



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:	UGT MEDELLÍN	Fecha:	6/1/2026 11:42:47 AM
Pago No:	3	Total de Pagos	4

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

Nombre/Razón Social:	Jonatan Enrique Rubio Vergara	Identificación:	1094891599	Telefono de contacto:	
Naturaleza:	Persona Natural <input checked="" type="checkbox"/> Persona Jurídica <input type="checkbox"/>	Correo electrónico:	jonatan.rubio@ant.gov.co		

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

Contrato / Convenio No.:	ANT-CPS-20263557	Fecha de Inicio:	07/03/2026	Plazo de Ejecución:	30/06/2026
Periodo a pagar:	MAYO	No RP:	327826	Requiere informe de actividades:	SI
Departamento:	Risaralda	Municipio:	Pereira		

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 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)
2. Brindar apoyo de soporte de manera oportuna a los requerimientos funcionales y/o técnicos presentados por los colaboradores de la unidad de gestión territorial a través del aplicativo CAS	<ul style="list-style-type: none"> Se brindo apoyo de soporte de manera oportuna a los requerimientos en la fecha 01-05-2026 al 31-05-2026 atendiendo un total de 10 casos. 	Anexo_2129441_639155615082207673.docx
1. Prestar servicio de soporte técnico y componentes tecnológicos que permitan el adecuado funcionamiento de los sistemas de información y demás herramientas.	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento al funcionamiento conexión canal de datos e internet: <ul style="list-style-type: none"> o Seguimiento 14-05-2026 o Seguimiento 25-05-2026 Se atendieron las solicitudes y se realizó acompañamiento a la caída del canal de datos y mpls, realizadas desde CENTRO DE MONITOREO SOC/NOC la oficina de UGT RISARALDA día 11-05-2026 Se atendieron las solicitudes y se realizó acompañamiento a la caída del canal de datos y mpls, realizadas desde CENTRO DE MONITOREO SOC/NOC la oficina de UGT QUINDIO día 19-05-2026 Se atendieron las solicitudes y se realizó acompañamiento a la caída del canal de datos y mpls, realizadas desde CENTRO DE MONITOREO SOC/NOC la oficina de UGT RISARALDA día 19-05-2026 Se brindo soporte para corregir informes la plataforma KLIC del Contratista Julian Aguirre solicitado por la contratista Jessica Alejandra Garcia. 	Anexo_2129442_639155615178123380.docx
3. Brindar apoyo a los mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos de cómputo a nivel de hardware y software.	<ul style="list-style-type: none"> Se implementaron medidas de optimización y limpieza de almacenamiento en SharePoint – UGT Risaralda el día 19-05-2025 	Anexo_2129443_639155615277221583.docx
4. Generar los reportes de los casos que han sido atendidos a través de la mesa de servicio CAS.	<ul style="list-style-type: none"> Se brindo apoyo de soporte de manera oportuna a los requerimientos en la fecha 01-05-2026 al 31-05-2026 atendiendo un total de 53 casos. 	Anexo_2129444_639155615424374669.docx
5. Participar en las mesas de trabajo que le sean asignadas por el supervisor del contrato.	<ul style="list-style-type: none"> Se participo en la reunión Organización logística y operativa del evento masivo para la entrega del predio "MIRA LINDO". Reunión realizada el 07-05-2026 Se participo y se brindó apoyo logístico en Evento "COSECHA DE DERECHOS DEL CAMPESINADO" realizado el día 09-05-2026 Se participo en la reunión del equipo administrativo del día 27 mayo 2026, donde El propósito de la reunión se enfocó en la valoración del apoyo administrativo y el balance de la gestión realizada durante el primer semestre 2026 	Anexo_2129445_639155615633389062.docx
6. Las demás actividades asignadas por el supervisor del contrato siempre y cuando guarden relación con el objeto contractual	<ul style="list-style-type: none"> Se enviaron correos de prevención TIC los contratistas de la UGT RISARALDA en los días 11-05-2026, 19-05-2026, 22-05-2026 Se realiza apoyo con la solicitud de salida e ingreso de equipos topográficos el día 15-05-2026 Se realizo la gestión para el ingreso el día 19-05-2026 y el acompañamiento técnico al personal de ColSoft, quien realizo el mantenimiento preventivo de los servidores de hiperconvergencia el día 22-05-2026. 	Anexo_2129446_639159049536163108.docx

FIRMA CONTRATISTA / PROVEEDOR: (Cuando requiera presentar informe de actividades)	Jonatan Enrique Rubio Vergara
--	-------------------------------

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital que garantiza la autenticidad y la integridad de sus efectos de conformidad con la Ley 27 de 1997.



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 \$5,368,065.00 CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE..

Este valor deberá consignarse en la cuenta de Ahorros X Corriente , número 37499764376 del banco BANCOLOMBIA.

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial:	\$20,398,647.00 -
Adición No.	\$0.00 -
Valor Reducción:	\$0.00 -
Valor Total:	\$20,398,647.00 -

Total Pagado	\$9,662,517.00 -
Saldo Actual:	\$10,736,130.00 -


VALOR A PAGAR:	\$5,368,065.00 -
Menos este pago:	\$5,368,065.00 -

VALOR(ES) PAGADO(S)		
Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3
\$4,294,452.00 -	\$5,368,065.00 -	-
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
-	-	-

% de ejecución financiera del contrato / convenio:	73.68%
---	--------

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:	LUIS FELIPE PIÑEROS ROJAS	Nombre:	
No. Identificación:	86056903	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.

