

 <p><b>Agencia Nacional de Tierras</b> 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:	SUBDIRECCION DE PLANEACION OPERATIVA	Fecha:	4/10/2025 8:42:54 AM
Pago No:	3	Total de Pagos	6

**INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR**

Nombre/Razón Social:	VIVIANA PAOLA GRAU CARO		Identificación:	23002717	Telefono de contacto:	
Naturaleza:	Persona Natural	<input checked="" type="checkbox"/>	Persona Jurídica		Correo electrónico:	viviana.grau@ant.gov.co

**INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO**

Contrato / Convenio No.:	ANT-CPS-20250859	Fecha de Inicio:	21/01/2025	Plazo de Ejecucion:	30/06/2025
Periodo a pagar:	MARZO	No RP:	72525	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 Planeación Operativa de la Agencia Nacional de Tierras, en el desarrollo de las actividades relacionadas con las distintas etapas de elaboración y ejecución de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural y/o demás actividades relacionadas que sean de su competencia.
---------	---

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	EVIDENCIAS (PERSONA NATURAL)
1. Contribuir al desarrollo de actividades administrativas y operativas en el marco de los Planes de Ordenamiento, en coordinación con la supervisión del contrato.	Durante este mes, se desarrollaron las siguientes acciones en cumplimiento de la actividad programada, de acuerdo a instrucciones de líder del proceso Johana Umaña, en la Organización y actualización de archivos y bases de datos. La actividad se desarrolló conforme a lo planificado, contribuyendo de manera efectiva al avance de la actividad propuesta y asegurando una adecuada coordinación con la supervisión del contrato. Igualmente, y de acuerdo a instrucciones de Líder del Proceso, se recibió capacitación retroalimentación y asignación de actividades Dibulla 2025, generalidades y funcionalidades del procedimiento de levantamiento de información y su integración con la caja de herramientas sip, procesos de gestión documental de la ANT	<a href="#">Anexo_1525480_638797971260537353.pdf</a> <a href="#">Anexo_1525480_638797971333293194.pdf</a> <a href="#">Anexo_1525480_638797971417032465.pdf</a>
2. Alimentar y actualizar los aplicativos o bases de datos necesarios para las actividades administrativas, en coordinación con la supervisión del contrato.	Durante el mes se llevó a cabo diversas actividades de acuerdo a instrucciones de líder del proceso, enfocadas en la actualización y organización de bases de datos. En el área logístico. Para tal caso se realizó la verificación y la validación de información como los fueron Anticipos y requerimientos plasmados en las bases de datos y Operación PNUD, para esta actividad, se mantuvo una comunicación constante con el líder Logístico, para asegurar que la información cargada cumpliera con los criterios y requerimientos establecidos. También se realizaron revisión de las nuevas contrataciones verificadas en las bases de datos de contratación 2025, por tal motivo se identificaron y corrigieron errores en la base de datos, asegurando su funcionalidad y confiabilidad e informando de manera oportuna al líder logístico, como conclusión las actividades realizadas durante el requerimiento fueron ejecutadas satisfactoriamente, asegurando la actualización y disponibilidad de la información gestionada en las bases de datos	<a href="#">Anexo_1525481_638797974899667581.pdf</a> <a href="#">Anexo_1525481_638797974980817178.pdf</a>
3. Elaborar documentos y entregables asignados en los plazos indicados y dar respuesta a las solicitudes de información en coordinación con la supervisión del contrato.	De acuerdo a capacitaciones recibidas, se me ilustro de como de deben realizar cada uno de esos entregables y el papel fundamental que tiene los formatos a los que tendremos que entregar de sus respectivas fechas límite. Implementar un proceso de revisión interna previo a la entrega final. Crear un canal de comunicación directo con el supervisor para resolver dudas o aclaraciones sin son necesarias	<a href="#">Anexo_1525482_638797980559135835.pdf</a> <a href="#">Anexo_1525482_638797980642322280.pdf</a>
4. Asistir y participar en las reuniones, comités técnicos, mesas de trabajo, capacitaciones, jornadas de campo, comisiones y otras actividades a las que sea convocado en coordinación con la supervisión del contrato.	Durante el presente mes, se participó activamente en diversas capacitaciones y reuniones virtuales contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del contrato y además fortalecer conocimientos y habilidades relacionadas con el proyecto a desarrollar. Igualmente se asistió a mesas de trabajo con cada uno de los grupos de trabajo donde se establecieron las actividades a realizar,	<a href="#">Anexo_1525483_638797981447934383.pdf</a> <a href="#">Anexo_1525483_638797981561139901.pdf</a>
5. Realizar el cargue y publicación en el aplicativo Klic y en la plataforma de SECOP II los informes mensuales que se generan durante la ejecución del contrato, dentro de los plazos establecidos por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera de la Agencia Nacional de Tierras en coordinación con la supervisión del contrato.	El contratista realiza el cargue en el aplicativo Klic y plataforma secop de acuerdo a los establecido por la entidad en los tiempos solicitados,	<a href="#">Anexo_1525484_638797983941361505.pdf</a>
6. Cumplir con otras actividades relacionadas con las obligaciones contractuales, en coordinación con la supervisión del contrato.	En este periodo se realizó de acuerdo a capacitación, se logró dar cumplimiento a actividades solicitadas por la líder del proceso, se realiza apoyo contratista para el ingreso a algunos aplicativos.	<a href="#">Anexo_1525485_638797987031544520.pdf</a>

