante Legal

EMINSER
EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, HECTOR EDGAR CAMARGO LARA, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.328.108, en mi calidad de REVISOR FISCAL, de la EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. – EMINSER S.A.S. con NIT No. 830.035.037 - 4 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales ICBF y SENA correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** en los últimos seis meses con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborables –ARL y Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 y decreto 2170 de 2002, Ley 1607 de 2012, Articulo 25.

Así mismo certificamos que el pago de nómina y seguridad social a los empleados que se encuentran vinculados al contrato al inicio de la emergencia sanitaria, se encuentran al día y conforme a los términos del artículo 17 del decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.

En constancia de lo anterior, firmo a los 01 día del mes de Diciembre de 2021, en la ciudad de Bogotá D.C.

Atentamente,

ARMANDO SANDOVAL CASTRO
C.C. No. 79.487.495
Representante Legal

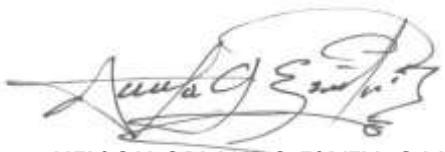
HECTOR EDGAR CAMARGO LARA
C.C. 79.328.108
Revisor Fiscal T.P. 86673 – T

CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789, NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO, identificado con la cedula de ciudadanía número 19.254.921 de Bogotá y con NIT 19.254.921-8 y EDGAR ALONSO PINTO ESLAVA identificado con la cedula de ciudadanía número 13.924.109, nos permitimos certificar, que NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO y sus empleados se encuentran a paz y salvo en el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores, a la fecha de expedición de la presente certificación.

Certificación Expedida a los: (01) día del mes de Diciembre de 2021.

Cordialmente,



NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO
C.C. No. 19.254.921
Representante Legal

EDGAR ALONSO PINTO ESLAVA
CC. 13.924.109, TP 153884 T
Contador

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR EL IDRD
DOCUMENTO SIN VALOR

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR EL IDRD
DOCUMENTO SIN VALOR

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A0B9E97CAA0B180B3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HECTOR EDGAR CAMARGO LARA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79328108 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 86673-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR PARTE DEL IDRD, NO VALIDO COMO IDENTIFICACIN O PARA TRAMITES

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR PARTE DEL IDRD, NO VALIDO COMO IDENTIFICACIN O PARA TRAMITES

SOLO PARA VERIFICACION DE INFORMACION POR PARTE DEL IDRD, NO VALIDO COMO IDENTIFICACIN O PARA TRAMITES

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A3B11F7ACEE1F426

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 66781153 de PALMIRA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 167211-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **66.781.153**

MARIÑO CRUZ

APELLIDOS

GLORIA JENNY

NOMBRES

Jenny Mariño

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-ENE-1976**

PALMIRA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

21-FEB-1995 PALMIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3107900-00188255-F-0066781153-20091020 **0017**325800A 1 2920111365

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

167211-T

GLORIA JENNY
MARIÑO CRUZ
C.C. 66781153

RESOLUCION INSCRIPCION 170 FECHA 07/06/2012

UNIVERSIDAD DEL VALLE

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 178362

FIRMA DEL TITULAR

94586

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

legaformas 3380 03/2012

CERTIFICACIÓN

Yo, ***EDWIN HERNANDO LOPEZ TOLOSA*****,** Certifico que ***EMINSER S.A.S,*** identificado con NIT. No. 830035037-4; prestó el servicio integral de aseo y cafetería en las instalaciones de *punto de atención regional Nobsa,* correspondiente del 01 al 27 de diciembre de 2021; Por lo anterior certificamos que el trabajo del mes correspondiente, se recibió a satisfacción.

Adriana Gutierrez	Auxiliar de Aseo y Cafetería
Alexander Barrera Castellanos	Operario de Mantenimiento
Leonor Ríos Chaparro	Auxiliar de Aseo y Cafetería

La presente certificación se expide en la ciudad de Nobsa, a los veintidós 22 días del mes de diciembre del año 2021.

