

	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:	5/6/2025 9:04:36 AM
Pago No:	3	Total de Pagos	7	

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR				
Nombre/Razón Social:	RUBY AMPARO MORA QUIÑONEZ		Identificación:	41104030
Naturaleza:	Persona Natural	X	Telefono de contacto:	
	Persona Jurídica		Correo electrónico:	ruby.mora@ant.gov.co

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO					
Contrato / Convenio No.:	ANT-CPS-20252225	Fecha de Inicio:	10/02/2025	Plazo de Ejecucion:	31/08/2025
Periodo a pagar:	ABRIL	No RP:	11525	Requiere informe de actividades:	SI
Departamento:	Putumayo	Municipio:	Mocoa		

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)
8. Garantizar el cargue y entrega oportuna de los documentos físicamente y a través del aplicativo orfeo, en aras de asegurar la integridad y actualización de los expedientes de la dependencia, de acuerdo con las normas archivísticas vigentes y los lineamientos institucionales.	Se cargó a la plataforma ORFEO documentos de varios expedientes.8.1 Cargue de documentos en diferentes expedientes	Anexo_1551588_638818065476762685.pdf
7. Registrar y actualizar información relevante en las bases de datos utilizadas para el seguimiento de los planes de atención, garantizando su correcta integración, organización y presentación de los informes requeridos por el supervisor del contrato.	Se actualizaron las bases de datos para el seguimiento de los planes de atención: 7.1 matriz de reunión 7.2 matriz de diagnóstico 7.3 radicados de salida 7.4 Captura cargo de información matrices	Anexo_1551589_638818066050869323.pdf Anexo_1551589_638818066148141406.pdf Anexo_1551589_638818066263064970.pdf Anexo_1551589_638818066353616233.pdf
5. Proyectar respuestas a solicitudes de organismos de control, derechos de petición y demás comunicaciones relacionadas con los procesos misionales de la dependencia en los que se haya participado.	Comunicación oficial de la visita técnica al resguardo Sacha Wagra del municipio de Puerto Caicedo: 5.1. Comunicación alcaldía municipal de Puerto Caicedo 5.2 Comunicación Gobernadora resguardo 5.3 Comunicación procuraduría	Anexo_1551590_638818068310990893.pdf Anexo_1551590_638818068400439834.pdf Anexo_1551590_638818068483820273.pdf
9. Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto, en coordinación con el supervisor del contrato.	Por disposición del coordinador de la UGT Putumayo, se programó la atención a usuarios a todos los contratistas de la entidad, en razón a ellos el día 1-04-2024, convocó a reunión a todos los profesionales de la SUBDIRECCION DE ASUNTOS ETNICOS con el fin de articular la atención. 9.1. Socialización y articulación plan de atención a usuarios de la UGT Putumayo	Anexo_1551591_638818068851352584.pdf
4. Recopilar, analizar y generar insumos jurídicos necesarios para la preparación de los informes derivados de visitas técnicas realizadas en los territorios, asegurando que estos documentos respalden adecuadamente los procesos en los que se brinde apoyo a la dependencia.	Para la visita técnica al resguardo Sacha Wagra se elaboraron los siguientes insumos: 4.1. Elaboración edicto con constancia de fijación y desfijación, informando de la visita a la comunidad Sacha Wagra del municipio de Puerto Caicedo. 4.2 Elaboración acta de apertura visita Sacha Wagra 4.3 Elaboración acta de cierre visita técnica Sacha Wagra 4.4 Elaboración acta visita Sacha Wagra	Anexo_1551592_638818072461940032.pdf Anexo_1551592_638818072538631089.pdf Anexo_1551592_638818072615963130.pdf Anexo_1551592_638818072684660533.pdf
3. Participar en reuniones, mesas de trabajo y otros espacios de interacción con comunidades étnicas, entidades gubernamentales, órganos judiciales y de control, en el marco de los procedimientos de formalización de territorios.	Durante el presente mes participe en las siguientes reuniones: 3.1. El 1-04-2025, se llevó a cabo reunión con la comunidad Sacha Wagra, para planificar agenda de trabajo visita técnica durante los días 22 al 25 de abril de 2025 3.2 El día 3-04-2025 se llevó a cabo reunión virtual con la comunidad Inkal Watzal a fin de socializar DPP 3.3. El día 10-04-2025 se llevó a cabo reunión virtual con la comunidad Alto Comboy a fin de socializar DPP. 3.4 Reunión con la gobernadora de la comunidad Piedra Sagrada	Anexo_1551593_638818073118224193.pdf Anexo_1551593_638818073185617647.pdf Anexo_1551593_638818073272633156.pdf Anexo_1551593_638818073340645246.pdf
2. Brindar soporte en los trámites derivados de las actuaciones técnicas, administrativas, legales, ambientales y socioculturales, necesarios para la gestión y verificación del cumplimiento de requisitos en las solicitudes relacionadas con los procesos de formalización de territorios étnicos.	Siguiendo con los lineamientos impartidos por la entidad se procede a enviar por info todas las actuaciones realizadas por la suscrita: 2.1 Comunicación alcaldía de Puerto Caicedo 2.2. Solicitud información secretaría infraestructura municipal Puerto Caicedo 2.3. solicitud actualización pretensión territorial 2.4 Envío shape comunidad Alto Comboy 2.5 Solicitud información URT. 2.6 Solicitud antecedentes catastrales Komuya Amena	Anexo_1551594_638818073826474711.pdf Anexo_1551594_638818073889136669.pdf Anexo_1551594_638818073954336373.pdf Anexo_1551594_638818074015239522.pdf Anexo_1551594_638818074075736254.pdf Anexo_1551594_638818074137002675.pdf
6. Realizar desplazamientos a los territorios asignados para apoyar el desarrollo de actividades jurídicas en el marco de los procedimientos de formalización de territorios destinados a comunidades étnicas.	Se realizó visita técnica al territorio de la comunidad indígena Sacha Wagra, ubicada en la vereda Colonia Nueva jurisdicción del municipio de Puerto Caicedo, durante los días 22 al 25 de abril de 2025 conforme a auto No.202575000017609 de fecha 27-03-2025. 6.1 Autorización desplazamiento SUBDAE	Anexo_1551595_638818074508839291.pdf
1. Contribuir en la elaboración de estudios jurídicos enfocados en analizar la viabilidad legal de procedimientos relacionados con la titulación colectiva, la constitución y ampliación de resguardos indígenas, así como otros procesos asignados. Estas actividades deben realizarse en coordinación con el supervisor del contrato, asegurando el cumplimiento de los marcos normativos aplicables.	Elaboración de seis estudios de títulos correspondiente a la pretensión territorial del cabildo indígena Alto Comboy, que comprende 8 globos de terreno denominados así: 1.1 Globo 1, 1.2 Globo 2, 1.3 Globo 3, globo 4, globo 5, globo 6, 1.4 Globo 7, 1.5 globo 8 y 1.6 Elaboración nuevo estudio globo 2. 1.7 Envío correo electrónico doctora Evangelina con copia doctora Heidy Alvarez, de la elaboración de los estudios relacionados anteriormente	Anexo_1551596_638818074889541686.pdf Anexo_1551596_638818074943862571.pdf Anexo_1551596_638818075009477544.pdf Anexo_1551596_638818075074869452.pdf Anexo_1551596_638818075134527070.pdf Anexo_1551596_638818075202835093.pdf Anexo_1551596_638818075283055101.pdf