FIRMA CONTRATISTA / PROVEEDOR: (Cuando requiera presentar informe de actividades)	VIVIANA PAOLA GRAU CARO
--	-------------------------

Documento Firmado Digitalmente  
 El presente documento contiene información confidencial y sus 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 \$6,200,000.00 SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE..

Este valor deberá consignarse en la cuenta de Ahorros X Corriente   , número 63014379506301 del banco BANCO MUNDO MUJER.

**INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO**

<b>Valor Inicial:</b>	\$37,200,000.00 -
<b>Adición No.</b>	\$0.00 -
<b>Valor Reducción:</b>	\$4,133,333.00 -
<b>Valor Total:</b>	\$33,066,667.00 -

<b>Total Pagado</b>	\$8,266,667.00 -
<b>Saldo Actual:</b>	\$24,800,000.00 -


<b>VALOR A PAGAR:</b>	\$6,200,000.00 -
Menos este pago:	<b>\$18,600,000.00 -</b>

VALOR(ES) PAGADO(S)		
Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3
\$2,066,667.00 -	\$6,200,000.00 -	-
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
-	-	-

<b>% de ejecución financiera del contrato / convenio:</b>	43.75%
---	--------

**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:	LIZETH LORENA FLOREZ CANARIA	Nombre:	
No. Identificación:	1010230691	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.



## PAGADO 07/04/2025

### I. DATOS DEL APORTANTE

<b>Razón Social</b>	VIVIANA PAOLA GRAU CARO		
<b>Documento</b>	CC23002717	<b>Dirección</b>	CL 34 #38 - 32
<b>Tipo de Empresa</b>	INDEPENDIENTE	<b>Teléfono</b>	6628715
<b>Tipo Persona</b>	NATURAL	<b>Forma Presentación</b>	ÚNICO
<b>Ciudad</b>	VILLAVICENCIO	<b>Departamento</b>	META
<b>Representante Legal</b>		<b>Identificación</b>	
<b>Total Afiliados</b>	1	<b>ARP</b>	POSITIVA DE SEGUROS

### II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total											
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	USI	SN	IG	UM	UAC	APP	AC	IRP	Días FER	Días EPS	Días ANE	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total		
CC 23002717	VIVIANA PAOLA GRAU CARO	59	00																		0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	\$ 2.480.000	\$ 396.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 2.480.000	\$ 310.000	2.436	\$ 2.480.000	\$ 60.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 767.300

### III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 2.480.000	\$ 2.480.000	\$ 2.480.000	\$ 0	\$ 396.800	\$ 310.000	\$ 60.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 767.300	\$ 15.700	\$ 783.000



### Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-04-07, 03:33:08 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2025
Empresa	VIVIANA PAOLA GRAU CARO
CEDULA CIUDADANIA	CC 23002717
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	76807907
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1394761845
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 783.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 396.800	\$ 8.100
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	\$ 310.000	\$ 6.300
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	\$ 60.500	\$ 1.300
<b>SubTotales:</b>				\$ 767.300	\$ 15.700
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 783.000

