

	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:	SUBDIRECCION DE ASUNTOS ETNICOS		Fecha:	4/1/2025 10:14:15 AM
Pago No:	2	Total de Pagos	7	

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR					
Nombre/Razón Social:	ERIKA PAOLA MUÑOZ VEGA			Identificación:	1061756250
Naturaleza:	Persona Natural		X	Telefono de contacto:	
	Persona Jurídica			Correo electrónico:	erika.munozv@ant.gov.co

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO					
Contrato / Convenio No.:	ANT-CPS-20251919	Fecha de Inicio:	04/02/2025	Plazo de Ejecucion:	31/08/2025
Periodo a pagar:	MARZO	No RP:	7625	Requiere informe de actividades:	SI
Departamento:	Bogotá D.C. (Nivel central)	Municipio:	Bogota		

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	
OBJETO:	Prestar servicios profesionales para apoyar en el seguimiento, gestión y desarrollo de las actividades que se adelanten en la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras para el cumplimiento de los objetivos misionales y/o metas relacionadas con comunidades étnicas contenidos en los proyectos de inversión 2025

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	EVIDENCIAS (PERSONA NATURAL)
1. Atender los espacios de atención con comunidades o grupos étnicos, tales como mesas, espacios de concertación y demás que se requieran en desarrollo de los procesos de formalización y seguridad jurídica de territorios, destinados a las comunidades étnicas.	Se realizó el acompañamiento en la revisión de los estados de casos de procesos de formalización y seguridad jurídica de las comunidades indígenas de CRIC, entre otras comunidades.	Anexo_1502604_638790240556488399.pdf
2. Brindar apoyo en la elaboración y análisis de los informes, conceptos, comunicaciones, consultas, respuestas, y demás documentos que sean coordinados con el supervisor, en relación con el objeto contractual.	Se realizó el apoyo y análisis en la elaboración de informes de acuerdo a la necesidad dentro de SDAE, al igual que reportes y comunicaciones según lo requerido.	Anexo_1502605_638790254397841973.pdf
3. Efectuar desplazamientos a territorios para apoyar el desarrollo de las actividades en el marco de los procesos de formalización y seguridad jurídica de territorios para las comunidades étnicas.	Esta actividad no se realizó en el periodo.	
4. Acompañar en el desarrollo de las acciones encaminadas a la atención de las comunidades étnicas víctima del conflicto armado y bajo los procesos de formalización y seguridad jurídica que atiende la Subdirección de asuntos étnicos.	En esta actividad se apoyo en reuniones sobre el tema de victimas de manera virtual.	Anexo_1502607_638790258140849516.pdf
5. Apoyar la articulación de la dependencia con la DAE, oficina de comunicaciones, equipo de diálogo Social y UGTS para el seguimiento, control de actividades y solicitudes que se relacionen con el desarrollo de espacios con grupos étnicos (mesas) y demás información que se requiera.	Se realizó la articulación con DAE, equipo de mesas e informes para mejorar los canales de comunicación y la fluidez de la información.	Anexo_1502608_638790274821086561.pdf
6. Participar en las reuniones y espacios que deban atenderse con los organismos públicos y privados, relacionados con los procesos previamente coordinados con el supervisor.	Se ha participado en reuniones delegadas por el supervisor en el marco de la misionalidad de la SDAE.	Anexo_1502609_638790282191581252.pdf
7. Apoyar el desarrollo de las actividades necesarias en el marco de implementación del plan de atención y plan de acción para el cumplimiento de metas previstas para el año 2024, gestionando la información necesaria.	Se han realizado revisiones del plan de atención y reuniones de equipo en el marco de la mejor en los procesos y en la realización de informes de acuerdo a las metas previstas.	Anexo_1502610_638790285327672890.pdf
8. Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto, en coordinación con el supervisor del contrato.	Otras actividades relacionadas con la misionalidad de SDAE.	Anexo_1502611_638790292378694005.pdf

FIRMA CONTRATISTA / PROVEEDOR:	ERIKA PAOLA MUÑOZ VEGA
--------------------------------	------------------------

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene efectos de conformidad





Observaciones del supervisor a las actividades ejecutadas

"17-17-00-03 FONDO DE TIERRAS PARA DOTACIÓN A COMUNIDADES ÉTNICAS"

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 \$9,578,000.00 NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE..

