

**ORDEN DE COMPRA 83617 REGION 1 (VALLEDUPAR)
NUMERO INTERNO SGR-829-21**

CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA 83617 REGION 1 (VALLEDUPAR) NUMERO INTERNO SGR-829-21.
CONTRATANTE:	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA NIT 900500018
CONTRATISTA:	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A. "ASEOCOLBA S.A." NIT 800146077-6
OBJETO:	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA TODAS DE LA ANM A NIVEL NACIONAL ((REGIÓN 1 VALLEDUPAR)
VALOR:	CUARENTA Y UN MILLON OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$ 41.084.102,40) 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 prefecturas (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.
PLAZO:	INICIA EL 6 DE ENERO DEL 2022 HASTA 20 DE JUNIO DEL 2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	6 DE ENERO DEL 2022

En la ciudad de Bogotá, 6 de enero del 2022 se reunieron **TAFUR ATIQUE DELLANA SOCORRO** identificada con cédula de ciudadanía No 32715946 expedida en Barranquilla (Atlántico) su condición de Representante Legal de la Empresa **ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A. SIGLA ASEOCOLBA S.A.** NIT 800146077-6, domiciliada en la ciudad de Barranquilla en la CR 50 No 72 – 61 TELÉFONO FIJO 036- 3185373 Gerencia cel. 3205651265 gerencia de Servicio Industria y Minería 3205651296 Y **JEYSON JAVIER MOYA SALAMANCA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1072663841** expedida en CHIA, T8 de la Agencia Nacional de Minería, en calidad de supervisor, con el fin de suscribir el acta de inicio de **ORDEN DE COMPRA 83617 REGION 1 (VALLEDUPAR) NUMERO INTERNO SGR-829-21**, A partir de la fecha.

Las partes dejan constancia que la **ORDEN DE COMPRA 83617 REGION 1 (VALLEDUPAR) NUMERO INTERNO SGR-829-21**, 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.

RESPONSABILIDAD SOBRE PERSONAL QUE PRESTA EL SERVICIO:

Para todos los efectos se deja constancia que **ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A. SIGLA ASEOCOLBA S.A.** NIT 800146077-6, 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.

**ORDEN DE COMPRA 83617 REGION 1 (VALLEDUPAR)
NUMERO INTERNO SGR-829-21**
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	Nº CDP SGR	Nº RP SGR	VALOR RP SGR	VALOR TOTAL CONTRATO (según orden de compra)
SGR-829-21	83617	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, PARA TODAS LAS SEDES DE LA ANM. (REGIÓN 1).	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.	800146077	161321	400321	\$ 41.084.102,40	\$ 41.084.102,40

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, así:

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA / ACTUAL
Cumplimiento del contrato	24-12-2021	20-12-2022	\$8.216.829,48
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	24-12-2021	20-06-2025	\$6.162.615,36
Responsabilidad Civil Extracontractual	24-12-2021	20-06-2022	\$181.705.200,00

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. **83617**, 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 seis (6) días del mes de enero de 2022.



JEYSON JAVIER MOYA SALAMANCA
Supervisor



TAFUR ATIQUE DELLANA SOCORRO
c.c. No 32715746 expedida en Barranquilla (Atlántico)
Representante Legal
ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A. SIGLA ASEOCOLBA S.A
Contratista

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



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

ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A

N.I.T. 800146077
Carrera 50 # 72-61
Barranquilla,
Atte: JAIME FELIZZOLA GARCÍA
aseocolba.amp@gmail.com
Teléfono: +1 (575) 318-7379 xxext.1250

Número de Orden **83617**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Aseo y Cafetería III**
Fecha de Emisión **24/12/21**
Fecha de Vencimiento **20/06/22**
Comprador **Bibiana Marcela Gutierrez Castro**
Ordenador del gasto **Integración SIIF**
Supervisor **Jeyson Javier Moya Salamanca**
Teléfono **220 19 99**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **Servicio integral de aseo y
cafetería, para todas las sedes de la ANM. (Región
1)**

Enviar a

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

Facturar a

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

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 161321 ays03--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	1.705.723,00	10.234.338,00
2	CDP 161321 ays03--R1 - Turno operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Turno - 9	6.0	Mes	462.708,00	2.776.248,00
3	CDP 161321 ays03--R1 - Bienes de Aseo y Cafetería	6.0	Unidad	4.171.368,20	25.028.209,20
4	CDP 161321 ays03--R1 - Fumigación - 370	6.0	Metro Cuadrado	6.216,00	37.296,00
5	CDP 161321 ays03--R1 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
6	CDP 161321 ays03--R1 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
7	CDP 161321 ays03--R1 - AIU	1.0	Unidad	2.284.565,47	2.284.565,47
8	CDP 161321 ays03--R1 - IVA	1.0	Unidad	723.445,73	723.445,73
				41.084.102,40	COP

La suscrita Coordinadora del Grupo de Contratación

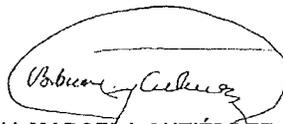
En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.2.3.1.7 y siguientes del Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 2015, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el Manual de Contratación de la Agencia Nacional de Minería, procede a dar aprobación a la Garantía Única de Cumplimiento presentada por el contratista **ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.**, identificado NIT: 800.146.077-6, con el fin de amparar la Orden de Compra No. 83617, cuyo objeto es: "Servicio integral de aseo y cafetería, para todas las sedes de la ANM (Región 1)".

Para el propósito de la presente acta, se recibe por parte del **CONTRATISTA**, la Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidades Estatales No. 85-44-101113959 y póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 85-40-101050959, emitida por SEGUROS DEL ESTADO S.A., identificada con NIT. 860.009.578-6, a favor de la Agencia Nacional de Minería, identificada con NIT. 900.500.018-2, las cuales fue expedidas el 30/12/21 y 29/12/21 respectivamente, en las que se detalla lo siguiente:

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA / ACTUAL
Cumplimiento del contrato	24-12-2021	20-12-2022	\$8.216.829,48
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	24-12-2021	20-06-2025	\$6.162.615,36
Responsabilidad Civil Extracontractual	24-12-2021	20-06-2022	\$181.705.200,00

Ahora bien, comparadas las condiciones de la póliza emitida, en relación con el amparo, valor y vigencia, se encuentra que los mismos resultan congruentes con los criterios pactados en el numeral 17 del Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería III por parte de las Entidades Compradoras CCE-972-AMP-2019 celebrado entre Colombia Compra Eficiente y ASEOS COLOMBIANOS "ASEOCOLBA" S.A. por lo cual se imparte aprobación a la misma.

Dada en Bogotá D.C., a los (30) días del mes de diciembre del año 2021.



BIBIANA MARCELA GUTIÉRREZ CASTRO
COORDINADORA DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN

Elaboró: Lina Yizeth Quintero Arce – Analista Grupo de Contratación





Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHknarvaez Karen Lysbeth Narvaez Jacome
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM
 Fecha y Hora Sistema: 2022-06-10-8:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	110549822	Fecha Registro:	2022-06-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM		
Estado:	Pagada			Nro Obligación:	379922	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2022-06-10			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.669.144,00	Valor Deduciones:	14.471,00		Valor Neto:	2.654.673,00	Saldo x Pagar:
0,00							

VALORES PAGADOS							
TRM Pago	Valor Bruto	2.669.144,00	Valor Deduciones	14.471,00	Valor Neto	2.654.673,00	Moneda Base Compra
							Valor MBC

REINTEGROS							
Numeros				No Recaudado:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:
							0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:
							0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO						
Identificación:	800146077	Razón Social:	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	47786019838	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro				Número:	FRA GU4480-SGR829-21	Tipo:	FACTURA
01 - Beneficiario final				Fecha:	2022-06-08		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
1 ICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y SEGURIDAD MINERA-FISCALIZACION / A-02-02-02-008-005-03 SERVICIOS DE LIMPIEZA									
	Nación	1112212	CSF	2.669.144,00	0,00	2.669.144,00			

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	4.947,00	4.947,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	7.050,00	7.050,00	
2-01-05-01-98-03	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	1,000 %	2.474,00	2.474,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
01-211200 - Agencia Nacional de Minería ANM	SGR-FISC - FISCALIZACIÓN DE LA EXPLORACIÓN Y EXPL. DE LOS YACIMIENTOS Y CONOCIMIENTO Y CARTOGRAFÍA DEL SUBSUELO E INCENTIVO A LA EXPLORACIÓN Y A LA PRODUCCIÓN	2022-06-10	2.669.144,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHjaduran JOSE ABEL DURAN
 Unidad ó Subunidad: 01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2022-06-07-10:56 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	379922	Fecha Registro:	2022-06-07	Unidad / Subunidad:	01-211200	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerida DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	2.669.144,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.669.144,00	Saldo x Ordenar:	2.669.144,00			
Valor Inicial moneoa Original:	0,00	Valor Total Operaciones moneoa Original:	0,00	Valor Actual moneoa Original:	0,00	Saldo x Ordenar moneoa Original:	0,00			
Valor Deducciones:	14.471,00	Valor Neto:	2.654.673,00	Nro. Compromiso:	400321	Nro. Cdp:	161321			
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	7534			
TERCERO										
Identificacion:	800146077	Razon Social:	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Numero:	47786019838	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR					
Numero:	482922	Tipo:	Adquisición de servicios a personas declarantes.		Identificacion:			Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	FRA GU4480-SGR829-21		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2022-06-07			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS					
TICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO, CONTROL	A-02-02-02-008-005-03 SERVICIOS DE LIMPIEZA	Nación	1112212	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
					2022-06-07					
					Total:	2.669.144,00	0,00	2.669.144,00	2.669.144,00	

Objeto: FRA GU4480-SGR829-21-Servicio de Aseo Par Valledupar Region 1 del mes de abril de 2022

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
01-211200 Agencia Nacional de Minería ANM	SGR-FISC FISCALIZACION DE LA EXPLORACION Y EXPL. DE LOS YACIMIENTOS Y CONOCIMIENTO Y CARTOGRAFIA DEL SUBSUELO E	2022-06-10	Generada	2.669.144,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	247.372,00	2,000 %	4.947,00	4.947,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	47.000,00	15,000 %	7.050,00	7.050,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	247.372,00	1,000 %	2.474,00	2.474,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA ORDEN DE COMPRA 83617 REGION 1 (VALLEDUPAR) NUMERO INTERNO SGR-829-21, SUSCRITA ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA y ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA SA NIT 800146077-6.

Yo, **JEYSON JAVIER MOYA SALAMANCA**, en calidad de supervisor por parte de la **AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, DE LA ORDEN DE COMPRA 83617 REGION 1 (VALLEDUPAR) NUMERO INTERNO SGR-829-21**, hago constar que la empresa **ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA SA NIT 800146077-6**, 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 ABRIL DEL 2022**.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la empresa **ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA SA NIT 800146077-6**, 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 **GU4480** del 17 de MAYO de 2022 por valor de **DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$ 2.669.144,00) M/CTE**

NUMERO DE RP	SALDO DISPONIBLE	SEDE	FACTURA	VALOR PARA PAGAR
SGR 400321	\$ 33.783.382,40	VALLEDUPAR	GU4480	\$ 2.669.144,00

Esta constancia es firmada en la ciudad de Bogotá a los 19 días del mes de MAYO de 2022.



JEYSON JAVIER MOYA SALAMANCA

Supervisor del contrato.

