

 <p>Agencia Nacional de Tierras JUNTOS ABRIMOS LAS PUERTAS AL PROGRESO</p>	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:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha:	6/2/2026 9:16:25 AM
Pago No:	5	Total de Pagos	6	

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

Nombre/Razón Social:	OLGA YINNEH HORTA CHARRY		Identificación:	55216626	Telefono de contacto:	
Naturaleza:	Persona Natural	X	Persona Jurídica	Correo electrónico:	olga.horta@ant.gov.co	

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

Contrato / Convenio No.:	ANT-CPS-20264620	Fecha de Inicio:	23/01/2026	Plazo de Ejecución:	30/06/2026
Periodo a pagar:	MAYO	No RP:	190926	Requiere informe de actividades:	SI
Departamento:	Bogotá D.C. (Nivel central)	Municipio:	Bogota		

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
---------	--

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	EVIDENCIAS (PERSONA NATURAL)
1. Prestar apoyo en la revisión documental para la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos que soportan los trámites de liquidación de las cuentas por pagar radicadas.	Para este periodo se prestó apoyo en la revisión documental de las cuentas por pagar radicadas para la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos que soportan los trámites de liquidación, dentro de estas se encuentra OPS, Bienes y servicios, arrendamientos, servicios públicos y predios. Para este mes, realicé 287 CPS, 67 comisiones, 2 arriendos, 1 predio, 6 impuestos prediales y 1 aseo	Anexo_2126546_639154329645625220.xlsx
2. Brindar apoyo en la liquidación de las deducciones tributarias de las cuentas de cobro radicadas por los proveedores de bienes y servicios en el aplicativo de cuentas de la ANT de conformidad con la normatividad vigente, previa coordinación con el supervisor del contrato.	Para este periodo se liquidaron las deducciones tributarias de las cuentas de cobro radicadas por los proveedores de bienes y servicios que me fueron asignadas en el aplicativo de cuentas de la ANT de conformidad con la normatividad vigente	Anexo_2126547_639154331935567330.pdf
3. Prestar apoyo en el trámite de liquidación y obligación en el SIIF Nación II, de las cuentas de cobro radicadas por los proveedores de bienes y servicios de la entidad.	Para este periodo se apoyó en el trámite de liquidación y obligación en el SIIF Nación II, de las cuentas de cobro radicadas por los proveedores de bienes y servicios de la entidad que me fueron asignadas	Anexo_2126548_639154332039346870.pdf
4. Prestar apoyo en la actualización permanente de los sistemas de información, aplicativos y bases de datos utilizados para llevar a cabo las actividades de verificación, registro, liquidación y obligación de pago a proveedores de bienes y servicios de la entidad.	Se prestó el apoyo en la revisión y actualización de los predios radicados durante el mes en la central de cuentas, mediante la revisión de los documentos recibidos en correo electrónico y su posterior cargue en el one drive determinado por el área	Anexo_2126549_639154336831793294.pdf
5. Apoyar el seguimiento y control de las actividades relacionadas con los trámites de liquidación realizadas a los proveedores de bienes y servicios de la entidad.	Se realiza el seguimiento a los ID en relación a cuentas anuladas o devolución al contratista, a través del correo, celular, para realizar oportunamente el trámite de liquidación de las cuentas	Anexo_2126550_639154336924223164.pdf
6. Prestar apoyo a la Subdirección Administrativa y Financiera en la actualización y aplicación permanente de la normatividad tributaria vigente.	se realiza la aplicación a través de las cuentas radicadas por los contratistas, donde se identifica y se aplica la norma de dependientes, intereses vivienda, y el manejo rte fuente, e ICA	Anexo_2126551_639154332137614252.pdf
7. Tramitar oportunamente las comunicaciones oficiales asignadas a través del sistema de gestión documental, de acuerdo con los términos legales vigentes.	Durante el periodo no se tramitó debido a que no se cuenta con el aplicativo	Anexo_2126552_639154329625494262.pdf
8. Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto, en coordinación con el supervisor del contrato.	Se realizó el apoyo y colaboración de liquidación de cuentas asignadas y apoyo en las obligaciones para pagos de proveedores de bienes y servicios en la entidad	Anexo_2126553_639154332255613011.pdf

FIRMA CONTRATISTA / PROVEEDOR: (Cuando requiera presentar informe de actividades)	OLGA YINNEH HORTA CHARRY
--	--------------------------

Documento Firmado Digitalmente
 El presente documento contiene una firma digital y sus efectos de conformidad con la Ley 527 de 2001.



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 \$6,200,000.00 SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE..

Este valor deberá consignarse en la cuenta de Ahorros X Corriente , número 985000222 del banco BBVA.

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial:	\$37,200,000.00 -
Adición No.	\$0.00 -
Valor Reducción:	\$4,546,667.00 -
Valor Total:	\$32,653,333.00 -

Total Pagado	\$20,253,333.00 -
Saldo Actual:	\$12,400,000.00 -


VALOR A PAGAR:	\$6,200,000.00 -
Menos este pago:	\$6,200,000.00 -

VALOR(ES) PAGADO(S)		
Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3
\$1,653,333.00 -	\$6,200,000.00 -	\$6,200,000.00 -
Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6
\$6,200,000.00 -	-	-
Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9
-	-	-
Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12
-	-	-

% de ejecución financiera del contrato / convenio:	81.01%
---	--------

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:	KAREN HELENA ALMANZA BARRAGAN	Nombre:	
No. Identificación:	20689084	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.