Este valor deberá consignarse en la cuenta de Ahorros X Corriente __, número 520122110 del banco BOGOTA.

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial:	\$67,046,000.00 -
Adición No.	\$0.00 -
Valor Reducción:	\$957,800.00 -
Valor Total:	\$66,088,200.00 -

Total Pagado	\$8,620,200.00 -
Saldo Actual:	\$57,468,000.00 -

VALOR A PAGAR:	\$9,578,000.00 -
Menos este pago:	\$47,890,000.00 -

VALOR(ES) PAGADO(S)		
Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3
\$8,620,200.00 -	-	-
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:	27.54%
--	--------

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:	OLINTO RUBIEL MAZABUEL QUILINDO	Nombre:	
No. Identificación:	76319895	No. Identificación:	
Cargo:		Cargo:	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1061756250		MUÑOZ VEGA ERIKA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 61N #3-45	POPAYAN-CAUCA	3152273673	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1372013379	9483705423	I	2025/03/13	2025/03/31	LULO BANK	18	\$1,191,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$3,575,787	\$572,200			\$3,575,787	\$447,000			\$3,575,787	\$71,600			\$3,575,787	\$87,200		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$3,575,787	\$572,200			\$3,575,787	\$447,000			\$3,575,787	\$71,600			\$3,575,787	\$87,200		\$0	\$0	
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					\$3,575,787	\$572,200			\$3,575,787	\$447,000			\$3,575,787	\$71,600			\$3,575,787	\$87,200		\$0	\$0	
1	CC	1061756250	MUÑOZ ERIKA	25-14	28	\$3,575,787	\$572,200	EPSIC3	28	\$3,575,787	\$447,000	CCF14	28	\$3,575,787	\$71,600	14-23	28	\$3,575,787	\$87,200	28	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$3,575,787	\$572,200			\$3,575,787	\$447,000			\$3,575,787	\$71,600			\$3,575,787	\$87,200		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061756250		MUÑOZ VEGA ERIKA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 61N #3-45	POPAYAN-CAUCA	3152273673	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2025-02	2025-02	1372013379	9483705423	I	2025/03/13	2025/03/31	LULO BANK	18
								\$1,191,500

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$572,200	\$6,500	\$0	\$578,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$572,200	\$6,500	\$0	\$578,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$87,200	\$1,000	\$0	\$88,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$87,200	\$1,000	\$0	\$88,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$71,600	\$900	\$0	\$72,500
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	\$71,600	\$900	\$0	\$72,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$447,000	\$5,100	\$0	\$452,100
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$447,000	\$5,100	\$0	\$452,100
TOTAL				1	\$1,178,000	\$13,500	\$0	\$1,191,500

	FORMA	ACTA DE INICIO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN			CÓDIGO	ADQBS-F-021	
	ACTIVIDAD	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS			VERSIÓN	4	
	PROCESO	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			FECHA	31/12/2024	
					FECHA ELABORACIÓN DEL ACTA		
					Día	Mes	Año
					4	2	2025
I. INFORMACIÓN DEL CONTRATO							
CONTRATO No.:		ANT-CPS-20251919					
OBJETO:		Prestar servicios profesionales para apoyar en el seguimiento, gestión y desarrollo de las actividades que se adelanten en la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras para el cumplimiento de los objetivos misionales y/o metas relacionadas con comunidades étnicas contenidos en los proyectos de inversión 2025.					
VALOR:		\$	67.046.000	FECHA DE SUSCRIPCIÓN		03/02/2025	
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL							
No. RP		7625					
FECHA RP		04/02/2025					
III. AFILIACIÓN ARL							
ARL		ASEGURADORA	FECHA AFILIACIÓN		FECHA INICIO COBERTURA		
		POSITIVA	03/02/2025		04/02/2025		
IV. ACTA							
Se reunieron:							
DATOS DEL SUPERVISOR	NOMBRE	OLINTO RUBIEL MAZABUEL QUILINDO					
	CARGO	SUBDIRECTOR DE ASUNTOS ÉTNICOS					
	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	Cédula de ciudadanía	NÚMERO IDENTIFICACIÓN	76319895			
DATOS DEL CONTRATISTA	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	ERIKA PAOLA MUÑOZ VEGA					
	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	Cédula de ciudadanía	NÚMERO IDENTIFICACIÓN	1061756250			
	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL (SI APLICA)	NO APLICA					
	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NO APLICA	NÚMERO IDENTIFICACIÓN	NO APLICA			
En Bogotá D.C. a los 4 días del mes 2 de 20 25 se reunieron, el supervisor del contrato, en representación de LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, y el contratista, con el fin de suscribir el acta de inicio, así:							
FECHA DE INICIACIÓN	DÍA	MES	AÑO	FECHA DE TERMINACIÓN	DÍA	MES	AÑO
	4	2	2025		31	8	2025
Para constancia firma por quienes intervinieron:							
							
