

	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:	7/2/2026 1:45:18 PM
Pago No:	6		Total de Pagos	6

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR					
Nombre/Razón Social:	KAREN DANIELA HOYOS CALLEJAS			Identificación:	1024600426
Naturaleza:	Persona Natural	X	Persona Jurídica	Telefono de contacto:	123
			Correo electrónico:	karen.hoyos@ant.gov.co	

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO					
Contrato / Convenio No.:	ANT-CPS-20261050		Fecha de Inicio:	06/01/2026	Plazo de Ejecución:
Periodo a pagar:	JUNIO		No RP:	2926	Requiere informe de actividades:
Departamento:	Bogotá D.C. (Nivel central)		Municipio:	Bogota	

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA DIRECCIÓN DE ACCESO A TIERRAS EN COORDINACIÓN CON EL GRUPO INTERNO DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LAS DISTINTAS ETAPAS DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y FUNCIONES ASIGNADAS AL GIT PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA ANT

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	EVIDENCIAS (PERSONA NATURAL)
1. Apoyar en el desarrollo de las actividades y tareas administrativas, para dar cumplimiento a los planes de mejoramiento suscritos con el Archivo General de la Nación y demás entes de control	Durante este periodo se realizo la organización de expedientes electrónicos conservación de la vigencia 2020, solicitados en requerimiento correspondiente a la serie documental de CONTRATOS y subserie Contratos de Prestación de Servicios persona natural. -Se realizo la revisión de expedientes físicos en la cronología, borrado y foliación -Revisión en base de datos del expediente Orfeo -Cambio de formato en hojas de control con los nuevos parámetros establecidos por gestión documental -Documentos electrónicos y digitales , descarga de Pdfs, unión de documentos, renombre de cada uno de los aplicativos Klic, Orfeo y Secop -Rotulación	Anexo_2201805_639185005572127059.xlsx Anexo_2201805_639185015005721379.pdf
2. Apoyar en la realización del registro de los expedientes en el Formato Único de Inventario Documental (FUID), contenida en los archivos y fondos documentales, con el fin de garantizar de forma precisa la recuperación y el acceso a la información y su consulta, en coordinación con el supervisor del contrato	Durante este periodo se realizo la organización de 63 expedientes de las unidades de conservación correspondientes a la serie documental "Contratos" – subserie "Contratos de Prestación de Servicios", vigencia 2020 Persona Natural -Cargue de expedientes en SharePoint. -Copia de Link de cada expediente -Actualización inventario 2020 -Diligenciamiento de expediente Orfeo en base de datos	Anexo_2201806_639185004820904479.pdf
3. Brindar apoyo y acompañamiento para el adecuado manejo del archivo de gestión, su organización y la transferencia de los expedientes contractuales, en coordinación con el supervisor del contrato	Durante este periodo no se realizo actividad para esta obligación	
4. Brindar apoyo en la gestión de las bases de datos y aplicaciones que le sean encomendadas por el supervisor del contrato	Durante este periodo se realizaron las consultas en los diferentes aplicativos de la entidad como lo son SharePoint, SecopII, Orfeo y Klic, Conforme a la necesidad de avances y seguimiento al plan de mejoramiento de archivo de la subdirección de gestión administrativa - SAF	Anexo_2201808_639185000536336928.pdf
5. Apoyar las actividades relacionadas con la consulta y préstamo de los expedientes contractuales a cargo de Grupo Interno de Trabajo para la Gestión Contractual, velando por la integridad, confidencialidad, confiabilidad y accesibilidad de los mismos; así como responder por la correcta reubicación de los documentos y expedientes devueltos.	Se realiza formato Único de Inventario Documental de la vigencia 2020 Contratos de Prestación de Servicios, trabajos dentro de este periodo	Anexo_2201809_639184995918424672.xlsx
6. Realizar la publicación en la plataforma SECOP II de los informes mensuales que se generen durante la ejecución del contrato.	Para el mes a cobrar, se realizará el cargue de la documentación correspondiente al pago de abril en la plataforma SECOP II, una vez se cuente con la aprobación del supervisor del contrato en Klic. Como evidencia, se adjuntará el respectivo pantallazo de la ejecución contractual	Anexo_2201810_639184993037554720.pdf
7. Las demás actividades encomendadas por el supervisor del contrato, que guarden relación con el objeto contractual	Se realiza reporte conforme a lo solicitado por la supervisión de actividades mensuales para su respectivo seguimiento	Anexo_2201811_639184992571370041.pdf

FIRMA CONTRATISTA / PROVEEDOR: (Cuando requiera presentar informe de actividades)	KAREN DANIELA HOYOS CALLEJAS
--	------------------------------



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 \$4,100,000.00 CUATRO MILLONES CIENT MIL PESOS M/CTE..

Este valor deberá consignarse en la cuenta de Ahorros X Corriente , número 24084420019, del banco BBVA.

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial:	\$24,600,000.00 -
Adición No.	\$0.00 -
Valor Reducción:	\$683,333.00 -
Valor Total:	\$23,916,667.00 -

Total Pagado	\$19,816,667.00 -
Saldo Actual:	\$4,100,000.00 -

VALOR A PAGAR:	\$4,100,000.00 -
Menos este pago:	\$0.00 -

VALOR(ES) PAGADO(S)		
Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3
\$3,416,667.00 -	\$4,100,000.00 -	\$4,100,000.00 -
Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6
\$4,100,000.00 -	\$4,100,000.00 -	-
Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9
-	-	-
Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12
-	-	-

% de ejecución financiera del contrato / convenio:	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:	DAVID ESNEYDER AGUILERA PERALTA	Nombre:	
No. Identificación:	1121936422	No. Identificación:	
Cargo:		Cargo:	

