

<div><div>ANLA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES</div></div>		INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO			Fecha: 28/09/2022	
					Versión: 14	
					Código: GF-FO-04	
					Fuente de Financiación	
					ANLA	
Dependencia / Grupo:	GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	Pago Actual No:	6	No Total de pagos	8	
				Avance ☒ X	Pago Final	
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / EJECUTOR						
Nombre completo		WILLMAN FONSECA RODRIGUEZ				
Identificación		79855943	Correo Institucional	wfonseca@anla.gov.co		
INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO						
No Contrato y Vigencia	1123-2023	Período a pagar:	OCTUBRE	Plazo de Ejecución:		8 Meses
		Fecha de inicio:	05/05/2023	Fecha de terminación:		29/12/2023
Responsabilidad del Contribuyente	Responsabilidad 49 - No responsable de IVA	Novedades del período a pagar	Sin Novedades		Período (s) a pagar (en el caso de alguna novedad)	
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO						
VALOR A PAGAR		\$3.224.593				
Valor Inicial contrato:	\$25.259.312,00	Valor(es) pagado(s):				
Adición (en el caso de que aplique)	\$0,00	Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5
Reducción (Indicar el valor mencionado en el acto administrativo)	\$0,00	\$2.794.647	\$3.224.593	\$3.224.593	\$3.224.593	\$3.224.593
Valor Total:	\$25.259.312,00	Pago No. 8	Pago No. 9	Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12
Total Ejecutado	\$18.917.612					
Saldo	\$6.341.700	Pago No. 15	Pago No. 16	Pago No. 17	Pago No. 18	Pago No. 19
Porcentaje de Ejecución	74.89%					
OBJETO DEL CONTRATO:						
5-9-20-30 Prestación de servicios de apoyo, en las actividades financieras, del Grupo de Gestión Financiera y Presupuestal, de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA.						
AVANCE DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO/CONVENIO						
AVANCE DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO			OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Describe todas las obligaciones especificas en su contrato)			
Se realizó el proceso de verificar y liquidar 187 (INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO) a contratistas de FONAM, ANLA REGALIAS (180 No responsable de IVA y 7 responsable de IVA-Régimen Simple), con su respectiva radicación de cuenta por pagar registrada en SIIF Nación y SPGR, calculando las retenciones de acuerdo con la normatividad vigente, subiendo la información en OneDrive correspondiente a las caratula de liquidación a contabilidad para realizar su respectivo registro de obligación.			1.Realizar conforme al perfil del SIIF Nación la revisión diaria de cuentas de cobro radicadas por contratistas y proveedores, liquidar las retenciones de acuerdo con la normatividad vigente y registrar la cuenta por pagar presupuestal en SIIF Nación, atendiendo el indicador de oportunidad de pago establecido en el procedimiento interno.			
Se realizó la devolución y seguimiento mediante Teams y correo Institucional, a ocho (8) (INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO) y (RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR), por inconsistencias en la documentación y/o liquidación de valores a pagar, para que se hagan los ajustes necesarios y nuevamente se realice el proceso avance de los Informes de Supervisión.			2. Realizar seguimiento a las cuentas de cobro devueltas.			
Se realizó el proceso de verificar 14 planillas de legalización y anticipo correspondiente a 76 comisiones de ANLA y FONAM radicadas en ORFEO, tramitándose de acuerdo con los requisitos de legalización y pago, realizando su respectiva radicación de cuenta por pagar, obligación, cuenta por pagar de legalización y legalización de anticipo en SIIF Nación así: • PLANILLA 271 ANLA – correspondiente a 1 comisiones. • PLANILLA 268 ANLA – correspondiente a 1 comisiones. • PLANILLA 272 ANLA – correspondiente a 4 comisiones. • PLANILLA 275 ANLA – correspondiente a 1 comisiones. • PLANILLA 281 ANLA – correspondiente a 2 comisiones. • PLANILLA 282 ANLA – correspondiente a 9 comisiones. • PLANILLA 291 ANLA – correspondiente a 1 comisiones. • PLANILLA 294 ANLA – correspondiente a 2 comisiones. • PLANILLA 306 ANLA – correspondiente a 9 comisiones. • PLANILLA 307 FONAM – correspondiente a 35 comisiones. • PLANILLA 309 ANLA – correspondiente a 5 comisiones. • PLANILLA 312 ANLA– correspondiente a 4 comisiones. • PLANILLA 315 ANLA – correspondiente a 1 comisiones. • PLANILLA 516 FONAM – correspondiente a 1 comisiones.			3.Realizar la revisión diaria de las planillas de comisiones radicadas, verificar cumplimiento de requisitos para trámite de pago, registrar la cuenta por pagar y obligación presupuestal en SIIF Nación II.			
