



| | | | |
|---------------|--|---------|-------------|
| 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: | UNIDADES DE GESTIÓN TERRITORIAL | Fecha: | 6/9/2026 10:49:55 AM |
| Pago No: | 5 | Total de Pagos | 6 |

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|---------------------------|
| Nombre/Razón Social: | FABIO GABRIEL QUIÑONEZ LOPEZ | Identificación: | 4628173 | Telefono de contacto: | |
| Naturaleza: | Persona Natural | X | Persona Jurídica | Correo electrónico: | fabio.quinonez@ant.gov.co |

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

| | | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|------------|----------------------------------|------------|
| Contrato / Convenio No.: | ANT-CPS-20261442 | Fecha de Inicio: | 15/01/2026 | Plazo de Ejecucion: | 30/06/2026 |
| Periodo a pagar: | MAYO | No RP: | 48826 | Requiere informe de actividades: | SI |
| Departamento: | Cauca | Municipio: | Popayan | | |

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) |
|--|--|--|
| 1. Apoyar la elaboración y el postproceso de los insumos cartográficos, geográficos, espaciales y ecosistémicos que se requieran en la Unidad de Gestión Territorial. | 1.1 Los días 25 al 29 de mayo del año 2026, fueron revisadas y complementadas 12 actas de colindancia en formato análogo de la vereda Cascajero, Municipio de Buenos Aires Cauca. Se anexa pdf con información relacionada. 1.2. Los días 25 al 29 de mayo del año 2026, fueron elaboradas 4 carteras de campo de la vereda Cascajero, Municipio de Buenos Aires Cauca. Se anexa pdf con información relacionada. | Anexo_2141304_639165983292250748.pdf |
| 2. Analizar las bases catastrales IGAC y demás gestores catastrales que contengan información técnica y jurídica de los predios objeto de las solicitudes de competencia de la Unidad de Gestión Territorial. | Durante este mes no se relaciona actividades asociadas a este ítem. | |
| 3. Realizar visitas de campo aplicando métodos directos y colaborativos con el fin de recaudar la información cartográfica, geográfica, espacial, catastral y ecosistémica que se requieran para adelantar las solicitudes de competencia de la Unidad de Gestión Territorial. | Durante este mes no se relaciona actividades asociadas a este ítem. | |
| 4. Aplicar métodos directos e indirectos, declarativos y colaborativos con el fin de recaudar la información cartográfica, geográfica, espacial, catastral y ecosistémica requerida para resolver los procesos de competencia de la Unidad de Gestión Territorial. | Durante este mes no se relaciona actividades asociadas a este ítem. | |
| 5. Alimentar permanentemente el Sistema de Información Geográfica (SIT), en coordinación con el(a) supervisor(a) del contrato. | Del día 4 al 22 de mayo del año 2026, fueron ajustados y corregidos 12 ITJ's en el SIT, de la vereda Cascajero del Municipio de Buenos Aires Cauca, pertenecientes a la subdirección de Demanda y Descongestión. Se anexa pdf con información relacionada. | Anexo_2141308_639162910768675193.pdf |
| 6. Asistir cuando sea convocado o designado por parte de la Unidad de Gestión Territorial a reuniones, juntas o comités. | Durante este mes no se relaciona actividades asociadas a este ítem. | |
| 7. Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto, en coordinación con el supervisor del contrato. | Durante este mes no se relaciona actividades asociadas a este ítem. | |

| | |
|--|------------------------------|
| FIRMA CONTRATISTA / PROVEEDOR: (Cuando requiera presentar informe de actividades) | FABIO GABRIEL QUIÑONEZ LOPEZ |
|--|------------------------------|

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital y sus efectos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 2151 de 2015.



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 \$7,018,716.00 SIETE MILLONES DIECIOCHO MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE..

Este valor deberá consignarse en la cuenta de Ahorros X Corriente , número 253726868 del banco C.A.V. LAS VILLAS.

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Valor Inicial: | \$42,112,296.00 - |
| Adición No. | \$0.00 - |
| Valor Reducción: | \$3,275,401.00 - |
| Valor Total: | \$38,836,895.00 - |

| | |
|----------------------|-------------------|
| Total Pagado | \$24,799,463.00 - |
| Saldo Actual: | \$14,037,432.00 - |

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| VALOR A PAGAR: | \$7,018,716.00 - |
| Menos este pago: | \$7,018,716.00 - |

| VALOR(ES) PAGADO(S) | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| Pago No. 1 | Pago No. 2 | Pago No. 3 |
| \$3,743,315.00 - | \$7,018,716.00 - | \$7,018,716.00 - |
| Pago No. 4 | Pago No. 5 | Pago No. 6 |
| \$7,018,716.00 - | - | - |
| Pago No. 7 | Pago No. 8 | Pago No. 9 |
| - | - | - |
| Pago No. 10 | Pago No. 11 | Pago No. 12 |
| - | - | - |

| | |
|---|--------|
| % de ejecución financiera del contrato / convenio: | 81.93% |
|---|--------|

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: | DIANA PATRICIA HERRERA VELASQUEZ | Nombre: | |
| No. Identificación: | 51949220 | 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.

