

FORMATO PAGO CONTRATISTAS

VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS

DATOS DEL CONTRATISTA									
Nombres y apellidos del contratista:		MARISOL TAFUR PINILLA				Régimen del IVA:		No Responsable de IVA	
Correo electrónico del contratista:		marisol.tafur@anm.gov.co				Usted tiene dos o mas empleados?		NO	
Tipo documento:		C.C		Tiene dependientes económicos?		NO			
Documento del contratista:		52476257		Es Pensionado?		NO		Tipo dependientes económicos:	
DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO ACTUAL DE PAGO									
Contrato No.	ANM-058-2026	Fecha Inicial	13/01/2026	Fecha Final	12/12/2026	Registro Presupuestal:	ANM	5926	100%
Valor Contrato:	77.616.495,00	Novedad de Suspensión				SGR		0%	
Valor Bruto del	7.056.045,00	Días:		Fecha:		Número de Pago:	3 de 12		
Valor Comisiones:	0,00	Motivo:				Periodo de pago del:	01-mar-2026		
Valor Deduciones:	0,00					Periodo de pago al:	31-mar-2026		
Procedimiento de reafuente: PROCEDIMIENTO 1									
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO									
Ingresos por honorarios	7.056.045,00				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: 0.766%		47.887,00		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	7.056.045,00				Sobretasa Bomberil		0,00		
TOTAL A PAGAR	7.008.158,00				TOTAL RETENCIONES PRESENTE PAGO		47.887,00		
					Ciudad o Municipio BOGOTÁ No. Nit				
					No. Planilla PILA, o , No. Radicación pago SS		67762249		
					Tipo de seguridad social: Anticipada				
SIETE MILLONES OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO									
LIQUIDACIÓN DEDUCCIONES									
DESCUENTO BASE NETA DE RETENCIONES					DESCUENTO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS				
CONCEPTO	FECHA	VALOR							
Aportes voluntarios a cuentas AFC		0,00				860066942 - COMPENSAR EPS	352.900,00		
Aporte voluntario a fondos de pensiones		0,00				900336004 - COLPENSIONES	451.600,00		
Intereses préstamo de Vivienda	0	0,00				900336004 - COLPENSIONES	0,00		
Dependientes hasta		0,00				860011153 - RIESGOS PROFESIONALES POSITIVA	14800		
Salud (Prepagada) hasta	0	0,00				860066942 - CCF COMPENSAR	56500		
SUBTOTAL DESCUENTO BASE NETA:			0,00			Total descuentos aportes seguridad social	875.800,00		
						EMBARGO JUDICIALES (BANCO AGRARIO Nit: 800.837.800)	0,00		
						LIBRANZA FEINGE	0,00		
						Valor Base retención en la fuente	4.688.545,00		
						Base retención ICA	6.251.545,00		
						Base Estampilla	0,00		
PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO JURAMENTO, QUE: 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.									
						 Firmado por: MARISOL TAFUR PINILLA Contratista			
CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO									
En mi calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:						 Revisado por: SILVIO FERNANDO ORTIZ ENRIQUEZ Apoyo Supervisor			
- 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: BOGOTÁ						 Autorizado por: DAVID FERNANDO SÁNCHEZ MORENO Supervisor			

INFORME DE ACTIVIDADES

Objeto: Prestar servicios profesionales para elaborar, actualizar, administrar y realizar seguimiento a las bases de datos requeridas para el registro, control y análisis de la información relacionada con las metas y actividades del proyecto de inversión. LINEA PAA 400014826

CÓDIGO UNSPC
80111600

Contratista: MARISOL TAFUR PINILLA

Contrato No.: ANM-058-2026

Informe TERCERO

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES	ACCIONES
1 Participar de manera permanente en la identificación, análisis, organización, ingreso, depuración y conservación de la información contenida en las bases de datos y sistemas de información internos del Grupo de Fomento, garantizando la actualización, calidad, integridad y trazabilidad de los datos requeridos para la expedición de respuestas y soportes técnicos asociados a los trámites y actuaciones administrativas a cargo del Grupo.	Durante el periodo reportado se administró y actualizó diariamente la base de datos del SGD – Enlace Grupo Fomento, lo que permite llevar un control detallado de los radicados y su estado. Se envía correo a la Gerencia de Fomento informando el total de las comisiones que se tramitaron como ordinarias según el cronograma, cuál es el total del presupuesto a comprometer discriminado en viáticos, tiquetes y camionetas. Se realizó seguimiento a las comisiones programadas verificando que sean autorizadas por la VAF, se genere resolución y llegue a tiempo a los contratistas, así mismo, se validó la información de tiquetes y transporte terrestre contratado por la ANM, actualizando los valores correspondientes lo cual se registró en la base de datos de control. En el periodo comprendido hasta el 31 de marzo 2026, se proyecta continuar con la administración, ajustes y actualización la base de datos del SGD – Enlace Grupo Fomento (SGD – Comisiones)