Proyecto: Laura Cristina Cala Agudelo



ASEOS COLOMBIANOS ASEO COLBA S.A.
 NIT: 800.146.077-6 . REGIMEN COMÚN
 PRINCIPAL: CARRERA 50 No. 72 - 61
 TELS: 3185373
 e-mail: aseocolba@grupocolba.com
 www.grupocolba.com
 Barranquilla, Colombia
Actividad Económica ICA 302
 CIIU 8121
No somos autoretenedores

Vigilado Superintendencia de Sociedades

Documento Oficial de autorización de Numeración de Facturación
 18764021670336 Fecha.: 11/23/2021 hasta 11/23/2023 Intervalo
 GU-4339 a GU-5000 24 Meses

CUFE 0ebfbad77f280048a902899afb1c8eac4d705f150de5076c8647aeba4f0c5a28e02a248a99bda0d89f5c3ecf700a12ce

SEÑOR(ES): AGENCIA NACIONAL DE MINERIA		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA		No. GU4480	
NIT/CC 900500018-2	TELS: 3053005834	FECHA DE EXPEDICION 17/05/2022 6:25 p.m.		FECHA DE VENCIMIENTO 15/06/2022	
DIRECCION: Avenida Calle 26 No. 59 - 51, TORRE 4, PISO 10 Bogota, D.C.		Forma de Pago: Crédito		Medio de Pago:	
		Plazo: 30			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UM	% IVA	VALOR UNITARIO	PARCIAL / BASE	VALOR	
1	452	LIMPIEZA DE INMUEBLES PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA TODAS LAS SEDES DE LA ANM REGION 4	1	94	19	1.877.489,00	1.877.489,00	1.877.489,00	
2	452	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA VALLEDUPAR (CESAR) SERVICIOS PRESTADOS MES ABRIL DE 2022	1	94	0	391.342,00	391.342,00	391.342,00	
3	452	EQUIPOS	1	94	0	204.891,00	204.891,00	204.891,00	
4	499	A.I.U. SOBRE 452 LIMP INMUEBL GRAV.	1	94	0	148.422,00	2.473.721,00	148.422,00	
							%	BASE	VALOR
RETEICA		ESTAMPILLA		RETEIVA		SUBTOTAL		2.622.144,00	
0,00		0,00		0,00		IVA(+)	19,00	247.372,00	
Favor efectuar sus pagos unicamente por Transferencia o el giro de Cheques a nombre de la Empresa con sello respectivo							IVA(+)	0,00	0,00
							TOTAL FACTURA		2.669.144,00
							ReteFte(-)	0,00	0,00
							ReteFte(-)	0,00	0,00
SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M.N.							TOTAL A PAGAR:		2.669.144,00
FIRMA DEL VENDEDOR ORIGINAL		Importante: Estimado cliente, agradecemos que al efectuar su pago por favor envíe soporte a cartera@grupocolba.com con el detalle de las facturas canceladas y así evitarle molestias por cobros inapropiados.					Periodo del servicio. Prestado: 2022/04		
Firma y sello del vendedor		PREPARADO	REVISADO	APROBADO	Nombre		Esta Factura de Venta es un título valor en cuanto cumple con los requisitos exigidos por la ley 1231/08 tasa de interés de mora mensual vigente		
		KENDRA	ERIKA T.		Firma, Sello - cc/Nit Comprador				

FECHA DE GENERACION: 17/05/2022

HORA DE GENERACION: 6:25:30 p.m.

Item	Categoría	Servicio	Cantidad	Unidad	Valor unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Precio año 202	ABRIL	
									CANTIDAD	VALOR
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	1	Mes	\$1.705.723,00		\$1.705.723,00	\$ 1.877.489,31	1,00	\$ 1.877.489,31
2	Servicio de Personal	Turno operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	9	Mes	\$51.412,00		\$51.412,00	\$ 56.589,19		\$ -
3	Bienes de Aseo y Cafetería	Bienes de Aseo y Cafetería	1	Und	\$4.171.368,20		\$4.171.368,20	\$ 4.591.424,98		\$ 596.231,48
4	Servicios Especiales	Fumigación	370	M2	\$53,00	68,3019%	\$16,80	\$ 17,74		\$ -
									Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	
									Recargo por dotación especial	
									Subtotal	\$ 2.473.720,79
									% AIU 6%	\$ 148.423,25
									IVA	\$ 47.000,70
									Total	\$ 2.669.144,00
									FACTURA	GU4480

GRUPO COLBA

Aseocolba S.A. Barranquilla

Salida de Almacén No. 00244748

Concepto: Salida Por Venta

(107)

De la Sección:
BODEGA PRINCIPAL
Teléfono:

Con destino a:
00000007742 ANM R1 VALLEDUPAR
Dirección:

Fecha
12.04.2022

Código	Descripción del Artículo	Cantidad
30016	LIQUIDO DESINFECTANTE X GL	1.00
30023	BLANQUEADOR X GL	3.00
30026	ALCOHOL INDUSTRIAL X GL	3.00
30053	AMBIENTADOR LIQUIDO X GL	2.00
30062	DULCEABRIGO BLANCO X 1 MT. 100 CM X 70	3.00
30063	DULCEABRIGO ROJO X1 MT	3.00
30075	ESCOBA CERDA PLASTICA SUAVE - 35 CM	1.00
30082	MECHA X 250 GR CON ACOPLE TIPO ROSCA	2.00
30099	BOLSA VERDE 40X55 CM CAL 1	36.00
30105	BOLSA NEGRO 60X70 CM CAL 2	24.00
30106	BOLSA VERDE 60X70 CM CAL 2	24.00
30109	BOLSA AZUL 60X70 CM CAL 2	24.00
30110	BOLSA GRIS 60X70 CM CAL 2	24.00
30113	BOLSA VERDE 70X90 CM CAL 2	36.00
30116	BOLSA AZUL 70X90 CM CAL 2	18.00
30117	BOLSA GRIS 70X90 CM CAL 2	18.00
30119	BOLSA NEGRA 80X110 CM CAL 3	6.00
30135	GUANTE ROJO T-7 CAL 25	1.00
30194	DETERGENTE IND. X 1000 GR	2.00
31015	TOALLA MANO EN Z X 150 UNDS. - BLANCO H/D/P.NACIONALES	3.00
32001	VASO PLASTICO 9 ONZ BLANCO	250.00
32004	VASO CARTON 9 ONZ	250.00
32015	SERVILLETA TIPO CAFETERO PAQ X 100 UNDS	6.00
32029	AZUCAR EN SOBRES 5GMS X 200 UNDS	2.00
32040	BEBIDA PANELA EN CUBOS CAJA X 48 UNDS	3.00

Handwritten: 11 Ma, 11 Gen A, Cel: 1065 056 968, 26 - Abril - 2022, 8:35 AM

COLVANES S.A.S. Guía: *044015362913*
 Remittente: ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA SA
 Destinatario: AGENCIA NACIONAL DE MINERIA VA
 CARRERA 19 # 13 - 45 CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
 VALLEDUPAR-CESAR Doc: 261356 261448
 Un: 14 R: INSUMOS ABRIL

OBSERVACIONES: INSUMOS ABRIL

Según Pre-Orden No. 00051227 del 12 Abril 2022 -

Recibido por:

Firma

Nombre

Nota: Si en los dos días siguientes al recibo de la mercancía no hay observación se dará por recibido de manera conformé.

Desar/ Tr.00261356

v.2021.03.24

F.Impr.12 Abril 2022

Handwritten notes:
Falta
1 Mopa
1 Rollo de papel de mano.
Tapabocas.
Atomizador.

Handwritten: 2913

Código	Descripción del Artículo	Unidad	Cantidad	Valor Unit.	Valor Bruto
03002	Ambientador Líquido X 1 Litro	UND	4.00	26.775.00	106.900.00
03004	Limpia vidrios X 1 Litro	UND	3.00	8.946.12	26.838.36
03020	Desengrasante Industrial X 1 Litro	UND	7.00	1.175.90	8.231.30
03039	Líquido Desinfectante X 1 Litro	UND	12.00	4.231.00	50.772.00
03103	Líquido Desinfectante X 1 Litro	UND	6.00	2.625.00	15.750.00

Fecha de Despacho: 2021/11/16
 Forma de Pago: CREDITO

Proveedor: Asocio S.A. Barranquilla
 Dirección: Cra 26C7 No 790-28
 Teléfono: 36589396

Salida de Almacén No. 00244946

Concepto: Salida Por Venta (107)

Con destino a: 00000007742 ANM R1 VALLEDUPAR
 Dirección:

Fecha: 18.04.2022

BODEGA PRINCIPAL
 Telefono:

Código	Descripción del Artículo	Cantidad
30098	BOLSA NEGRA 40X55 CM CAL 1	36.00

BSERVACIONES:
 SUMOS ABRIL

gún Pre-Orden No. 00051227 del 12 Abril 2022 - 899999086-2 N

recibido por:

Nota: Si en los dos días siguientes al recibo de la mercancía no hay observación se dará por recibido de manera conformé.

Firma

Nombre

on/ Tr.00261595

v.2021.03.24

F.Impr.18 Abril 20

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL ARCHIVO CENTRAL

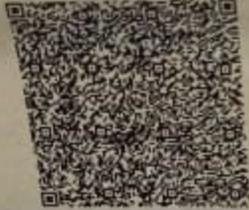
SIGNATURA TOPOGRÁFICA ARCHIVO CENTRAL:

DEPÓSITO:

ESTANTE:

ENTREPAÑO:

éxito



Fecha Validación DIAN: 2021-09-09 15:10:54-05:00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 9419709019

FECHA ELABORACION Septiembre 09 del 2021 15:09:59
FECHA VENCIMIENTO Octubre 09 del 2021

DEPENDENCIA ENTREGA SEDE ADMIN. MEDELLIN
PERIODO Desde 01-09-2021 hasta 30-09-2021

No PEDIDO OC: 41754

PUNTO DE ENTREGA

DIRECCION PTO ENT

TELEFONO PTO ENT

FORMA DE PAGO Crédito

EXITO S.A NIT 890.900.608 - 9 - NIT 890900608-9
ARLES DE IVA - GRANDES CONTRIBUYENTES -
ORES DE IVA - AUTORETENEDOR RESOLUCION DIAN 8825

NTE: ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA SA

CC: 800146077

CODIGO: 0000064239

DN: ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA SA

CARGO: Persona de contacto

DIRECCION: CR 50 N 72 61
CIUDAD: BARRANQUILLA

TEL: 3185373

EMAIL: BUZONFEASEOCOLBA@GRUPOCOLBA.COM.VENTASPORMAYOR.EXI

MEDIO DE PAGO:

CONCEPTO: Reemplaza tinilla POS No. 0041270337064 de fecha: 20210909

TOTAL PAGADO: (107)

ITEMPLU	DESCRIPCION	CTRO. SUBI	UM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	NOTA	Fecha
	PAÑOS ABSORBENTES 38 X 25 CM							21.04.2022
	AROMATICAS SURTIDAS X 25 SOBRES							

00000007742 ANM R1 VALLEDUPAR

Dirección:

Código

Descripción del Artículo

Cantidad

30065

PAÑOS ABSORBENTES 38 X 25 CM

3,00

32037

AROMATICAS SURTIDAS X 25 SOBRES

6,00

OBSERVACIONES:
INSUMOS ABRIL

Según Pre-Orden No. 00051227 del 12 Abril 2022 -

Nota: Si en los dos días siguientes al recibo de la mercancía no hay observación se dará por recibido de manera conformé.

Recibido por:

Nombre

v.2021.03.24

F.Impr.21 Abril 2022

Firma

/Jelson/ Tr.00261990

DEPÓSITO:

ESTANTE:

ENTREPAÑO:

No. CARPETA:

No. CAJA:

Observaciones: RO-7663
 Código Descripción del Artículo Ltg Limpiador Equipos Oficina X 500 Con Atomizador
 30030
 Forma de Pago: CREDITO
 Fecha de Despacho: 2021/10/22
 Fecha: 22.04.2022

Proveedor: 802020905-5 Espino Garzas Cia. Ltda.
 Dirección: Cra 26C7 No 73C - 28
 Teléfonos: 3658396
 Fax: 3523269

Valor Total 57,600.00
 I.V.A.
 Valor Bruto 57,600.00
 Valor Und. 1,800.00
 Dcto 57,600.00
 Valor NETO 57,600.00

Lugar de Entrega: UEN BARRANGUILLA - CRA 50 N 72-61
 Resultado de Inspección

No. de Orden de compra en la Factura o Remisión / 30 días Crédito a partir de la Entrada a Almacén Y/o Facturación)
 Día Mes Año
 Fecha de Recibo

Teléfono:
 Descripción:
 Código Descripción del Artículo Cantidad
 32025 CAFE TOSTADO Y MOLIDO X 500 GR 6.00

OBSERVACIONES:
 INSUMOS ABRIL

Según Pre-Orden No. 00051257 del 22 Abril 2022 -
 Recibido por: _____
 Firma _____ Nombre _____

Nota: Si en los dos días siguientes al recibo de la mercancía no hay observación se dará por recibido de manera conformé.
 F.Impr.22 Abril 2022
 v.2021.03.24

/Jelson/ Tr.00262054



Aseocolba S.A.
Barranquilla

Salida de Almacén No. 00245768

De la Sección:
BODEGA PRINCIPAL

Telefono:

Concepto: Salida Por Venta (107)

Con destino a:
00000007742 ANM R1 VALLEDUPAR
Dirección:

Fecha
27.04.2022

Código	Descripción del Artículo
30003 ✓	CREMA LAVALOZA 1000 GR
30057 ✓	LIMPION TOALLA FILETEADA 45X45 CM
30069 ✓	ESPONJILLA LAVALOZA
30098 ✓	BOLSA NEGRA 40X55 CM CAL 1
30116 ✓	BOLSA AZUL 70X90 CM CAL 2
32037 ✓	AROMATICAS SURTIDAS X 25 SOBRES
32041 ✓	TE SABORES SURTIDOS X 20 SOBRES
32042 ✓	TE FRUTOS TROPICALES X 20 SOBRES

18420
29436



29 ABR 2022

VENTANILLA DE CORRESPONDENCIA
Avenida Calle 26 No. 50 - 51 Edificio Argos
Bogotá, D.C. - Colombia

OBSERVACIONES:

Según Pre-Orden No. 00051088 del 30 Abril 2022 - 900500018-2 N

Recibido por:

Firma

Nombre



COLVANES S.A.S. Guía: *044015372163*
Remittente: ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA SA
Destinatario: AGENCIA NACIONAL DE MINERIA VA
CARRERA 19 # 13 - 45 CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
VALLEDUPAR-CESAR Doc: 262541
Unidad: 2 R INSUMOS ABRIL

18 Yen 4 Hduca.
C.C.: 1065 606 368
29 - Abril - 2022

Cantidad	Unidad
3.00	1
3.00	1
2.00	1
56.00	1
18.00	1
6.00	1
3.00	1
3.00	1

2/63

Las siguientes al recibo
y observación se dará
ra conforme

F. Impr. 27 Abril 2022

CERTIFICACIÓN

Yo, INDIRA PAOLA CARVAJAL CUADROS, certifico que la empresa ASEOCOLBA., identificado con NIT. No. 800.146077-6; prestó el servicio integral de aseo y cafetería en las instalaciones del PAR VALLEDUPAR, el 01 al 30 de abril del 2022 Por lo anterior certificamos que el trabajo del mes correspondiente, se recibió a Satisfacción por su labor prestada:

La presente certificación se expide en la ciudad de VALLEDUPAR a los 03 días del mes MAYO de 2022.



