

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



 Agencia Nacional de Tierras JUNTOS ABRIMOS LAS PUERTAS AL PROGRESO	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:	SECRETARIA GENERAL			Fecha:	7/31/2025 7:19:49 AM
Pago No:	6		Total de Pagos	7	

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR					
Nombre/Razón Social:	NATALIA PINILLA HERRERA			Identificación:	1026584567
Naturaleza:	Persona Natural	X	Persona Jurídica	Correo electrónico:	natalia.pinilla@ant.gov.co

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO						
Contrato / Convenio No.:	ANT-CPS-20253817		Fecha de Inicio:	27/02/2025	Plazo de Ejecucion:	31/08/2025
Periodo a pagar:	JULIO		No RP:	301525	Requiere informe de actividades:	SI
Departamento:	Bogotá D.C. (Nivel central)		Municipio:	Bogota		

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR					
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN ATENCIÓN AL DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 2025				

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	EVIDENCIAS (PERSONA NATURAL)
1. Brindar apoyo en las actividades propias de la oficina de control interno como auditorías, informes de ley o seguimientos, con enfoque administrativo, en coordinación con el supervisor del contrato	SE REALIZO EL CORRESPONDIENTE INFORME DE ITA Y DOS INFORMES DE GESTION DOCUMENTAL COMO APOYO PARA LA AUDITORIA DE LA MISMA, SE ASISTIO A LA BODEGA DE ONTEVIDEO Y A LAS AREAS ASIGNADAS PARA DICHA TAREA.	Anexo_1662320_638893850703806074.pdf
2. Apoyar la disposición y organización de la información que sea de competencia de la Oficina de control interno, en coordinación con el supervisor del contrato.	SE CONTINUA EN LA ETAPA FINAL DEL PROCESO DE GESITON DOCUMENTAL DE LA AUDITORIA DE PREDIOS Y SE ESTA ARMANDO DESDE CERO EL EXPEDIENTE DE LA CARIBE.	Anexo_1662321_638893853192342451.pdf
3. Asistir y aportar al jefe de control interno en reuniones, talleres y eventos en relación con el objeto contractual, en coordinación con el supervisor del contrato.	SE ASISITIO A LA CAPACITACION EN RELACIONES SOCIALES EN EL AUDITORIO DE LA ENTIDAD EN CONJUNTO CON PERSONAL DE TALENTO HUMANO.	Anexo_1662322_638893852812405753.pdf
4. Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto, en coordinación con el supervisor del contrato	N/A	

FIRMA CONTRATISTA / PROVEEDOR: (Cuando requiera presentar informe de actividades)	NATALIA PINILLA HERRERA
--	-------------------------

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.



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 \$4,786,698.00 CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE..
Este valor deberá consignarse en la cuenta de Ahorros <u>X</u> Corriente __, número <u>0550001900292937</u> del banco <u>DAVIVIENDA</u> .

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial:	\$23,933,490.00 -
Adición No.	\$9,573,396.00 -
Valor Reducción:	\$4,148,472.00 -
Valor Total:	\$29,358,414.00 -
Total Pagado	\$19,785,018.00 -
Saldo Actual:	\$9,573,396.00 -
VALOR A PAGAR:	\$4,786,698.00 -
Menos este pago:	\$4,786,698.00 -

VALOR(ES) PAGADO(S)		
Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3
\$638,226.00 -	\$4,786,698.00 -	\$4,786,698.00 -
Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6
\$4,786,698.00 -	\$4,786,698.00 -	-
Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9
-	-	-
Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12
-	-	-
% de ejecución financiera del contrato / convenio:		83.70%

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:	ARIEL LEONEL MELO	Nombre:	
No. Identificación:	11222493	No. Identificación:	
Cargo:		Cargo:	