

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GAF-F-05-V2
	Proceso Gestión Administrativa y Financiera	Fecha de Vigencia: 14-07-2021

Villavicencio, 22 DE JUNIO de 2022

LUIS CARLOS LONDOÑO VARGAS
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO DE TURISMO DEL META

OBJETIVO DEL INFORME: Evidenciar la vigilancia permanentemente a la correcta ejecución del objeto del contrato, informando al Instituto de Turismo del Meta acerca del desarrollo a través de evidencias de su calidad y cumplimiento, con base en los términos y obligaciones contractuales en atención a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y demás normativa aplicable.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

PERIODO 05 DEL 22/05/2022 AL 21/06/2022			
DATOS BASICOS			
N° Y FECHA DEL CONTRATO	132 de 2022, 21 de enero de 2022		
NUMERO PROCESO SECOP II	CD-ITM-142-2022		
NOMBRE CONTRATISTA	ADRIANA CAROLINA MOLANO GARZON	NIT/C.C	1.118.543.779
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE SOPORTE TECNICO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA PLATAFORMA QUE GENERA EL FORMATO UNIVERSAL DE RECAUDO DE ESTAMPILLA AL FOMENTO DE TURISMO DEL DEPARTAMENTO DEL META.		
SUPERVISOR (agregar fila si hay cambio)	DORA MERCEDES ARIAS HERNANDEZ	C.C	40.389.511 Villavicencio-Meta
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO (letras y números)	VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS (\$29.680.000) M/CTE		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (8) Meses		
FECHA DE INICIO:	22/01/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/09/2022		
MODIFICACIONES			
CESIÓN:	N/A	FECHA:	N/A
VALOR DE ADICIÓN:	N/A	FECHA:	N/A
NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (INICIAL + ADICIÓN)	N/A		
PRORROGAS	N/A	FECHA:	N/A
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRORROGAS)	N/A		
SUSPENSIONES	N/A	FECHA:	N/A

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GAF-F-05-V2
	Proceso Gestión Administrativa y Financiera	Fecha de Vigencia: 14-07-2021

REINICIOS:	N/A	FECHA:	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	N/A		

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Teniendo en cuenta que mediante oficio del 2/02/2022 y en Plataforma SECOP II, se me designó como supervisor del contrato objeto de este informe, así, en cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de contratación del Instituto de Turismo del Meta, adoptado mediante Resolución No. 115 del 2020, me permito informar el desarrollo correspondiente al PERIODO 5 del 22/05/2022 al 21/06/2022. Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado del 62.5%:

Obligación No. 01

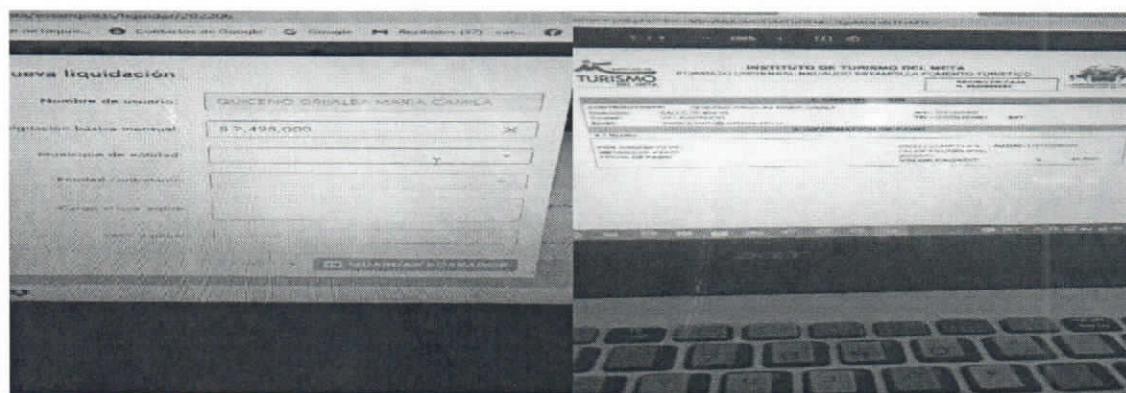
Brindar soporte virtual de contenidos de la plataforma que genera el formato universal de recaudo de la estampilla de fomento turístico del Departamento del Meta, a partir de la comunicación directa con los servidores públicos y/o las respectivas secretarías de las entidades sujetas a recaudo, de igual forma promover la liquidación y pago en línea de la estampilla

