

FORMATO PAGO CONTRATISTAS VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS


DATOS DEL CONTRATISTA			
Nombres y apellidos del contratista:	MONICA LORENA HERNANDEZ PICO	Régimen del IVA:	No Responsable de IVA
Correo electrónico del contratista:	monica.hernandez@anm.gov.co	Usted tiene dos o mas empleados?	NO
Tipo documento:	C.C	Tiene dependientes económicos?	SI
Documento del contratista:	46384563	Es Pensionado?	NO
		Tipo dependientes económicos:	Hijo(s) hasta 18 años de edad


DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO ACTUAL DE PAGO									
Contrato No.	SGR-325-2024	Fecha Inicial	05/08/2024	Fecha Final	03/07/2025	Registro Presupuestal:	ANM		0%
Valor Contrato:	60.518.469,00						SGR	168924, 71825	100%
Valor Bruto del	550.168,00	Dias:		Fecha:		Número de Pago:		12 de 12	
Valor Comisiones:	0,00	Motivo:				Periodo de pago del:		01-jul-2025	
Valor Deduciones:	0,00					Periodo de pago al:		03-jul-2025	
Procedimiento de reofortalecimiento: PROCEDIMIENTO 1									

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
Ingresos por honorarios	550.168,00	Retención en la fuente del periodo. Tarifa: 0%	0,00
Valor IVA	0,00	Retención IVA 15%	0,00
Ingresos por comisiones	0,00	Retención ICA del periodo	2.924,00
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	550.168,00	Sobretasa Bomberil	0,00
TOTAL A PAGAR	547.244,00	TOTAL RETENCIONES PRESENTE PAGO	2.924,00
		Ciudad o Municipio NOBSA No. Nit	
		No. Planilla PILA, o , No. Radicación pago SS	34035083
		Tipo de seguridad social: Anticipada	

QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

LIQUIDACIÓN DEDUCCIONES				
DESCUENTO BASE NETA DE RETENCIONES			DESCUENTO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS	
CONCEPTO	FECHA	VALOR		
Aportes voluntarios a cuentas AFC		0,00	800251440 - E.P.S. SANITAS S.A	27.600,00
Aporte voluntario a fondos de pensiones		0,00	800224808 - PORVENIR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FON	35.300,00
Intereses prestamo de Vivienda	0	0,00	800224808 - PORVENIR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FON	0,00
Dependientes hasta	24/01/2025	55.017,00	860011153 - RIESGOS PROFESIONALES POSITIVA	1200
Salud (Prepagada) hasta	0	0,00	0 - CCF. NINGUNA	0
			Total descuentos aportes seguridad social	64.100,00
			EMBARGO JUDICIALES (BANCO AGRARIO Nit: 800.837.800)	0,00
			LIBRANZA FEINGE	0,00
			Valor Base retención en la fuente	324.251,00
			Base retención ICA	487.268,00
			Base Estampilla	0,00
SUBTOTAL DESCUENTO BASE NETA:		55.017,00		

<p>PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO JURAMENTO, QUE:</p> <p>1. Cumpli a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas. 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de seguridad social en salud y pensión. Los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP. Correspondientes a los ingresos provenientes del contrato objeto del presente pago y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la base de Retención en la fuente en ningún otro contrato. 3. Toda la información aquí suministrada es verídica. 4. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí diligenciados.</p>	 <p>Firmado por: MONICA LORENA HERNANDEZ PICO Contratista</p>
---	--

CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
<p>En mi calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Que el contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas. - Que el contratista desarrolló las actividades descritas en el informe de actividades adjunto, dentro del periodo de cobro. - Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social realizados por el contratista por medio de la planilla relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes. - Que el contratista presta sus servicios desde la ciudad de: NOBSA 	 <p>Autorizado por: LAURA LIGIA GOYENECHÉ MENDIVELSO Supervisor</p>

Objeto: Prestar servicios profesionales a la VSCSM en temas inherentes a la fiscalización minera, como es el seguimiento, verificación y validación del cumplimiento de las contraprestaciones económicas a cargo de los titulares mineros competencia del Punto de atención Regional Nobsa. 630092323

Clasificación de Bienes y Servicios UNSPSC Código 80111600 Servicios de Personal Temporal.

