

 <p>Agencia Nacional de Tierras JUNTOS ABRIMOS LAS PUERTAS AL PROGRESO</p>	FORMA	RECIBIDO A SATISFACCIÓN, INFORME DE ACTIVIDADES Y ORDEN DE PAGO CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES	CÓDIGO	ADQBS-F-001
	ACTIVIDAD	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	VERSION	4
	PROCEDIMIENTO	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA	26/01/2024

Dependencia:	SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD JURÍDICA		Fecha:	12/13/2024 9:19:40 AM
Pago No:	1	Total de Pagos	2	

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

Nombre/Razón Social:	HECTOR IVAN RIVERA BAQUERO		Identificación:	80152872	Telefono de contacto:	
Naturaleza:	Persona Natural	<input checked="" type="checkbox"/>	Persona Jurídica		Correo electrónico:	hector.rivera@ant.gov.co

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

Contrato / Convenio No.:	ANT-CPS-202413055	Fecha de Inicio:	20/11/2024	Plazo de Ejecucion:	31/12/2024
Periodo a pagar:	NOVIEMBRE	No RP:	1951924	Requiere informe de actividades:	SI
Departamento:	Bogotá D.C. (Nivel central)	Municipio:	Bogota		

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD JURÍDICA EN LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE COMPETENCIA DE LA DEPENDENCIA
---------	---

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	EVIDENCIAS (PERSONA NATURAL)
1. Apoyar la verificación y conformación de los documentos requeridas para adelantar los trámites administrativos y financieros de competencia de la Subdirección de Seguridad Jurídica, en coordinación con el(la) supervisor(a) del contrato.	de la semana del 26 al 30 de noviembre de 2024, se realiza verificación y conformación de 8 expedientes con un total de 732 folios distribuidos en 8 cajas	Anexo_1408353_638695453482674018.pdf
2. Apoyar el diligenciamiento de las bases de datos y/o matrices de información referentes a los trámites administrativos y financieros de competencia de la Subdirección de Seguridad Jurídica, en coordinación con el(la) supervisor(a) del contrato	de la semana del 26 al 30 de noviembre de 2024, se diligencia las bases de datos FUID Y MACROS , relacionando 8 expedientes con sus respectivos registros	Anexo_1408354_638695466410867847.pdf
3. Apoyar la recopilación de la información que se requiere para la elaboración de los informes de competencia de la Subdirección de Seguridad Jurídica, en coordinación con el(la) supervisor(a) del contrato.	de la semana del 26 al 30 de noviembre de 2024, se realiza la recopilación de un FUID Y 8 MACROS para su posterior envío al encargado de Gestión documental de recibir estos informes.	Anexo_1408355_638695466683785097.pdf
4. Apoyar la organización de la documentación física y digital referente a trámites de competencia de la Subdirección de Seguridad Jurídica, en coordinación con el(la) supervisor(a) del contrato.	de la semana del 26 al 30 de noviembre de 2024, se organiza un total de 732 Documentos de acuerdo a su tipo documental orden cronológico y/o TRD	Anexo_1408356_638695467058972204.pdf
5. Apoyar en labores de seguimiento, así como en la elaboración de los reportes técnicos que sean requeridos por el (la) supervisor (a) del contrato.	No se desarrolla esta actividad	
6. Gestionar derechos de petición, consultas, recursos y demás solicitudes de competencia de la Subdirección de Seguridad Jurídica, en coordinación con el(la) supervisor(a) del contrato.	No se desarrolla esta actividad	
7. Asistir cuando sea convocado o designado por parte de la Subdirección de Seguridad Jurídica a reuniones, juntas o comités, en coordinación con el supervisor del contrato.	El día 26 noviembre de 2024 se asiste a la inducción de Gestión Documental donde se capacito sobre las actividades que se van a desempeñar.	
8. Presentar los informes de las actividades desarrolladas durante el plazo de ejecución establecido, sin perjuicio de los informes adicionales que le sean solicitados por el (la) supervisor(a) del contrato.	Se realiza entrega de las base de datos del FUID de la semana del 26 al 30 de noviembre al funcionario encargado de Gestión documental.	Anexo_1408360_638695467340515244.pdf
9. Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto, en coordinación con el supervisor del contrato.	Se realiza el traslado de 30 cajas x-200 con expedientes, del área de gestión documental al archivo del quinto piso, posteriormente se realiza el traslado de otras 30 cajas x-200, del archivo del quinto piso a el área de gestión documental.	

FIRMA CONTRATISTA / PROVEEDOR: (Cuando requiera presentar informe de actividades)	HECTOR IVAN RIVERA BAQUERO
--	----------------------------

Documento Firmado Digitalmente
 El presente documento contiene información que puede tener efectos de conformidad con la Ley 1712 de 2014.



Observaciones del supervisor a las actividades ejecutadas

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor del contrato / convenio anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas. 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), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de \$1,708,667.00 UN MILLON SETECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE..

Este valor deberá consignarse en la cuenta de Ahorros X Corriente , número 32800001499 del banco BANCOLOMBIA.

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial:	\$9,336,000.00 -
Adición No.	\$0.00 -
Valor Reducción:	\$2,951,333.00 -
Valor Total:	\$6,384,667.00 -

Total Pagado	\$0.00 -
Saldo Actual:	\$6,384,667.00 -


VALOR A PAGAR:	\$1,708,667.00 -
Menos este pago:	\$4,676,000.00 -

VALOR(ES) PAGADO(S)		
Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3
-	-	-
Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6
-	-	-
Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9
-	-	-
Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12
-	-	-

% de ejecución financiera del contrato / convenio:	26.76%
---	--------

AUTORIZACIÓN DE PAGO

ANEXOS			
Persona natural		Persona Jurídica	
Aporte a pensión	X	Parafiscales	
Aporte a salud	X	RUT (primer pago y/o actualización)	
Aporte ARL	X	Entrada al almacén	
Producto(s) - Entregable (s)		Factura	
Informe (s) Adicional (es)		Producto(s) - Entregable (s)	
		Informe (s) Adicional (es)	

SUPERVISOR 1		SUPERVISOR 2	
Firma:		Firma:	
Nombre:	JAVIER ANDRES LINARES RODRIGUEZ	Nombre:	
No. Identificación:	1121858780	No. Identificación:	
Cargo:		Cargo:	

Documento Firmado Digitalmente
 El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.