Descripción avance:

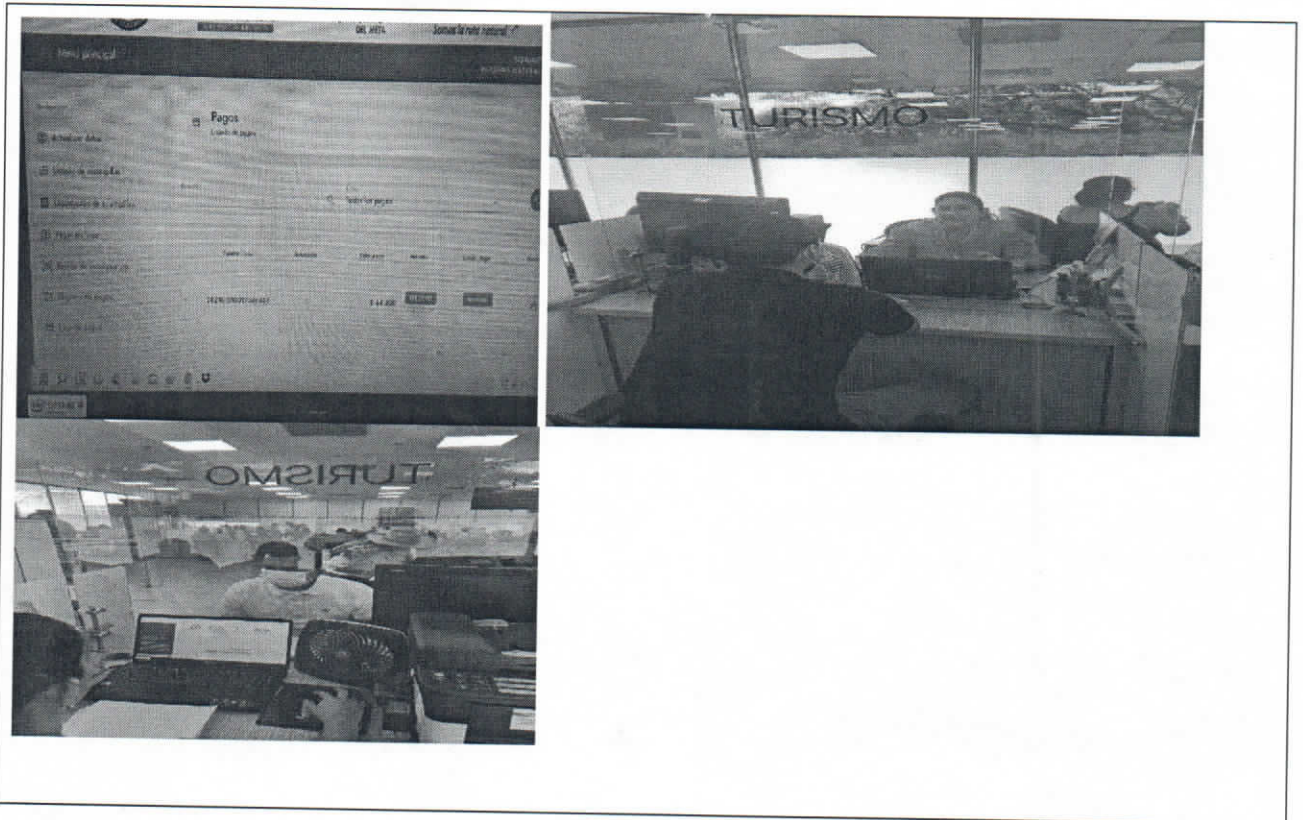
La contratista atendió 160 casos entre llamadas, WhatsApp y correos electrónicos, de personas naturales que necesitaban posesionarse y personas jurídicas entre alcaldías, centros educativos, entidades descentralizadas y gobernación, en soporte técnico sobre creación de usuarios, recuperación de contraseña, cambio de contraseña, actualización de datos, declaración de estampillas, pago en línea, registro de pagos, e impresión del recibo de caja. Así mismo se recibieron:

Como evidencia se Adjunta: Soporte N° 1 y N° 2 cuadro con la relación.