FIRMA CONTRATISTA / PROVEEDOR: (Cuando requiera presentar informe de actividades)	RUBY AMPARO MORA QUIÑONEZ
--	---------------------------



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 \$6,552,000.00 SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE..

Este valor deberá consignarse en la cuenta de Ahorros X Corriente __, número 598910735 del banco BBVA.

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial:	\$45,864,000.00 -
Adición No.	\$0.00 -
Valor Reducción:	\$1,965,600.00 -
Valor Total:	\$43,898,400.00 -

Total Pagado	\$11,138,400.00 -
Saldo Actual:	\$32,760,000.00 -

VALOR A PAGAR:	\$6,552,000.00 -
Menos este pago:	\$26,208,000.00 -

VALOR(ES) PAGADO(S)		
Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3
\$4,586,400.00 -	\$6,552,000.00 -	-
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
-	-	-

% de ejecución financiera del contrato / convenio:	40.30%
--	--------

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:	



	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
					10	2	2025
I. INFORMACIÓN DEL CONTRATO							
CONTRATO No.:		ANT-CPS-20252225					
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:		\$	45.864.000	FECHA DE SUSCRIPCIÓN		07/02/2025	
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL							
No. RP		11525					
FECHA RP		10/02/2025					
III. AFILIACIÓN ARL							
ARL		ASEGURADORA	FECHA AFILIACIÓN		FECHA INICIO COBERTURA		
		POSITIVA	07/02/2025		08/02/2025		
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	RUBY AMPARO MORA QUIÑONEZ					
	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	Cédula de ciudadanía	NÚMERO IDENTIFICACIÓN	41104030			
	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL (SI APLICA)	NO APLICA					
	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NO APLICA	NÚMERO IDENTIFICACIÓN	NO APLICA			
En Bogotá D.C. a los 10 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
	10	2	2025		31	8	2025
PROCESO							
							
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	MORA QUIÑÓNEZ RUBY AMPARO	DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS
IDENTIFICACION	41104030	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-1704045-02	52%	\$ 2.384.928,00	\$ 3.407.040,00	\$ 3.407.040,00	\$ 3.407.040,00	\$ 3.407.040,00	\$ 3.407.040,00	\$ 3.407.040,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.827.168,00
C-1704-1100-20-10106a-1704043-02	48%	\$ 2.201.472,00	\$ 3.144.960,00	\$ 3.144.960,00	\$ 3.144.960,00	\$ 3.144.960,00	\$ 3.144.960,00	\$ 3.144.960,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.071.232,00
TOTAL	100%	\$ 4.586.400,00	\$ 6.552.000,00	\$ 6.552.000,00	\$ 6.552.000,00	\$ 6.552.000,00	\$ 6.552.000,00	\$ 6.552.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43.898.400,00

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



RAZÓN SOCIAL :	RUBY AMPARO MORA QUIÑONEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-41104030
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-09
FECHA DE PAGO:	2025-04-29
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	32953388
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32953388
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 2.620.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 327.600	\$ 327.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 2.620.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 419.400	\$ 419.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 2.620.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 63.900	\$ 63.900
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 810.900	\$ 810.900

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/06/2025
----------------------------------	------------