



INSTITUTO DE TURISMO DEL META
RADICADO DE ENTRADA

ITM_E2022_1609 - 25/07/2022 4:08:44p. m.

REMITENTE

ADRIANA CAROLINA MOLANO GARZON

FOLIOS:
ANEXOS:

26

	LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA RADICACIÓN DE CUENTAS	Código: GAF-F-01-V3
	Proceso Gestión Administrativa y Financiera	Fecha de Vigencia: 08/02/2022

NO. CONTRATO / CONVENIO:	132de 2022				
NOMBRE CONTRATISTA:	ADRIANA CAROLINA MOLANO GARZON				
NO. C.C. / NIT:	1.118.543.779				
PERIODO DE PAGO:	Del	22/06/2022	Al	21/07/2022	
TIPO DE PAGO:	PARCIAL	X	No.	06	FINAL

No.	DOCUMENTO (Solo se deben marcar los documentos que aplican al pago)	SI	NO
1.	GAF-F-04 CERTIFICADO AUTORIZACION PARA PAGO	X	
2.	COMPROBANTES DE ENTRADA A ALMACÉN (para contratos de suministros)		X
3.	FACTURA DE VENTA O CUENTA DE COBRO DE BIENES O SERVICIOS	X	
4.	CERTIFICACIÓN BANCARIA		X
5.	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO (planilla asistida, soporte de pago y Planilla Maestros Afiliados del ADRES). (paz y salvo parafiscales personas jurídicas firmado por representante legal o revisor fiscal cuando aplique).	X	
6.	GAF-F-03 CERTIFICADO RENTAS DE TRABAJO (únicamente primera cuenta)		X
7.	GAF-F-02 CONSTANCIA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	X	
8.	INFORME DEL CONTRATISTA	X	
9.	GAF-F-05 INFORME DE SUPERVISION	X	
10.	GJC-F-05 ACTA DE FINALIZACIÓN (Adjuntar Certificado de Aprobación Curso de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. (Ley 2016 de 2020).		X
11.	GJC-F-06 ACTA DE LIQUIDACIÓN		X

VALOR PAGO: TRES MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE (\$3.710.000)

DORA MERCEDES ARIAS HERNANDEZ	ADRIANA CAROLINA MOLANO GARZON
SUPERVISOR	CONTRATISTA
FIRMA:	
NOMBRES Y APELLIDOS DE QUIEN REvisa:	Pilar Peña Parada
FECHA Y HORA:	25/07/2022

	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR						Código: GAF-F-04-V2
	Proceso Gestión Administrativa y Financiera						Fecha de Vigencia: 14-07-2021
No. de Contrato	132	Fecha de Contrato	21/01/2022	No. Rp	144	Fecha del Rp	21/01/2022
Nombre del Contratista	ADRIANA CAROLINA MOLANO GARZON			C.C / NIT	1,118,543,779		
Nombre Representante Legal (Únicamente Personas Jurídicas)	N/A			C.C / NIT	N/A		
Objeto del Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE SOPORTE TÉCNICO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA PLATAFORMA QUE GENERA EL FORMATO UNIVERSAL DE RECAUDO DE ESTAMPILLA AL FOMENTO DE TURISMO DEL DEPARTAMENTO DEL META.						
No. De Pago	6	Tipo de Pago	PARCIAL	Período del Pago	22/06/2022	al	21/07/2022
Mes a pagar	JUNIO/JULIO						
Valor en números del pago a autorizar	\$3,710,000						
Valor en letras del pago a autorizar	TRES MILLONES SETECIENTOS DIEZ MILPESOS MCT						
CLÁUSULA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: (Transcribir la cláusula del contrato)							
<p>ACTIVIDADES 1.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 2.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. 3.Elaborar una base de datos, de todos los usuarios que se les brinda el soporte técnico, para la respectiva actualización de datos.4.Brindar apoyo en el seguimiento, liquidación y pago de estampilla 5 Apoyar en la revisión de las liquidaciones que se encuentren pendientes de pago 6 Apoyar en la realización de informes que sean requeridos por la Dirección con respecto al pago de estampilla de Fomento Turístico. 7.Las demás actividades que considere el supervisor, referentes al cumplimiento del objeto del contrato. OBLIGACIONES GENERALES .1.Acatar las sugerencias de la supervisión encaminadas a mejorar el proceso. 2.Utilizar todos sus conocimientos en el apoyo al Instituto y ejercer sus actividades con honestidad, eficiencia y calidad, dentro de un ambiente de cordialidad y respeto para los demás.3.Guardar la debida reserva y confidencialidad sobre los documentos que le sean entregados o tenga conocimiento con ocasión de la ejecución del contrato.4.Las actividades no se pueden realizar con personas o material que pueda interpretarse como mensajes de inclinación política, social, racial, religiosa o cualquier otro que pueda ofender o causar agravio a un grupo de personas.5.Pagar y asumir los impuestos a que haya lugar, así como las demás obligaciones legales y tributarias que le competan de acuerdo con el marco normativo.6.El contratista dentro del monto del contrato debe garantizar los gastos de transporte, materiales, insumos de apoyo logístico necesarios para el desarrollo del objeto del contrato.7.Garantizar la afiliación y permanencia ante el sistema integral de seguridad social en los términos de la ley 100 de 1993 (EPS, AFP, ARL), en calidad de cotizante y de las demás personas que el contratista relacione en cumplimiento del objeto contractual. 8.Realizar los pagos mensuales por concepto de seguridad social integral, sobre el 40% bruto del valor mensual. En ningún caso la base gravable podrá ser menor al salario mínimo mensual legal vigente. 9.Entregar al supervisor del contrato junto con el informe mensual, copia legible del comprobante de pago del aporte mensual al Sistema de Seguridad Social integral en los términos señalados en la Ley10.El contratista debe demostrar buen manejo de las relaciones interpersonales, ser diligente y responsable.11.Suscribir las actas correspondientes para el desarrollo del objeto contractual y realizar los cobros de acuerdo con lo establecido con la cláusula de la forma de pago.12.En caso de ser asignado correo(s) institucional (es) deberá utilizarlo (s) para las actividades que se deriven de la ejecución del contrato.13.No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. 14.Responder por sus actuaciones u omisiones derivadas de la celebración del presente contrato y de la ejecución del mismo. 15.Asumir todos los costos que genere la legalización del presente contrato. 16.Dar noticia inmediata al supervisor de las novedades que puedan ocasionar la parálisis en la ejecución del contrato.17.Coordinar la entrega de los elementos e información física y digital utilizada para desarrollar el objeto del contrato al supervisor. 18.Publicar en la plataforma de sistema electrónico para la contratación pública SECOP II, los documentos y actuaciones que desarrollen en la ejecución del contrato.19.Dar cumplimiento a los lineamientos y directrices de los Sistemas de Gestión del Instituto de turismo del Meta y demás normatividad legal aplicable a los sistemas de gestión estatal.20.Dar cumplimiento a la Ley 594 de 2000 ley general de archivo y las demás que los reglamenten.21.Desempeñar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que le sean asignadas por el supervisor del Contrato o por el ordenador del gasto</p>							
CLÁUSULA FORMA DE PAGO: (Transcribir la cláusula del contrato)							
El instituto de turismo del Meta pagará al contratista el valor de ejecución del contrato así: (8) OCHO PAGOS MENSUALES cada uno por valor de TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE (\$3.710.000) . Pagaderos una vez cumplido cada mes de ejecución de actividades y previa certificación de cumplimiento por parte del supervisor del mismo y acreditación de que se encuentra a paz y salvo con los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social.							
CONTENIDO DE LAS MODIFICACIONES Y/O ADICIONES: (Transcribir la cláusula del contrato)							
N/A							
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO							
Durante el periodo el relacionado en el presente documento se dio cumplimiento a las actividades contractuales, como se puede observar en el Informe de Supervisión No.06 adicionalmente se cuenta con soporte de la información manejada por el contratista mediante anexo Y soporte Planillas de Pagos de Seguridad Social Integral.							
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO							
En mi calidad de Supervisor del contrato aquí relacionado, CERTIFICO: 1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales (generales y específicas) pactadas durante el periodo de cobro; 2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro; 3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por medio de la planilla relacionada y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.				 Nombre: DORA MERCEDES ARIAS HERNANDEZ No. Cedula: 40389511 DE VILLAVICENCIO Dependencia: Subdireccion administrativa y financiera Cargo: Subdirectora administrativa del instituto turismo del meta Celular:3125219895			