**INDIRA PAOLA CARVAJAL CUADROS
COORDINADORA PUNTO DE ATENCION
REGIONAL VALLEDUPAR**

ASEOCOLBA SA
Nº: 800146077-6
Sede: Albania

General

Ciclo: 01.04.2022 - 15.04.2022
18.05.2022 09:35:45 AM

Concepto	Cantidad	Devengados	Deducciones
SECCIÓN: 00188 ANM R1			
19906557 C. C. 1065656368			
Asignación Fija: 1,000,000		Tot. Salario: 1,000,000	
00100 Asignacion Fija	15.0	500,000	
01300 Auxilio De Transporte	15.0	58,580	
50108 Aportes Salud (su Salud)	500000.0		20,000
50202 Aportes Pension (porvenir)	500000.0		20,000
Neto a Pagar	518,580	558,580	40,000

ASEOCOLBA SA
Nº: 800146077-6
Sede: Albania

General

Ciclo: 16.04.2022 - 30.04.2022
18.05.2022 09:35:59 AM

Concepto	Cantidad	Devengados	Deducciones
SECCIÓN: 00188 ANM R1			
19906557 C. C. 1065656368			
Asignación Fija: 1,000,000		Tot. Salario: 1,000,000	
00100 Asignacion Fija	15.0	500,000	
01300 Auxilio De Transporte	15.0	58,580	
50108 Aportes Salud (su Salud)	500000.0		20,000
50202 Aportes Pension (porvenir)	500000.0		20,000
Neto a Pagar	518,580	558,580	40,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE e ICBF	
NT 800146077	6	ASECOOLBA SA	A - 200 O MAS COTTIZANTES	MINA	CRA 50 72-61	RIOHACHA-LA GUAJIRA	3185373	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Dias Mora	Valor	
2022-03	2022-04	142248090	9433643266	E	2022/04/21	2022/04/21	0	\$169,047,200	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte			
Sucursal: MINA (1 Afiliados)					\$1,000,002	\$160,200				\$1,000,002	\$38,800				\$1,000,001	\$38,800						\$1,000,002	\$9,800				\$0		
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 11 (1 Afiliados)					\$1,000,002	\$160,200				\$1,000,002	\$38,800				\$1,000,001	\$38,800						\$1,000,002	\$9,800				\$0		
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)					\$1,000,002	\$160,200				\$1,000,002	\$38,800				\$1,000,001	\$38,800						\$1,000,002	\$9,800				\$0		
1	1065656368	MOLINA LISYEN	230301	28	\$933.334	\$169,400	EPS002	28	\$933.334	\$37,400	CCF15	28	\$37,400	\$37,400	14-11	28	\$933.334	\$37,400	14-11	28	\$33.334	\$0	1	50	1	\$0			
2	1065656368	MOLINA LISYEN	230301	1	\$33.334	\$5,400	EPS002	1	\$33.334	\$5,400	CCF15	1	\$33.334	\$33,334	14-11	1	\$33.334	\$33,334	14-11	1	\$33.334	\$0	1	50	1	\$0			
3	1065656368	MOLINA LISYEN	230301	1	\$33.334	\$5,400	EPS002	1	\$33.334	\$5,400	CCF15	1	\$33.334	\$33,334	14-11	1	\$33.334	\$33,334	14-11	1	\$33.334	\$0	1	50	1	\$0			
Total Afiliados(1)					\$1,000,002	\$160,200				\$1,000,002	\$38,800				\$1,000,001	\$38,800					\$1,000,002	\$9,800				\$0			



Argüelles auditores & asociados S.A

www.arguelle.com

Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla – Colombia

Innovación / Calidad / Experiencia



leading edge alliance
innovation • quality • excellence

www.leadingedgealliance.com

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.
NIT.800.146.077-6 ALEJANDRA SOLAR CARBAL, IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.050.040.504 Y TARJETA PROFESIONAL No.
276484-T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

CERTIFICA:

Que de acuerdo con la planilla de pago y registro contable, la Compañía ha efectuado el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales, aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de compensación Familiar, en relación con sus empleados durante los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003.

En cumplimiento del art. 65 de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, los empleadores estarán exonerados de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen hasta diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Barranquilla a los tres (03) días del mes de mayo del 2022 por solicitud de la Administración.

Alejandra Solar Carbal
Revisor Fiscal
T.P 276484-T



alfonso.arguelles@arguelle.com
administracion@arguelle.com
secretaria@arguelle.com



Carrera 47 No 93 – 107
Barranquilla – Colombia



5-3570202 / 5-3570013



300 8001648



[arguellesauditoresasociados](#)



Arguelles Auditores & Asociados S.A

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

667960E2E14E4000

**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 **ALEJANDRA HORTENCIA SOLAR CARBAL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1050040504 de SAN JACINTO (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 276484-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Mayo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**

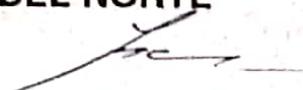


276484-T

**ALEJANDRA HORTENCIA
SOLAR CARBAL
C.C. 1050040504**

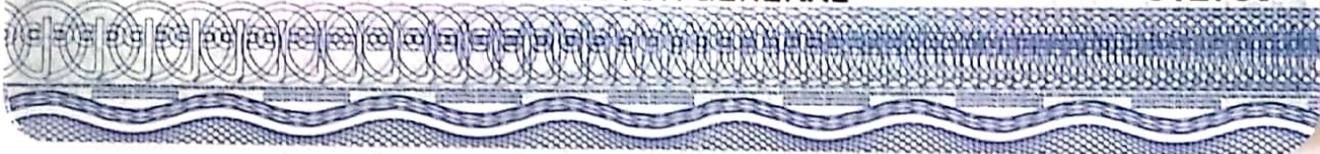
**RES. INSCRIPCION 2423 DEL 03/12/2020
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL NORTE**




**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

298265

312730



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.050.040.504**
SOLAR CARBAL

APELLIDOS
ALEJANDRA HORTENCIA

NOMBRES

Alejandra Solar C.

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-ENE-1999**
SAN JACINTO
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68
ESTATURA

B+
G.S. RH

F
SEXO

16-ENE-2017 SAN JACINTO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

Juan Carlos Galindo Vacha
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-0507600-00888431-F-1050040504-20170310

0054181140A 1

47637334

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



www.grupocolba.com



INFORME DE ACTIVIDADES AGENCIA NACIONAL DE MINERIA VALLEDUPAR



OBJETIVO

En la instalación se presta servicio de aseo y cafetería, cumpliendo con los estándares de calidad, seguridad, salud en trabajo y ambiente, cumpliendo con los requisitos del cliente y protegiendo la salud física y mental del trabajador.

ACTIVIDAD: Desinfección de área



ACTIVIDAD: Limpieza de Vidrios



ACTIVIDAD: Limpieza de Sillas



ACTIVIDAD: Aseo de Oficinas



ACTIVIDAD: Aseo de Baños





Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHknarvaez Karen Lysbeth Narvaez Jacome
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM
 Fecha y Hora Sistema: 2022-05-11-5:19 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	108932522	Fecha Registro:	2022-05-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM		
Estado:	Pagada		Nro Obligación:	302622	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-05-10		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.545.889,00	Valor Deducciones:	13.802,00	Valor Neto:	2.532.087,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	2.545.889,00	Valor Deducciones	13.802,00	Valor Neto	2.532.087,00
						Moneda Base Compra	
						Valor MBC	

REINTEGROS							
Numeros							No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:
							0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:
							0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO							
Identificación:	800146077	Razón Social:	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	47786019838	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:
							Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro				Número:	FRA GU4440-SGR829-21	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final			
						Fecha:	2022-05-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
1 ICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y SEGURIDAD MINERA-FISCALIZACION / A-02-02-02-008-005-03 SERVICIOS DE LIMPIEZA									
	Nación	1112212	CSF	2.545.889,00	0,00	2.545.889,00			

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	4.719,00	4.719,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	6.724,00	6.724,00	
2-01-05-01-98-03	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRIALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		1,000 %	2.359,00	2.359,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
01-211200 - Agencia Nacional de Minería ANM	SGR-FISC - FISCALIZACIÓN DE LA EXPLORACIÓN Y EXPL. DE LOS YACIMIENTOS Y CONOCIMIENTO Y CARTOGRAFÍA DEL SUBSUELO E INCENTIVO A LA EXPLORACIÓN Y A LA PRODUCCIÓN	2022-05-13	2.545.889,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHjaduran JOSE ABEL DURAN
 Unidad ó Subunidad: 01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2022-05-06-8:51 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	302622	Fecha Registro:	2022-05-06	Unidad / Subunidad	01-211200	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Regulador	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	2.545.889,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.545.889,00	Saldo x Ordenar:	2.545.889,00			
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00			
Valor Deduciones:	13.802,00	Valor Neto:	2.532.087,00	Nro. Compromiso:	400321	Nro. Cdp:	161321			
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	5932			
TERCERO										
Identificacion:	800146077	Razon Social:	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Numero:	47786019838	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR					
Numero:	379322	Tipo:	Adquisición de servicios a personas declarantes			Identificacion:			Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	FRA GU4440-SGR829-21			Tipo:	FACTURA		Fecha:	2022-05-06		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS					
11CEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO, CONTROL	A-02-02-02-008-005-03 SERVICIOS DE LIMPIEZA	Nación	1112212	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
					2022-05-06					
					Total:	2.545.889,00	0,00	2.545.889,00	2.545.889,00	

Objeto: FRA GU4440-SGR829-21-Servicio de Aseo Region 1(VALLEDUPAR) MARZO 2022

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
01-211200 Agencia Nacional de Minería ANM	SGR-FISC FISCALIZACION DE LA EXPLORACION Y EXPL. DE LOS YACIMIENTOS Y CONOCIMIENTO Y CARTOGRAFIA DEL SUBSUELO F	2022-05-13	Generada	2.545.889,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	235.949,00	2,000 %	4.719,00	4.719,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	44.830,00	15,000 %	6.724,00	6.724,00
2-01-03-01-03-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	235.949,00	1,000 %	2.359,00	2.359,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA ORDEN DE COMPRA 83617 REGION 1 (VALLEDUPAR) NUMERO INTERNO SGR-829-21, SUSCRITA ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA y ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA SA NIT 800146077-6.

Yo, **JEYSON JAVIER MOYA SALAMANCA**, en calidad de supervisor por parte de la **AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, DE LA ORDEN DE COMPRA 83617 REGION 1 (VALLEDUPAR) NUMERO INTERNO SGR-829-21**, hago constar que la empresa **ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA SA NIT 800146077-6**, una vez revisada la documentación soporte de los productos derivados del contrato se cumplió a satisfacción con lo establecido en el objeto del mencionado contrato durante EL MES DE MARZO DEL 2022.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la empresa **ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA SA NIT 800146077-6**, 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 **GU4440** del 26 de abril de 2022 por valor de **DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$ 2.545.889,00) M/CTE**

NUMERO DE RP	SALDO DISPONIBLE	FACTURA	VALOR PARA PAGAR
SGR 400321	\$ 36.329.271,40	GU4440	\$ 2.545.889,00

Esta constancia es firmada en la ciudad de Bogotá a los 28 días del mes de ABRIL de 2022.


