

# FORMATO PAGO CONTRATISTAS

## VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

### GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS


DATOS DEL CONTRATISTA			
Nombres y apellidos del contratista:	MARIA FABELI AVILA GASCA		Régimen del IVA:
Correo electrónico del contratista:	maria.avila@anm.gov.co		No Responsable de IVA
Tipo documento:	C.C	Usted tiene dos o mas empleados?	SI
Documento del contratista:	1064113923	Tiene dependientes económicos?	NO
	Es Pensionado?	NO	Tipo dependientes económicos:


DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO ACTUAL DE PAGO										
Contrato No.	SGR-301-2025	Fecha Inicial	03/09/2025	Fecha Final	02/09/2026	Registro Presupuestal:	ANM	0%		
Valor Contrato:	93.275.604,00	Dias:	Fecha:				SGR	247525	100%	
Valor Bruto del	7.772.967,00	Motivo:				Número de Pago:	9 de 13			
Valor Comisiones:	0,00	Actividad CIUU:		71122-Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica en ejercicio de una profesión liberal		Periodo de pago del:	01-may-2026			
Valor Deduciones:	0,00					Periodo de pago al:	31-may-2026			
						Procedimiento de retención: TARIFA GENERAL DECLARANTE 11				

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
Ingresos por honorarios	7.772.967,00	Retención en la fuente del periodo. Tarifa: 11%	855.026,00
Valor IVA	0,00	Retención IVA 15%	0,00
Ingresos por comisiones	0,00	Retención ICA del periodo. Tarifa: 0.766%	59.541,00
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	7.772.967,00	Sobretasa Bomberil	0,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>6.858.400,00</b>	TOTAL RETENCIONES PRESENTE PAGO	914.567,00
		Ciudad o Municipio BOGOTÁ No. Nit	
		No. Planilla PILA, o , No. Radicación pago SS	6010277973
		Tipo de seguridad social: Vencida	

**SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS**

LIQUIDACIÓN DEDUCCIONES				
<b>DESCUENTO BASE NETA DE RETENCIONES</b>			<b>DESCUENTO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS</b>	
<b>CONCEPTO</b>	<b>FECHA</b>	<b>VALOR</b>		
Aportes voluntarios a cuentas AFC		0,00	800251440 - E.P.S. SANITAS S.A 388.700,00	
Aporte voluntario a fondos de pensiones		0,00	800224808 - PORVENIR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FON 497.500,00	
Intereses prestamo de Vivienda	0	0,00	800224808 - PORVENIR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FON 0,00	
Dependientes hasta		0,00	860011153 - RIESGOS PROFESIONALES POSITIVA 0	
Salud (Prepagada) hasta	0	0,00	0 - CCF. NINGUNA 0	
SUBTOTAL DESCUENTO BASE NETA:			Total descuentos aportes seguridad social 886.200,00	
			EMBARGO JUDICIALES (BANCO AGRARIO Nit: 800.837.800) 0,00	
			LIBRANZA FEINGE 0,00	
			Valor Base retención en la fuente 7.772.967,00	
			Base retención ICA 7.772.967,00	
			Base Estampilla 0,00	

<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: MARIA FABELI AVILA GASCA</p> <p>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"> <li>- Que el contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas.</li> <li>- Que el contratista desarrolló las actividades descritas en el informe de actividades adjunto, dentro del periodo de cobro.</li> <li>- 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.</li> <li>- Que el contratista presta sus servicios desde la ciudad de: BOGOTÁ</li> </ul>	 <p>Autorizado por: ÁNGELA ANDREA VELANDIA PEDRAZA</p> <p>Supervisor</p>

**Objeto:** PSP a la VSCSM, en actividades necesarias para coadyuvar al cumplimiento de los lineamientos y metas de fiscalización minera en el bienio 2025-2026, tales como la elaboración, revisión o corrección de conceptos técnicos, la evaluación documental de expedientes mineros, así como la realización de inspecciones de campo a los títulos mineros para la verificación del acatamiento de las obligaciones técnicas por parte de los titulares. LÍNEA PAA: 630105825