Villavicencio, 22 de JULIO de 2022.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 132 DE 2022

CUENTA DE COBRO 006

INSTITUTO DE TURISMO DEL META
NIT. 892000563-1

DEBE A
ADRIANA CAROLINA MOLANO GARZON

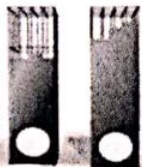
C.C. 1.118.543.779 de YOPAL (CASANARE)

LA SUMA DE: TRES MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS (\$3.710.000)
M/CTE

POR CONCEPTO DE: 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 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO 2022

INFORMACIÓN PARA TRANSFERENCIA BANCARIA: ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE BOGOTA, TIPO DE CUENTA AHORROS, N.º 364657593

Nota: Informo al Instituto de Turismo del Meta que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a esta actividad objeto del presente contrato.




ADRIANA CAROLINA MOLANO GARZON
CONTRATISTA
Carolinamolano garzon@gmail.com
Dirección: trv 29 -41 91 la grama
Tel:3144212301

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Secursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF	No		
CC 1118543779		MOJANO GARZON ADRIANA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 41 33 48 BR EL EMPLEO	VILLAVICENCIO-META	5555555				

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor			
2022-06	2022-06	1530230082	943558234	I	2022/07/21	2022/07/01	BANCO DE BOGOTA	Dias Mora	0		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARATISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte	
Secursal Principal (1 Afiliados) \$1,484,000 \$237,500 \$185,500 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0																							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados) \$1,484,000 \$237,500 \$185,500 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0																							
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados) \$1,484,000 \$237,500 \$185,500 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0																							
1	CC 1118543779	MOJANO ADRIANA	230101	30	\$1,484,000	\$237,500	EP9002	30	\$1,484,000	\$185,500	0	\$0	\$0	\$0	1423	30	\$1,484,000	\$7,800	0	\$0	\$0	\$0	
Total Afiliados (1)					\$1,484,000	\$237,500			\$1,484,000	\$185,500			\$0	\$0			\$1,484,000	\$7,800			\$0	\$0	

	CONSTANCIA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	Código: GAF-F-02-V2
	Proceso Gestión Administrativa y Financiera	Fecha de Vigencia: 14-07-2021

Villavicencio, JULIO 22 de 2022

Srs.

INSTITUTO DE TURISMO DEL META

Villavicencio - Meta

Yo ADRIANA CAROLINA MOLANO GARZON identificado con cedula de ciudadanía número 1.118.543.779 de YOPAL CASANARE, informo bajo gravedad de juramento que la planilla de seguridad social que se relaciona a continuación únicamente ha sido presentada al **INSTITUTO DE TURISMO DEL META** para acreditar el pago del contrato No 132 de 2022 en ocasión al periodo 06 comprendido entre el 22/06/2022 al 21/07/2022

Número de planilla:	9435558234
Mes de cotización:	JUNIO
Valor pagado:	\$430.800

Aportes realizados a (salud, pensión y ARL)

Cordialmente,


CONTRATISTA

Villavicencio, 22 de JULIO de 2022.

Doctora

DORA MERCEDES ARIAS HERNANDEZ

Subdirectora Administradora y Financiera- Instituto Turismo del Meta
Supervisora

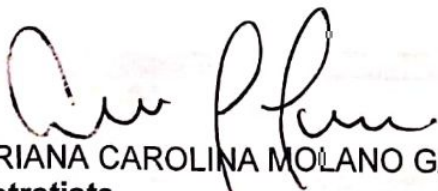
ASUNTO: informe de actividades del periodo comprendido del 22/06/2022 al 21/07/2022

De la manera más atenta me permito, informar que todas las actividades que realice en cumplimiento a las obligaciones estipuladas bajo el contrato 132/2022, el cual consiste en la **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, DEL 22 DE JUNIO DE 2022 AL 21 DE JULIO 2022.**

ÍTEM	ACTIVIDADES	CUMPLIMIENTO
1	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	Cumpliendo con esta obligación específica, se atendieron 210 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. (anexo 1,2,3,4)
2	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.	Se 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