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



ASEOS COLOMBIANOS ASEO COLBA S.A.
 NIT: 800.146.077-6 . REGIMEN COMÚN
 PRINCIPAL: CARRERA 50 No. 72 - 61
 TELS: 3185373
 e-mail: aseocolba@grupocolba.com
 www.grupocolba.com
 Barranquilla, Colombia
Actividad Económica ICA 302
 CIIU 8121
No somos autoretenedores

Vigilado Superintendencia de Sociedades

Documento Oficial de autorización de Numeración de Facturación
 18764021670336 Fecha.: 11/23/2021 hasta 11/23/2023 Intervalo
 GU-4339 a GU-5000 24 Meses

CUFE e8f2107e50c99fc7bf541465beef624dd0a77a89f0d7d873457f6e5363fdd13b00aa2d36b8cedd5b2eaade0ef44ea068

SEÑOR(ES): AGENCIA NACIONAL DE MINERIA		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA		No. GU4440	
NIT/CC 900500018-2	TELS: 3053005834	FECHA DE EXPEDICION 26/04/2022 6:33 p.m.		FECHA DE VENCIMIENTO 25/05/2022	
DIRECCION: Avenida Calle 26 No. 59 - 51, TORRE 4, PISO 10 BOGOTA		Forma de Pago: Crédito		Medio de Pago:	
		Plazo: 30			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UM	% IVA	VALOR UNITARIO	PARCIAL / BASE	VALOR						
1	452	LIMPIEZA DE INMUEBLES PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA TODAS LAS SEDES DE LA ANM REGION 4 (SERVICIO DE PERSONAL - VALLEDUPAR)	1	94	19	1.877.489,00	1.877.489,00	1.877.489,00						
2	452	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA VALLEDUPAR (CESAR) SERVICIOS PRESTADOS MES MARZO DE 2022	1	94	19	300.761,00	300.761,00	300.761,00						
3	452	EQUIPOS	1	94	19	181.240,00	181.240,00	181.240,00						
4	499	A.I.U. SOBRE 452 LIMP INMUEBL GRAV.	1	94	0	141.569,00	2.359.490,00	141.569,00						
							%	BASE	VALOR					
RETEICA		ESTAMPILLA		RETEIVA		SUBTOTAL		2.501.059,00						
0,00		0,00		0,00		IVA(+)	19,00	235.949,00	44.830,00					
Favor efectuar sus pagos unicamente por Transferencia o el giro de Cheques a nombre de la Empresa con sello respectivo							IVA(+)	0,00	0,00	0,00				
							TOTAL FACTURA							2.545.889,00
							ReteFte(-)	0,00	0,00	0,00				
							ReteFte(-)	0,00	0,00	0,00				
SON: DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M.N.							TOTAL A PAGAR:		2.545.889,00					
FIRMA DEL VENDEDOR ORIGINAL		Importante: Estimado cliente, agradecemos que al efectuar su pago por favor envíe soporte a cartera@grupocolba.com con el detalle de las facturas canceladas y así evitarle molestias por cobros inapropiados.					Periodo del servicio. Prestado: 2022/03							
Firma y sello del vendedor		PREPARADO	REVISADO	APROBADO	Nombre		Esta Factura de Venta es un título valor en cuanto cumple con los requisitos exigidos por la ley 1231/08 tasa de interés de mora mensual vigente							
		KENDRA	ERIKA T.		Firma, Sello - cc/Nit Comprador									

FECHA DE GENERACION: 26/04/2022

HORA DE GENERACION: 6:33:40 p.m.

Item	Categoría	Servicio	Cantidad	Unidad	Valor unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Precio año 202	MARZO	
									CANTIDAD	VALOR
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	1	Mes	\$1.705.723,00		\$1.705.723,00	\$ 1.877.489,31	1,00	\$ 1.877.489,31
2	Servicio de Personal	Turno operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	9	Mes	\$51.412,00		\$51.412,00	\$ 56.589,19		\$ -
3	Bienes de Aseo y Cafetería	Bienes de Aseo y Cafetería	1	Und	\$4.171.368,20		\$4.171.368,20	\$ 4.591.424,98		\$ 481.999,97
4	Servicios Especiales	Fumigación	370	M2	\$53,00	68,3019%	\$16,80	\$ 17,74		\$ -
									Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	
									Recargo por dotación especial	
									Subtotal	\$ 2.359.489,27
									% AIU 6%	\$ 141.569,36
									IVA	\$ 44.830,30
									Total	\$ 2.545.889,00
									FACTURA	GU4440



De la Sección:
BODEGA PRINCIPAL
Telefono:

Aseocolb S.A.
Barranquilla

Salida de Almacén No. 00242761

Concepto: Salida Por Venta (107)

Con destino a:
00000007742 ANM R1 VALLEDUPAR
Dirección:

Fecha
16.03.2022

Código	Descripción del Artículo	Cantidad
30153	ATOMIZADOR PLASTICO X 500CC	2.00 ✓
32015	SERVILETA TIPO CAFETERO PAQ X 100 UNDS	6.00 ✓

envia *044015309480*

COLVANES S.A.S. Guia:*044015309480*
Remitente: ASOCIADOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA SA
Destinatario: AGENCIA NACIONAL DE MINERIA VA
CARRERA 19 # 13 - 45 CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
VALLEDUPAR-CESAR Doc: 259003 258004
Unds 4 R: INSUMOS MARZO

OBSERVACIONES:
INSUMOS MARZO

Según Pre-Orden No. 00050858 del 26 Febrero 2022 - 900498879-9 URT R9 CÚCUTA

Recibido por:

Firma

/Jeison/ Tr.00259003

Nota: Si en los dos días siguientes al recibo de la mercancía no hay observación se dará a conformé
F.Impr. 16 Marzo 2022

0480

1872175



Asecolba S.A.
Barranquilla

Salida de Almacén No. 00241941
(107)

De la Sección:
BODEGA PRINCIPAL
Teléfono:

Concepto: Salida Por Venta
Con destino a:
00000007742 ANM R1 VALLEDUPAR
Dirección:
Carrera 19 No. 13 - 45 Centro Comercial San Luis

Fecha
07.03.2022

Código	Descripción del Artículo	Cantidad
30016	LIQUIDO DESINFECTANTE X GL	1.00
30020	LIMPIAVIDRIOS X GL	1.00
30023	BLANQUEADOR X GL	4.00
30026	ALCOHOL INDUSTRIAL X GL	2.00
30053	AMBIENTADOR LIQUIDO X GL	2.00
30062	DULCEABRIGO BLANCO X 1 MT. 100 CM X 70	3.00
30063	DULCEABRIGO ROJO X1 MT	3.00
30065	PAÑOS ABSORBENTES 38 X 25 CM	3.00
30075	ESCOBA CERDA PLASTICA SUAVE - 35 CM	2.00
30079	CEPILLO DE MANO PLASTICO	1.00
30082	MECHA X 250 GR CON ACOPILE TIPO ROSCA	2.00
30087	CEPILLO SANITARIO CON BASE	3.00
30098	BOLSA NEGRA 40X55 CM CAL 1	36.00
30099	BOLSA VERDE 40X55 CM CAL 1	36.00
30105	BOLSA NEGRO 60X70 CM CAL 2	24.00
30106	BOLSA VERDE 60X70 CM CAL 2	24.00
30109	BOLSA AZUL 60X70 CM CAL 2	24.00
30110	BOLSA GRIS 60X70 CM CAL 2	24.00
30113	BOLSA VERDE 70X90 CM CAL 2	24.00
30119	BOLSA NEGRA 80X110 CM CAL 3	6.00
30126	GUANTE AMARILLO T-7 CAL 18	1.00
30135	GUANTE ROJO T-7 CAL 25	1.00
30194	DETERGENTE IND. X 1000 GR	2.00
31015	TOALLA MANO EN Z X 150 UNDS - BLANCO H/D/P. NACIONALES	3.00
32001	VASO PLASTICO 9 ONZ BLANCO	250.00
32004	VASO CARTON 9 ONZ	250.00
32029	AZUCAR EN SOBRES 5GMS X 200 UNDS	2.00
32037	AROMATICAS SURTIDAS X 25 SOBRES	6.00
32040	BEBIDA PANELA EN CUBOS CAJA X 48 UNDS	3.00
32041	TE SABORES SURTIDOS X 20 SOBRES	3.00
32042	TE FRUTOS TROPICALES X 20 SOBRES	3.00

NO llegaron

INcompletas.

NO llegaron

AGENCIA NACIONAL DE
MINERÍA
NIT. 900.500.018-2
: 8 MAR 2022

INcompletos

VENTANILLA DE CORRESPONDENCIA
Avenida Calle 26 No. 59 - 51 Edificio Argos
Bogotá, D.C. - Colombia

OBSERVACIONES:
INSUMOS MARZO

11:58pm Febrero
Cc: 1065 676 363
05-05-22 - 12:07 pm

Según Pre-Orden No. 00050858 del 26 Febrero 2022 - 890101681-9 Universidad del Norte
Recibido por:
Firma
Nombre
v.2021.03.24

Nota: Si en los dos días siguientes al recibir de la mercancía no hay observación se hará por recibos de manera conforme.

F. Impr. 15 Marzo 2022

Se envia medidor pendiente mes febrero
Jesusa Villalba



Aseocolba S.A.
Barranquilla

De la Sección:
BODEGA PRINCIPAL
Telefono:

Salida de Almacén No. 00242644

Concepto: Salida Por Venta (107)

Con destino a:
00000007742 ANM R1 VALLEDUPAR
Dirección:

Fecha
15.03.2022

Código	Descripción del Artículo	Cantidad
30069	ESPONJILLA LAVALOZA	2.00 ✓
30116	BOLSA AZUL 70X90 CM CAL 2	14.00 NO
30153	ATOMIZADOR PLASTICO X 500CC	1.00 ✓
32025	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO X 500 GR	6.00 ✓

NO Llegaron

OBSERVACIONES:
INSUMOS MARZO

Según Pre-Orden No. 00050858 del 26 Febrero 2022 -
Recibido por:

Nota: Si en los dos días siguientes al recibo de la mercancía no hay observación se dará por recibido de manera conforme

Firma

Nombre

v.2021 03 24

F.Impr. 15 Marzo 2022

Revisión/ Tr.00258837



Aseocolba S.A.
Barranquilla

Entrada a Almacén No. 00061576

Concepto: Entrada Por Devolucion (004)

De la Sección:
00000007742 ANM R1 VALLEDUPAR
Telefono:

Con destino a:
BODEGA PRINCIPAL
Dirección:

Fecha
15.03.2022

Código	Descripción del Artículo	Cantidad
30194	DETERGENTE IND. X 1000 GR	2.00
NO llegaron		

OBSERVACIONES:

0000258004-107
Recibido por:

Firma

Nombre

/Jeison/ Tr.00258838

v.2021.03.24

F.Impr. 15 Mar 2022



Aseocolba S.A.
Barranquilla

Entrada a Almacén No. 00061602

De la Sección:
00000007742 ANM R1 VALLEDUPAR
Telefono:

Concepto: Entrada Por Devolucion (004)

Con destino a:
BODEGA PRINCIPAL
Dirección:

Fecha
15/03/2022

Código	Descripción del Artículo	Cantidad
30087	CEPILLO SANITARIO CON BASE	3.00
<i>No llegaron</i>		

OBSERVACIONES:

0000258004-107
Recibido por:

Firma

Nombre

/Daniel-baq/ Tr.00258895

v.2021 03.24

F.Impr 15 Marzo 2022

CERTIFICACIÓN

Yo, INDIRA PAOLA CARVAJAL CUADROS, certifico que la empresa ASEOCOLBA., identificado con NIT. No. 800.146077-6; prestó el servicio integral de aseo y cafetería en las instalaciones del PAR VALLEDUPAR, el 01 al 31 de marzo del 2022 Por lo anterior certificamos que el trabajo del mes correspondiente, se recibió a Satisfacción por su labor prestada:

La presente certificación se expide en la ciudad de VALLEDUPAR a los 04 días del mes ABRIL de 2022.