EDWIN HERNANDO LOPEZ TOLOSA
COORDINADOR PUNTO DE ATENCION REGIONAL NOBSA
Vicepresidencia De Seguimiento, Control Y Seguridad Minera

ORDEN DE COMPRA NO. 70862 Z8 NOBSA (Numero Interno SGR-390-2021)						
fecha de reporte					22/12/2021	
ORDEN DE COMPRA NO. 70862 Z8 NOBSA (Numero Interno SGR-390-2021)			VALOR CONTRATADO	RESUMEN EJECUCION CONTRATO POR RP		SALDO CONTRATO POR RP
			38.922.413,57			
RECURSOS				VR. EJECUTADO	VR. LIBERADO	
CDP(S)						
DETALLE	SOPORTE	FECHA	VALOR			
RP	No RP SGR 205921 16/06/2021	21/06/2021 18/12/2021	26.013.498,70	37.106.775,78	-	1.815.637,79
RP	No RP ANM 132521 16/06/2021	21/06/2021 18/12/2021	12.908.914,86			
VR. TOTAL RP-RECURSOS			38.922.413,56	37.106.775,78	-	1.815.637,79
VR. RP(S)				RESUMEN POR RECURSO		
RP	No RP SGR 205921 16/06/2021	21/06/2021 18/12/2021	26.013.498,70	25.603.675,67	-	409.823,03
RP	No RP ANM 132521 16/06/2021	21/06/2021 18/12/2021	12.908.914,86	11.503.100,11	-	1.405.814,75
VR. TOTAL RP			38.922.413,56	37.106.775,78	-	1.815.637,78
RESUMEN EJECUCION						
VR. TOTAL EJECUTADO / LIBERADO DEL CONTRATO			37.106.775,78			
SALDO CONTRATO						
SALDO CONTRATO			1.815.637,78			

DETALLE DE LA EJECUCION						VR. ACUMULADO EJECUCION CONTRATO
Fecha	MES	Consumo de	FACTURA NO / SOPORTE	Valor del Consumo	Valor liberado	
No RP SGR 205921 16/06/2021						
	JUNIO	21 AL 30 DE JUNIO	UT3849	$ 979.913,00		979.913,00
	JULIO	JULIO	UT3920	$ 4.265.889,00		5.245.802,00
	AGOSTO	AGOSTO	UT3968	$ 4.183.857,00		9.429.659,00
	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	UT31170	$ 3.954.072,24		13.383.731,24
	OCTUBRE	OCTUBRE	UT31148	$ 4.291.338,00		17.675.069,24
	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	UT31246	$ 4.291.337,93		21.966.407,17
	DICIEMBRE	DICIEMBRE	UT31335	$ 3.637.268,50		25.603.675,67
						25.603.675,67
						25.603.675,67
						25.603.675,67
SUB TOTALRP239420 (ANM)				25.603.675,67	-	
No RP ANM 132521 16/06/2021						
	JUNIO	21 AL 30JUNIO	UT3850	$ 440.250,00		26.043.925,67
	JULIO	JULIO	UT3921	$ 1.916.559,00		27.960.484,67
	AGOSTO	AGOSTO	UT3967	$ 1.879.704,00		29.840.188,67
	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	UT31169	$ 1.776.467,24		31.616.655,91
	OCTUBRE	OCTUBRE	UT31147	$ 1.927.992,00		33.544.647,91
	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	UT31245	$ 1.927.992,07		35.472.639,98
	DICIEMBRE	DICIEMBRE	UT31336	$ 1.634.135,80		37.106.775,78
						37.106.775,78
						37.106.775,78
						37.106.775,78
						37.106.775,78
						37.106.775,78
						37.106.775,78
						37.106.775,78
						37.106.775,78
SUB TOTAL ANM 132521 16/06/2021				11.503.100,11		
		TOTAL EJECUTADO		37.106.775,78	-	
		SALDO DEL CONTRATO			1.815.637,78	
		TOTAL CONTRATO			38.922.413,56	
					-	

RAFAEL RINCON

Supervisor

EMINSER SOLO ASEO

NOBSA

ORDEN DE COMPRA NO. 70862 Z8 NOBSA (Numero Interno SGR-390-2021)

DETALLE	VR INICIAL	Valor ejecutado	SALDO/LIBERAR
No RP SGR 205921 16/06/2021	26.013.498,70	25.603.675,67	409.823,03
No RP ANM 132521 16/06/2021	12.908.914,86	11.503.100,11	1.405.814,75
TOTAL/	38.922.413,56	37.106.775,78	1.815.637,78