2 Elaborar y actualizar los cuadros de control y matrices e instrumentos de sistematización que permitan el registro, vigilancia, seguimiento y control de información que no se encuentra recopilada en las bases de datos actuales del Grupo de Fomento, asegurando su adecuada estructuración y disponibilidad para la toma de decisiones.	Durante el periodo reportado se alimenta el archivo del control detallado del presupuesto de viáticos vigencia 2026 para el proyecto de inversión del Grupo Fomento. Se realiza el cruce de información de los viáticos con el presupuesto ejecutado y comprometido. Se gestionó la programación y agendamiento de 17 reuniones a través del correo institucional del Grupo de Fomento, atendiendo la instrucción del Coordinador, en relación con el trámite de ARES 266 y 2250, garantizando la adecuada coordinación, registro y trazabilidad de la información. Se administró el flujo de comunicaciones recibidas en el enlace del SGD – Grupo de Fomento, relacionadas con solicitudes de inclusión, desistimientos, prórrogas y entrega de documentación, asegurando su clasificación, remisión oportuna y actualización en la base de datos ARES, conforme a los lineamientos de gestión de la información. En el periodo comprendido hasta el 31 de marzo 2026, se proyecta continuar con la alimentación y actualización de las bases de datos relacionadas con comisiones para su respectivo seguimiento, y el apoyo en la administración y control del correo electrónico institucional del Grupo de Fomento.
--	--

3 Realizar el cargue, actualización y verificación de la información requerida en las bases de datos y sistemas institucionales de la ANM —incluyendo, entre otros, WebSAFI, SIGestión, ANNA Minería o los que hagan sus veces— atendiendo de manera oportuna y completa las asignaciones realizadas por el Coordinador del Grupo de Fomento o por quien haga sus veces.

Durante el periodo reportado, se brindó apoyo en el cargue de documentos de competencia del Grupo de Fomento, los cuales requieren ser tramitados mediante las plataformas dispuestas por la entidad para ser aprobados por la Vicepresidencia de Promoción y Fomento tales como (Memorandos, Oficios, Autos y Formatos Internos ANM). Asimismo, se apoyó a la Vicepresidencia de Promoción y Fomento en las tareas relacionadas con la gestión de cuentas de cobro de contratistas, el trámite de 14 comisiones extraordinarias las cuales fueron gestionadas en la plataforma de websafi y correo enviado a la VAF.

Se realizó el apoyo requerido desde la coordinación del grupo de Fomento y Vicepresidencia de Promoción y Fomento para adelantar los distintos tramites que deben realizarse a través de las plataformas de la entidad.

Se realizaron 14 solicitudes de IMAC, en la plataforma dispuesta para ello, mediante los cuales se tramitaron la asignación de permisos para que los contratistas puedan acceder a diferentes aplicaciones durante el contrato vigencia 2026, lo anterior conforme a las instrucciones de los supervisores de los contratos.

Se descargan las planeaciones de las comisiones ordinarias solicitadas por los diferentes contratistas, previa aprobación de los supervisores las cuales son asignadas al equipo de programación para su respectivo trámite.

Se procedió al trámite de programación de 14 comisiones ordinarias, 2 comisiones extraordinarias y se realizó el proceso de legalización de las comisiones solicitadas por la vicepresidencia de promoción y fomento en la plataforma dispuesta para ello.

Se apoyó el cargan memorandos u oficios en el SGD solicitados para ser aprobados y enviados a firma. Se cargan los memorandos u oficios firmados en el módulo amarillo. Se verifica en el módulo morado (repositorio) que hayan quedado cargados para completar el cierre del radicado respectivo.

En el periodo comprendido hasta el 31 de marzo 2026 se tiene proyectada la programación de las comisiones extraordinarias solicitadas por el Grupo de Fomento y la Vicepresidencia de promoción y fomento apoyando en la gestión de correos y aprobaciones que deban realizarse a través de las distintas plataformas de la entidad.

https://anmgovco.sharepoint.com/:x:/s/VPFM/IQCKeO6jmNK6Q7ZWZS_5HDnMAQHeBUd6Lxp8WFDjTOt5OTM?e=HYZSTg

4 Generar, consolidar y presentar informes, listados, cuadros estadísticos, reportes de gestión y demás productos derivados de la información contenida en las bases de datos del Grupo de Fomento, que reflejen el estado, avance y evolución de las actuaciones administrativas, trámites y procesos misionales a cargo del Grupo, conforme a los requerimientos institucionales y a la periodicidad establecida.

Durante el periodo reportado, se enviaron los correos semanales a la Coordinación del Grupo de Fomento con las estadísticas de los radicados recibidos durante cada semana, a través del correo electrónico institucional o diferentes fuentes de recepción electrónica institucional. Se alimentó la base de datos y se detalla cuantos fueron reasignados, cuantos tramitados, cuántos se encuentran en trámite de filtro o firma y cuántos están pendientes de dar respuesta.

Se programó y se asistió a la reunión semanal con los contratistas del Grupo de Fomento encargados de la proyección de respuestas a PQRS, mediante la cual se analiza la información y se hace seguimiento a los radicados pendientes para darles prioridad a los próximos a vencer.

Se realizó el trámite de envío de respuesta de PQRS firmadas por el competente desde el correo institucional del Grupo de Fomento, así como los traslados generados y respuestas a solicitudes de información de ARES conforme a la instrucción del coordinador del grupo.