Anexos y Evidencias:

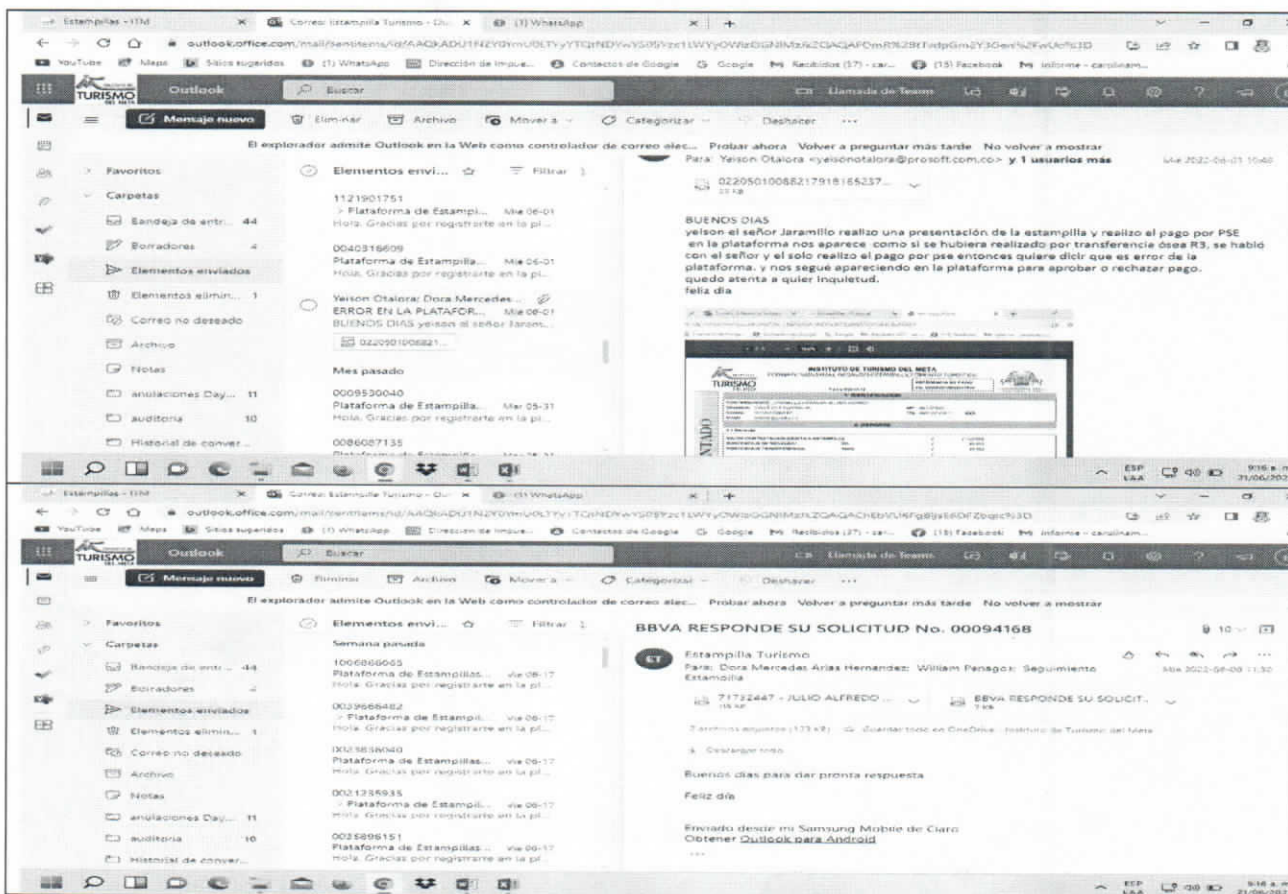


	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GAF-F-05-V2
	Proceso Gestión Administrativa y Financiera	Fecha de Vigencia: 14-07-2021



Obligación No.02
Brindar soporte técnico a los usuarios de estampilla de Fomento turístico a través de correo electrónico, línea telefónica (celular) chat virtual y los demás medios que puedan darse.
<p>Descripción avance:</p> <p>La contratista maneja un correo institucional por medio del cual se ha solicitado la información necesaria para actualizar la base de datos y dar respuesta a la información que necesiten, también en la plataforma de estampilla se dejó una línea de celular 314 421 2301 para que el proceso de estampillas sea ágil y confiable al momento de liquidar la estampilla, para ello se puso un aviso al comienzo de la plataforma, buscando que el usuario tuviera conocimiento sobre esta línea telefónica. Otra de los soportes mancomunados Con el PQR de la página del Instituto de Turismo del Meta.</p>
Anexos y Evidencias:

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GAF-F-05-V2
	Proceso Gestión Administrativa y Financiera	Fecha de Vigencia: 14-07-2021



Obligación No.03

Elaborar una base de datos, de todos los usuarios que se les brinda el soporte técnico, para la respectiva actualización de datos.