**Contratista:** MARIA FABELI AVILA GASCA

**Contrato No.:** SGR-301-2025

**Informe** NOVENO

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES	ACCIONES
<p>1 Verificar el cumplimiento de las obligaciones técnicas, económicas, de seguridad e higiene minera y demás disposiciones contractuales y legales por parte de titulares mineros y beneficiarios de prerrogativas de explotación, a través de la evaluación documental, la revisión de información presentada y la elaboración de conceptos o informes técnicos, conforme a los lineamientos y procedimientos de la entidad.</p>	<p>Se verifico el cumplimiento de las obligaciones técnicas, económicas, de seguridad e higiene minera, a través de la evaluación documental, la revisión de información presentada y la elaboración de conceptos técnicos de las siguientes prerrogativas: NHL-11061, NHL-14311, NJN-08151, NHR-11131, OEA-09231, NJT-14121, NKG-10571, NGQ-15501 y NHU-09171</p>
<p>2 Desarrollar actividades de fiscalización integral mediante inspecciones de campo, seguimientos en línea (SEL) y análisis de información técnica relacionada con los títulos mineros y áreas con prerrogativas de explotación, atendiendo los lineamientos institucionales y generando los informes técnicos requeridos.</p>	<p>Durante el mes se realizaron actividades de análisis de información técnica relacionada con los títulos mineros y áreas con prerrogativas de explotación, atendiendo los lineamientos institucionales y generando los informes técnicos requeridos: NHL-11061, NHL-14311, NJN-08151, NHR-11131, OEA-09231, NJT-14121, NKG-10571, NGQ-15501 y NHU-09171</p>
<p>3 Evaluar documentos, informes, estudios y actuaciones técnicas relacionadas con la actividad minera, aplicando criterios de geología, ingeniería de minas, para emitir conceptos técnicos, atender requerimientos y apoyar la adopción de decisiones administrativas.</p>	<p>Se emitieron conceptos técnicos a NHL-11061, NHL-14311, NJN-08151, NHR-11131, OEA-09231, NJT-14121, NKG-10571, NGQ-15501 y NHU-09171 aplicando criterios de ingeniería de minas mediante la evaluación de documentos, estudios y actuaciones relacionadas con la actividad minera</p>

<p>4 Gestionar, registrar y actualizar la información derivada de las actividades de fiscalización en las plataformas tecnológicas dispuestas por la entidad, tales como AnnA Minería, Fiscaminero, el Sistema de Gestión Documental, control a la producción, trazabilidad de minerales o aquellas que adopte la entidad.</p>	<p>Se gestionó, registró y actualizó la información derivada de las actividades de fiscalización en las plataformas tecnológicas dispuestas por la entidad, tales como AnnA Minería, Fiscaminero, el Sistema de Gestión Documental, el módulo de control a la producción y trazabilidad de minerales, así como en aquellas herramientas que adopte la entidad. Esta actividad se desarrolló en el marco de los informes técnicos NHL-11061, NHL-14311, NJN-08151, NHR-11131, OEA-09231, NJT-14121, NKG-10571, NGQ-15501 y NHU-09171</p>
<p>5 Proyectar documentos, comunicaciones oficiales, oficios, memorandos y respuestas a peticiones relacionadas con las funciones asignadas, así como apoyar la consolidación y elaboración de reportes e informes de gestión, conforme a las instrucciones del Supervisor del contrato.</p>	<p>Atender oportunamente las asignaciones y requerimientos realizados por el Supervisor del contrato en el marco de las funciones de fiscalización minera, garantizando la trazabilidad y entrega oportuna de productos técnicos, administrativos o de gestión: NHL-11061, NHL-14311, NJN-08151, NHR-11131, OEA-09231, NJT-14121, NKG-10571, NGQ-15501 y NHU-09171</p>
<p>6 Apoyar la organización y participación en mesas de trabajo, eventos regionales o encuentros institucionales con entes territoriales, titulares y beneficiarios, para socializar aspectos normativos, técnicos y operativos de la fiscalización minera, elaborando y consolidando el material e información correspondiente.</p>	<p>Se apoyó en la organización y participación de mesas de trabajo y encuentros institucionales con entes territoriales, titulares y beneficiarios, con el fin de socializar aspectos normativos, técnicos y operativos en los siguientes eventos</p> <p>1ra Capacitación Grupo de Inventarios y Servicios Administrativos dictada iernes, 8 de mayo de 2026 10:00 - 12:00          Capacitación Salidas No Conformes dictada viernes, 15 de mayo de 2026 9:00 - 11:00          Capacitación y socialización del programa de pausas activas dictado miércoles, 20 de mayo de 2026 14:30 - 15:30          ÚNICA REUNIÓN RESOLVER INQUIETUDES ACTUALIZACIÓN DATOS ICA dictada lunes, 25 de mayo de 2026 10:00 - 12:00</p> <p>Y otras de bienestar como clases de RUMBA, Clase Power Core, RUMBA Y AEROBICOS, Pausa activa DICTADOS durante el mes en curso</p>
<p>7 Atender oportunamente las asignaciones y requerimientos realizados por el Supervisor del contrato en el marco de las funciones de fiscalización minera, garantizando la trazabilidad y entrega oportuna de productos técnicos, administrativos o de gestión.</p>	<p>Se atendido oportunamente las asignaciones y requerimientos realizados por el Supervisor del contrato y se entregó oportunamente los productos técnicos de las siguientes prerrogativas: NHL-11061, NHL-14311, NJN-08151, NHR-11131, OEA-09231, NJT-14121, NKG-10571, NGQ-15501 y NHU-09171</p>