**INDIRA PAOLA CARVAJAL CUADROS
COORDINADORA PUNTO DE ATENCION
REGIONAL VALLEDUPAR**

ASEOCOLBA SA

Nit: 800146077-6

Sede: Albania

General

Ciclo: 16.03.2022 - 30.03.2022

27.04.2022 10:04:03 AM

Concepto	Cantidad	Devengados	Deducciones
SECCIÓN: 00188 ANM R1			
10006557 C.C. 1065656368			
Asignacion Fija: 1,000,000			Tot. Salario: 1,000,000
00100 Asignacion Fija	14.0	466,667	
01300 Auxilio De Transporte	13.0	50,775	
50108 Aportes Salud (su Salud)	500000.3		20,000
50202 Aportes Pension (porvenir)	500000.3		20,000
80100 Licencia No Remunerada	1.0		
Neto a Pagar	477,442	517,442	40,000

ASECCOLIA SA

Nit: 800146077-6

Sede: Albania

Ciclo: 01.03.2022 - 15.03.2022
General

Ciclo: 01.03.2022 - 15.03.2022

27.04.2022 10:04:14 AM

Concepto	Cantidad	Devengados	Deducciones
SECCIÓN: 00188 ANM R1			
10006557 C.C. 1065656368			
Asignacion Fija: 1,000,000			Tot. Salario: 1,000,000
00100 Asignacion Fija	15.0	500,000	
01300 Auxilio De Transporte	15.0	58,586	
50108 Aportes Salud (su Salud)	500000.0		20,000
50202 Aportes Pension (porvenir)	500000.0		20,000
Neto a Pagar	518,586	558,586	40,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800146077	6	ASECOLBA SA	A - 200 O MAS COTIZANTES	MINA	CRA 50 72-61	RIOHACHA-LA GUAJIRA	3185373	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-03	2022-04	1422448090		9433643266	E	2022/04/21	2022/04/21	BANCOLOMBIA	0	\$169,047,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: MINA (1 Afiliados)					\$1,000,002	\$160,200			\$1,000,002	\$38,800			\$1,000,001	\$38,800			\$1,000,002	\$9,800		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 11 (1 Afiliados)					\$1,000,002	\$160,200			\$1,000,002	\$38,800			\$1,000,001	\$38,800			\$1,000,002	\$9,800		\$0	\$0	
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)					\$1,000,002	\$160,200			\$1,000,002	\$38,800			\$1,000,001	\$38,800			\$1,000,002	\$9,800		\$0	\$0	
1	CC	1065656368	MOLINA LISYEN	230301	28	\$933,334	\$149,400	EPS002	28	\$933,334	\$37,400	CCF15	28	\$933,333	\$37,400	14-11	28	\$933,334	\$9,800	28	\$0	\$0
2	CC	1065656368	MOLINA LISYEN	230301	1	\$33,334	\$5,400	EPS002	1	\$33,334	\$0	CCF15	1	\$33,334	\$0	14-11	1	\$33,334	\$0	1	\$0	\$0
3	CC	1065656368	MOLINA LISYEN	230301	1	\$33,334	\$5,400	EPS002	1	\$33,334	\$1,400	CCF15	1	\$33,334	\$1,400	14-11	1	\$33,334	\$0	1	\$0	\$0
Total	Afiliados (1)				\$1,000,002	\$160,200			\$1,000,002	\$38,800			\$1,000,001	\$38,800			\$1,000,002	\$9,800		\$0	\$0	



Argüelles auditores & asociados S.A

www.arguelle.com

Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla – Colombia

Innovación / Calidad / Experiencia



leading edge alliance
innovation • quality • excellence

www.leadingedgealliance.com

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.
NIT.800.146.077-6 ALEJANDRA SOLAR CARBAL, IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.050.040.504 Y TARJETA PROFESIONAL No.
276484-T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

CERTIFICA:

Que de acuerdo con la planilla de pago y registro contable, la Compañía ha efectuado el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales, aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de compensación Familiar para el mes de febrero según planilla PILA No 9432378825, 9432378822, 9432378822, 9432378822 y 9432378822, en relación con sus empleados de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003.

En cumplimiento del art. 65 de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, los empleadores estarán exonerados de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen hasta diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Barranquilla a los siete (07) días del mes de abril del 2022 por solicitud de la Administración.

ALEJANDRA SOLAR CARBAL

Revisor Fiscal

T.P 276484-T



alfonso.arguelles@arguelle.com
administracion@arguelle.com
secretaria@arguelle.com



Carrera 47 No 93 – 107
Barranquilla – Colombia



5-3570202 / 5-3570013



300 8001648



[arguellesauditoresasociados](#)



Argüelles Auditores & Asociados S.A

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 A 5 A E 1 5 3 0 1 B 1 A 0 5 B

**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 **ALEJANDRA HORTENCIA SOLAR CARBAL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1050040504 de SAN JACINTO (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 276484-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Febrero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.050.040.504**
SOLAR CARBAL

APELLIDOS
ALEJANDRA HORTENCIA

NOMBRES

Alejandra Solar C.

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-ENE-1999**
SAN JACINTO
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68
ESTATURA

B+
G.S. RH

F
SEXO

16-ENE-2017 SAN JACINTO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

Juan Carlos Galindo Vacha
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-0507600-00888431-F-1050040504-20170310

0054181140A 1

47637334

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**

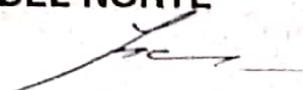


276484-T

**ALEJANDRA HORTENCIA
SOLAR CARBAL
C.C. 1050040504**

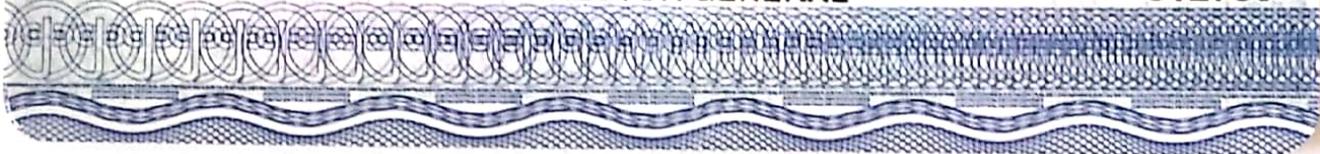
**RES. INSCRIPCION 2423 DEL 03/12/2020
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL NORTE**




**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

298265

312730



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



www.grupocolba.com



INFORME DE ACTIVIDADES
MES MARZO/22
AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
VALLEDUPAR



OBJETIVO

En la instalación se presta servicio de aseo y cafetería, cumpliendo con los estándares de calidad, seguridad, salud en trabajo y ambiente, cumpliendo con los requisitos del cliente y protegiendo la salud física y mental del trabajador.

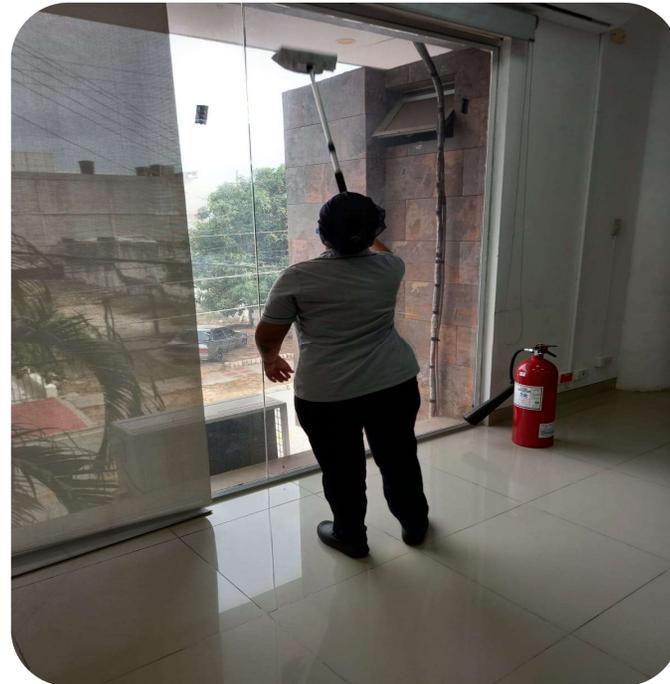
ACTIVIDAD: Aseo de Oficinas



ACTIVIDAD: Aseo de Oficinas



ACTIVIDAD: Limpieza De Vidrios



ACTIVIDAD: Aseo de Oficinas



ACTIVIDAD: Aseo de Baños





Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHknarvaez Karen Lysbeth Narvaez Jacome
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM
 Fecha y Hora Sistema: 2022-05-11-5:19 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	108932522	Fecha Registro:	2022-05-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM		
Estado:	Pagada		Nro Obligación:	302622	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-05-10		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.545.889,00	Valor Deducciones:	13.802,00	Valor Neto:	2.532.087,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	2.545.889,00	Valor Deducciones	13.802,00	Valor Neto	2.532.087,00
						Moneda Base Compra	
						Valor MBC	

REINTEGROS							
Numeros							No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:
							0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:
							0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO							
Identificación:	800146077	Razón Social:	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	47786019838	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:
							Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro				Número:	FRA GU4440-SGR829-21	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final			
				Fecha:	2022-05-06		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
1 ICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y SEGURIDAD MINERA-FISCALIZACION / A-02-02-02-008-005-03 SERVICIOS DE LIMPIEZA									
	Nación	1112212	CSF	2.545.889,00	0,00	2.545.889,00			

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	4.719,00	4.719,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	6.724,00	6.724,00	
2-01-05-01-98-03	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRIALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		1,000 %	2.359,00	2.359,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
01-211200 - Agencia Nacional de Minería ANM	SGR-FISC - FISCALIZACIÓN DE LA EXPLORACIÓN Y EXPL. DE LOS YACIMIENTOS Y CONOCIMIENTO Y CARTOGRAFÍA DEL SUBSUELO E INCENTIVO A LA EXPLORACIÓN Y A LA PRODUCCIÓN		2022-05-13	2.545.889,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHjaduran JOSE ABEL DURAN
 Unidad ó Subunidad: 01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2022-05-06-8:51 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	302622	Fecha Registro:	2022-05-06	Unidad / Subunidad	01-211200	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Regulador	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	2.545.889,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.545.889,00	Saldo x Ordenar:	2.545.889,00			
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00			
Valor Deduciones:	13.802,00	Valor Neto:	2.532.087,00	Nro. Compromiso:	400321	Nro. Cdp:	161321			
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	5932			
TERCERO										
Identificacion:	800146077	Razon Social:	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Numero:	47786019838	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR										
Numero:	379322	Tipo:	Adquisición de servicios a personas declarantes			Identificacion:			Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	FRA GU4440-SGR829-21			Tipo:	FACTURA		Fecha:	2022-05-06		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS					
11CEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO, CONTROL	A-02-02-02-008-005-03 SERVICIOS DE LIMPIEZA	Nación	1112212	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
					2022-05-06					
					Total:	2.545.889,00	0,00	2.545.889,00	2.545.889,00	

Objeto: FRA GU4440-SGR829-21-Servicio de Aseo Region 1(VALLEDUPAR) MARZO 2022

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
01-211200 Agencia Nacional de Minería ANM	SGR-FISC FISCALIZACION DE LA EXPLORACION Y EXPL. DE LOS YACIMIENTOS Y CONOCIMIENTO Y CARTOGRAFIA DEL SUBSUELO F	2022-05-13	Generada	2.545.889,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	235.949,00	2,000 %	4.719,00	4.719,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	44.830,00	15,000 %	6.724,00	6.724,00
2-01-03-01-03-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	235.949,00	1,000 %	2.359,00	2.359,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA ORDEN DE COMPRA 83617 REGION 1 (VALLEDUPAR) NUMERO INTERNO SGR-829-21, SUSCRITA ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA y ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA SA NIT 800146077-6.

Yo, **JEYSON JAVIER MOYA SALAMANCA**, en calidad de supervisor por parte de la **AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, DE LA ORDEN DE COMPRA 83617 REGION 1 (VALLEDUPAR) NUMERO INTERNO SGR-829-21**, hago constar que la empresa **ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA SA NIT 800146077-6**, una vez revisada la documentación soporte de los productos derivados del contrato se cumplió a satisfacción con lo establecido en el objeto del mencionado contrato durante EL MES DE MARZO DEL 2022.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la empresa **ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA SA NIT 800146077-6**, 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 **GU4440** del 26 de abril de 2022 por valor de **DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$ 2.545.889,00) M/CTE**

NUMERO DE RP	SALDO DISPONIBLE	FACTURA	VALOR PARA PAGAR
SGR 400321	\$ 36.329.271,40	GU4440	\$ 2.545.889,00

Esta constancia es firmada en la ciudad de Bogotá a los 28 días del mes de ABRIL de 2022.