Descripción avance:

La contratista en este mes actualizo la información sobre las personas que compraron estampilla de turismo en el cual fueron 160 donde se actualizo: nombre de la entidad, nombre del representante legal y tesorero o contador, ubicación, número de teléfono fijo o celular y correo electrónico; debido a cambios que se han venido presentando

Anexos y Evidencias:

Archivos Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer?

Calibre 11 A A A Ajustar texto Personalizada Formato condicional Dar formato Estilos de celdas Insertar Eliminar Formato Celdas Autosuma Rellenar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Edición

Portapapeles Fuente Alineación Número

F188 81000

DIRECTORIO CONTRIBUYENTES

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD PARA POSESION	TELEFONO	NUMERO DE RECIBO CAJA	VALOR	CORREO	DIRECCION
4 BEATRIZ ADRIANA REYES HERRERA	1122128724	SECRETARIA DE EDUCACION DEL MET	3189925582	63062	\$ 76.700		
5 CLAUDIA MILENA CARDONA	40411047	PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 1	3143938640	63063	\$ 63.460		
6 RUDY JACKSON CAGUA BERMUDEZ	86067441	COORDINADOR COLEGIO 20 DE JULIO	3143938640	63064	\$ 15.759		
7 ADRIANA AZA LONDOÑO	40411848	COORDINADORA COLEGIO PUENTE AM.	3133669969	63065	\$ 89.801	ADRIANAZA1978@GMAIL.COM	MZ O CASA 17 NUEVA GERUSALEN ACACIAS
8 LEANDRA LORENA ARANGO	1070944152	DOCENTE COLEGIO PUENTE AMARILLO	3213745651	63070	\$ 45.800	LORENALAZA@GMAIL.COM	KILOM 3 VEREDA YARI FINCA VILLA LAEJANDRA
9 TATIANA PAOLA PEREZ VALDERAMA	40351513	DOCENTE COLEGIO NORMAL SUPERIOR	3204771024	63071	\$ 45.800	TATIANAPEREZVALDERAMA@GMAIL.COM	CUMARAL
10 ZARATE LEAL DORIVAN NATALIA	52314184	DOCENTE GOBERNACION	3112786574	63072	\$ 45.801	DORIVANLEAL@HOTMAIL.COM	CALL 15-19-65 CANTARRANA
11 ZULMA ROCIO RINCON DIAZ	1049636724	DOCENTE GOBERNACION	3139089408	63073	\$ 76.655	ZULMARINCON@GMAIL.COM	CALL 40-18-15
12 ELBA ENITH NAVAS GARVAIAL	40430688	DOCENTE JOSE MARIA CORDOBA	3112104209	63070	\$ 49.900	ENITHNAVAS@GMAIL.COM	CALL 6 B 41-45
13 ADOLFO VASQUEZ TRUJILLO	86073292	PROFESIONAL GRADO 4	3203056628	63075	\$ 78.902	ADOLFOWASQUEZTRUJILLO@GMAIL.COM	CALL 29 C SUR 44 A-50
14 JHON KENNEDY ROJAS	86011581	DOCENTE GOBERNACION	3133368728	63076	\$ 18.132	JROJAS180@GMAIL.COM	VEREDA PUERTO SUAREZ
15 JUAN JOSE CASTRO COLLAZOS	1003895510	DOCENTE SANTO DOMINGO	3209041594	63077	\$ 36.400	CASTROJUANJOS@GMAIL.COM	CALL 17 16-33 ACACIAS
16 MARTHA ISABEL OLAYAGAITAN	53308130	CONTADORA GOBERNACION	3112040748	63078	\$ 47.528	SANTIMARTHA@HOTMAIL.COM	CRA 29-17-04
17 VICTOR HILARIO MAHECHA VASQUEZ	15323467	DOCENTE ARNULFO BRICEÑO	3165286653	63079	\$ 87.973	MAHECHAV@GMAIL.COM	MIRADOR DEL LLANO 2
18 CLAUDIA MILENA SANCHEZ ROJAS	40371471	SECRETARIA CONTRALORIA DEPARTAM	3103257443	63080	\$ 362.243	CLANP211@HOTMAIL.COM	CALL 22 A SUR 53-151 PLAYA RICA
19 LUZ KATERIN RIOS	40371471	DOCENTE ALCALDIA	3112897093	63083	\$ 49.782	LUZKATERIN@GMAIL.COM	CAL 6SUR 36-13
20 GLORIA YANETH ROJAS LOPEZ	40374134	COORDINADORA INSTITUTO TECNICO I	3144718634	63085	\$ 105.567	GLORIAROJAS@GMAIL.COM	CALL 17-33-10-34
21 DIANA CAROLINA GONZALEZ	1121942015	DOCENTE EDUCATIVO ANTONIO NARI	3204563761	63087	\$ 45.801	CARGODC17@GMAIL.COM	CALL 37 A 17 A 72
22 YURY VIVIANA GONZALEZ DIAZ	1121897104	DOCENTE ISACTACHA NIÑO	3125310598	63088	\$ 45.801	YURYVIVIANA@HOTMAIL.COM	CALL 17-33-10-34
23 SAUL JIMENEZ GUATAVITA	86062399	TECNICO AREA DE SALUD	3118432956	63089	\$ 56.940	SJIMENEZ31@HOTMAIL.COM	CALL 17-33-10-34
24 DIANA CAROLINA RODRIGUEZ PINZON	40318742	DOCENTE SIMON BOLIVAR	3132118231	63090	\$ 45.801	CARITOPINZON@HOTMAIL.COM	VILLAVICENCIO
25 JHOAN ALEXANDER NOVYA MOSQUERA	79691632	DIRECTOR FINANCIERO EDESA	3102589839	63107	\$ 141.914	ALEXNOVYA1@GMAIL.COM	CALL 20 SUR 45 B 57
26 C.E RURAL RESTREPO	822006596	CONVENIO ADTV 368-21		63108	\$ 5.171		KR 5012 04