-

ACTA DE INICIO

ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA)

CONTRATO:	**ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA)**
CONTRATANTE:	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA NIT 900500018
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861 conformado por:** ➢ **EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES SAS "EMINSER SAS" NIT 830.035.037-4** ➢ **SOLOASEO DISTRIBUCIONES S A S NIT 900.591.334-4**
OBJETO:	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería, para todas las sedes de la ANM a nivel nacional (Región 8 Nobsa)
VALOR:	**TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS CON 56/100 CTS ($38.922.413,56) M/CTE**
FORMA DE PAGO	Una vez emitida la orden de compra, todos los servicios, bienes de consumo, bienes en calidad de arriendo y servicios especiales deberán contar con la respectiva autorización y aprobación por parte de la supervisión y es de competencia del contratista aportar para cada una de las prefacturas (la cual debe mantener la estructura de la oferta del proveedor, según evento ofertado) todos y cada uno de los soportes que acrediten dicho cumplimiento o servicio prestado, a fin que la ANM pueda efectuar los pagos mensuales de acuerdo con el valor de los servicios y bienes recibidos, previa presentación de las facturas por parte del proveedor. Para efectuar los respectivos pagos, la Agencia Nacional de Minería tendrá en cuenta lo establecido en la cláusula 10 del Acuerdo Marco de precios para la adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte de las Entidades Compradoras CCE-972-AMP-2019. El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste, en consecuencia, el precio incluye todos los costos y gastos directos e indirectos, derivados de las celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos entre otros los costos y gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, almacenamiento de los equipos, honorarios en actividades relacionadas con la ejecución del contrato, la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato, las deducciones a que haya lugar y en general, todos los costos y gastos en los que deba incurrir el contratista para la correcta ejecución del contrato. Estos pagos se realizarán por conducto del Grupo de Recursos Financieros para lo cual el contratista deberá radicar dentro de los cinco (5) días siguientes a la prestación del servicio todos los documentos requeridos para el pago: • Facturas en detalle los servicios prestados, bienes suministrados y autorizados por el supervisor del contrato. • Informe de actividades, Nota de Entrada a Inventario (soporte entrega elementos); según corresponda. • Pagos de seguridad social según mes causado (actualizada) y acompañado de certificación (con antecedentes, copia de cc y TP) expedida por revisor fiscal • Planilla de relación de pagos debidamente consignados (debidamente resaltados y según corresponda al mes causado o vigente) • Copia del estado de avance del sistema de seguridad social • Copia debidamente firmada de la entrega de bienes e insumos • Copia de la Certificación del servicio prestado (para las sedes ubicadas fuera de Bogotá • Copia de RÚES Y RUIA vigente • Copia del estado de Avance del Sistema de Seguridad Social En todo caso y sin perjuicio de lo establecido en el AMP, LA AGENCIA pagará al contratista el valor de los servicios que se deriven del contrato, mediante mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios o suministros requeridos por la Entidad, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: **Nota 1:** El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste, en consecuencia, el precio incluye todos los costos y gastos directos e indirectos, derivados de las celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos entre otros los costos y gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales,

desplazamientos, transporte, almacenamiento de los equipos, honorarios en actividades relacionadas con la ejecución del contrato, la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución yliquidación del contrato, las deducciones a que haya lugar y en general, todos los costos y gastos en los que deba incurrir el contratista para la correcta ejecución del contrato.

Nota 2: Este pago se realizará por conducto del Grupo de Recursos Financieros para lo cual el contratistadeberá radicar ante el supervisor dentro de los cinco (5) días siguientes a la prestación del servicio todos los documentos requeridos para el pago:

a. Facturas con el detalle de los servicios autorizados por el supervisor del contrato.
b. Informe de actividades consecuente con los cronogramas o programación de actividades, Nota de Entrada a Inventario en donde se certifique el recibo a satisfacción de la entrega del bien; esto consecuente a la prestación de servicios, suministro o adquisición de bienes yservicios. La factura deberá detallar los servicios y bienes discriminados conforme a la presentación de la oferta económica.
c. Pagos de seguridad social o certificación expedida por revisor fiscal según sea el caso.