En el periodo comprendido hasta el 31 de marzo 2026 se tiene proyectada la generarán IMAC solicitados mediante la plataforma, la remisión de los correos electrónicos conforme a instrucción del supervisor y continuar con el seguimiento diario de radicados próximos a vencer.

5 Apoyar al Coordinador del Grupo de Fomento en el seguimiento, control y redistribución del Sistema de Gestión Documental (SGD) y del correo institucional; realizar el registro, asignación y seguimiento de las PQRS radicadas; suministrar la información necesaria obtenida de las bases de datos existentes para garantizar respuestas oportunas; y asistir a reuniones, mesas de trabajo, virtuales o presenciales, en las que se requiera presentar los resultados o avances de las actividades desarrolladas en cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Durante el periodo reportado, se realizó la revisión diaria de la plataforma del Sistema SGD del enlace Grupo Fomento y de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento para dar trámite a los nuevos radicados en bandeja.

Se realizó seguimiento diario y detallado del estado en que se encuentran los radicados del SGD (en elaboración, en filtro, en ajustes, filtro ok, en firma) para que la información se encuentre actualizada en la base de datos.

Una vez enviadas las respuestas de PQRS firmadas por el coordinador a través del correo institucional del Grupo de Fomento, se verificó que las respuestas enviadas lleguen a los respectivos servidores y se validaron los errores en la dirección de correo con el profesional a cargo del trámite.

Durante el periodo reportado, se adelantó el trámite de envío y validación de direcciones de correo electrónico de 266 correos, los cuales fueron enviados desde el buzón del Grupo de Fomento (respuesta a radicados, solicitud de radicados a contacto, correos masivos para inscripción programa Veta, visitas de tradicionalidad).

Se procedió a la revisión diaria del correo institucional del Grupo Fomento y se realizó la clasificación de los correos allegados, remitiendo al correo contacto@anm.gov.co , para la asignación del número de radicado. Para este periodo se enviaron 17 solicitudes.

Se envió la respuesta a 30 solicitudes recibidas por correo de funcionarios y/o contratistas del Grupo Fomento u otras áreas, sobre el estado de una o varias ARES y la información detallada de la misma (Autos, Resoluciones, Informes, Radicados SGD, Regalías), conforme a lo consignado en la base de datos.

Se alimentó la base de datos del SGD del enlace del Grupo Fomento con todos los radicados recibidos, y se procedió conforme a la instrucción del Coordinador a la clasificación y reparto para el trámite de respuesta. así mismo, se reasignan de forma oportuna, los radicados que no son competencia del Grupo Fomento, a las áreas o entidades competente,

Se clasificaron 220 radicados recibidos en el enlace del Grupo Fomento y conforme a instrucción del coordinador se reasignaron 36 radicados a otras áreas y los demás a los funcionarios o contratistas del Grupo para su respectivo trámite de respuesta.

Se asistió a las diferentes capacitaciones programadas por la Agencia.

Se participa en las diferentes reuniones programadas por los integrantes del Grupo Fomento según los requerimientos.

Se apoya a los funcionarios y contratistas del Grupo Fomento en el manejo de las aplicaciones de la ANM y del SGD.

Se apoyó a los contratistas para la creación del acta de inicio.

En el periodo comprendido hasta el 31 de marzo 2026, se continuará el reparto de radicados que lleguen a la bandeja del Enlace Grupo de Fomento y de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento, y con el seguimiento diario de radicados próximos a vencer, conforme a la instrucción del Coordinador del grupo de fomento.

<https://anmgovco.sharepoint.com/:x:/s/VPFM/IQCB1hnK5J5gSavxMM47XZn4AVPtUE7VK0P2YnJ4Qqpl1Nc?e=fKiGPb>

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52476257	MARISOL TAFUR PINILLA		Calle 10B No. 81F - 20 Torre 2 Apto. 1811	6018125999	marisoltatur@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		67762249	13/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	\$2,823,000	\$875.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	352.900	0		0		0	0	0	0	352.900	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	451.700	0	0	0	0	0	0		451.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	14.800				14.800	0	0	14.800			148	14.800	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	56.500	0	0	56.500	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	352.900	352.900
Pensión	1	451.700	451.700
Riesgos Laborales	1	14.800	14.800
CCF	1	56.500	56.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	875.900	875.900

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52476257	MARISOL TAFUR PINILLA		Calle 10B No. 81F - 20 Torre 2 Apto. 1811	6018125999	marisoltafur@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		67762249	13/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	\$2,823,000	\$875.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES																			
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subsido	Estrategia	Columna anterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TOP	TRP	VSP	VST	SJA	ISE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 52476257	TAFUR PINILLA MARISOL	59	0			N																	25-14	2.823.000	30	451.700	0	0	0	0	EPS008	2.823.000	30	352.900	14-23	2.823.000	30	1	14.800	CCF24	2.823.000	30	56.500	0	0	0	0	0

PAGADA



CERTIFICA QUE:

MARISOL TAFUR PINILLA

Cédula de Ciudadanía No. 52476257

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 (23) 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 4494 del certificado