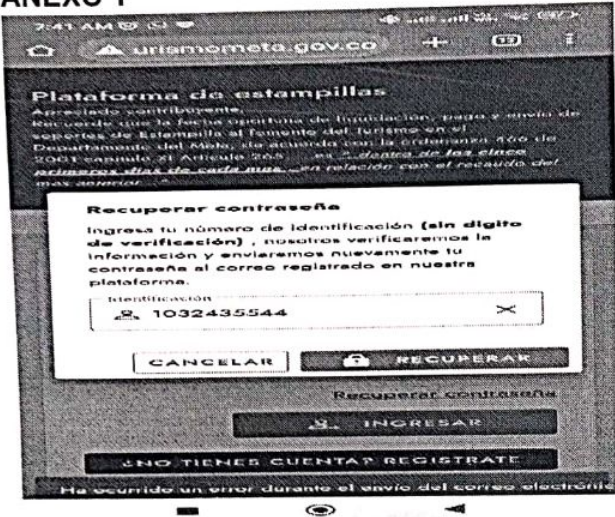
		<p>que el usuario tuviera conocimiento sobre esta línea telefónica. Otra de los soportes mancomunados Con el PQR de la página del Instituto de Turismo del Meta. (anexo)</p> <p>Se reviso el correo electrónico en el cual solicitan devolución de estampillas ,(anexo)</p>
3	Elaborar una base de datos, de todos los usuarios que se les brinda el soporte técnico, para la respectiva actualización de datos.	En este mes se ha elaborado una base de datos en el cual se actualiza la información sobre: 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, (anexo 3).
4	Brindar apoyo en el seguimiento, liquidación y pago de estampilla.	Al contribuyente se le hace el acompañamiento y 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,
5	Apoyar en la revisión de las liquidaciones que se encuentren pendientes de pago.	Se brindo a apoyo a los profesionales de la alcaldía de mesetas y consejo en la liquidación de la estampilla de turismo que estaban pendientes por pagar.
6	Apoyar en la realización de informes que sean requeridos por la Dirección con respecto al pago de estampilla de Fomento Turístico.	Durante este periodo no se a requerido ninguna actividad adicional por parte del supervisor
7	Las demás actividades que el supervisor considere en relación con el objeto del contrato.	Se brindo apoyo en la taquilla en venta de entradas para el BIOPARQUE LOS OCARROS y revisión del cierre diario.

OBLIGACIONES GENERALES	
OBLIGACION	CUMPLIMIENTO
1. Afiliarse al Sistema de Seguridad Social Integral.	En el momento me encuentro afiliada al sistema de seguridad social integral en calidad de cotizante, independiente, tal como lo demuestra el certificado de salud y pensión adjuntadas.
2. Realizar los pagos mensuales por concepto de seguridad social integral, sobre el 40% bruto del valor mensual, En ningún caso la base gravable podrá ser menor al salario mínimo mensual legal vigente	He realizado los pagos de seguridad social integral sobre \$1.484.000,
3. Entregar al supervisor del contrato junto con el informe mensual, copia legible del comprobante de pago del aporte mensual al Sistema de Seguridad Social integral en los términos señalados en la Ley.	Para efectos de este segundo pago, adjunto planillas N.º 9435558234 correspondiente al mes de JUNIO de 2022 por valor de \$430.800
4. Suscribir las actas correspondientes para el desarrollo del objeto contractual y presentar los informes mensuales de ejecución contractual	He suscrito las actas e informes que son necesarios para la ejecución del contrato.
5. En caso de ser asignado correo(s) institucional (es) deberá utilizarlo (s) para las actividades que se deriven de la ejecución del contrato.	No cuento con un correo institucional, cuando se requiere la información lo manejo a través del correo personal estampilla@turismometa.gov.co

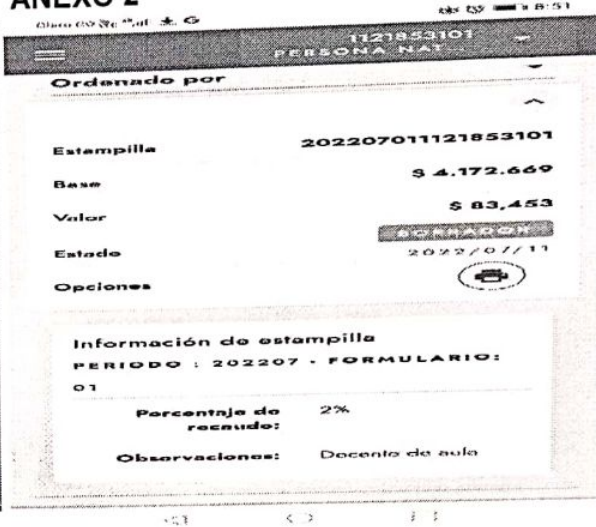

ADRIANA CAROLINA MOLANO GARZON
Contratista
ANEXOS:

REGISTRO FOTOGRAFICO

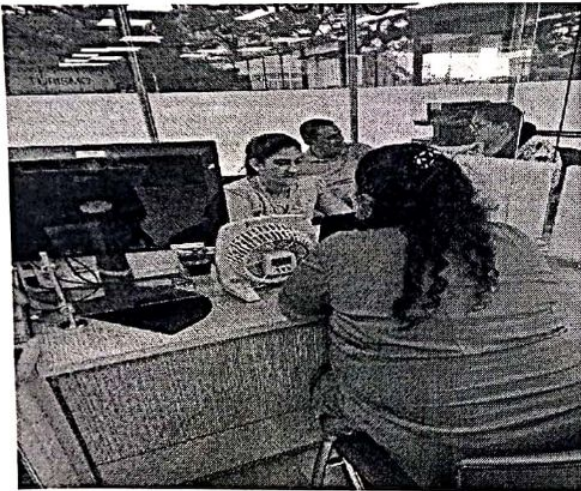
ANEXO 1



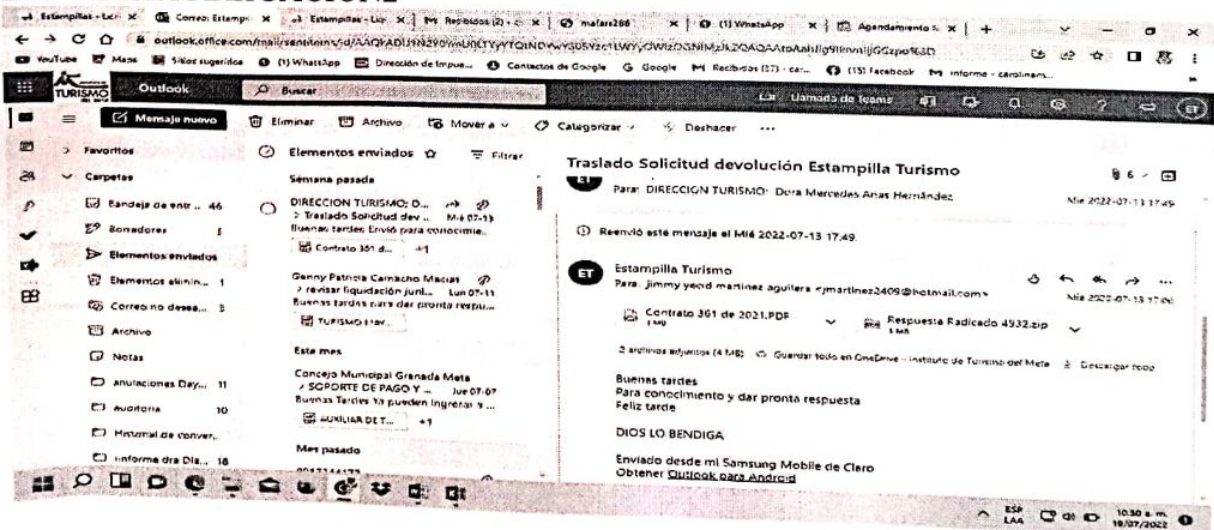
ANEXO 2

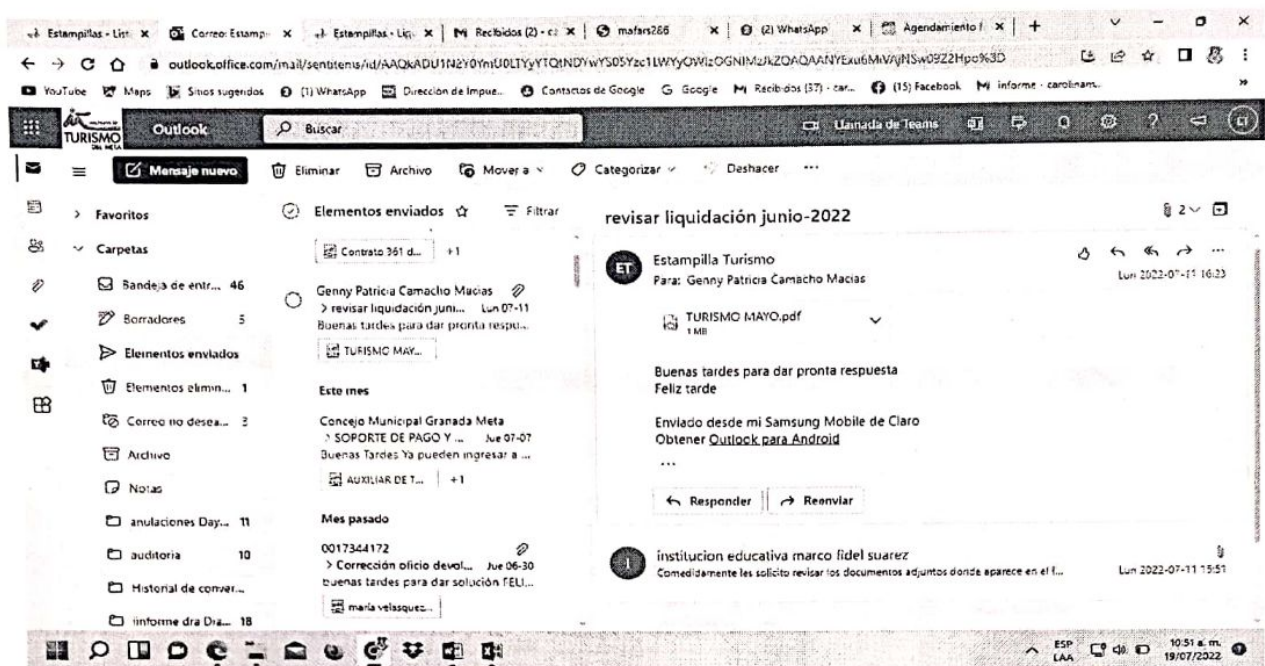


Anexo 3

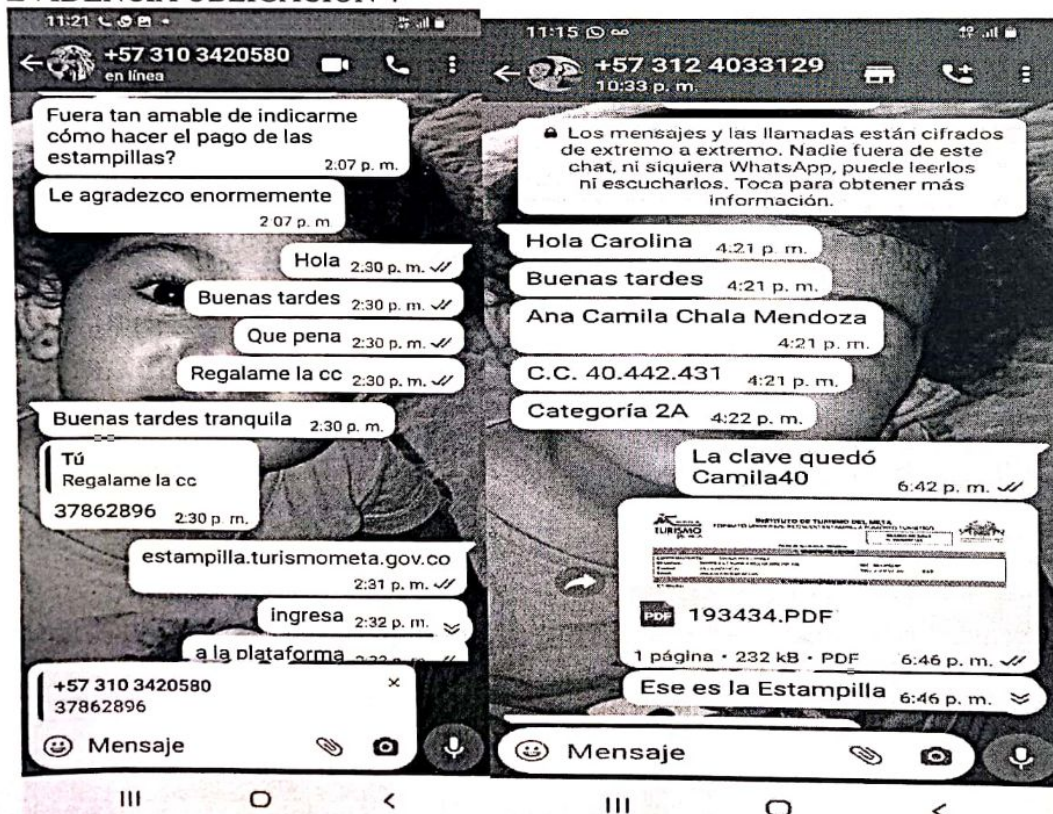


EVIDENCIA OBLIGACION 2





EVIDENCIA OBLIGACION 4



INSTITUTO DE TURISMO DEL META										PAG. 1	
PERIODO: JULIO /2022											
RELACION DE RECAUDOS										FECHA DE IMPRESION: 220719	
										LOTE:1R DIA:13	
COMP.	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR INGRESO	ING. TERCEROS	MENOS DEBCTOS	NETO RECIBIDO	RUBRO	FACTURA	OPER		
064200	20220713	MONTES QUINTERO KAROL ESTEFHAN				39,618		00000000 ESTAMPILLA DOCEN	MOCA		
064200	20220713	MONTES QUINTERO KAROL ESTEFHAN	- 39,618				11020600606	00000000 ESTAMPILLA DOCEN	MOCA		
		TOTAL MOVIMIENTO	- 39,618			39,618					
064201	20220713	INSTITUTO DE TURISMO DEL META				1,758,000		00000000 VENTA BOLETERIA	MOCA		
064201	20220713	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	- 1,758,000				11020500209060402	00000000 VENTA BOLETERIA	MOCA		
		TOTAL MOVIMIENTO	- 1,758,000			1,758,000					
064202	20220713	MESA CABARTE DOLLY				33,400		00000000 ESTAMPILLA DOCEN	MOCA		
064202	20220713	MESA CABARTE DOLLY	- 33,400				11020600606	00000000 ESTAMPILLA DOCEN	MOCA		
		TOTAL MOVIMIENTO	- 33,400			33,400					
064203	20220713	SANCHEZ LUZ DARY				49,863		00000000 ESTAMPILLA POSEC	MOCA		
064203	20220713	SANCHEZ LUZ DARY	- 49,863				11020600606	00000000 ESTAMPILLA POSEC	MOCA		
		TOTAL MOVIMIENTO	- 49,863			49,863					
064204	20220713	MAYORGA BUITRAGO DIDIER SMITH				49,863		00000000 ESTAMPILLA DOCEN	MOCA		
064204	20220713	MAYORGA BUITRAGO DIDIER SMITH	- 49,863				11020600606	00000000 ESTAMPILLA DOCEN	MOCA		
		TOTAL MOVIMIENTO	- 49,863			49,863					
064205	20220713	CASTILLO PENAGOS DANIEL				49,863		00000000 ESTAMPILLA DOCEN	MOCA		
064205	20220713	CASTILLO PENAGOS DANIEL	- 49,863				11020600606	00000000 ESTAMPILLA DOCEN	MOCA		
		TOTAL MOVIMIENTO	- 49,863			49,863					
064206	20220713	MARIN USECHE ANDRES ORLANDO				19,989		00000000 ESTAMPILLA AUXIL	MOCA		
064206	20220713	MARIN USECHE ANDRES ORLANDO	- 19,989				11020600606	00000000 ESTAMPILLA AUXIL	MOCA		
		TOTAL MOVIMIENTO	- 19,989			19,989					
064207	20220713	NARANJO MEDINA YEIMI ALEXANDRA				49,863		00000000 ESTAMPILLA DOCEN	MOCA		
064207	20220713	NARANJO MEDINA YEIMI ALEXANDRA	- 49,863				11020600606	00000000 ESTAMPILLA DOCEN	MOCA		
		TOTAL MOVIMIENTO	- 49,863			49,863					
064208	20220713	GUASCA ACOSTA				124,028		00000000 ESTAMPILLA CONTR	MOCA		