Hoja1 Hoja2

ESP LAA 9:20 a. m. 21/06/2022

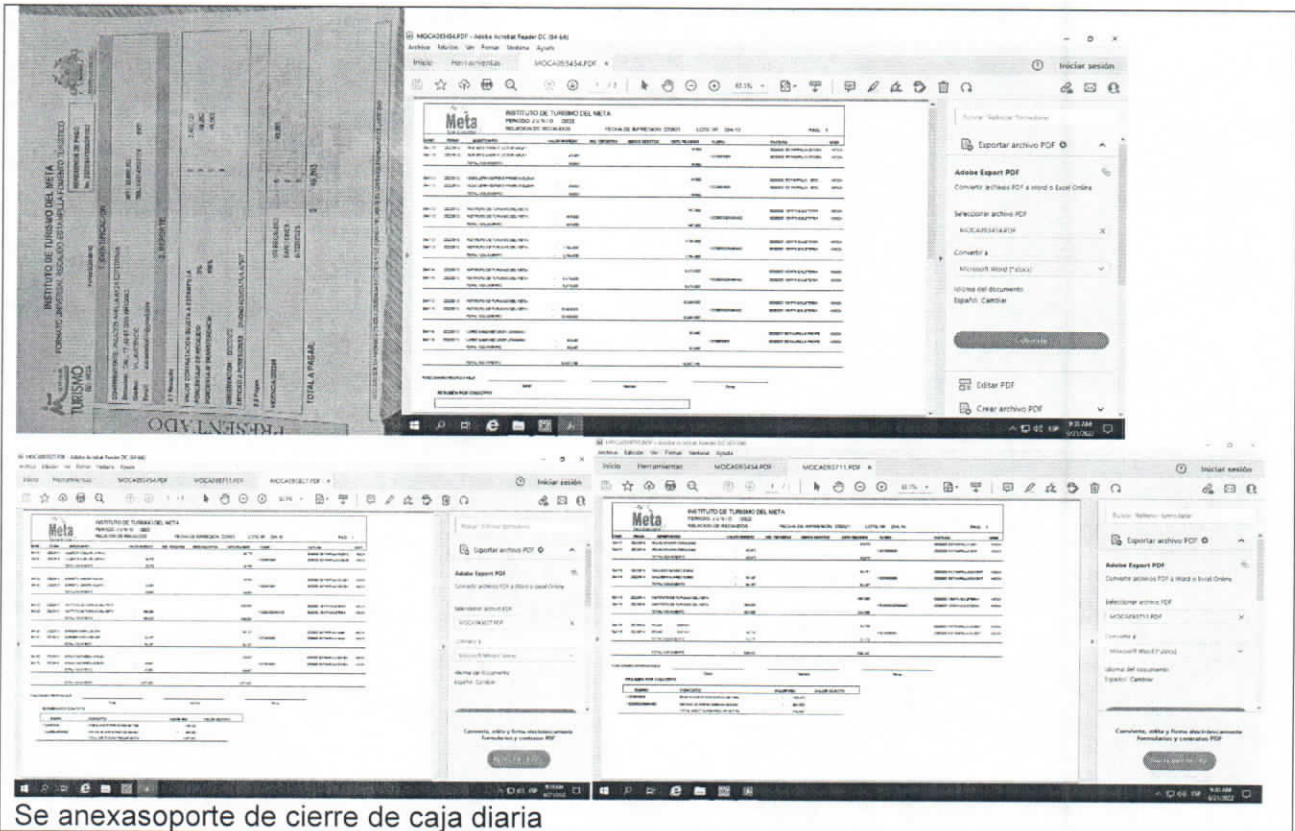
Obligación No.04

Brindar apoyo en el seguimiento, liquidación y pago de estampilla.

Descripción avance:

La contratista hace acompañamiento al contribuyente para guía desde la recuperación de la contraseña o creación de la cuenta, liquidación según el tipo de persona (natural o jurídica), luego se le explica los métodos de pago que están a su disposición, por último, imprimir su recibo de caja con el numero de la estampilla, otro apoyo es cuando necesitan asistencia técnica, ya que se presentan casos donde realizan el pago por PSE, pero el recibo no se genera, por consiguiente deben enviar al correo electrónico de estampilla@turismometa.gov.co los soportes pertinentes, para así mismo enviarlos al área técnica de prosoft, el cual realiza el ajuste necesario para generar el recibo 2R,

