

	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			VERSIÓN	4	
	PROCESO	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			FECHA	26/01/2024	
Dependencia:	400 - DIRECCION DE ACCESO A TIERRAS					Fecha:	17/06/2025
Pago No:	19			Total de pagos:	N/A		
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR							
Nombre / Razón Social:	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S			No. Identificación:	900.265.408-3	Teléfono de contacto:	7431444 - 3102115695
Naturaleza:	Persona Natural		Persona Jurídica	X	Correo electrónico:	notificacionjuridica@saesas.gov.co	
INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO							
Contrato / Convenio No.:	20245679			Fecha de inicio:	24/04/2024	Plazo de Ejecución:	30/11/2025
Período a pagar:	JULIO			N° RP	194324	Requiere informe de actividades:	NO
Departamento:	BOGOTÁ D.C			Municipio:			
INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR							
OBJETO:	Articular acciones entre la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT y SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S. SAE que permitan desarrollar las obligaciones y compromisos generados en el convenio marco No. ANT20245100 para la compra y transferencia de tierras del FRISCO						
OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES		ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO				EVIDENCIAS (PERSONA NATURAL)	
En aras de formalizar el vínculo contractual, se celebrará la promesa de compraventa entre las Partes donde se incluirán los predios que se pretenden transferir a título de compra. Las promesas de compraventa se realizarán por parte del equipo de la Sociedad de Activos Especiales		Suscripción de contrato de promesa de compraventa de fecha 23 de mayo de 2024, cuyo objeto es: LAS PARTES se obligan a suscribir la escritura pública de compraventa en la cual LA PROMINENTE VENDEDORA transfiere a favor de LA PROMITENTE COMPRADORA el derecho de dominio de que sea titular la Nación-FRISCO sobre los inmuebles estipulados en el Anexo Técnico No.1", Que de acuerdo al anexo técnico se tiene un total de 61 predios con los siguientes folios de matrícula: 064-733 064-1256 064-12801 064-14855 064-14853 064-14854 064-11729 226-10291 226-13337 224-4549 072-30092 072-31825 072-30128 072-14657 072-48325 072-30882 072-24390 072-10129 072-110 072-63864 072-15466 072-45015 072-42204 072-15467 072-8383 352-3376 156-24475 352-1358 106-9532 324-61170 324-61171 072-9777 064-9934 080-83939 080-42038 210-8507 060-3979 040-22948 040-72174 148-37062 303-22632 060-129880 080-4564 143-19850 202-4553 202-7264 222-16941 222-18169 350-15283 350-18820 351-150 351-301 351-402 351-536 357-16552 357-836 360-14032 360-5512 362-11718 362-14402 362-21453					
FIRMA CONTRATISTA / PROVEEDOR: (Cuando requiera presentar informe de actividades)						% de ejecución del contrato / convenio:	36%
Observaciones del supervisor a las actividades ejecutadas							
De acuerdo con lo establecido en el Otrosí No. 1 al convenio marco No. ANT-20245100 que modificó la CLÁUSULA SÉPTIMA. – CONDICIONES DE PAGO DE LAS PROMESAS DE COMPRAVENTA de la minuta contractual, en la cual se determinan las condiciones, procedimientos e instancias para la compra de inmuebles a título oneroso al FRISCO administrado por la SAE, el pago sobre los bienes inmuebles objeto de compra se adelantará como sigue: "[...] Sesenta por ciento (60%) del bien inmueble con la firma de la promesa de compraventa, treinta por ciento (30%) al momento de suscribir la escritura pública de compraventa y, diez por ciento (10%) restante con el registro de dicho instrumento público. La ANT desplegará diligentemente todas las gestiones necesarias para garantizar que se efectúen las transferencias de los recursos a SAE oportunamente de la manera antes indicada" (Negrilla fuera del texto). Así mismo, el PARAGRAFO PRIMERO de la CLÁUSULA OCTAVA del contrato interadministrativo derivado No. 20245679 establece: "La ANT realizará el pago directamente a la SAE sobre los inmuebles objeto de venta, cuyo soporte para efectuar el desembolso será la promesa de compraventa suscrita por ambas partes..." (Negrilla fuera del texto)							

	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		VERSIÓN	4
	PROCESO	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		FECHA	26/01/2024

Dependencia:	400 - DIRECCION DE ACCESO A TIERRAS			Fecha:	17/06/2025
Pago No:	19		Total de pagos:	N/A	

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 \$35,276,574.905 (TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUARO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE)

Este valor deberá consignarse en la cuenta de Ahorros X Corriente _____, número 57454442646 del banco Bancolombia.