Estos soportes deberán estar acompañados de la verificación del pago por parte del supervisor del contrato y la certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato.

Nota 3: El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la factura con el lleno de los requisitos legales, en el Grupo de Recursos Financieros de la ANM y la presentación de la constancia de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato.

Nota 4: El pago estará supeditado a la verificación previa del cumplimiento por parte del proveedor, del pago de las obligaciones parafiscales emanadas del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 1562 de 2012, sin perjuiciode lo establecido en el Decreto 0862 de 2013, para lo cual el proveedor deberá aportar los documentos que demuestren el cumplimiento de estas obligaciones y del pago de salarios frente al personal que se encuentre ejecutando el contrato, (documento que será verificado por el Supervisor frente a planilla de pagos del contratista), o por el representante legal del Contratista.

Nota 5: La factura deberá venir a nombre de la Agencia Nacional de Minería dando cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 617 del E.T y el Decreto 2242-2015, Resolución 000042-2020, Directiva Presidencial 009-2020, correspondiente a las obligaciones de facturación electrónica y las reglamentaciones expedidas por la DIAN, debidamente suscrita por el funcionario competente (Supervisor) y para el pago deberá seguir lasinstrucciones dadas por el Grupo de Recursos Financieros de la entidad lo cual incluye la remisión al correo que la ANM indique.

Nota 6: El proveedor deberá presentar RUT con obligación de facturación electrónica a fin de que los pagos cumplan con lo requerido en la directiva presidencial 009-20 y consecuentemente con ello la facturación deberá remitirse al correo del supervisor del contrato- el cual se encuentra autorizado en la DIAN- ", presentarse validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la resolución no. 000042 del 5 de mayo de 2020.

Nota 7: El pago queda sujeto igualmente al cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, a la expedición de la obligación y orden de pago SIIF, y a la disponibilidad de PAC. Los documentos soporten para los pagos deberán ser avalados por el supervisor del contrato, el término para este concepto sólo empezará a contarse a partir de la fecha en que se haya aportado el último de los documentos.

Nota 8: El pago se efectuará en su totalidad como abono en cuenta del beneficiario, por tanto, el contratistadeberá aportar certificación bancaria a la firma del contrato. No se acepta endosos de factura, traslados defacturación, compra de facturación, o cualquier situación que implique pagos a favor de terceros diferentes del contratista, en concordancia a las disposiciones establecidas por el Ministerio de Hacienda.

Nota 9: En caso de que el adjudicatario sea un oferente plural, deberá abrir una cuenta bancaria asociada al NIT de la UT o Consorcio, dicha cuenta debe ser exclusiva para el contrato que se derive del presente proceso, para lo anterior deberá allegar certificación bancaria luego de la adjudicación.

Nota 10: En el caso de que la empresa adjudicataria de contrato sea extranjera sin domicilio en Colombia se les aplicará un cargo a los impuestos correspondientes le serán aplicados el Estatuto Tributario Colombiano Art. 411, 437-1 y 437-2. Tratados de doble tributación que sean aplicables.

ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA)

	Nota 11: Las demoras en el pago originadas por la presentación incorrecta de los documentos requeridos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Nota 12: previo a la radicación de la cuenta de cobro y en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en el territorio nacional, quien resulte seleccionado y previa consulta con el supervisor del contrato deberá registrar sus facturas en SIIF NACIÓN (**siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**), para lo cual deberá tener en cuenta que el PCI de la ANM es 21**-12-00 (en el momento solo para facturas con recursos ANM, para lo cual el proveedor deberá ingresar sus facturas a Olimpia con la siguiente estructura:** **#$21-12-00;SGR-390-2021;rafael.rincon@anm.gov.co#$** **Las facturas del presente contrato que deberán ingresar a SIIF NACIÓN, son:** ➢ **Estación de Salvamento Nobsa** **Para el trámite de las cuentas, el proveedor deberá anexar todos y cada uno de los soportes antes citados, en caso de omitir cualquiera de estos soportes dara lugar a la devolución de la o las facturas.**
PLAZO:	**INICIA EL 22 DE JUNIO DE 2021 HASTA EL 18/12/2021 INCLUSIVE**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA	**21/06/2021**

