



	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:	DIRECCION DE ACCESO A TIERRAS			Fecha:	12/19/2025 9:39:45 PM
Pago No:	12		Total de Pagos	12	

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR					
Nombre/Razón Social:	LUZ ANGELA MUÑOZ HERNANDEZ			Identificación:	40333499
Naturaleza:	Persona Natural	X	Persona Jurídica	Correo electrónico:	luz.munoz@ant.gov.co

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO						
Contrato / Convenio No.:	ANT-CPS-20250197		Fecha de Inicio:	14/01/2025	Plazo de Ejecucion:	31/12/2025
Periodo a pagar:	DICIEMBRE		No RP:	7625	Requiere informe de actividades:	SI
Departamento:	Bogotá D.C. (Nivel central)		Municipio:	Bogota		

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR					
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DESIGNADAS DENTRO DE LA MISIONALIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ACCESO A TIERRAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS EN EL MARCO DE LA REFORMA RURAL INTEGRAL.				

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	EVIDENCIAS (PERSONA NATURAL)
1. Realizar las actividades administrativas, operativas y asistenciales, relacionadas con el objeto del contrato, que requiera adelantar la Dirección de Acceso a Tierras.	realice 1 procesos de legalización de contrato durante el mes de diciembre que consta de acta de inicio (se verifica el correo de legalización los datos del contrato del contratista, se envía, para firma del contratista, se envía para firma de la supervisora y se envía a legalizaciones para poner en ejecución, se realiza las proporcionalidades correspondientes a los klic creado. - Se realizo klic que estaba pendiente por falta de usuario	Anexo_1925387_639016986097297466.xlsx
2. Brindar apoyo en la elaboración, seguimiento, alimentación, de informes, bases de datos, estadísticas, y atención a requerimientos en relación con los temas objeto del contrato que requiera adelantar la Dirección de Acceso a Tierras	se apoya en diligenciamiento y seguimiento base de datos CONTRATOS FIRMADOS 2025 X MES durante el mes de diciembre. Se realiza diligenciamiento de Matriz de seguimiento	Anexo_1925388_639016989149663524.xlsx
3. Brindar apoyo a la Dirección de Acceso a Tierras en el manejo de los aplicativos ORFEO, SIT, CAS, SIG, así como la contestación de correos electrónicos y llamadas telefónicas.	REALICE CAST: RF-TI-36474 RF-TI-34956	Anexo_1925389_639016994021567069.pdf Anexo_1925389_639016994512601364.pdf
4. Participar en mesas y jornadas de trabajo en relación con los temas objeto del contrato.	Asistí a las reuniones programadas por contractual DAT	Anexo_1925390_639016996398294242.pdf
5. Las demás que sean solicitadas por parte del supervisor siempre que guarden relación con el objeto del contrato.	No se requirió durante el periodo.	

FIRMA CONTRATISTA / PROVEEDOR: (cuando requiera presentar informe de actividades)	LUZ ANGELA MUÑOZ HERNANDEZ
--	----------------------------

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 X Corriente __, número 0550488416414149 del banco DAVIVIENDA.

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial:	\$38,293,584.00 -
Adición No.	\$19,146,792.00 -
Valor Reducción:	\$2,074,236.00 -
Valor Total:	\$55,366,140.00 -

Total Pagado	\$50,579,442.00 -
Saldo Actual:	\$4,786,698.00 -

VALOR A PAGAR:	\$4,786,698.00 -
Menos este pago:	\$0.00 -

VALOR(ES) PAGADO(S)		
Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3
\$2,712,462.00 -	\$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 -	\$4,786,698.00 -
Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9
\$4,786,698.00 -	\$4,786,698.00 -	\$4,786,698.00 -
Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12
\$4,786,698.00 -	\$4,786,698.00 -	-

% de ejecución financiera del contrato / convenio:	100.00%
--	---------

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:	DEICY LIZETH GOMEZ GOMEZ	Nombre:	
No. Identificación:	1121883335	No. Identificación:	
Cargo:		Cargo:	