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



ASEOS COLOMBIANOS ASEO COLBA S.A.
 NIT: 800.146.077-6 . REGIMEN COMÚN
 PRINCIPAL: CARRERA 50 No. 72 - 61
 TELS: 3185373
 e-mail: aseocolba@grupocolba.com
 www.grupocolba.com
 Barranquilla, Colombia
Actividad Económica ICA 302
 CIIU 8121
No somos autoretenedores

Vigilado Superintendencia de Sociedades

Documento Oficial de autorización de Numeración de Facturación
 18764021670336 Fecha.: 11/23/2021 hasta 11/23/2023 Intervalo
 GU-4339 a GU-5000 24 Meses

CUFE e8f2107e50c99fc7bf541465beef624dd0a77a89f0d7d873457f6e5363fdd13b00aa2d36b8cedd5b2eaade0ef44ea068

SEÑOR(ES): AGENCIA NACIONAL DE MINERIA		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA		No. GU4440	
NIT/CC 900500018-2	TELS: 3053005834	FECHA DE EXPEDICION 26/04/2022 6:33 p.m.		FECHA DE VENCIMIENTO 25/05/2022	
DIRECCION: Avenida Calle 26 No. 59 - 51, TORRE 4, PISO 10 BOGOTA		Forma de Pago: Crédito		Medio de Pago:	
		Plazo: 30			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UM	% IVA	VALOR UNITARIO	PARCIAL / BASE	VALOR	
1	452	LIMPIEZA DE INMUEBLES PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA TODAS LAS SEDES DE LA ANM REGION 4 (SERVICIO DE PERSONAL - VALLEDUPAR)	1	94	19	1.877.489,00	1.877.489,00	1.877.489,00	
2	452	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA VALLEDUPAR (CESAR) SERVICIOS PRESTADOS MES MARZO DE 2022	1	94	19	300.761,00	300.761,00	300.761,00	
3	452	EQUIPOS	1	94	19	181.240,00	181.240,00	181.240,00	
4	499	A.I.U. SOBRE 452 LIMP INMUEBL GRAV.	1	94	0	141.569,00	2.359.490,00	141.569,00	
							%	BASE	VALOR
RETEICA		ESTAMPILLA		RETEIVA		SUBTOTAL		2.501.059,00	
0,00		0,00		0,00		IVA(+)	19,00	235.949,00	
Favor efectuar sus pagos unicamente por Transferencia o el giro de Cheques a nombre de la Empresa con sello respectivo							IVA(+)	0,00	0,00
							TOTAL FACTURA		2.545.889,00
							ReteFte(-)	0,00	0,00
							ReteFte(-)	0,00	0,00
SON: DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M.N.							TOTAL A PAGAR:		2.545.889,00
FIRMA DEL VENDEDOR ORIGINAL		Importante: Estimado cliente, agradecemos que al efectuar su pago por favor envíe soporte a cartera@grupocolba.com con el detalle de las facturas canceladas y así evitarle molestias por cobros inapropiados.					Periodo del servicio. Prestado: 2022/03		
Firma y sello del vendedor		PREPARADO	REVISADO	APROBADO	Nombre		Esta Factura de Venta es un título valor en cuanto cumple con los requisitos exigidos por la ley 1231/08 tasa de interés de mora mensual vigente		
		KENDRA	ERIKA T.		Firma, Sello - cc/Nit Comprador				

FECHA DE GENERACION: 26/04/2022

HORA DE GENERACION: 6:33:40 p.m.

Item	Categoría	Servicio	Cantidad	Unidad	Valor unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Precio año 202	MARZO	
									CANTIDAD	VALOR
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	1	Mes	\$1.705.723,00		\$1.705.723,00	\$ 1.877.489,31	1,00	\$ 1.877.489,31
2	Servicio de Personal	Turno operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	9	Mes	\$51.412,00		\$51.412,00	\$ 56.589,19		\$ -
3	Bienes de Aseo y Cafetería	Bienes de Aseo y Cafetería	1	Und	\$4.171.368,20		\$4.171.368,20	\$ 4.591.424,98		\$ 481.999,97
4	Servicios Especiales	Fumigación	370	M2	\$53,00	68,3019%	\$16,80	\$ 17,74		\$ -
									Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	
									Recargo por dotación especial	
									Subtotal	\$ 2.359.489,27
									% AIU 6%	\$ 141.569,36
									IVA	\$ 44.830,30
									Total	\$ 2.545.889,00
									FACTURA	GU4440



De la Sección:
BODEGA PRINCIPAL
Telefono:

Aseocolb S.A.
Barranquilla

Salida de Almacén No. 00242761

Concepto: Salida Por Venta (107)

Con destino a:
00000007742 ANM R1 VALLEDUPAR
Dirección:

Fecha
16.03.2022

Código	Descripción del Artículo	Cantidad
30153	ATOMIZADOR PLASTICO X 500CC	2.00 ✓
32015	SERVILETA TIPO CAFETERO PAQ X 100 UNDS	6.00 ✓

envia *044015309480*

COLVANES S.A.S. Guia:*044015309480*
Remitente: ASOCIADOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA SA
Destinatario: AGENCIA NACIONAL DE MINERIA VA
CARRERA 19 # 13 - 45 CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
VALLEDUPAR-CESAR Doc: 259003 258004
Unds 4 R: INSUMOS MARZO

OBSERVACIONES:
INSUMOS MARZO

Según Pre-Orden No. 00050858 del 26 Febrero 2022 - 900498879-9 URT R9 CÚCUTA

Recibido por:

Firma

/Jeison/ Tr.00259003

Nota: Si en los dos días siguientes al recibo de la mercancía no hay observación se dará a conformé
F.Impr. 16 Marzo 2022

0480

1872175



Asecolba S.A.
Barranquilla

Salida de Almacén No. 00241941
(107)

De la Sección:
BODEGA PRINCIPAL
Teléfono:

Concepto: Salida Por Venta
Con destino a:
0000007742 ANM R1 VALLEDUPAR
Dirección:
Carrera 19 No. 13 - 45 Centro Comercial San Luis

Fecha
07.03.2022

Código	Descripción del Artículo	Cantidad
30016	LIQUIDO DESINFECTANTE X GL	1.00
30020	LIMPIAVIDRIOS X GL	1.00
30023	BLANQUEADOR X GL	4.00
30026	ALCOHOL INDUSTRIAL X GL	2.00
30053	AMBIENTADOR LIQUIDO X GL	2.00
30062	DULCEABRIGO BLANCO X 1 MT. 100 CM X 70	3.00
30063	DULCEABRIGO ROJO X1 MT	3.00
30065	PAÑOS ABSORBENTES 38 X 25 CM	3.00
30075	ESCOBA CERDA PLASTICA SUAVE - 35 CM	2.00
30079	CEPILLO DE MANO PLASTICO	1.00
30082	MECHA X 250 GR CON ACOPILE TIPO ROSCA	2.00
30087	CEPILLO SANITARIO CON BASE	3.00
30098	BOLSA NEGRA 40X55 CM CAL 1	36.00
30099	BOLSA VERDE 40X55 CM CAL 1	36.00
30105	BOLSA NEGRO 60X70 CM CAL 2	24.00
30106	BOLSA VERDE 60X70 CM CAL 2	24.00
30109	BOLSA AZUL 60X70 CM CAL 2	24.00
30110	BOLSA GRIS 60X70 CM CAL 2	24.00
30113	BOLSA VERDE 70X90 CM CAL 2	24.00
30119	BOLSA NEGRA 80X110 CM CAL 3	6.00
30126	GUANTE AMARILLO T-7 CAL 18	1.00
30135	GUANTE ROJO T-7 CAL 25	1.00
30194	DETERGENTE IND. X 1000 GR	2.00
31015	TOALLA MANO EN Z X 150 UNDS - BLANCO H/D/P. NACIONALES	3.00
32001	VASO PLASTICO 9 ONZ BLANCO	250.00
32004	VASO CARTON 9 ONZ	250.00
32029	AZUCAR EN SOBRES 5GMS X 200 UNDS	2.00
32037	AROMATICAS SURTIDAS X 25 SOBRES	6.00
32040	BEBIDA PANELA EN CUBOS CAJA X 48 UNDS	3.00
32041	TE SABORES SURTIDOS X 20 SOBRES	3.00
32042	TE FRUTOS TROPICALES X 20 SOBRES	3.00

NO llegaron

INcompletas.

NO llegaron

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
NIT: 900.500.018-2
: 8 MAR 2022

VENTANILLA DE CORRESPONDENCIA
Avenida Calle 26 No. 59 - 51 Edificio Argos
Bogotá, D.C. - Colombia

OBSERVACIONES:
INSUMOS MARZO

11:58pm Febrero
Cc: 1065 676 363
05-05-22 - 12:07 pm

Según Pre-Orden No. 00050858 del 26 Febrero 2022 - 890101681-9 Universidad del Norte
Recibido por:
Firma
Nombre
v.2021.03.24

Nota: Si en los dos días siguientes al recibir de la mercancía no hay observación se hará por recibos de manera conforme.

F. Impr. 15 Marzo 2022

Se envia medidor pendiente mes febrero
Jesusa Villalba



Aseocolba S.A.
Barranquilla

De la Sección:
BODEGA PRINCIPAL
Telefono:

Salida de Almacén No. 00242644

Concepto: Salida Por Venta (107)

Con destino a:
00000007742 ANM R1 VALLEDUPAR
Dirección:

Fecha
15.03.2022

Código	Descripción del Artículo	Cantidad
30069	ESPONJILLA LAVALOZA	2.00 ✓
30116	BOLSA AZUL 70X90 CM CAL 2	14.00 NO
30153	ATOMIZADOR PLASTICO X 500CC	1.00 ✓
32025	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO X 500 GR	6.00 ✓

NO Llegaron

OBSERVACIONES:
INSUMOS MARZO

Según Pre-Orden No. 00050858 del 26 Febrero 2022 -
Recibido por:

Nota: Si en los dos días siguientes al recibo de la mercancía no hay observación se dará por recibido de manera conforme

Firma

Nombre

v.2021 03 24

F.Impr. 15 Marzo 2022

Revisión/ Tr.00258837



Aseocolba S.A.
Barranquilla

Entrada a Almacén No. 00061576

De la Sección:
00000007742 ANM R1 VALLEDUPAR
Telefono:

Concepto: Entrada Por Devolucion (004)

Con destino a:
BODEGA PRINCIPAL
Dirección:

Fecha
15.03.2022

Código	Descripción del Artículo	Cantidad
30194	DETERGENTE IND. X 1000 GR	2.00
NO llegaron		

OBSERVACIONES:

0000258004-107
Recibido por:

Firma

Nombre

/Jeison/ Tr.00258838

v.2021.03.24

F.Impr. 15 Marzo 2022

CERTIFICACIÓN

Yo, INDIRA PAOLA CARVAJAL CUADROS, certifico que la empresa ASEOCOLBA., identificado con NIT. No. 800.146077-6; prestó el servicio integral de aseo y cafetería en las instalaciones del PAR VALLEDUPAR, el 01 al 31 de marzo del 2022 Por lo anterior certificamos que el trabajo del mes correspondiente, se recibió a Satisfacción por su labor prestada:

La presente certificación se expide en la ciudad de VALLEDUPAR a los 04 días del mes ABRIL de 2022.



**INDIRA PAOLA CARVAJAL CUADROS
COORDINADORA PUNTO DE ATENCION
REGIONAL VALLEDUPAR**

ASEOCOLBA SA

Nit: 800146077-6

Sede: Albania

General

Ciclo: 16.03.2022 - 30.03.2022

27.04.2022 10:04:03 AM

Concepto	Cantidad	Devengados	Deducciones
SECCIÓN: 00188 ANM R1			
10006557 C.C. 1065656368			
Asignacion Fija: 1,000,000			Tot. Salario: 1,000,000
00100 Asignacion Fija	14.0	466,667	
01300 Auxilio De Transporte	13.0	50,775	
50108 Aportes Salud (su Salud)	500000.3		20,000
50202 Aportes Pension (porvenir)	500000.3		20,000
80100 Licencia No Remunerada	1.0		
Neto a Pagar	477,442	517,442	40,000

ASECCOLIA SA

Nit: 800146077-6

Sede: Albania

Ciclo: 01.03.2022 - 15.03.2022

General

Ciclo: 01.03.2022 - 15.03.2022

27.04.2022 10:04:14 AM

Concepto	Cantidad	Devengados	Deducciones
SECCIÓN: 00188 ANM R1			
10006557 C.C. 1065656368			
Asignacion Fija: 1,000,000			Tot. Salario: 1,000,000
00100 Asignacion Fija	15.0	500,000	
01300 Auxilio De Transporte	15.0	58,586	
50108 Aportes Salud (su Salud)	500000.0		20,000
50202 Aportes Pension (porvenir)	500000.0		20,000
Neto a Pagar	518,586	558,586	40,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800146077	6	ASECOLBA SA	A - 200 O MAS COTIZANTES	MINA	CRA 50 72-61	RIOHACHA-LA GUAJIRA	3185373	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-03	2022-04	1422448090		9433643266	E	2022/04/21	2022/04/21	BANCOLOMBIA	0	\$169,047,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: MINA (1 Afiliados)					\$1,000,002	\$160,200			\$1,000,002	\$38,800			\$1,000,001	\$38,800			\$1,000,002	\$9,800		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 11 (1 Afiliados)					\$1,000,002	\$160,200			\$1,000,002	\$38,800			\$1,000,001	\$38,800			\$1,000,002	\$9,800		\$0	\$0	
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)					\$1,000,002	\$160,200			\$1,000,002	\$38,800			\$1,000,001	\$38,800			\$1,000,002	\$9,800		\$0	\$0	
1	CC	1065656368	MOLINA LISYEN	230301	28	\$933,334	\$149,400	EPS002	28	\$933,334	\$37,400	CCF15	28	\$933,333	\$37,400	14-11	28	\$933,334	\$9,800	28	\$0	\$0
2	CC	1065656368	MOLINA LISYEN	230301	1	\$33,334	\$5,400	EPS002	1	\$33,334	\$0	CCF15	1	\$33,334	\$0	14-11	1	\$33,334	\$0	1	\$0	\$0
3	CC	1065656368	MOLINA LISYEN	230301	1	\$33,334	\$5,400	EPS002	1	\$33,334	\$1,400	CCF15	1	\$33,334	\$1,400	14-11	1	\$33,334	\$0	1	\$0	\$0
Total	Afiliados (1)				\$1,000,002	\$160,200			\$1,000,002	\$38,800			\$1,000,001	\$38,800			\$1,000,002	\$9,800		\$0	\$0	



Argüelles auditores & asociados S.A

www.arguelle.com

Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla – Colombia

Innovación / Calidad / Experiencia



leading edge alliance
innovation • quality • excellence

www.leadingedgealliance.com

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE ASESOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.
NIT.800.146.077-6 ALEJANDRA SOLAR CARBAL, IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.050.040.504 Y TARJETA PROFESIONAL No.
276484-T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

CERTIFICA:

Que de acuerdo con la planilla de pago y registro contable, la Compañía ha efectuado el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales, aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de compensación Familiar para el mes de febrero según planilla PILA No 9432378825, 9432378822, 9432378822, 9432378822 y 9432378822, en relación con sus empleados de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003.