PAGGADO



## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
1d007a0adf4a6bca96b02d3f667ff2f6f1a3386a239a52405318d4976d92a216b56ecea9239645f50f953f3c4fe45dcf  
Número de Factura: ELE-87  
Fecha de Emisión: 25/05/2026  
Fecha de Vencimiento: 25/05/2026  
Tipo de Operación: 10 - Estándar  
Forma de pago: Contado  
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria  
Orden de pedido:  
Fecha de orden de pedido:

## Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AVILA GASCA MARIA FABELI  
Nombre Comercial: AVILA GASCA MARIA FABELI  
Nit del Emisor: 1064113923  
Tipo de Contribuyente: Persona Natural  
Régimen Fiscal: R-99-PN  
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica  
Actividad Económica: 5590  
País: Colombia  
Departamento: Cesar  
Municipio / Ciudad: La Jagua De Ibirico  
Dirección: CL 5 9 120 BRR OVELIO JIMENEZ  
Teléfono / Móvil: 3218024314  
Correo: fabeli11@hotmail.com

## Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA NACIONAL DE MINERIA  
Tipo de Documento: NIT  
Número Documento: 900500018  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
Régimen fiscal: R-99-PN  
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica  
País: Colombia  
Departamento: Bogotá  
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.  
Dirección: AC 26 59 51 OF 801 TO 4  
Teléfono / Móvil: 6012201990  
Correo: miguel.sanchez@anm.gov.co

## Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01	SERVICIOS PROFESIONAL ES ANM	NIU	1,00	\$ 7.772.967,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 7.772.967,00

## Notas Finales

Línea de negocio:

## Datos Totales



**Documento generado el:**  
 25/05/2026 17:53:52  
**Documento validado por la DIAN:**  
 25/05/2026 17:53:53  
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**  
 800197268  
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**  
**Nit:800197268**

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

<b>Subtotal</b>	7772967
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	7772967
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
<b>Total impuesto (=)</b>	0
<b>Total neto factura (=)</b>	7772967
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=) COP \$</b>	\$ 7772967

### Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0

<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

<b>Subtotal</b>	7.772.967,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	7.772.967,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	0,00
<b>Total neto factura (=)</b>	7.772.967,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=) COP \$</b>	\$ 7.772.967,00

### Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0,00

<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764108824169 Rango desde: 82 Rango hasta: 100 Vigencia: 2028-04-23



**CERTIFICA QUE:**

**MARIA FABELI AVILA GASCA**

**Cédula de Ciudadanía No. 1064113923**

---

*Cursó y Aprobó la Inducción del*

**SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST**

*Con una intensidad de 2 horas*

*Realizada el día (13) del mes de Enero de 2026.*

**Coordinador Grupo de Planeación (E) / Coordinadora Grupo Gestión del Talento Humano  
Marcelino Sánchez Castro - Aura Liliana Pérez Santisteban**

La autenticidad de éste documento puede ser verificada en el registro  
de la oficina del Grupo Gestión del Talento Humano – SG-SST bajo el número 4234 del certificado