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO																																																														
<table><tr><td>Valor Inicial:</td><td>\$</td><td>500.000.000.000</td></tr><tr><td>Adición No.1 DAT</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Valor Total:</td><td>\$</td><td>500.000.000.000</td></tr></table>		Valor Inicial:	\$	500.000.000.000	Adición No.1 DAT			Valor Total:	\$	500.000.000.000	<table><tr><th colspan="3">VALOR(ES) PAGADO(S)</th></tr><tr><td>Pago No. 1</td><td>Pago No. 2</td><td>Pago No. 3</td></tr><tr><td>\$ 9.328.050.793,00</td><td>\$ 1.614.133.968,00</td><td>\$ 3.275.495.697,00</td></tr><tr><td>Pago No. 4</td><td>Pago No. 5</td><td>Pago No. 6</td></tr><tr><td>\$ 4.463.640.256,00</td><td>\$ 2.972.951.670,00</td><td>\$ 1.712.603.134,00</td></tr><tr><td>Pago No. 7</td><td>Pago No. 8</td><td>Pago No. 9</td></tr><tr><td>\$ 85.520.268.793,00</td><td>\$ 9.646.538.950,00</td><td>\$ 7.205.762.025,00</td></tr><tr><td>Pago No. 10</td><td>Pago No. 11</td><td>Pago No. 12</td></tr><tr><td>\$ 173.556.168,00</td><td>\$ 4.314.347.218,00</td><td>\$ 4.788.430.280,00</td></tr><tr><td>Pago No. 13</td><td>Pago No. 14</td><td>Pago No. 15</td></tr><tr><td>\$ 3.321.027.575,00</td><td>\$ 18.715.606.615,00</td><td>\$ 4.637.722.800,00</td></tr><tr><td>Pago No. 16</td><td>Pago No. 17</td><td>Pago No. 18</td></tr><tr><td>\$ 215.759.867,00</td><td>\$ 147.663.000,00</td><td>\$ 15.784.603.224,00</td></tr><tr><td>Pago No. 19</td><td>Pago No. 20</td><td>Pago No. 21</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pago No. 22</td><td>Pago No. 23</td><td>Pago No. 24</td></tr></table>				VALOR(ES) PAGADO(S)			Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	\$ 9.328.050.793,00	\$ 1.614.133.968,00	\$ 3.275.495.697,00	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6	\$ 4.463.640.256,00	\$ 2.972.951.670,00	\$ 1.712.603.134,00	Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9	\$ 85.520.268.793,00	\$ 9.646.538.950,00	\$ 7.205.762.025,00	Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12	\$ 173.556.168,00	\$ 4.314.347.218,00	\$ 4.788.430.280,00	Pago No. 13	Pago No. 14	Pago No. 15	\$ 3.321.027.575,00	\$ 18.715.606.615,00	\$ 4.637.722.800,00	Pago No. 16	Pago No. 17	Pago No. 18	\$ 215.759.867,00	\$ 147.663.000,00	\$ 15.784.603.224,00	Pago No. 19	Pago No. 20	Pago No. 21				Pago No. 22	Pago No. 23	Pago No. 24
Valor Inicial:	\$	500.000.000.000																																																												
Adición No.1 DAT																																																														
Valor Total:	\$	500.000.000.000																																																												
VALOR(ES) PAGADO(S)																																																														
Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3																																																												
\$ 9.328.050.793,00	\$ 1.614.133.968,00	\$ 3.275.495.697,00																																																												
Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6																																																												
\$ 4.463.640.256,00	\$ 2.972.951.670,00	\$ 1.712.603.134,00																																																												
Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9																																																												
\$ 85.520.268.793,00	\$ 9.646.538.950,00	\$ 7.205.762.025,00																																																												
Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12																																																												
\$ 173.556.168,00	\$ 4.314.347.218,00	\$ 4.788.430.280,00																																																												
Pago No. 13	Pago No. 14	Pago No. 15																																																												
\$ 3.321.027.575,00	\$ 18.715.606.615,00	\$ 4.637.722.800,00																																																												
Pago No. 16	Pago No. 17	Pago No. 18																																																												
\$ 215.759.867,00	\$ 147.663.000,00	\$ 15.784.603.224,00																																																												
Pago No. 19	Pago No. 20	Pago No. 21																																																												
Pago No. 22	Pago No. 23	Pago No. 24																																																												
<table><tr><td>Total Pagado</td><td>\$</td><td>177.838.162.033</td></tr><tr><td>Saldo Actual</td><td>\$</td><td>322.161.837.967</td></tr></table>	Total Pagado	\$	177.838.162.033	Saldo Actual	\$	322.161.837.967																																																								
Total Pagado	\$	177.838.162.033																																																												
Saldo Actual	\$	322.161.837.967																																																												
<table><tr><td>VALOR A PAGAR:</td><td>\$</td><td>35.276.574.905</td></tr><tr><td>Menos este pago</td><td>\$</td><td>286.885.263.062</td></tr></table>	VALOR A PAGAR:	\$	35.276.574.905	Menos este pago	\$	286.885.263.062																																																								
VALOR A PAGAR:	\$	35.276.574.905																																																												
Menos este pago	\$	286.885.263.062																																																												

% de ejecución financiera del contrato / convenio:		35,57%
--	--	--------

AUTORIZACIÓN DE PAGO

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

SUPERVISOR 1		SUPERVISOR 2	
Firma:		Firma:	
Nombre:	DEICY LIZETH GOMEZ GOMEZ	Nombre:	
No. Identificación:	1.121.883.335	No. Identificación:	
Cargo:	DIRECTORA DE ACCESO A TIERRAS	Cargo:	





 Agricultura