Anexos y Evidencias:

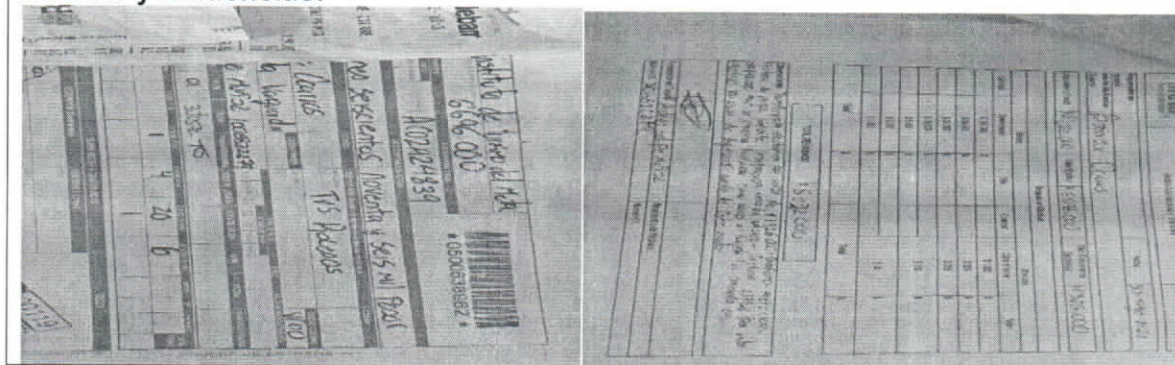


Obligación No.05

Apoyar en la revisión de las liquidaciones que se encuentren pendientes de pago

La contratista apoyo a Genny Camacho, CPS del área de contabilidad del instituto turismo del meta, en la revisión de recibos de caja para el cierre del mes de mayo 2022

Anexos y Evidencias:



Obligación No.06 Apoyar en la realización de informes que sean requeridos por la Dirección con respecto al pago de estampilla de Fomento Turístico

Descripción avance: La contratista apoyo a Genny Camacho, CPS del área de contabilidad del instituto turismo del meta, en la revisión de recibos de caja de ocarros para el cierre del mes de mayo 2022.

