

	FORMA	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES		CÓDIGO	PC-PCF-12
	ACTIVIDAD	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS		VERSION	1
	PROCEDIMIENTO	CUENTAS POR PAGAR DIGITAL		FECHA VERSIÓN FORMATO	26/06/2025

Dependencia de ejecución específica del contrato:	SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS			Fecha generación informe:	14/11/2025 16:07:36
Pago No:	7		Total de Pagos	9	

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR					
Nombre/Razón Social:	AIDA MARCELA BELALCAZAR LARA			Identificación:	37083533
Naturaleza:	Persona Natural	X	Persona Jurídica	Telefono de contacto:	
Tipo régimen:	NO RESPONSABLE DE IVA			Correo electrónico:	aida.belalcazar@gac.gov.co

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO						
Contrato / Convenio No.:	IGAC-CD-2025-34266-SC		Fecha de Inicio del contrato:	10/04/2025	Fecha de Fin del contrato:	31/12/2025
Periodo del informe:	OCTUBRE		No RP:	211825	Requiere informe de actividades:	SI
Departamento:	Bogotá D.C. (Nivel central)		Municipio:	Bogota		
Periodo objeto del informe:	01-10-2025 al 31-10-2025		Fecha de Inicio del informe:	01/10/2025	Fecha de Fin del informe:	31/10/2025
Actividad Economica:	72201 INVESTIGACIONES Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y LAS HUMANIDADES COMO CONSULTORIA PROFESIONAL		ICA:	8.66		
Recurso presupuestal:	RECURSOS CORRIENTES		CDP:	219125	FUENTE FINANCIACIÓN:	NACION
Corte forma de pago:	A Corte Final de Mes		POSICIÓN CATALOGO GASTO:	C-0406-1003-7-10305B-0406016-02		
ARL:	ARP SURA		NIVEL DE RIESGO:	TIPO 1		
VALOR DE PAGO:	\$6,291,696.00		HONORARIOS:	\$6,291,696.00	PENSIONADO:	NO

Sistema	Entidad	Aportes (sin intereses de mora)	Periodo Cotizado	Fecha de Pago	No. de Autorización
ARL	ARP SURA	\$ 13.200,00	SEPTIEMBRE	11/11/2025	9494620795
SALUD	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	\$ 315.000,00	SEPTIEMBRE	11/11/2025	9494620795
PENSION	PORVENIR	\$ 403.200,00	SEPTIEMBRE	11/11/2025	9494620795

DEDUCCIONES					
INTERESES DE VIVIENDA:	NO	MEDICINA PREPAGADA:	NO	AFC:	NO
PENSIÓN VOLUNTARIA:	NO	TOMARÉ COSTOS Y DEDUCCIONES:	NO	COOPERATIVA:	NO

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR					
OBJETO:	Prestación de servicios profesionales para realizar el proceso que requiere análisis y validación de información en el proceso de gestión del dato en el marco de los distintos procesos catastrales realizados en los municipios jurisdicción del IGAC de acuerdo a lo establecido por la Subdirección de proyectos. - «Nivel 1».				

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERÍODO	EVIDENCIAS (PERSONA NATURAL)
1. Realizar la validación de la información dispuesta en los diferentes procesos de gestión del dato en el marco de las actividades contractuales y conforme a los lineamientos técnicos establecidos por la Subdirección de Proyectos y la gerencia de tecnología.	Oblig_1_1 Disposición de insumos primarios Se dispusieron los insumos primarios correspondientes al proyecto, los cuales fueron revisados, clasificados y organizados según los lineamientos establecidos. Los productos fueron agrupados en las categorías CARTO 7, MDT 5 y ORTO 11, verificando su correcta estructura y nomenclatura de acuerdo con los estándares de entrega. Como evidencia, se dispone de los inventarios consolidados y las estructuras de carpetas generadas, que contienen los productos cartográficos, ráster y ortofotográficos asociados a cada municipio intervenido. Estas evidencias muestran la organización, validación y consistencia de los insumos según el tipo de producto y su ubicación territorial. Se anexa la tabla resumen de los insumos clasificados y revisados, junto con las capturas de las carpetas de almacenamiento, que respaldan la trazabilidad del proceso y la verificación final de los datos entregados. Oblig_1_2 Disposición de insumos primarios de municipios étnicos (NARP) Se realizó la disposición y organización de los insumos primarios correspondientes a los municipios de Arjona (13052), El Carmen de Bolívar (13244), Mahates (13433), San Estanislao (13647), San Jacinto (13654), Litoral San Juan (27250) y Nóvita (27491), conforme a las directrices establecidas para la organización y entrega del producto. Para cada municipio se elaboró y verificó un inventario de insumos, asegurando la integridad de los datos y su correcta ubicación en las rutas de trabajo institucional. Las carpetas contienen los insumos clasificados por tipo de producto (cartografía básica, modelos digitales de terreno y ortofotos), con las respectivas evidencias visuales y metadatos. Asimismo, se anexan capturas de las estructuras de carpetas y listados de inventario por municipio, donde se evidencia la disposición final y validación de los insumos étnicos trabajados. Estas evidencias respaldan la trazabilidad de la información y garantizan el cumplimiento de los lineamientos técnicos definidos para la gestión de productos. Oblig_1_2 Disposición insumos primarios de los municipios de Arjona (13052), el Carmen de Bolívar (13244), Mahates (13433) San Estanislao (13647) San Jacinto (13654) Litoral San Juan (27250) y Novita (27491), conforme a las directrices establecidas para la organización y entrega de producto	Anexo_137810_638972798345942161.pdf Anexo_137810_638972798433503979.pdf Anexo_137810_638980394660098089.xlsm Anexo_137810_638980394699217272.xlsm Anexo_137810_638980394729127968.xlsm Anexo_137810_63898039477438446.xlsm Anexo_137810_638980394812603632.xlsm Anexo_137810_638980394853083570.xlsm Anexo_137810_638980394888087225.xlsm
2. Apoyar la consolidación, organización y documentación del proceso de gestión del dato	Oblig_2_1 Se elaboró el documento titulado "Pruebas de Descarga del Portal de Gestión del Dato", en el cual se registran y detallan los resultados obtenidos durante las pruebas de funcionamiento realizadas en dicho portal.	Anexo_137811_638974405753987527.pdf
3. Diligenciar la matriz del dato por municipio de acuerdo a las herramientas dispuestas para tal fin	Oblig_3_1: Se diligenció la matriz correspondiente para el seguimiento y control de los productos dispuestos, garantizando el registro y trazabilidad de la información entregada. Oblig_3_2: Se diligenciaron los reportes en formato Excel, resumiendo las principales características de los insumos compartidos, con el fin de facilitar su revisión, seguimiento y consolidación en el repositorio correspondiente. Oblig_3_3: Se diligencio la matriz: Revisión_Documentos_Repositorio_Consolidado Mun Op 2024-2025 para los municipios asignados: Betulia, El Carmen De Chucurí, San Vicente De Chucurí, Coveñas, Guaranda, Chaparral, Fortul, Hato Corozal, Orito.	Anexo_137812_638974417235560187.xlsm Anexo_137812_638974417285518328.pdf Anexo_137812_638974417362696439.xlsx

