



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:	12/2/2025 8:36:57 AM
Pago No:	2	Total de Pagos	3	

**INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR**

Nombre/Razón Social:	DIEGO ANDRES VELASCO SUAREZ		Identificación:	1121871993	Telefono de contacto:	
Naturaleza:	Persona Natural	X	Persona Jurídica	Correo electrónico:	diego.velasco@ant.gov.co	

**INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO**

Contrato / Convenio No.:	ANT-CPS-202510788	Fecha de Inicio:	09/10/2025	Plazo de Ejecucion:	31/12/2025
Periodo a pagar:	NOVIEMBRE	No RP:	546725	Requiere informe de actividades:	SI
Departamento:	Guaviare	Municipio:	San Jose Del Guaviare		

**INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR**

OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES ASIGNADAS POR PARTE DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS EN LAS UNIDADES DE GESTIÓN TERRITORIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	EVIDENCIAS (PERSONA NATURAL)
1. Apoyar la revisión de productos como georreferenciaciones, revisión de información catastral y registral de la Unidad de Gestión Territorial.	Apoyar en la elaboración de las salidas gráficas incorporando los nuevos ajustes establecidos en la directriz institucional. Estas acciones se aplicaron de manera específica para los Informes Técnicos Jurídicos correspondientes a los predios identificados con los códigos 9502503037, 9502503048 y 9502503162.	<a href="#">Anexo_1855623_639001769676050276.pdf</a> <a href="#">Anexo_1855623_639001770101529866.pdf</a> <a href="#">Anexo_1855623_639001770312610919.pdf</a> <a href="#">Anexo_1855623_639001770520952793.pdf</a>
2. Apoyar la revisión de los Informes topográficos de los procesos asignados, en coordinación con el supervisor del contrato.	Apoyar en la elaboración de los informes técnico jurídicos mencionados a continuación: 9502503030, 9502503032, 9502503037, 9502503048, 9502502037, 9502502039, 9502501044.	<a href="#">Anexo_1855624_639001770662508616.pdf</a> <a href="#">Anexo_1855624_639001770726370176.pdf</a> <a href="#">Anexo_1855624_639001770773180065.png</a> <a href="#">Anexo_1855624_639001770823527190.png</a>
3. Brindar apoyo técnico y asistencial en las visitas a campo que le sean asignadas por el supervisor del contrato, realizando las actividades necesarias que cumplan con los lineamientos topográficos y catastrales del predio.	Durante el periodo reportado no se realizaron salidas a campo. En su lugar, Apoye en el desarrollo de los itj priorizados de Propiedad consolidada 9502501036, 9502503010.	<a href="#">Anexo_1855625_639001771021721080.pdf</a> <a href="#">Anexo_1855625_639001771087994395.pdf</a> <a href="#">Anexo_1855625_639001771275779941.pdf</a>
4. Apoyar técnicamente el proceso de control de calidad de los productos realizados directamente por la Unidad de Gestión Territorial o aquellos recibidos con ocasión al impulso de los procesos misionales adelantados, a través de la revisión técnica de documentos, trámites, datos, información o cualquier otra actividad de tipo topográfico y/o catastral.	Apoyar en la revisión y digitalización de las salidas gráficas correspondientes a los predios priorizados para el desarrollo de los Informes Técnicos Jurídicos asociados a predios de propiedad consolidada, 9502501036 y 950253010.	<a href="#">Anexo_1855626_639001771468557145.pdf</a> <a href="#">Anexo_1855626_639001771651556065.pdf</a> <a href="#">Anexo_1855626_639001771864434544.pdf</a>
5. Participar en las mesas de trabajo que le sean asignadas por el supervisor del contrato.	Participar de la mesa de trabajo para la reasignación de tareas para el mes de noviembre realizada el día 15/11/2025 en las instalaciones de la UGT GUAVIARE	<a href="#">Anexo_1855627_639001772009284991.pdf</a> <a href="#">Anexo_1855627_639001772100994543.pdf</a>
6. Las demás actividades asignadas por el supervisor del contrato siempre y cuando guarden relación con el objeto contractual.	participar en la logística del CMRA que se llevara a cabo en las instalaciones del SENA REGIONAL GUAVIARE, evento que se llevo a cabo del día 21/11/2025.	<a href="#">Anexo_1855628_639001772235106836.pdf</a> <a href="#">Anexo_1855628_639001772276188035.pdf</a> <a href="#">Anexo_1855628_639001772595853123.pdf</a>

FIRMA CONTRATISTA / PROVEEDOR: (cuando requiera presentar informe de actividades)	DIEGO ANDRES VELASCO SUAREZ
--------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

**Documento Firmado Digitalmente**  
El presente documento contiene una firma digital que garantiza sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014.



**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 \$4,154,577.00 CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE..

Este valor deberá consignarse en la cuenta de Ahorros X Corriente   , número 82864981999 del banco BANCOLOMBIA.

**INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO**

<b>Valor Inicial:</b>	\$12,463,731.00 -
<b>Adición No.</b>	\$0.00 -
<b>Valor Reducción:</b>	\$1,107,887.00 -
<b>Valor Total:</b>	\$11,355,844.00 -

<b>Total Pagado</b>	\$3,046,690.00 -
<b>Saldo Actual:</b>	\$8,309,154.00 -


<b>VALOR A PAGAR:</b>	<b>\$4,154,577.00 -</b>
Menos este pago:	<b>\$4,154,577.00 -</b>

VALOR(ES) PAGADO(S)		
Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3
\$3,046,690.00 -	-	-
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
-	-	-

<b>% de ejecución financiera del contrato / convenio:</b>	63.41%
-----------------------------------------------------------	--------

**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:	LUZ MILA VASQUEZ CASAS	Nombre:	
No. Identificación:	39627000	No. Identificación:	
Cargo:		Cargo:	

**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.