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GAF-F-05-V2
	Proceso Gestión Administrativa y Financiera	Fecha de Vigencia: 14-07-2021

Anexos y Evidencias: N/A

Obligación No.07

Las demás actividades que el supervisor considere en relación con el objeto del contrato.

Descripción avance:

Durante este periodo no se ha requerido ninguna actividad adicional por parte del contratista.

Anexos y Evidencias: N/A

3. EVALUACION Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

RANGO DE CALIFICACIÓN	
EXCELENTE	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios.
BUENA	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios.
REGULAR	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
NO CUMPLE	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.
EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA	
CUMPLIMIENTO (Oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	BUENA
CALIDAD (Grado en el que el producto y/o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	BUENA
COMUNICACIÓN (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	BUENA
EVALUACIÓN GENERAL (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	BUENA

4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Certifico con base en la normatividad vigente, que verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así:

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GAF-F-05-V2
	Proceso Gestión Administrativa y Financiera	Fecha de Vigencia: 14-07-2021

Periodo Cotizado	MAYO
Fecha de Pago	26/05/2022
IBC (Ingreso Base de Cotización)	\$ 1.484.000
Número de Planilla	9434348663
Valor pagado en SALUD	\$ 185.500
Valor pagado en PENSIÓN	\$ 237.500
Valor pagado en ARL	\$ 7.800

5. CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL CONTRATISTA

Certifico que el contratista hizo entrega en medio magnético y físico de los archivos, documentos y demás información generada durante el periodo de ejecución (la información completa de la ejecución debe reposar en el expediente contractual).

6. CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Certifico que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y lineamientos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión de la siguiente manera:

Sistema de Gestión aplicable	Requisito	Cumplió / No Cumplió
Calidad	Uso de la documentación vigente establecida aplicable al desarrollo de las obligaciones contractuales	Cumplió
Seguridad y Salud en el Trabajo	Participó de las actividades programadas en SST.	Cumplió
	Realizó las obligaciones contractuales utilizando los elementos de protección personal y/o protocolos de bioseguridad.	Cumplió
	En el desarrollo de sus actividades no incurrió en actividades de riesgo sin el cumplimiento de las medidas y protocolos necesarios	Cumplió
Documental	La documentación que generó el contratista esta acorde a los lineamientos normativos en materia archivística y política de gestión documental de la entidad	Cumplió
Seguridad y Privacidad de la Información	Se manejo reserva de la información utilizada para el desarrollo de sus obligaciones	Cumplió
	Se garantizó la integridad y disponibilidad de la información generada de la gestión contractual.	Cumplió
Medio Ambiente	El desarrollo de las obligaciones contractuales esta acorde a los lineamientos normativos vigentes.	Cumplió

Se puede modificar esta información acorde a los requerimientos de cada contrato sin necesidad de actualización del formato

7. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA

CONCEPTO	VALOR	PERIODO (DD/MM/AAAA al DD/MM/AAAA)	% EJECUCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO	N/A	N/A	N/A
PRIMER PAGO REALIZADO	3.710.000	22/01/2022 AL 21/02/2022	12.5%
SEGUNDO PAGO REALIZADO	3.710.000	22/02/2022 AL 21/03/2022	12.5%

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GAF-F-05-V2
	Proceso Gestión Administrativa y Financiera	Fecha de Vigencia: 14-07-2021

TERCER PAGO REALIZADO	3.710.000	22/03/2022 al 21/04/2022	12.5%
CUARTO PAGO REALIZADO	3.710.000	22/04/2022 al 21/05/2022	12.5%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	3.710.000	22/05/2022 AL 21/06/2022	12.5%
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	11.130.000	22/06/2022 AL 21/09/2022	37.5%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 29.680.00	22/01/2022 al 21/09/2022	100%

8. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo con la información anteriormente suministrada, como Supervisor, certifico que durante el **PERIODO No. 05** comprendido del **22/05/2022 al 21/06/2022**, el contratista, cumplió a satisfacción con las actividades objeto del contrato, además de todas las obligaciones pactadas y aportó el pago al sistema de seguridad social integral correspondiente.

Por lo anterior se autoriza el pago por valor de TRES MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE (**\$3.710.000**)

Certifico que toda la información y documentación relacionada en el presente informe fue verificada física y digitalmente por el suscrito.

ANEXOS:

Soportes de pago de la planilla seguridad social.


DORA MERCEDES ARIAS HERNANDEZ
Subdirector Administrativo
 Supervisor