064208	20220713	GUASCA ACOSTA	- 124,028				11020600606	00000000 ESTAMPILLA CONTR	MOCA		

<div>  <div> INSTITUTO DE TURISMO DEL META PERIODO: JULIO /2022 RELACION DE RECAUDOS </div> </div>									
COMP.	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR INGRESO	ING. TERCEROS	MENOS DESCUOS	NETO RECIBIDO	RUBRO	FACTURA	OPER
TOTAL MOVIMIENTO			-	124,028		124,028			
064209	20220713	RAMIREZ GARCIA DANNI LORENA				49,863		0000000 ESTAMPILLA DOCEN	MOCA
064209	20220713	RAMIREZ GARCIA DANNI LORENA	-	49,863			11020600608	0000000 ESTAMPILLA DOCEN	MOCA
TOTAL MOVIMIENTO			-	49,863		49,863			
TOTAL MOVIMIENTO			-	2,224,350		2,224,350			

FUNCIONARIO RESPONSABLE: _____

 Cargo _____

 Nombre _____

 Firma _____

RESUMEN POR CONCEPTO

RUBRO	CONCEPTO	VALOR ING.	VALOR DESCUO
11020600608	Estampilla de fomento turístico del meta	-	486,350
11020500209060402	Servicios de jardines botánicos zoológic	-	1,758,000
TOTAL AFECTACION PRESUPUESTAL		-	2,224,350

<div>  <div> INSTITUTO DE TURISMO DEL META PERIODO: JULIO /2022 RELACION DE RECAUDOS </div> <div> FECHA DE IMPRESION: 220719 LOTE:1R DIA:14 PAG. 1 </div> </div>									
COMP.	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR INGRESO	ING. TERCEROS	MENOS DESCUOS	NETO RECIBIDO	RUBRO	FACTURA	OPER
064210	20220714	LOPEZ HERNANDEZ DIEGO DANIEL				49,863		00000000 ESTAMPILLADO CENT	MOCA
064210	20220714	LOPEZ HERNANDEZ DIEGO DANIEL	- 49,863				11020600606	00000000 ESTAMPILLADO CENT	MOCA
		TOTAL MOVIMIENTO	- 49,863			49,863			
064211	20220714	CASTELLANOS COLMENARES NAYID				49,863		00000000 ESTAMPILLA DOCEN	MOCA
064211	20220714	CASTELLANOS COLMENARES NAYID	- 49,863				11020600606	00000000 ESTAMPILLA DOCEN	MOCA
		TOTAL MOVIMIENTO	- 49,863			49,863			
064212	20220714	PAJARO ELGUEDO DANIELO JOSE				49,863		00000000 ESTAMPILLA DOCEN	MOCA
064212	20220714	PAJARO ELGUEDO DANIELO JOSE	- 49,863				11020600606	00000000 ESTAMPILLA DOCEN	MOCA
		TOTAL MOVIMIENTO	- 49,863			49,863			
064213	20220714	INSTITUTO DE TURISMO DEL META				1,638,000		00000000 VENTA BOLETERIA	MOCA
064213	20220714	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	- 1,638,000				11020500209060402	00000000 VENTA BOLETERIA	MOCA
		TOTAL MOVIMIENTO	- 1,638,000			1,638,000			
		TOTAL MOVIMIENTO	- 1,787,589			1,787,589			

FUNCIONARIO RESPONSABLE: _____

 Cargo: _____

 Nombre: _____

 Firma: _____

RESUMEN POR CONCEPTO			
RUBRO	CONCEPTO	VALOR ING.	VALOR DESCUO
11020600606	Estampilla de fomento turístico del meta	- 149,589	
11020500209060402	Servicios de jardines botánicos zoológico	- 1,638,000	
	TOTAL AFECTACION PRESUPUESTAL	- 1,787,589	