Contratista: MONICA LORENA HERNANDEZ PICO

Contrato No.: SGR-325-2024

Informe DOCEAVO

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES	ACCIONES
1 Diligenciar y consolidar las bases de datos relacionadas con requerimientos de contraprestaciones económicas a titulares mineros, y consolidar mensualmente los reportes e informes derivados de la ejecución de las actividades y procesos derivados del seguimiento a las obligaciones económicas	Se consolida relación de títulos enviados a cobro coactivo.
2 Apoyar en la verificación del componente financiero y estado de obligaciones económicas en los procesos de liquidación de contratos mineros del grupo de trabajo generando los conceptos o reportes a que haya lugar, de conformidad con la asignación que le haga el supervisor del contrato	Se gestionan evaluaciones documentales, proyección de resoluciones de declaración de obligaciones a fin de remitir los procesos pendientes a cobro coactivo. Se realizan solicitudes de causación y ajuste de obligaciones económicas al área de grupo financiero
3 Verificar las condiciones celebradas en los contratos mineros en cuanto a áreas objeto de concesión, duración de las etapas y las posteriores modificaciones que sufran estos a lo largo de la ejecución del contrato y demás información pertinente, para mantener actualizados los sistemas de información de cartera y/o estados financieros, canon superficiario, websafi o cualquier otro que indique la entidad	Se realiza verificación de los estados de cuenta de los títulos con obligaciones enviados a grupo financiero como lo son 01436-15, GI5-112, JGH-14412X, HJ6-08381A, EDL-113, IDU-09281, 14238, DL2-151, EG3-163, 00771-15 A su vez los títulos con destino a cobro coactivo como lo son 00706-15, GCI-142, 01430-15, FJJ-081125-92, FJM-093C3, 00353-15, 00360-15, 690R, FJ7-151, FJ7-151, HJ6-08381A, GED-091

<p>4 Realizar la verificación y análisis periódico de los estados de cuenta de los títulos mineros del grupo de trabajo, respecto a obligaciones de canon superficiario, intereses, multas, regalías, contraprestaciones económicas adicionales y pago de inspecciones de campo, para realizar la actualización y/o depuración de la información en los estados financieros de la entidad</p>	<p>Se realiza verificación de los estados de cuenta de los títulos con obligaciones enviados a grupo financiero como lo son 01436-15, GI5-112, JGH-14412X, HJ6-08381A, EDL-113, IDU-09281, 14238, DL2-151, EG3-163, 00771-15</p> <p>A su vez los títulos con destino a cobro coactivo como lo son 00706-15, GCI-142, 01430-15, FJJ-081125-92, FJM-093C3, 00353-15, 00360-15, 690R, FJ7-151, FJ7-151, HJ6-08381A, GED-091</p>
<p>5 Realizar las remisiones que se requieran al grupo de trabajo correspondiente, para la causación de las obligaciones económicas derivadas de los títulos mineros en el sistema de canon superficiario o el que disponga la entidad, con impacto en los estados financieros, especialmente en cartera.</p>	<p>Para el presente mes se envían solicitudes al grupo financiero de obligaciones como visita de fiscalización, multas y canon de los siguientes títulos, ya sea para causar, ajustar como son 01436-15, GI5-112, JGH-14412X, HJ6-08381A, EDL-113, IDU-09281, 14238, DL2-151, EG3-163, 00771-15</p>
<p>6 Registrar y/o Informar al grupo de trabajo correspondiente las modificaciones que presenten los títulos mineros en cuanto a suspensiones, reducción de área, renunciaciones, prórrogas y/o cualquier otra circunstancia que directamente afecte la liquidación de canon superficiario para su respectiva actualización en los sistemas de información.</p>	<p>En el periodo no se realizó esta actividad</p>
<p>7 Identificar los pagos recibidos a favor de la Entidad, validar el concepto del recaudo y la contraprestación económica a la que se debe aplicar el pago, así como identificar los conceptos de aquellos saldos a favor que registra el sistema de cartera e informar a sede central para que el Grupo de trabajo que corresponde aplique los saldos en la cartera de la Entidad. Generar los reportes consolidados que se requieran.</p>	<p>Se realiza identificación de partidas para los títulos 00912-15</p>
<p>8 Elaborar y remitir al supervisor y a los administradores de canon superficiario en sede central los informes de causación, modificaciones, identificación de pagos y de gestión semanal.</p>	<p>Se envía relación de procesos enviados en el mes a cobro coactivo con destino a la Dra Flor Esnel</p> <p>Se realiza consolidado de informe de actividades a presentar a supervisora para revisión cuentas de cobro</p> <p>Se realiza informe de avances en gestión de cartera</p>