Se consolido en la Bases de datos de comisiones 2023, 14 planillas de comisiones de legalización de anticipos radicadas en ORFEO con 76 comisiones, registrando el número de comprobante de legalización de SIIF Nación y SPGR, para realizar el proceso de liberación de saldos de los Registros Presupuestales.			4.Digitalizar y consolidar mensualmente las planillas de comisiones y cuentas de cobro radicadas en ORFEO por contratistas y proveedores, acorde con a los pagos realizados.			
De acuerdo al nuevo procedimiento de orden de pago de fecha 2023-07-19 no se requirió adelantar ning una actividad relacionada con esta obligación.			5.Remitir mediante memorando los radicados de ORFEO de las cuentas de cobro y alcances al Grupo de Gestión Documental para la actualización del inventario documental en las carpetas contractuales de acuerdo con el procedimiento "orden de pago".			
Se verificó y consolido la macro cuenta de (INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO) correspondiente a 1.282 cuentas liquidadas, radicadas en los sistemas de GIC y ORFEO correspondiente al mes de octubre, actualizando la información para las deducciones en la Retención en la Fuente (Dependientes, Intereses de Vivienda, Medicina Prepagada, cuentas AFC y Pensión Voluntaria) y actualizando la base de contratos ingresando los contratos nuevos del mes de octubre.			6.Elaborar y remitir mensualmente la base de datos de pagos actualizada (macro cuentas) para consolidación oportuna de la información.			
Se expidió mediante memorando los certificados de saldos y pagos descargados de SIIF Nación y SPGR de contratistas y proveedores Así. Radicación: 20236305192553 del 03 de octubre de 2023 Radicación: 20236305220483 del 25 de octubre de 2023 Radicación: 20236305212893 del 18 de octubre de 2023 Radicación: 20236305218953 del 24 de octubre de 2023			7.Atender oportunamente las solicitudes de soportes de pagos requeridos por los grupos de la entidad.			
Se digitalizo las órdenes de pago de SIIF Nación y facturas correspondientes a los contratos N° 1075 -2022 de TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA ERA SAS, contrato No 1297 de 2021 TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS S.A.S y contrato 1114 de 2022 VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKISIX360 SAS de los pagos realizado durante los años 2021 y 2022, para presentar la información a la Contrataría General de la Nación.			8.Las demás actividades que le indique el supervisor y que estén relacionadas con el objeto contractual, de acuerdo con la normatividad vigente y las directivas establecidas en ANLA.			
Observaciones del Supervisor						
N/A						
Constancia del Supervisor publicación de documentos de ejecución e Informe mensual de actividades en SECOP II		El supervisor deja constancia que verificada la plataforma SECOP II se evidencia que el contratista realizó el cargue de la documentación correspondiente a la ejecución del periodo inmediatamente anterior al reportado en el presente Informe mensual de actividades así: 1. Cargue y Publicación en SECOP II del Informe mensual de actividades del periodo inmediatamente anterior. SI (X) 2. Cargue y Publicación en SECOP II de los documentos que soportan la ejecución del periodo inmediatamente anterior. SI (X)				
ANEXOS Y DEDUCCIONES						
Planilla Estado PAGADO(A) Aportes Salud Pensión ARL	71615038 (4).pdf	Dependientes:		AFC o Pensiones Voluntarias		
Certificado de afiliación seguridad social (Para el primer pago en caso de no adjuntar la plantilla)		Intereses de Vivienda:		Entidad a consignar los valores correspondientes a Pensiones voluntarias o AFC		
Indique la modalidad de la presentación de la planilla de seguridad Social durante la ejecución del contrato (Recuerde que NO podrá cambiar de modalidad durante el plazo de ejecución del presente contrato)	Anticipada	Medicina Prepagada:		Valor a descontar por AFC o Pensiones Voluntarias (Indique el valor en numeros)		
Factura		RUT/RIT (Para primer pago)		Otros documentos soporte 1. SECOP II.pdf		
En calidad de supervisor del contrato, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el contrato.			Como contratista persona natural, he vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad: (NO)			
Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia).			De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 4 del Decreto 2271 de 2009, certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos adjuntos al informe mensual de actividades y que constan como soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud, corresponden a los ingresos provenientes del contrato objeto de cobro.			
Por lo anterior, autorizo el pago por valor de (TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES pesos m/c) (\$3.224.593)			Como persona natural solicito la aplicación de una tarifa de retención en la fuente superior de acuerdo al parágrafo 3, Artículo 383 del Estatuto tributario, la cual se solicita sea aplicada a partir del mes siguiente a la presentación de la esta cuenta de cobro. (NO)			
NOMBRE SUPERVISOR: ROCIO LOPEZ PALENCIA CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO CODIGO 2028 GRADO 19 C.C.: 51913632			NOMBRE CONTRATISTA: WILLMAN FONSECA RODRIGUEZ C.C.: 79855943			