En la ciudad de Bogotá, el 21 de junio de 2021 se reunieron **SANDOVAL CASTRO ARMANDO identificado** con cédula de ciudadanía No 79487495 expedida en Bogotá en su condición de Representante Legal de la Empresa **UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861**, domiciliada en la ciudad de Bogotá en la CR 21 A 159 35 TELÉFONO FIJO 6719208 CEL 311 2293060 del representante legal **RAFAEL RINCON** identificado con cédula de ciudadanía No. 6763176 expedida en Tunja, Gestor T1G9 de la Agencia Nacional de Minería, en calidad de supervisor, con el fin de suscribir el acta de inicio de la **ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA)**.

Las partes dejan constancia que la **ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA)**, y que la misma se ejecutará conforme lo establecido en el acuerdo marco de precios CCE-972-AMP-2019, documento de estudios previos de la ANM y demás normatividad relacionada, cuyo contenido es de conocimiento del contratista.

COMPROMISOS INHERENTES A LA ORDEN DE COMPRA

Para el cumplimiento del presente contrato u orden de compra y sin perjuicio de lo definido en el Acuerdo Marco de Precios, Estudios precios de la ANM y demás normatividad y documentos relacionados, el contratista se compromete con la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA (ANM), a:

- Garantizar una línea de comunicación permanente de lunes a sábado (según jornada laboral) y la cual corresponderá a:

MATRIZ DE COMUNICACIÓN			
Cargo	**Nombre persona**	**Teléfono**	**Correo**
Representante Legal UT	Armando Sandoval	311 2293060	gerencia@eminser.com.co

ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA)

MATRIZ DE COMUNICACIÓN			
Cargo	**Nombre persona**	**Teléfono**	**Correo**
Representante Legal Suplente UT	Angela Espitia	301 7124152	angela.espitia@soloaseo.com
Coordinador Operativo (Temas de Bienes-Pedido)	Elizabeth Marín	317 3710952	operacionesut@soloaseo.com
Jefe Operaciones (Temas de Personal)	Fabián Portela	313 8905210	jefeoperaciones@eminser.com.co
Correo Institucional Unión Temporal Eminser Soloaseo 2020	Fernanda Salamanca	300 650 0252	eminsersoloaseo2020@gmail.com
Gerente GH	Irene Ospino	3112293067	gerenciagh@eminser.com.co

- Despachar oportunamente los pedidos solicitados por parte de la ANM, según formato de solicitud.
- Reportar mensualmente los inventarios de bienes e insumos utilizables en la ejecución contractual (a través del personal que presta el servicio de aseo y cafetería
- Realizar visitas presenciales y periódicas a sus funcionarios, mínimo una vez al mes
- Llevar registros en los términos de ley de todas y cado de los siniestros que puedan suceder con su personal durante la ejecución del ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA) y por ende remitirá a la Agencia, Copia del Manejo e investigación y/o tratamiento del mismo.
- Suministrar sin que medie solicitud de la ANM, de manera oportuna la dotación periódica que aplique a sus empleados que hagan parte del servicio referido en la orden de compra antes citada (deberá aportar copias cuando la entidad lo requiera)
- Dar estricto cumplimiento al clausulado del AMP.
- Aportar mensualmente copia del RÚES (estado de sanciones) y RUIA (estado de sanciones ambientales), documentos que deberán aparecer en cada una de las cuentas que radique.
- Realizar el servicio de fumigación conforme términos de ley para lo cual deberá suministrar los certificados de idoneidad y demás requerimientos definidos por las autoridades sanitarias del país y la región donde se presta el servicio. Este servicio se realizará mínimo cada dos (2) meses los fines de semana (sábado), previa aprobación de la supervisión.
- Suministrar y mantener actualizadas las fichas técnicas de los productos que provea a la ANM.
- Mantener y suministrar la copia actualizada del certificado de aptitud médica de su personal inmerso en la manipulación de alimentos y demás requisitos que se requieran en la prestación del servicio
- Garantizar la existencia y mantenimiento del equipo (bienes en arriendo) definido en la oferta
- Garantizar existencias de bienes e insumos para la prestación del servicio (despachando de manera oportuna los pedidos que le realice la ANM)
- Revisar y garantizar vigencias de suministros antes de ser entregados a la ANM. (fechas de vencimiento)
- Apoyar permanente durante la ejecución del contrato a la AGENCIA en el cumplimiento de requisitos legales ambientales.
- Expedir la prefacturación y facturación según indicaciones de la supervisión, según ciudad y fuente de recursos (SGR)
- Garantizar el cumplimiento a lo preceptuado en la Cláusula 7 "Acciones de los Proveedores durante la Operación Secundaria" y demás cláusulas del mismo y presentar los soportes que le requieran.
- Apoyar el sistema de Gestión de la Calidad de la ANM
- Retirar los bienes en arriendo una vez finalizada la vigencia de la orden de ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA), por cuanto la ANM no se responsabiliza de su custodia.
- Presentar mensualmente el informe de novedades y actividades realizadas; así mismo se debe presentar un informe al finalizar la ejecución del contrato.

