

	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:	9/09/2025
Pago No:	8		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.:	ANT-202413260			Fecha de inicio:	14/11/2024	Plazo de Ejecución:	30/11/2025
Período a pagar:	SEPTIEMBRE			N° RP	762424	Requiere informe de actividades:	NO
Departamento:	CUNDINAMARCA			Municipio:	BOGOTA D.C		
INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR							
OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DERIVADO NÚMERO DOS(2) DEL CONVENIO MARCONO. ANT-20245100 CON LA FINALIDAD DE 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 PARA LA COMPRA Y TRANSFERENCIA DE TIERRAS DEL FRISCO AL FONDO DE TIERRAS DE LA NACIÓN						
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		Conforme OTRO SI de fecha 09 de septiembre se realizó modificación de la forma de pago relacionada en la CLÁUSULA QUINTA y en todo caso en la cláusula del precio y forma de pago de las promesas de compraventa relacionadas, estableciendo "1.La suma equivalente al 80% del precio total de venta indicado en la presente cláusula, será cancelada por LA PROMITENTE COMPRADORA mediante consignación realizada a la firma de la presente promesa en la cuenta que sea informada por la PROMITENTE VENDEDORA para talen efectos, en los casos que existieran promesas de compraventa relacionadas en la parte considerativa del presente instrumento donde se hubiere realizada un pago previo equivalente al 60%, se tramitara por parte de la SAE la elaboración de la factura por el valor del saldo que fuere necesario para alcanzar el valor equivalente al 80% prometido en la promesa de compraventa correspondiente (...)", En consecuencia se procederá a pagar la suma de \$50.436.025.119, por concepto del 20% de un total de 3 promesas, menos el valor de los predios de la GLORIA con ID ID20779, ID20823 Y ID20657				N/A	
FIRMA CONTRATISTA / PROVEEDOR: (Cuando requiera presentar informe de actividades)						% de ejecución del contrato / convenio:	62,14%

Agencia Nacional de Tierras

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:

9/09/2025

Pago No:

8

Total de pagos:

N/A

Observaciones del supervisor a las actividades ejecutadas

Conforme el otro si indicado, se procederá a realizar el pago correspondiente al 20%, para un total del 80%, correspondiente a 3 promesas con la siguiente relación:

PROMESA	% PAGADO	VALOR PAGADO	PAGOS PREDIOS LA GLORIA	% OTRO SI	VALOR A PAGAR
\$ 3.553.798.000,00	60%	\$ 2.132.278.800		20%	\$ 710.759.600
\$ 181.465.930.100,00	60%	\$ 108.879.558.060	\$ 8.398.649.600,00	20%	\$ 32.093.861.220
\$ 88.157.021.496,00	60%	\$ 52.894.212.898		20%	\$ 17.631.404.299
VALOR A PAGAR					\$ 50.436.025.119

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 \$50.436.025.119 (CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES VEINTICINCO MIL CIENTO DIECINUEVE 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

Valor Inicial:	\$	500.000.000.000
Adición No.		
Valor Total:	\$	500.000.000.000
Total Pagado	\$	310.719.953.337
Saldo Actual	\$	189.280.046.663
VALOR A PAGAR:	\$	50.436.025.119
Menos este pago	\$	138.844.021.544

VALOR(ES) PAGADO(S)		
Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3
\$ 67.137.255.649,00	\$ 2.132.278.800,00	\$ 41.742.302.411,00
Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6
\$ 111.883.731.391,00	\$ 16.398.908.188,00	\$ 52.894.212.898,00
Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9
\$ 18.531.264.000,00	\$ -	\$ -
Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12
\$ -	\$ -	\$ -

% de ejecución financiera del contrato / convenio: 62,14%

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	N/A
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 GÓMEZ GÓMEZ	Nombre:	
No. Identificación:	1.121.883.335	No. Identificación:	
Cargo:	DIRECTORA DE ACCESO A TIERRAS	Cargo:	