En cumplimiento del art. 65 de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, los empleadores estarán exonerados de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen hasta diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Barranquilla a los siete (07) días del mes de abril del 2022 por solicitud de la Administración.

ALEJANDRA SOLAR CARBAL

Revisor Fiscal

T.P 276484-T



alfonso.arguelles@arguelle.com
administracion@arguelle.com
secretaria@arguelle.com



Carrera 47 No 93 – 107
Barranquilla – Colombia



5-3570202 / 5-3570013



300 8001648



[arguellesauditoresasociados](#)



Arguelles Auditores & Asociados S.A

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 A 5 A E 1 5 3 0 1 B 1 A 0 5 B

**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 **ALEJANDRA HORTENCIA SOLAR CARBAL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1050040504 de SAN JACINTO (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 276484-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Febrero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.050.040.504**
SOLAR CARBAL

APELLIDOS
ALEJANDRA HORTENCIA

NOMBRES

Alejandra Solar C.

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-ENE-1999**
SAN JACINTO
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68
ESTATURA

B+
G.S. RH

F
SEXO

16-ENE-2017 SAN JACINTO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

Juan Carlos Galindo Vacha
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-0507600-00888431-F-1050040504-20170310

0054181140A 1

47637334

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**

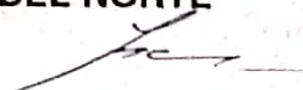


276484-T

**ALEJANDRA HORTENCIA
SOLAR CARBAL
C.C. 1050040504**

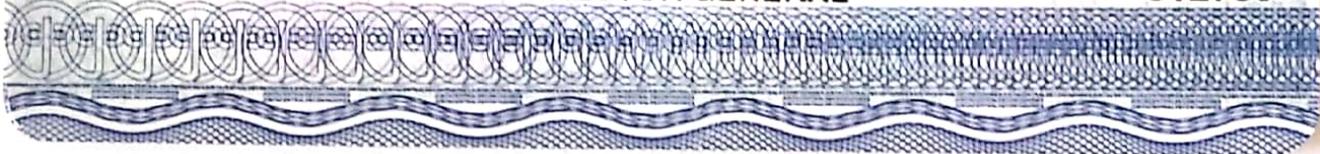
**RES. INSCRIPCION 2423 DEL 03/12/2020
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL NORTE**




**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

298265

312730



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



www.grupocolba.com



INFORME DE ACTIVIDADES
MES MARZO/22
AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
VALLEDUPAR



OBJETIVO

En la instalación se presta servicio de aseo y cafetería, cumpliendo con los estándares de calidad, seguridad, salud en trabajo y ambiente, cumpliendo con los requisitos del cliente y protegiendo la salud física y mental del trabajador.

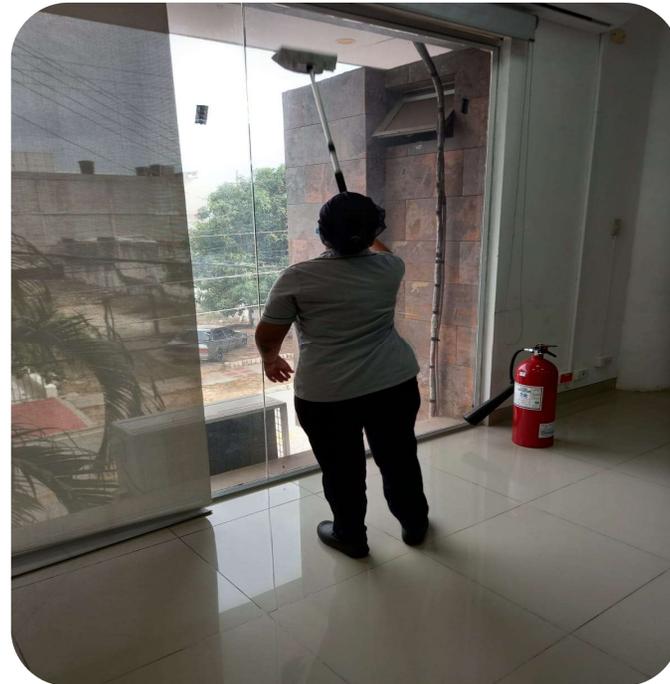
ACTIVIDAD: Aseo de Oficinas



ACTIVIDAD: Aseo de Oficinas



ACTIVIDAD: Limpieza De Vidrios



ACTIVIDAD: Aseo de Oficinas



ACTIVIDAD: Aseo de Baños





Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHknarvaez Karen Lysbeth Narvaez Jacome
 Unidad ó Subunidad: 01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-02-06-2:34 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	124403723	Fecha Registro:	2023-01-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM		
Estado:	Pagada		Nro Obligación:	2423	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-01-23		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.325.581,00	Valor Deducciones:	12.609,00	Valor Neto:	2.312.972,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	2.325.581,00	Valor Deducciones	12.609,00	Valor Neto	2.312.972,00
						Moneda Base Compra	
						Valor MBC	

REINTEGROS								
Numeros						No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO							
Identificación:	800146077	Razón Social:	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	47786019838	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente
						Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro				Número:	FACT GU4724-SGR829-21	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final			
						Fecha:	2023-01-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
1 ICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y SEGURIDAD MINERA-FISCALIZACION / A-02-02-02-008-005-03 SERVICIOS DE LIMPIEZA									
	Nación	1112212	CSF	2.325.581,00	0,00	2.325.581,00			

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	4.311,00	4.311,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	6.143,00	6.143,00	
2-01-05-01-98-03	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	1,000 %	2.155,00	2.155,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
01-211200 - Agencia Nacional de Minería ANM	SGR-FISC - FISCALIZACIÓN DE LA EXPLORACIÓN Y EXPL. DE LOS YACIMIENTOS Y CONOCIMIENTO Y CARTOGRAFÍA DEL SUBSUELO E INCENTIVO A LA EXPLORACIÓN Y A LA PRODUCCIÓN	2023-01-20	2.325.581,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

RELACION DE PAGOS					
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800146077	Tercero:	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	83617	Fecha:	2021-12-27
OBJETO					
Objeto:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, PARA TODAS LAS SEDES DE LA ANM. (REGION 1).				
Unidad / Sub-Unidad:	01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM			Número de Compromiso:	400321

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOSO CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	TIPO	NUMERO	CODIGO
2022-03-23	228522	2.164.752,00		189122		107696922	2022-04-12	2.164.752,00	11.737,00	2.153.015,00	47786019838	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FRA GU4405- SGR829-21	01-130100-DT
2022-04-11	275722	2.590.079,00		224922		107800622	2022-04-13	2.590.079,00	14.042,00	2.576.037,00	47786019838	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FRA GU4415	01-130100-DT
2022-05-06	379322	2.545.889,00		302622		108932522	2022-05-10	2.545.889,00	13.802,00	2.532.087,00	47786019838	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FRA GU4440- SGR829-21	01-130100-DT
2022-06-07	482922	2.669.144,00		379922		110549822	2022-06-10	2.669.144,00	14.471,00	2.654.673,00	47786019838	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FRA GU4480- SGR829-21	01-130100-DT
2022-07-11	581822	2.808.806,00		458122		112164722	2022-07-13	2.808.806,00	15.228,00	2.793.578,00	47786019838	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FRA GU4512- SGR829-21	01-130100-DT
2022-09-12	681122	3.408.446,00		535022		116333522	2022-09-14	3.408.446,00	18.480,00	3.389.966,00	47786019838	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FRA GU4579- SGR829-21	01-130100-DT
2022-09-12	681522	2.204.063,00		535422		116336122	2022-09-14	2.204.063,00	11.950,00	2.192.113,00	47786019838	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FRA GU4580- SGR829-21	01-130100-DT
2022-10-10	723622	2.264.506,00		569222		118771722	2022-10-13	2.264.506,00	12.277,00	2.252.229,00	47786019838	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FRA GU4587- SGR829-21	01-130100-DT
2022-10-31	754122	2.573.340,00		593822		119752522	2022-11-03	2.573.340,00	13.952,00	2.559.388,00	47786019838	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FRA GU4635- SGR829-21	01-130100-DT

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

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

RELACION DE PAGOS					
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800146077	Tercero:	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	83618-SGR-831-2021	Fecha:	2021-12-27
OBJETO					
Objeto:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, PARA TODAS LAS SEDES DE LA ANM. (REGIÓN 4).				
Unidad / Sub-Unidad:	01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM			Número de Compromiso:	400621

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	TIPO	NUMERO	CODIGO
2022-03-23	229122	1.845.339,00		189922		106932322	2022-03-28	1.845.339,00	8.927,00	1.836.412,00	47786019838	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FRA AB56769-SGR831-21	01-130100-DT
2022-04-11	275522	2.390.095,00		224722		107795822	2022-04-13	2.390.095,00	11.563,00	2.378.532,00	47786019838	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FRA AB57153	01-130100-DT
2022-05-06	380422	2.636.897,00		303822		108962322	2022-05-10	2.636.897,00	12.757,00	2.624.140,00	47786019838	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FACT AB57681-SGR831-21	01-130100-DT
2022-06-07	482722	2.284.059,00		379722		110550422	2022-06-10	2.284.059,00	11.050,00	2.273.009,00	47786019838	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FACT AB58170-SGR831-21	01-130100-DT
2022-07-11	582122	2.777.940,00		458422		112178622	2022-07-13	2.777.940,00	13.440,00	2.764.500,00	47786019838	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FRA AB58542-SGR831-21	01-130100-DT
2022-08-02	627822	2.835.597,00		492022		114322122	2022-08-05	2.835.597,00	13.718,00	2.821.879,00	47786019838	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FACT AB59100-SGR831-21	01-130100-DT
2022-09-12	682022	2.022.659,00		535922		116341122	2022-09-14	2.022.659,00	9.786,00	2.012.873,00	47786019838	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FRA AB59334-SGR831-21-	01-130100-DT
2022-10-10	723822	2.090.186,00		569422		118777822	2022-10-13	2.090.186,00	9.395,00	2.080.791,00	47786019838	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FRA AB59729-SGR831-21	01-130100-DT
2022-10-31	754222	934.163,58		593922		119756122	2022-11-03	934.163,58	0,00	934.163,58	47786019838	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FRA AB60338-SGR831-21	01-130100-DT

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

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

RELACION DE PAGOS

Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800146077	Tercero:	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	83632-SGR-836-2021	Fecha:	2021-12-27
OBJETO					
Objeto:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PARA TODAS LAS SEDES DE LA ANM. (REGION 14).				
Unidad / Sub-Unidad:	01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM			Número de Compromiso:	401321

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOSO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	CONCEDIDO/ AMORTIZADO	CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	TIPO	NUMERO	CODIGO
2022-03-23	228622	2.013.875,00		189222		106913822	2022-03-28	2.013.875,00	9.052,00	2.004.823,00	47786019838	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FRA AB56767-SGR836-21	01-130100-DT
2022-04-11	275422	2.666.542,00		224622		107803522	2022-04-13	2.666.542,00	11.986,00	2.654.556,00	47786019838	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FRA AB57165	01-130100-DT
2022-05-05	378122	2.830.671,00		301622		108908822	2022-05-09	2.830.671,00	12.724,00	2.817.947,00	47786019838	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FRA AB57427	01-130100-DT
2022-06-07	483022	2.352.274,00		380022		110549222	2022-06-10	2.352.274,00	10.573,00	2.341.701,00	47786019838	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FACT AB57984	01-130100-DT
2022-07-11	582222	2.351.594,00		458522		112232722	2022-07-14	2.351.594,00	10.570,00	2.341.024,00	47786019838	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FACT AB58584	01-130100-DT
2022-08-02	628022	2.578.254,00		493122		114322922	2022-08-05	2.578.254,00	11.589,00	2.566.665,00	47786019838	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FACT AB58883-SGR836-21	01-130100-DT
2022-09-12	681622	2.162.467,00		535522		116337122	2022-09-14	2.162.467,00	9.720,00	2.152.747,00	47786019838	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FRA AB59282-SGR836-21	01-130100-DT
2022-10-10	723722	2.093.264,00		569322		118773822	2022-10-13	2.093.264,00	9.409,00	2.083.855,00	47786019838	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FRA AB59727	01-130100-DT
2022-11-04	765022	2.547.752,00		601322		120014722	2022-11-09	2.547.752,00	11.451,00	2.536.301,00	47786019838	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FRA AB60354-SGR836-21	01-130100-DT

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

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

LA COORDINADORA DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.2.3.1.7 y siguientes del Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 2015, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, el manual de contratación de la Agencia Nacional de Minería y el Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019, se procede a dar aprobación a la modificación de la Garantía de Cumplimiento presentada por ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A, identificada con NIT No. 800.146.077-6 para amparar la ejecución de la orden de compra 83617 número interno SGR-829-2021, por un valor de **CUARENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOS PESOS CON 40/100** (\$41.084.102,40), cuyo objeto es “Servicio integral de aseo y cafetería, para todas las sedes de la ANM. (Región 1).”