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	ACTA DE INICIO

ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA)

RESPONSABILIDAD SOBRE PERSONAL QUE PRESTA EL SERVICIO:

Para todos los efectos se deja constancia que **UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020 NIT 9013513861**, es el único responsable del personal que presta el servicio de ASEO Y CAFETERÍA EN LA ANM, por lo cual debe monitorearlo y hacerle el respectivo seguimiento y acompañamiento permanentemente.

DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LA PRESENTE ACTA:

Se deja constancia que la supervisión del contrato ha verificado la existencia de los siguientes requisitos legales y contractualmente establecidos que viabilizan el inicio del contrato y que por consiguiente hacen parte de la Presente Acta:

Registro Presupuestal:

Numero de Contrato	Orden de Compra	Objeto	PROVEEDOR	NIT	RP SGR #	No CDP SGR	VALOR SGR	RP ANM #	No CDP ANM	VALOR ANM	VALOR TOTAL CONTRATO (según RP)
SGR-390-2021	70862	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería, para todas las sedes de la ANM a nivel nacional (Región 8 Nobsa)	UNIÓN Temporal Eminser - Soloaseo 2020	901351386-1	205921	106621	$ 26.013.498,70	132521 del 16/06/2021	63821	$ 12.908.914,86	$ 38.922.413,56

Soporte de Aprobación de Póliza de Garantía: definida en el CCE-972-AMP-2019, conforme lo preceptuado en la cláusula 17 del Acuerdo Marco de Precios (Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidades Estatales No. CSC-100012590 y póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. CSC-100003113, emitida por Compañía Mundial de Seguros S.A., Fecha de aprobación 17 de junio de 2021), así:

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA / ACTUAL
Cumplimiento del contrato	15/06/2021	18/06/2022	$7.784.482,60
Prestaciones Sociales	15/06/2021	18/12/2024	$5.838.361,95
Responsabilidad Civil Extracontractual	15/06/2021	18/12/2021	$181.705.200,00

- Copia de la Afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales, el proveedor adjunta el certificado de afiliación expedido por ARL SURA del 21/06/2021
- Copia de Representación Legal Cámara de Comercio de fecha 13/05/2021 (Eminser y Solo Aseo) y
- Copia de la certificación de cumplimiento de obligaciones laborales según artículo 50 de la ley 789 de 2002 expedida por el revisor fiscal del 25/05/2021
- Copia de cédula de ciudadanía representante legal de la
- Copia consulta del RÚES Y RUIA de fecha 04/06/2021
- Copia de la aprobación de Póliza de Cumplimiento, de fecha 17/06/2021 Grupo de Contratación ANM
- RUT
- Certificación bancaria

ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA)

Las partes expresan conocer a cabalidad las respectivas obligaciones contractuales derivadas de la suscripción de la presente acta, derivada de la orden de Compra No. **ORDEN DE COMPRA 70862 # INTERNO SGR-390-2021 (R8 NOBSA)**, Acuerdo Marco de Precios CCE_972_AMP_2019, Estudios Previos y demás Documentos relacionados.

Para constancia se firma la presente por quienes en ella intervinieron, a los veintiún (21) días del mes de junio de 2021.

RAFAEL RINCON
Supervisor

ARMANDO SANDOVAL CASTRO
C.C. No 79487495 de Bogotá
Representante Legal
UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020
NIT 9013513861
Contratista