

INFORME DE ACTIVIDADES

Objeto: PSP a la VSCSM en actividades de fiscalización minera, mediante la validación y análisis integral de la cartera, con enfoque en la verificación del cumplimiento de las contraprestaciones económicas a cargo de los titulares mineros, así como en la consolidación, procesamiento y proyección de reportes técnicos que permitan hacer seguimiento al comportamiento de la cartera y aportar insumos estratégicos para la toma de decisiones relacionadas. LÍNEA PAA: 630119525

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

Contratista: MONICA LORENA HERNANDEZ PICO

Contrato No.: SGR-207-2025

Informe DECIMO

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES	ACCIONES
1 Gestionar la información económica derivada de los títulos mineros, mediante la verificación de las condiciones contractuales, el análisis y consolidación de los estados de cuenta, la identificación de pagos, saldos a favor y causaciones, con el fin de garantizar la actualización, calidad y coherencia de la información registrada en los sistemas institucionales.	Se realiza revisión de cartera aportada correspondiente al IV trimestre-2025 a fin de gestionar cada una de las partidas
2 Consolidar y reportar la información financiera relacionada con las contraprestaciones económicas a cargo de los titulares mineros, mediante la elaboración de informes periódicos sobre canon superficiario, intereses, multas, regalías, pagos de inspección, y demás obligaciones económicas, conforme a los lineamientos del supervisor del contrato.	Se realiza revisión base BDME. Relación de títulos enviados a cobro coactivo
3 Realizar la causación de las obligaciones económicas en los sistemas dispuestos por la ANM, remitiendo al grupo correspondiente la información validada sobre pagos, saldos a favor, modificaciones contractuales.	Se realizan solicitudes a través de memorandos de causación, aplicación de pagos al grupo financiero en los siguientes DCB-071, BHH-142, HK1-13431X, GEI-101, EBO-091, 1982T, 01493-15, JCD-09061, FI6-141, 00600-15, 01-065-96, 14188, GGE-102, 00966-15, GAI-142, FI7-151, DEN-141, 01-032-96, 00908-15, FK3-112, FEV-112, 00360-15, 504570, FHN-093, GBO-104, LG9-08531

CONCLUSIONES:

Nota: Se anexarán evidencias cuando el supervisor así lo requiera.

4 Brindar soporte profesional en los procesos de liquidación de contratos mineros adelantados por el grupo de trabajo, mediante la verificación del componente financiero y el estado de cumplimiento de las obligaciones económicas a cargo de los titulares mineros.	Para este periodo no se da soporte a liquidación de contratos
5 Apoyar la revisión y gestión de la cartera derivada de las Resoluciones proferidas por la VSCSM, que declaren obligaciones económicas, para su remisión al Grupo de Cobro Coactivo, conforme a la asignación efectuada por el supervisor, la entidad, con impacto en los estados financieros, especialmente en cartera.	Se envía memorando solicitando iniciar proceso de cobro coactivo para los títulos 01170-15, GBA-15451X, IDH-09311, HGB-081, DEN-141, 01-055-96. Acuerdos de pago 943T, IFK-16061, 508863, 01510-15, 00142-15, BKS-081
6 Elaborar y remitir los reportes periódicos de gestión a nivel regional y nacional, incluyendo informes de causación, modificaciones, identificación de pagos, consolidación de obligaciones económicas y demás documentos que sean requeridos por el supervisor o por los administradores de canon superficario.	Envío de relación de títulos enviados a cobro coactivo. Informe avance gestión de Cartera
7 Brindar soporte profesional en el seguimiento a planes de mejoramiento derivados de auditorías internas o externas, relacionadas con el control, causación y actualización de la cartera y los estados financieros, atendiendo los lineamientos impartidos y utilizando las plataformas tecnológicas definidas por la ANM.	Se continúa trabajando en aras de reducir la cartera a fin de dar cumplimiento a los planes de seguimiento
8 Participar en el diseño, seguimiento y evaluación de indicadores estratégicos y operativos internos del PAR Nobsa, así como en la formulación de acciones para el cumplimiento de metas y mejora continua de la gestión en el marco de la fiscalización de obligaciones económicas.	Con respecto al indicador de gestión de Cartera, se participa en reunión de seguimiento con la coordinadora del PAR Nobsa, indicando los avances y revisando estrategias para continuar mejorando la gestión de recaudo.

9 Atender oportunamente los requerimientos de información realizados por otras dependencias de la ANM, Entes de Control, Entidades del Sector o terceros, en relación con el objeto del contrato, incluyendo la elaboración de informes, reportes y análisis que contribuyan a la toma de decisiones institucionales.	Se realiza respuesta a requerimiento de revisión base BDME
10 Apoyar la gestión documental y de comunicaciones del grupo de trabajo, mediante la elaboración de respuestas a derechos de petición, PQRS y demás solicitudes asignadas por el supervisor.	Se da respuesta a casos asignados en SGD Numero de radicado Titulo RADICADO DE RESPUESTA 20261004524682 946-15 20269031187691 20269031181462 01-080-9 20269031187681 20261004550612 506812 20269031187991 20261004554652 ICU-09011 20269031187671

FORMATO PAGO CONTRATISTAS
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS

Recurso: SGR
DOCUMENTO EQUIVALENTE
No.76845

Ciudad acta de inicio: NOBSA

DATOS DEL CONTRATISTA											
Nombres y apellidos del contratista:		MONICA LORENA HERNANDEZ PICO				Régimen del IVA:		No Responsable de IVA			
Correo electronico 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-207-2025	Fecha Inicial	25/08/2025	Fecha Final	24/08/2026	Registro Presupuestal:	ANM			0%	
Valor Contrato:	66.020.148,00	Dias:		Fecha:			SGR	234825		100%	
Valor Bruto del	5.501.679,00	Motivo:				Número de Pago:	10 de 13				
Valor Comisiones:	0,00					Periodo de pago del:	01-may-2026				
Valor Deducciones:	0,00	Actividad CIU:	8211-Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina.			Periodo de pago al:	31-may-2026				
						Procedimiento de retefuente: PROCEDIMIENTO 1					
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO											
Ingresos por honorarios		5.501.679,00				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. Tarifa: 0.6%		29.246,00			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		5.501.679,00				Sobretasa Bomberil		0,00			
TOTAL A PAGAR		5.472.433,00				TOTAL RETENCIONES PRESENTE PAGO		29.246,00			
						Ciudad o Municipio NOBSA No. Nit					
						No. Planilla PILA, o , No. Radicación pago SS		37155891			
						Tipo de seguridad social: Anticipada					
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES											
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				275.100,00	
Aporte voluntario a fondos de pensiones				0,00		800224808 - PORVENIR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FON				352.200,00	
Intereses prestamo de Vivienda		0		0,00		800224808 - PORVENIR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FON				0,00	
Dependientes hasta		31/08/2025		550.168,00		860011153 - RIESGOS PROFESIONALES POSITIVA				11500	
Salud (Prepagada) hasta		0		0,00		0 - CCF. NINGUNA				0	
SUBTOTAL DESCUENTO BASE NETA:						550.168,00		Total descuentos aportes seguridad social		638.800,00	
								EMBARGO JUDICIALES (BANCO AGRARIO Nit: 800.837.800)		0,00	
								LIBRANZA FEINGE		0,00	
								Valor Base retención en la fuente		3.243.211,00	
								Base retención ICA		4.874.379,00	
								Base Estampilla		0,00	
CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO											
En mi calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:											
- 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											
						 Autorizado por: EDWIN HERNANDO LÓPEZ TOLOSA Supervisor					