Para el propósito de la presente acta, se recibe por parte del PROVEEDOR, la modificación de la Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidades Estatales No **85-44-101113959**, emitida por Seguros del Estado S.A, identificada con NIT 860.009.578-6, a favor de la Agencia Nacional de Minería, identificada con NIT. 900.500.018-2, cuya garantía fue modificada el 22 de junio del 2022, en la cual se detalla lo siguiente:

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA / ACTUAL
Cumplimiento del contrato	06-01-2022	28-02-2023	\$8.216.820,48
Pago de salarios, prestaciones sociales	06-01-2022	31-08-2025	\$6.162.615,36
Responsabilidad Civil Extracontractual	06-01-2022	31-08-2022	\$200.000.000

Ahora bien, comparadas las condiciones de la póliza emitida, en relación con el amparo, valor y vigencia, se encuentra que los mismos resultan congruentes con los criterios pactados en la Cláusula diecisiete - Garantías, del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019, por lo cual se imparte aprobación a la misma.

Dada en Bogotá D.C., a los 23 días del mes de junio del 2022.



BIBIANA MARCELA GUTIERREZ CASTRO
Coordinadora Grupo de Contratación

Elaboró: NATALIA MORALES – Abogado(a) Grupo de Contratación



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BARRANQUILLA			SUCURSAL BARRANQUILLA			COD.SUC 85	NO.PÓLIZA 85-44-101113959	ANEXO 1
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 22 06 2022			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 24 12 2021			A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 20 06 2025	
						A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE MODIFICACION	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.146.077-6
DIRECCIÓN: KR 50 NRO. 72 - 61	CIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO
	TELÉFONO: 3488232

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.500.018-2
DIRECCIÓN: CL 26 NRO. 59 - 51 PISO 10 EDF ARGOS	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL
	TELÉFONO 2201999
ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:
EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 83617 CUYO OBJETO ES: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PARA TODAS LAS SEDES DE LA ANM. (REGION 1).

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS				
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LA POLIZA SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 06 DE ENERO DE 2022.
//
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN MODIFICAR.

VALOR PRIMA NETA \$ ****(63,020.00)	GASTOS EXPEDICIÓN \$ ****(8,000.00)	IVA \$ ****(13,493.00)	TOTAL A PAGAR \$ *****(84,513.00)	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****(14,379,435.84)	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JORGE ELIAS GONZALEZ MOLINARES	174107	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

[Firma Autorizada]



[Firma Tomador]

85-44-101113959

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

NIT. 860.009.578-6

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BARRANQUILLA			SUCURSAL BARRANQUILLA			COD.SUC 85	NO.PÓLIZA 85-44-101113959	ANEXO 2
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22 06 2022		06 01 2022		00:00	03 07 2025		23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.146.077-6
DIRECCIÓN: KR 50 NRO. 72 - 61	CIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO TELÉFONO: 3488232

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.500.018-2
DIRECCIÓN: CL 26 NRO. 59 - 51 PISO 10 EDF ARGOS	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 2201999

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DE LA ORDEN DE COMPRA No.83617 CUYO OBJETO ES: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PARA TODAS LAS SEDES DE LA ANM. (REGION 1).

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/01/2022	02/01/2023	\$8,216,820.48	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/01/2022	03/07/2025	\$6,162,615.36	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LA POLIZA SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 06 DE ENERO DE 2022.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN MODIFICAR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****63,020.00	\$ *****8,000.00	\$ *****13,493.00	\$ *****84,513.00	\$ *****14,379,435.84	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JORGE ELIAS GONZALEZ MOLINARES	174107	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

FIRMA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO S.A.



FIRMA TOMADOR

85-44-101113959
 FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BARRANQUILLA			SUCURSAL BARRANQUILLA			COD.SUC 85	NO.PÓLIZA 85-44-101113959	ANEXO 3
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 23 06 2022			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 06 01 2022			A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 31 08 2025	
						A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.146.077-6
DIRECCIÓN: KR 50 NRO. 72 - 61	CIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO TELÉFONO: 3488232

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.500.018-2
DIRECCIÓN: CL 26 NRO. 59 - 51 PISO 10 EDF ARGOS	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 2201999

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:
EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 83617 CUYO OBJETO ES: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PARA TODAS LAS SEDES DE LA ANM. (REGION 1).

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/01/2022	28/02/2023	\$8,216,820.48	\$8,216,820.48
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/01/2022	31/08/2025	\$6,162,615.36	\$6,162,615.36

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA SEGUN MODIFICACION DE PRORROGA DE FECHA 16/06/2022.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN MODIFICAR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****16,000.00	\$ *****8,000.00	\$ *****4,560.00	\$ *****28,560.00	\$ *****14,379,435.84	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION OCASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALDR ASEGURADO
JORGE ELIAS GONZALEZ MOLINARES	174107	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
SECRETARÍA GENERAL
[Firma Autorizada]



[Firma Tomador]

85-44-101113959

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BARRANQUILLA			SUCURSAL BARRANQUILLA			COD.SUC 85		NO.PÓLIZA 85-40-101050959		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 22 06 2022			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 24 12 2021			A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 20 06 2022		A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE MODIFICACIÓN	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.146.077-6			
DIRECCIÓN: KR 50 NRO. 72 - 61						CIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO		TELÉFONO: 3488232			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: AGENCIA NACIONAL DE MINERIA								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.500.018-2			
DIRECCIÓN: CL 26 NRO. 59 - 51 PISO 10 EDF ARGOS						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO 2201999			
BENEFICIARIO: 900500018 - AGENCIA NACIONAL DE MINERIA								ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:
 EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS, EN DESARROLLO DE LA ORDEN DE COMPRA No.83617 CUYO OBJETO ES: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PARA TODAS LAS SEDES DE LA ANM. (REGION 1).
 //
 ASEGURADOS: ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA SA Y AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM
 BENEFICIARIOS: AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM Y TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
---------	-----------	----------------	----------------	------------------	--------------------

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LA POLIZA SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 06 DE ENERO DE 2022.
 //
 LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN MODIFICAR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *** (177,224.00)	\$ ***** (3,000.00)	\$ **** (34,242.00)	\$ ***** (214,467.00)	\$ **** (181,705,200.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALDR ASEGURADO
JORGE ELIAS GONZALEZ MOLINARES	174107	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
 QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
 NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
 PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

85-40-101050959

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BARRANQUILLA			SUCURSAL BARRANQUILLA			COD.SUC 85	NO.PÓLIZA 85-40-101050959	ANEXO 2
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
22 06 2022	06 01 2022			00:00	03 07 2022	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.146.077-6
DIRECCIÓN: KR 50 NRO. 72 - 61	CIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO TELÉFONO: 3488232

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.500.018-2
DIRECCIÓN: CL 26 NRO. 59 - 51 PISO 10 EDF ARGOS	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 2201999
BENEFICIARIO: 900500018 - AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:
EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS, EN DESARROLLO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.83617 CUYO OBJETO ES: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PARA TODAS LAS SEDES DE LA ANM. (REGION 1).
//
ASEGURADOS: ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA SA Y AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM
BENEFICIARIOS: AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM Y TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS					
AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/01/2022	03/07/2022	\$ 181,705,200.00	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LA POLIZA SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 06 DE ENERO DE 2022.
//
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN MODIFICAR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****177,224.00	\$ *****3,000.00	\$ *****34,242.00	\$ *****214,467.00	\$ *****181,705,200.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JORGE ELIAS GONZALEZ MOLINARES	174107	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

85-40-101050959
FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR



POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

NIT. 860.009.578-6

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BARRANQUILLA			SUCURSAL BARRANQUILLA			COD.SUC 85	NO.PÓLIZA 85-40-101050959	ANEXO 3
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23 06 2022	06 01 2022			00:00	31 08 2022		23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.146.077-6
DIRECCIÓN: KR 50 NRO. 72 - 61	CIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO TELÉFONO: 3488232

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.500.018-2
DIRECCIÓN: CL 26 NRO. 59 - 51 PISO 10 EDF ARGOS	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 2201999
BENEFICIARIO: 900500018 - AGENCIA NACIONAL DE MINERIA ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS, EN DESARROLLO DE LA ORDEN DE COMPRA No.83617 CUYO OBJETO ES: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PARA TODAS LAS SEDES DE LA ANM. (REGION 1).

ASEGURADOS: ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA SA Y AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM
BENEFICIARIOS: AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM Y TERCEROS APECTADOS

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS						
AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLLV	06/01/2022	31/08/2022	\$200,000,000.00	\$181,705,200.00	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA SEGUN MODIFICACION DE PRORROGA DE FECHA 16/06/2022. SE ACTUALIZA EL VALOR ASEGURADO DE ACUERDO A SMLLV AÑO 2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN MODIFICAR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****64,757.00	\$ *****3,000.00	\$ *****12,873.00	\$ *****80,631.00	\$ *****200,000,000.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JORGE ELIAS GONZALEZ MOLINARES	174107	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

85-40-101050959
FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

85-44-101113959

Número de anexo:

2

Fecha de expedición:

miércoles, 22 de junio de 2022

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

Tomador:

ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.

Inicio de vigencia:

jueves, 6 de enero de 2022

Fin vigencia:

jueves, 3 de julio de 2025

Valor total asegurado:

\$ 14.379.436

 Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Comunicarse en Bogota con las líneas:
 - Pólizas ramo **Automóviles**: (601) 218 6977 ext 311 (tel:+5712186977,311)
 - Pólizas ramos **Generales**: (601) 218 6977 ext 522 (tel:+5712186977,522) - Email:
verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com
(mailto:verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com)
 - Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: 310 327 9980 (tel:+573103279980) /
verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com
(mailto:verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com)
 - Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (601) 644 9660 ext 157 (tel:+5716449660,157)-159 (tel:+5716449660,159)-163 (tel:+5716449660,163)
 - Pólizas ramos **Vida**: (601) 316 3950 (tel:+5713163950)
 - Pólizas ramo **SOAT**: (601) 620 1496 (tel:+5716201496) en Bogotá y 01 8000 112077 para el resto del país.
Para más información de SOAT, comuníquese al (601) 307 8288 (tel:+5713078288)
- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas (<http://www.segurosdelestado.com/pages/Nuestras-Oficinas>) a nivel nacional.

◀ Regresar

Copyright © 2016. Todos los derechos reservados
por **Seguros del Estado**

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

65-46-101023558

Número de anexo:

2

Fecha de expedición:

jueves, 23 de junio de 2022

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL ONLINE

Asegurado:

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

Tomador:

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2

Inicio de vigencia:

viernes, 24 de diciembre de 2021

Fin vigencia:

domingo, 31 de agosto de 2025

Valor total asegurado:

\$ 19.403.196

 Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Comunicarse en Bogota con las líneas:
 - Pólizas ramo **Automóviles**: (601) 218 6977 ext 311 (tel:+5712186977,311)
 - Pólizas ramos **Generales**: (601) 218 6977 ext 522 (tel:+5712186977,522) - Email:
verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com
(mailto:verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com)
 - Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: 310 327 9980 (tel:+573103279980) /
verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com
(mailto:verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com)
 - Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (601) 644 9660 ext 157 (tel:+5716449660,157)-159 (tel:+5716449660,159)-163 (tel:+5716449660,163)
 - Pólizas ramos **Vida**: (601) 316 3950 (tel:+5713163950)
 - Pólizas ramo **SOAT**: (601) 620 1496 (tel:+5716201496) en Bogotá y 01 8000 112077 para el resto del país.
Para más información de SOAT, comuníquese al (601) 307 8288 (tel:+5713078288)
- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas (<http://www.segurosdelestado.com/pages/Nuestras-Oficinas>) a nivel nacional.

◀ Regresar

Copyright © 2016. Todos los derechos reservados
por **Seguros del Estado**