<div>  <div> INSTITUTO DE TURISMO DEL META PERIODO: JULIO /2022 RELACION DE RECAUDOS </div> </div>									
COMP.	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR INGRESO	ING. TERCEROS	MENOS DESCOTOS	NETO RECIBIDO	RUBRO	FACTURA	OPER
064214	20220715	AREVALO AREVALO CARLOS JAVIER	-	83,453	-	83,453	11020600606	0000000 ESTAMPILLA DOCEN	MOCA
064214	20220715	AREVALO AREVALO CARLOS JAVIER	-	83,453	-	83,453	11020600606	0000000 ESTAMPILLA DOCEN	MOCA
		TOTAL MOVIMIENTO	-	83,453	-	83,453			
064215	20220715	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	-	1,941,000	-	1,941,000	11020500209060402	0000000 VENTA BOLETERIA	MOCA
064215	20220715	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	-	1,941,000	-	1,941,000	11020500209060402	0000000 VENTA BOLETERIA	MOCA
		TOTAL MOVIMIENTO	-	1,941,000	-	1,941,000			
064216	20220715	ROJAS MENDOZA LUIS FELIPE	-	28,300	-	28,300	11020600606	0000000 ESTAMPILLA COORD	MOCA
064216	20220715	ROJAS MENDOZA LUIS FELIPE	-	28,300	-	28,300	11020600606	0000000 ESTAMPILLA COORD	MOCA
		TOTAL MOVIMIENTO	-	28,300	-	28,300			
064217	20220715	CASTELLANOS ALFONSO ROSAURA	-	49,863	-	49,863	11020600606	0000000 ESTAMPILLA DOCE	MOCA
064217	20220715	CASTELLANOS ALFONSO ROSAURA	-	49,863	-	49,863	11020600606	0000000 ESTAMPILLA DOCE	MOCA
		TOTAL MOVIMIENTO	-	49,863	-	49,863			
064218	20220715	VENEGAS GUTIERREZ YESICA YULAN	-	49,863	-	49,863	11020600606	0000000 ESTAMPILLA DOCEN	MOCA
064218	20220715	VENEGAS GUTIERREZ YESICA YULAN	-	49,863	-	49,863	11020600606	0000000 ESTAMPILLA DOCEN	MOCA
		TOTAL MOVIMIENTO	-	49,863	-	49,863			
		TOTAL MOVIMIENTO	-	2,152,479	-	2,152,479			

FUNCIONARIO RESPONSABLE: _____ Cargo _____ Nombre _____ Firma _____

RESUMEN POR CONCEPTO			
RUBRO	CONCEPTO	VALOR ING.	VALOR DESCTO
11020600606	Estampilla de fomento turístico del meta	-	211,479
11020500209060402	Servicios de jardines botánicos zoológico	-	1,941,000
	TOTAL AFECTACION PRESUPUESTAL	-	2,152,479

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

Villavicencio, 22 DE JULIO 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 06 DEL 22/06/2022 AL 21/07/2022			
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. 208 del 2022, me permito informar el desarrollo correspondiente al PERIODO 6 del 22/06/2022 al 21/07/2022. Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado del 75%:

Obligación No. 01

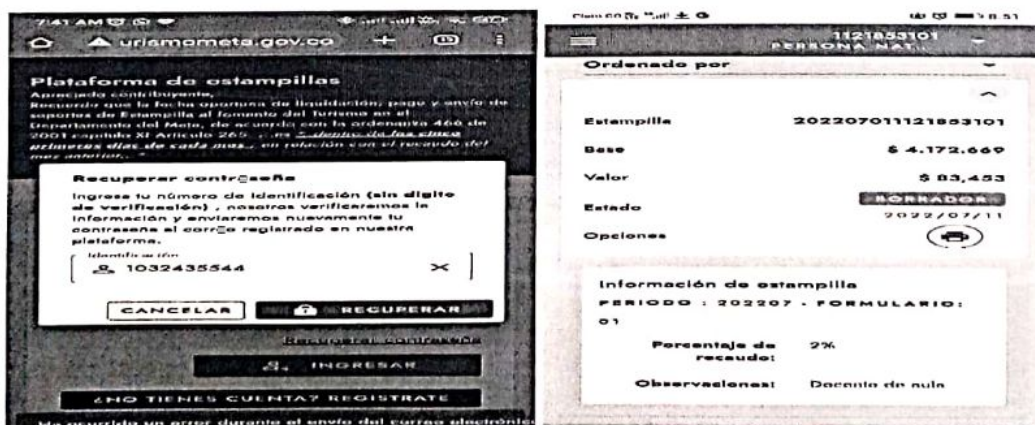
Brindar soporte virtual de contenidos de la plataforma que genera el formato universal de recaudo de la estampilla de fomento turístico del Departamento del Meta, a partir de la comunicación directa con los servidores públicos y/o las respectivas secretarías de las entidades sujetas a recaudo, de igual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

Descripción avance:

La contratista atendió 210 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



Teléfono	Hoy
310 3026889	11:23 a.m.
Jairo Posesion Alcaldia	11:19 a.m.
310 3039167 (2)	11:18 a.m.
310 3249217	11:05 a.m.
318 3239687	10:59 a.m.
321 8488078	10:56 a.m.
310 3249217 (2)	10:51 a.m.
321 8488078 (2)	10:39 a.m.
312 6002560	10:18 a.m.

Teclado Recientes Contactos

III 0 <

Teléfono	Hoy
321 3870618	3:56 p.m.
321 3870618	3:54 p.m.
321 3870618	3:53 p.m.
321 3870618	4:23 p.m.
322 2001611	3:28 p.m.
311 4630644	3:22 p.m.
311 4630644	3:09 p.m.
312 6002560	1:51 p.m.
322 2001611	12:11 p.m.