SUPERVISOR				CONTRATISTA			

	FORMA	DISTRIBUCIÓN DE PAGOS DE CONTRATISTAS CON MAS DE UN RUBRO	CÓDIGO	GEFIN-F-029
	ACTIVIDAD	GESTIÓN DE EGRESOS	VERSIÓN	1
	PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA	FECHA	25/02/2025

NOMBRE COMPLETO	MUÑOZ VEGA ERIKA PAOLA	DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS
IDENTIFICACION	1061756250	ENLACE FINANCIERO	MARTHA ISABEL VIASUS SÁNCHEZ

RUBRO	NÚMERO DE MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL EN PLAN DE PAGOS
	% DISTRIBUCIÓN	PAGO EN PLAN DE PAGOS No. 1	PAGO EN PLAN DE PAGOS No. 2	PAGO EN PLAN DE PAGOS No. 3	PAGO EN PLAN DE PAGOS No. 4	PAGO EN PLAN DE PAGOS No. 5	PAGO EN PLAN DE PAGOS No. 6	PAGO EN PLAN DE PAGOS No. 7	PAGO EN PLAN DE PAGOS No. 8	PAGO EN PLAN DE PAGOS No. 9	PAGO EN PLAN DE PAGOS No. 10	PAGO EN PLAN DE PAGOS No. 11	PAGO EN PLAN DE PAGOS No. 12	
C-1704-1100-19-10106A-1704026-02:	52%	\$ 4.482.504,00	\$ 4.980.560,00	\$ 4.980.560,00	\$ 4.980.560,00	\$ 4.980.560,00	\$ 4.980.560,00	\$ 4.980.560,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.365.864,00
C-1704-1100-20-10106A-1704043-02:	48%	\$ 4.137.696,00	\$ 4.597.440,00	\$ 4.597.440,00	\$ 4.597.440,00	\$ 4.597.440,00	\$ 4.597.440,00	\$ 4.597.440,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.722.336,00
TOTAL	100%	\$ 8.620.200,00	\$ 9.578.000,00	\$ 9.578.000,00	\$ 9.578.000,00	\$ 9.578.000,00	\$ 9.578.000,00	\$ 9.578.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66.088.200,00

TIPS PARA CARGUE DE INFORMACION DE RUBROS PRESUPUESTALES
Este formato solo sera utilizado para los contratistas que tengan de 2 rubros en adelante.
Los valores deben ser redondeados sin decimales, ejemplo 1.000.000,00
El total de % DISTRIBUCION debe ser siempre 100%
El total de PAGO EN PLAN DE PAGOS No. Debe ser el total del pago sin decimales por encima o por debajo el valor debe ser exacto
El valor total por cada rubro debe ser igual al valor reportado en el RP
En la casilla de rubro solo debe estar el codigo de rubro sin nombre y previamente verificado con el RP.
Se deben agragar las filas y columnas necesarias para cumplir con la totalidad de rubros y de numero de pagos siempre teniendo en cuenta las sumas de los totales de acuerdo al RP
En caso de que el contratista tenga una terminación anticipada o adición, se deberá ajustar la distribución de los rubros de acuerdo a la modificación del contrato