4. Apoyar las actividades de gestión del dato ante entidades externas o áreas internas para la consecución del mismo para los proyectos de formación y/o actualización catastral bajo responsabilidad de la Subdirección de Proyectos	La actividad correspondiente a la obligación 4 no fue desarrollada durante el presente periodo, ya que me enfoqué en atender tareas prioritarias relacionadas con la disposición de insumos secundarios en los repositorios designados, las cuales requerían atención oportuna para el desarrollo de otras actividades contractuales. Esta obligación permanece dentro del cronograma de ejecución y se tiene prevista su realización en los próximos periodos, en concordancia con la planificación general y los lineamientos establecidos	
5. Participar en las reuniones, conferencias, mesas de trabajo, comités y demás instancias que le sean asignadas por parte del supervisor del contrato y cumplir con las actividades acordadas en dichos espacios	Se Asistió y participó a las reuniones de seguimiento y capacitaciones correspondientes a: Oblig_5_1 Lineamientos para el monitoreo y calificación de productos-20251021_110524-Grabación de la reunión Oblig_5_2 Asistencia reunión de acompañamiento y socialización trámite de cuentas en Klic. Oblig_5_3 Reunión Revisión Productos-20251010_092526	Anexo_137814_638981116843570761.pdf
FIRMA CONTRATISTA / PROVEEDOR: (Cuando requiera presentar informe de actividades)		AIDA MARCELA BELALCAZAR LARA

Observaciones del supervisor a las actividades NO ejecutadas
Observación de aprobación del supervisor (edwin.carro):
Observación Obligación 4. La actividad correspondiente a la obligación 4 no fue desarrollada durante el presente periodo, ya que me enfoqué en atender tareas prioritarias relacionadas con la disposición de insumos secundarios en los repositorios designados, las cuales requerían atención oportuna para el desarrollo de otras actividades contractuales. Esta obligación permanece dentro del cronograma de ejecución y se tiene prevista su realización en los próximos periodos, en concordancia con la planificación general y los lineamientos establecidos
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.
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO
%DETALLENOVEDADESREDUCCION% %DETALLENOVEDADESSUSPENSION%
NOVEDADES DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial:	\$56,625,264.00 -	VALOR(ES) PAGADO(S)		
Adición No.0	\$0.00 -	Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3
Reducción No.0	\$0.00 -	\$4,404,187.00 -	\$6,291,696.00 -	\$6,291,696.00 -
Valor Total:	\$56,625,264.00 -	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6
		\$6,291,696.00 -	\$6,291,696.00 -	\$6,291,696.00 -
		Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9
		-	-	-
		Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12
		-	-	-
Total Pagado	\$35,862,667.00 -	% de ejecución financiera del contrato / convenio:		
Saldo Actual:	\$20,762,597.00 -	74.44 %		
VALOR A PAGAR:	\$6,291,696.00 -			
Menos este pago:	\$14,470,901.00 -			

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Documentos de la cuenta adjuntos	
SECOP	X
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	X

SUPERVISOR		SUPERVISOR	
Firma:		Firma:	
Nombre:	EDWIN CARO VELASQUEZ	Nombre:	
No. Identificación:	80006850	No. Identificación:	
Cargo:		Cargo:	