Teclado Recientes Contactos

III 0 <

Obligación No.02

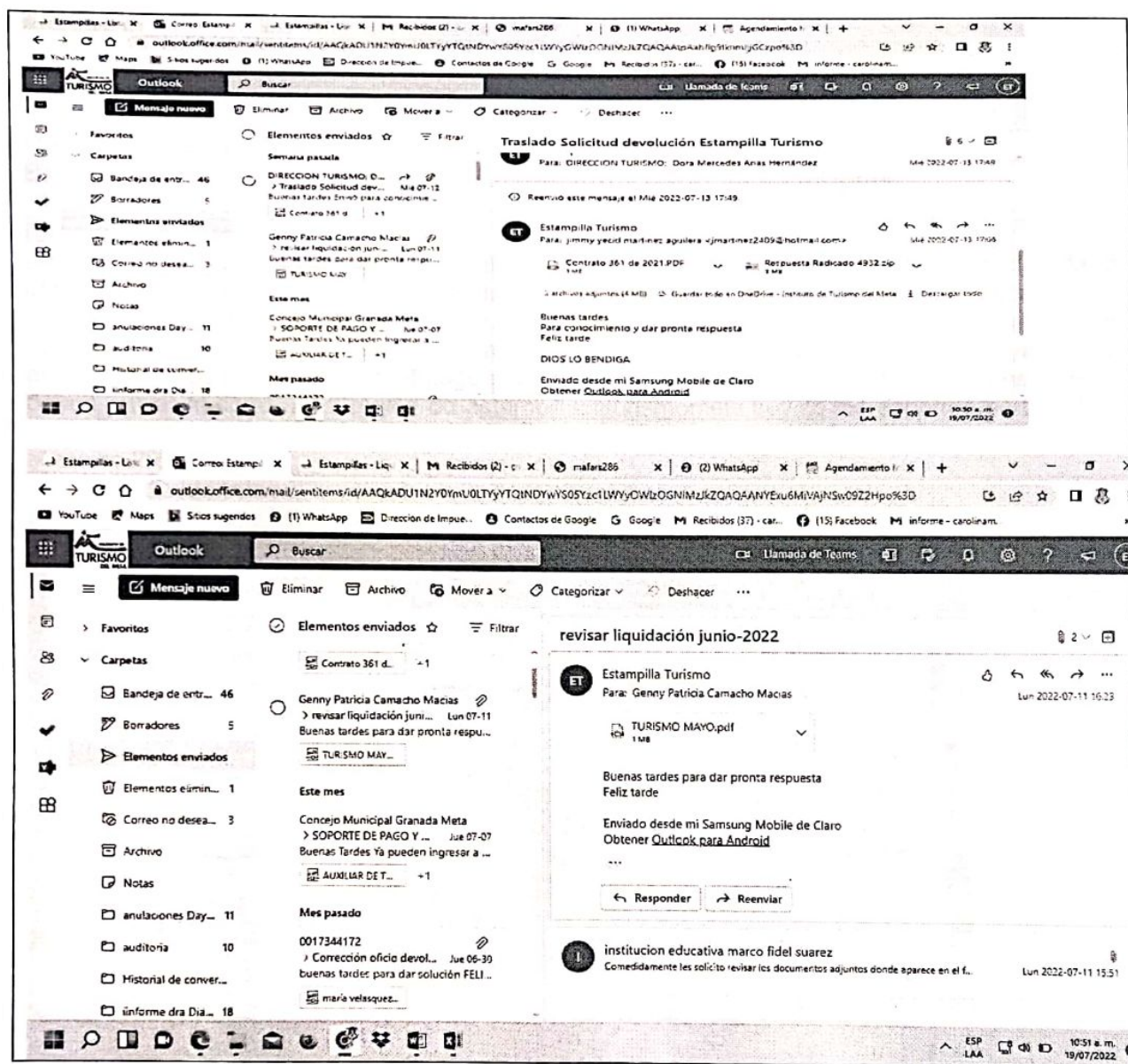
Brindar soporte técnico a los usuarios de estampilla de Fomento turístico a través de correo electrónico, línea telefónica (celular) chat virtual y los demás medios que puedan darse.

Descripción avance:

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.

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 210 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

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

MOCA143614.PDF - Adobe Acrobat Reader DC (64-bit)

Archivo Edición Ver Firmar Ventana Ayuda

Inicio Herramientas MOCA111849.PDF MOCA143155.PDF MOCA143548.PDF MOCA143614.PDF x Iniciar sesión

1 / 2 63.1%

Meta INSTITUTO DE TURISMO DEL META
PERIODO: JULIO 2022
RELACION DE RECAUDOS

FECHA DE IMPRESION: 220719 LOTE: IR DIA: 12 PAG: 1

ITEM	FECHA	DESCRIPCION	VALOR IMPORTE	IMP. TERCIEROS	IMPORTE DE ACTOS	IMPORTE RECIBIDO	CUANTO	FACTURA	IMPORTE
26000	2022-10	MONTES QUINTERO AVIOL ESTERNA	-	76.18		76.18	1.00000000	000000 ESTAMPILLA DOCEM	MOGA
26000	2022-10	MONTES QUINTERO AVIOL ESTERNA	-	76.18		76.18		000000 ESTAMPILLA DOCEM	MOGA
		TOTAL MOVIMIENTO	-	152.36		152.36			
26001	2022-10	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	-	1.728.000		1.728.000	1.00000000	000000 ESTAMPILLA DOCEM	MOGA
26001	2022-10	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	-	1.728.000		1.728.000		000000 ESTAMPILLA DOCEM	MOGA
		TOTAL MOVIMIENTO	-	3.456.000		3.456.000			
26002	2022-10	MONTES QUINTERO AVIOL ESTERNA	-	76.18		76.18	1.00000000	000000 ESTAMPILLA DOCEM	MOGA
26002	2022-10	MONTES QUINTERO AVIOL ESTERNA	-	76.18		76.18		000000 ESTAMPILLA DOCEM	MOGA
		TOTAL MOVIMIENTO	-	152.36		152.36			
26003	2022-10	MONTES QUINTERO AVIOL ESTERNA	-	76.18		76.18	1.00000000	000000 ESTAMPILLA DOCEM	MOGA
26003	2022-10	MONTES QUINTERO AVIOL ESTERNA	-	76.18		76.18		000000 ESTAMPILLA DOCEM	MOGA
		TOTAL MOVIMIENTO	-	152.36		152.36			
26004	2022-10	MONTES QUINTERO AVIOL ESTERNA	-	76.18		76.18	1.00000000	000000 ESTAMPILLA DOCEM	MOGA
26004	2022-10	MONTES QUINTERO AVIOL ESTERNA	-	76.18		76.18		000000 ESTAMPILLA DOCEM	MOGA
		TOTAL MOVIMIENTO	-	152.36		152.36			
26005	2022-10	MONTES QUINTERO AVIOL ESTERNA	-	76.18		76.18	1.00000000	000000 ESTAMPILLA DOCEM	MOGA
26005	2022-10	MONTES QUINTERO AVIOL ESTERNA	-	76.18		76.18		000000 ESTAMPILLA DOCEM	MOGA
		TOTAL MOVIMIENTO	-	152.36		152.36			
26006	2022-10	MONTES QUINTERO AVIOL ESTERNA	-	76.18		76.18	1.00000000	000000 ESTAMPILLA DOCEM	MOGA
26006	2022-10	MONTES QUINTERO AVIOL ESTERNA	-	76.18		76.18		000000 ESTAMPILLA DOCEM	MOGA
		TOTAL MOVIMIENTO	-	152.36		152.36			
26007	2022-10	MONTES QUINTERO AVIOL ESTERNA	-	76.18		76.18	1.00000000	000000 ESTAMPILLA DOCEM	MOGA
26007	2022-10	MONTES QUINTERO AVIOL ESTERNA	-	76.18		76.18		000000 ESTAMPILLA DOCEM	MOGA
		TOTAL MOVIMIENTO	-	152.36		152.36			
26008	2022-10	MONTES QUINTERO AVIOL ESTERNA	-	76.18		76.18	1.00000000	000000 ESTAMPILLA DOCEM	MOGA
26008	2022-10	MONTES QUINTERO AVIOL ESTERNA	-	76.18		76.18		000000 ESTAMPILLA DOCEM	MOGA
		TOTAL MOVIMIENTO	-	152.36		152.36			
26009	2022-10	MONTES QUINTERO AVIOL ESTERNA	-	76.18		76.18	1.00000000	000000 ESTAMPILLA DOCEM	MOGA
26009	2022-10	MONTES QUINTERO AVIOL ESTERNA	-	76.18		76.18		000000 ESTAMPILLA DOCEM	MOGA
		TOTAL MOVIMIENTO	-	152.36		152.36			
26010	2022-10	MONTES QUINTERO AVIOL ESTERNA	-	76.18		76.18	1.00000000	000000 ESTAMPILLA DOCEM	MOGA
26010	2022-10	MONTES QUINTERO AVIOL ESTERNA	-	76.18		76.18		000000 ESTAMPILLA DOCEM	MOGA
		TOTAL MOVIMIENTO	-	152.36		152.36			