<p>9 Revisar la cartera y causaciones de las Resoluciones proferidas por la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera o el Grupo Nacional de Seguimiento y Control, en las que se declaren obligaciones económicas, las cuales se constituyen en títulos ejecutivos para ser remitidos al Grupo de Cobro Coactivo, de conformidad con la asignación que le haga el supervisor del contrato</p>	<p>Se envía memorandos con destino al grupo de cobro coactivo con su respectiva carpeta con soportes para gestionar el cobro de las obligaciones de los siguientes títulos 00706-15, GCI-142, 01430-15, FJJ-081 125-92, FJM-093C3, 00353-15, 00360-15, 690R, FJ7-151, FJ7-151, HJ6-08381A, GED-091 Así mismo se gestionan las devoluciones de títulos por parte de cobro coactivo</p>																
<p>10 Apoyar las actividades de registro, reporte de avance y control de los planes de mejoramiento que se establezcan a partir de las auditorías internas y externas realizadas al grupo de trabajo, que se relacionen con el seguimiento a las obligaciones económicas, causación y actualización de estados financieros y cartera de contraprestaciones económicas, de conformidad con los lineamientos que se impartan por el Supervisor y haciendo uso de las plataformas tecnológicas que se dispongan para el efecto por la entidad.</p>	<p>Se continua con la ejecución del plan de mejoramiento identificando ajustes financieros, reportando pagos en otras entidades, y solicitando reevaluar los títulos.</p>																
<p>11 Participar y construir en la definición de indicadores estratégicos u operativos internos del PAR Nobsa, así como el cumplimiento de las metas establecidas y la efectividad de la gestión.</p>	<p>En el periodo no se realizó esta actividad</p>																
<p>12 Apoyar la generación de los reportes e informes que requieran las demás dependencias de la ANM, Entes de Control, Entidades del Sector y otros usuarios que se relacionen con el objeto del contrato, conforme a la asignación que le realice el supervisor.</p>	<p>En el periodo no se realizó esta actividad</p>																
<p>13 Apoyar la respuesta oportuna a los derechos de petición, PQRS y demás solicitudes que se relacionen con el objeto del contrato según la asignación que realice el supervisor y atendiendo los lineamientos establecidos haciendo uso de las plataformas tecnológicas que disponga la entidad.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Numero</th> <th>RADICADO Fecha</th> <th>de DE</th> <th>radicado RESPUESTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20259031097462</td> <td>20259031103191</td> <td>02/07/2025</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20259031097482</td> <td>20259031103181</td> <td>02/07/2025</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20259031097472</td> <td>20259031103201</td> <td>02/07/2025</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Numero	RADICADO Fecha	de DE	radicado RESPUESTA	20259031097462	20259031103191	02/07/2025		20259031097482	20259031103181	02/07/2025		20259031097472	20259031103201	02/07/2025	
Numero	RADICADO Fecha	de DE	radicado RESPUESTA														
20259031097462	20259031103191	02/07/2025															
20259031097482	20259031103181	02/07/2025															
20259031097472	20259031103201	02/07/2025															

14 Asistir y participar activamente en los Comités, reuniones, talleres, juntas y demás eventos que le indique el supervisor y se relacionen con el objeto del contrato.	Se participa de mesas de trabajo con el grupo financiero, reunión PAR, reunión de cobro coactivo, mesa de trabajo con cobro coactivo
--	--

PAGGADO