Se anexa soporte de cierre de caja diaria

Obligación No.05

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

La contratista apoyo a los profesionales de la alcaldía de mesetas y consejo en la liquidación de la estampilla de turismo que estaban pendientes por pagar.

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

Anexos y Evidencias:

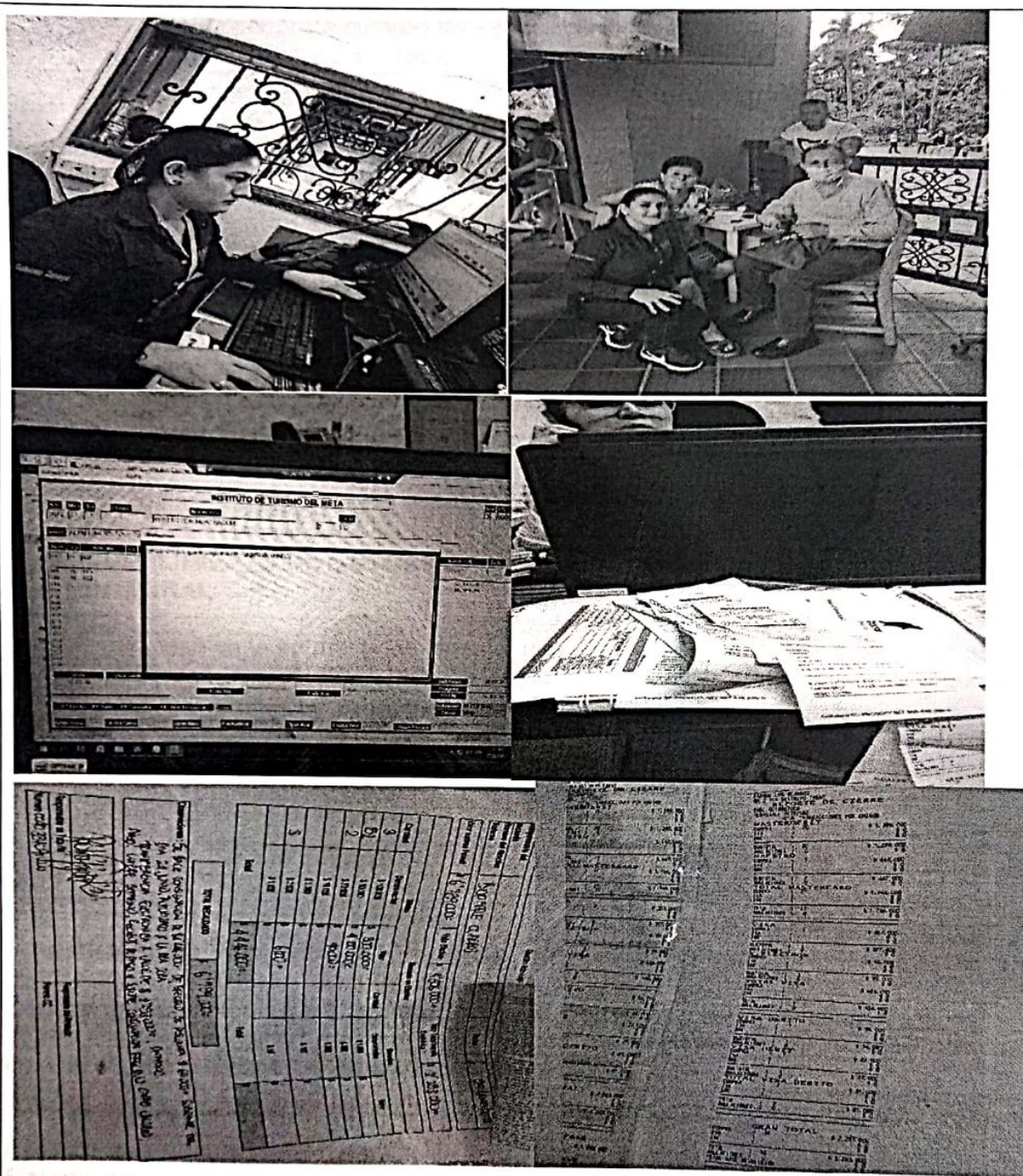
Obligación.07

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

Descripción avance:

La contratista brindo apoyo en la taquilla de OCARROS y revisión del cierre diario

Anexos y Evidencias:



3. EVALUACION Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

RANGO DE CALIFICACIÓN	
EXCELENTE	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios.

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

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		CALIFICACIÓN
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:

Periodo Cotizado	JUNIO ✓
Fecha de Pago	01/07/2022 ✓
IBC (Ingreso Base de Cotización)	\$ 1.484.000 ✓
Número de Planilla	9435558234 ✓
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

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

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%
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%
QUINTO PAGO REALIZADO,	3.710.000	22/05/2022 AL 21/06/2022	12.5%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME ✓	3.710.000	22/06/2022 AL 21/07/2022	12.5%
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	7.420.000 ✓	22/07/2022 AL 21/09/2022	25% ✓
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. 06** comprendido del **22/06/2022 al 21/07/2022**, 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) ✓

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

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