Villavicencio, 28 de diciembre de 2022

LUIS CARLOS LONDOÑO VARGAS
DIRECTOR GENERAL
INSTUTO 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 03 DEL 29/11/2022 AL 28/12/2022			
DATOS BASICOS			
N° Y FECHA DEL CONTRATO	500 de 2022, 27de septiembre de 2022		
NUMERO PROCESO SECOP II	**CD-ITM-923-2022**		
NOMBRE CONTRATISTA	**ADRIANA CAROLINA MOLANO GARZON**	NIT/C.C	**1.118.543.779**
OBJETO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL AREA FINANCIERA Y CONTABLE DEL INSTITUTO TURISMO DEL META.**		
SUPERVISOR (agregar fila si hay cambio)	MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS	C.C	**1.121.836.772 de Villavicencio-Meta**
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO (letras y números)	**ONCE MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($11.377.332) M/CTE**		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Tres (3) meses y dos (2) días		
FECHA DE INICIO:	29/09/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2022		
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**
REINICIOS:	**N/A**	FECHA:	**N/A**
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	**N/A**		

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Teniendo en cuenta que, mediante estudios previos del 26 de septiembre de 2022, 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, adopto mediante resolución 208 del 16 de junio de 2022, me permito informar el desarrollo correspondiente al **PERIODO 03 del 29/11/2022 al 28/12/2022**. Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado del 97.83%:

Obligación No. 01

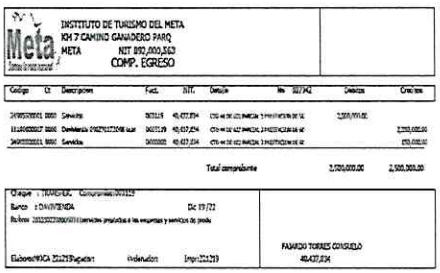
Apoyar en la elaboración y seguimiento a los comprobantes de egreso de la tesorería del instituto del meta.

Descripción avance:

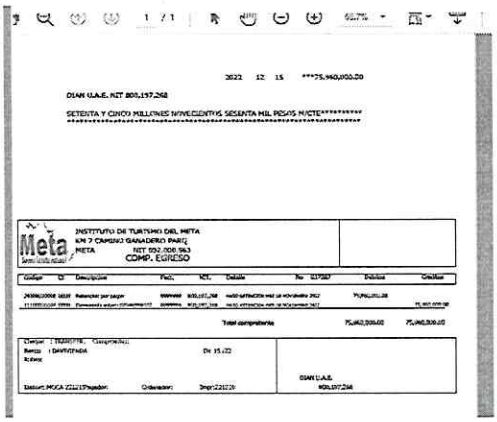
La contratista apoyo en la elaboración del comprobante de egreso en el área de tesorería para el pago de SPGR, se elaboraron comprobantes de egreso para pagos de contratista

Como evidencia se Adjunta: Soporte cuadro con la relación.

Anexos y Evidencias:


INSTITUTO DE TURISMO DEL META
KM 7 CAMINO GANADERO PARQ
META
NIT 892.000.563
COMP. EGRESO

Total comprobante 2,100,000.00 2,100,000.00


SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE**********

INSTITUTO DE TURISMO DEL META
KM 7 CAMINO GANADERO PARQ
META
NIT 892.700.563
COMP. EGRESO

Obligación No.02

apoyar en el control de la entrega y vencimiento de cheques girados por la tesorería del instituto turismo del meta.

En este periodo la contratista Apoyo en el control de la entrega y vencimiento de cheques girados por la tesorería del instituto turismo del meta.

Anexos y Evidencias:

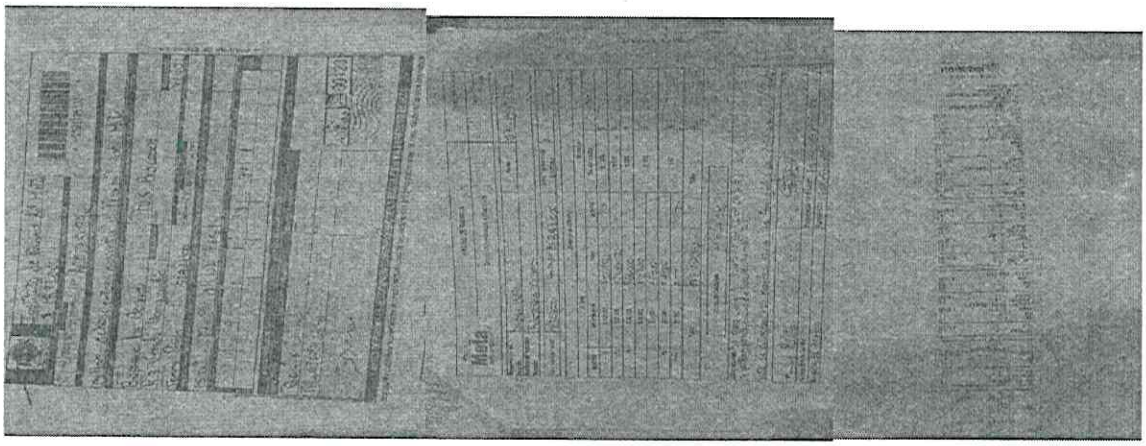
Obligación No.03

Apoyar con la verificación y control para que todos los pagos que se efectúen en tesorería estén debidamente soportados y que los documentos que los respaldan cumplan con los requisitos legales exigido por el instituto de turismo del meta.

Descripción avance:

La contratista brindo apoyo en la revisión de todos los descuentos de ley, de acuerdo con el tipo de contribuyente mediante la revisión de notas contables, y así brindar el seguimiento de los pagos, y de sus debidos soporte de cada cuenta.

Anexos y Evidencias:



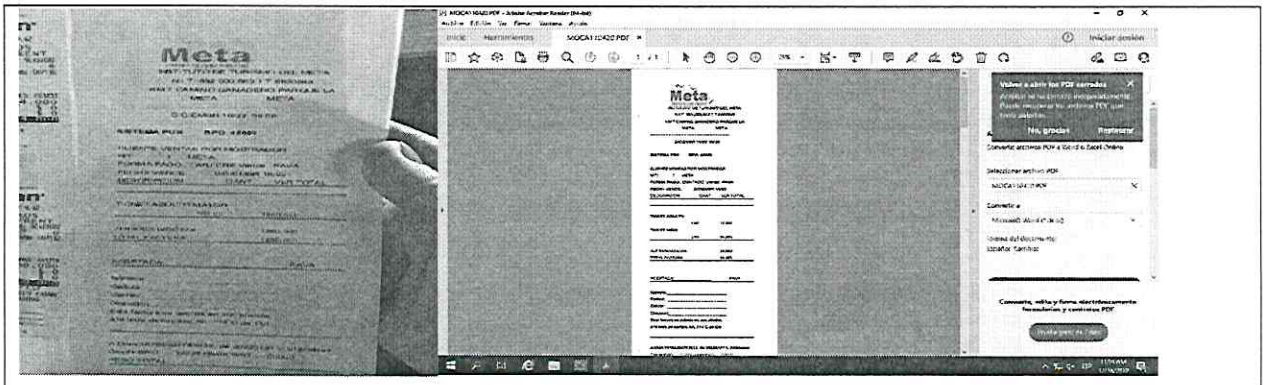
Obligación No.04

Brindar soporte administrativo y contable al área de ventanilla del bio parque ocarros.

Descripción avance:

La contratista hace acompañamiento desde la plataforma de prosoft de contabilidad para la corrección de facturas y elaboración de recibos de caja

Anexos y Evidencias:



Obligación No.05 Brindar apoyo en la revisión diaria de caja, con respecto a las ventas de entradas al BIO PARQUE LOS OCARROS comparativos con los cierres de PROSOFT.

Descripción avance: la contratista hace revisión diaria le las ventas que se realizan en el parque los ocarros contra la plataforma contable de prosotf

Anexos y Evidencias:

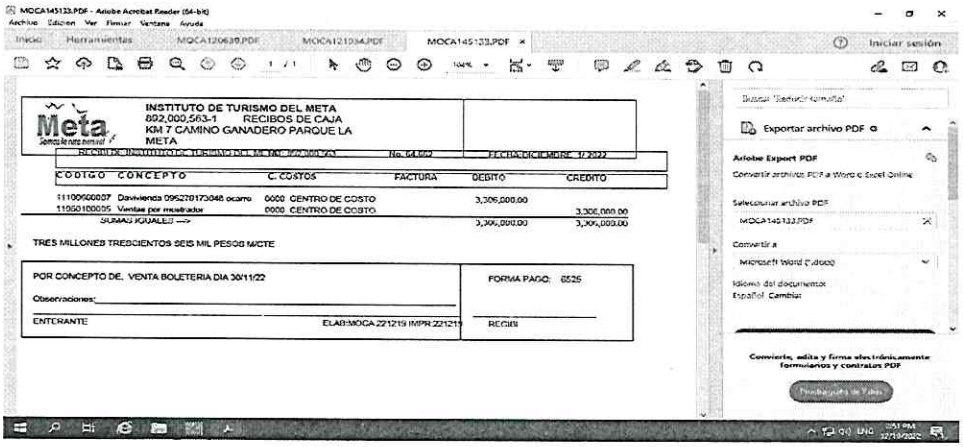
Obligación No.06

Apoyar con la elaboración de recibos de caja de las ventas de entradas diarias el BIOPARQUE OCARROS (ventas en efectivo, pagos con tarjetas, consignaciones y trasferencias bancarias.

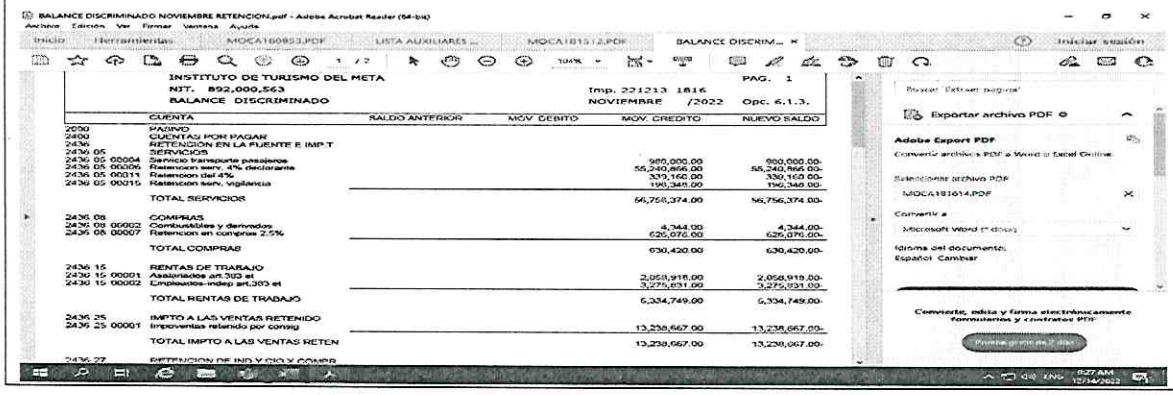
Descripción avance:

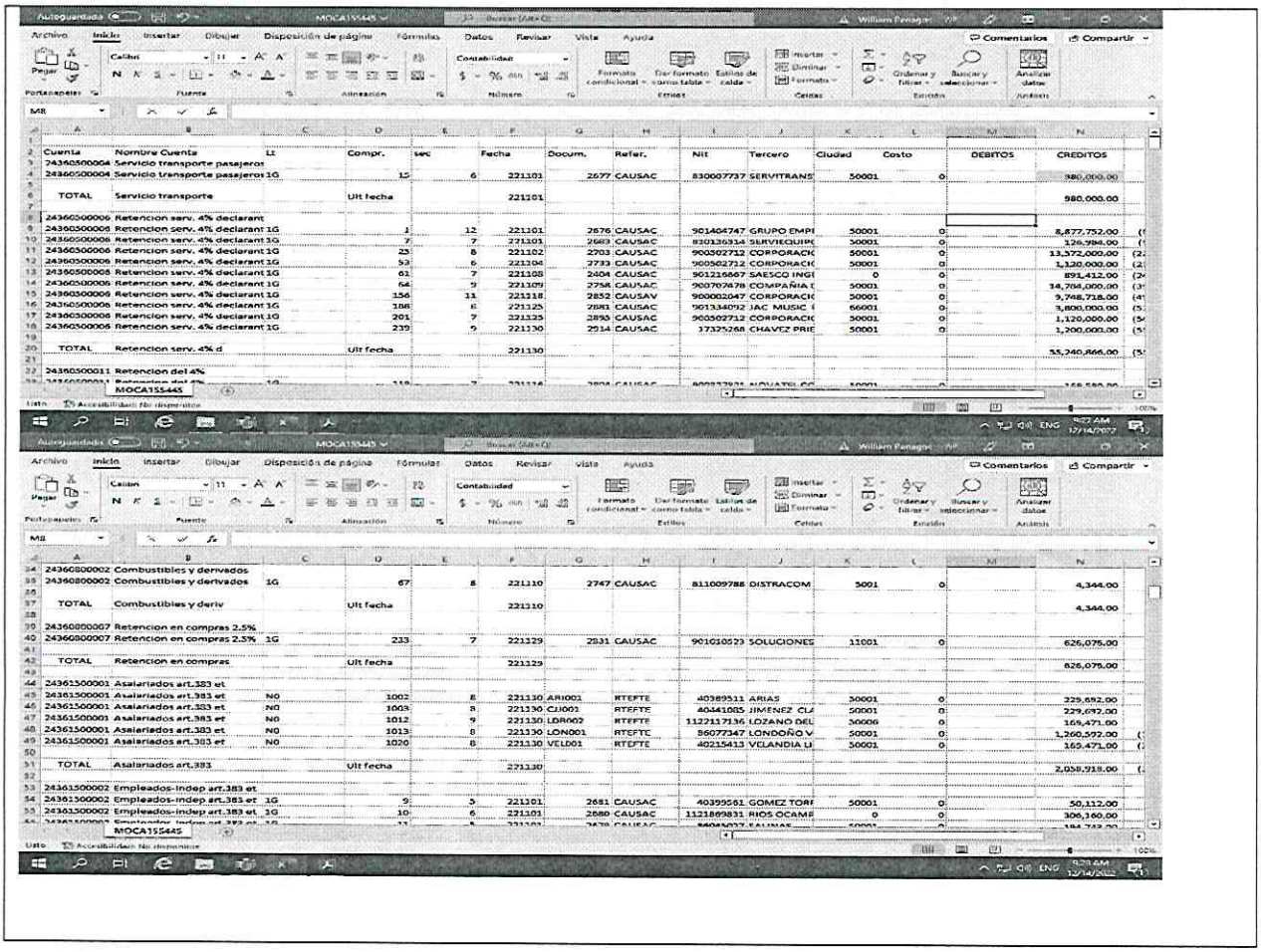
La contratista elabora recibos de caja R 1 de las ventas diarias en ventanilla de ocarros

Anexos y Evidencias:



Obligación No.07
Brindar apoyo en la depuración de cuentas contables.
Descripción avance: **La contratista brinda apoyo a Genny Camacho en la revisión de la contabilización de las notas de contabilidad**
Anexos y Evidencias:
Obligación No.08
Apoyar en la elaboración de notas contables
Descripción avance: Durante este periodo no se ha requerido ninguna actividad adicional por parte del supervisor.
Anexos y Evidencias: N/A
Obligación No.09
Todas las demás que el supervisor requiera y que estén de acuerdo con el objeto del contrato.
Descripción avance: La contratista me brindo apoyo en la elaboración de acta de Inicio del contrato de PROSOTF. La contratista aplica pagos en la plataforma de estampilla para posesiones. La contratista me brindo apoyo en la recolección de información para la retención de la DIAN
Anexos y Evidencias:





3. EVALUACION Y REEVALAUACIÓN 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	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	NOVIEMBRE
Fecha de Pago	01/12/2022
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 1.484.000
Número de Planilla	9443185834
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 el desarrollo de las obligaciones contractuales	Cumplió
Seguridad y Saludad 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	Se manejo reserva de la información utilizada para el desarrollo de sus obligaciones	Cumplió

Información	Se garantizó la integridad y disponibilidad de la información generada de la gestión contractual.	Cumplió
Medio Ambiente	El desarrollo de las obligaciones contractuales está 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	29/09/2022 AL 28/10/2022	32.61%
SEGUNDO PAGO REALIZADO	3.710.000	29/10/2022 AL 28/11/2022	32.61%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	3.710.000	29/11/2022/ AL 28/12/2022	32.61%
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	247.332	29/12/2022 AL 30/12/2022	2.17%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**11.377.332**	**28/10/2022 al 30/12/2022**	**100%**

8. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo con la información anteriormente suministrada, como Supervisor, certifico que durante el **PERIODO No. 03** comprendido del **29/11/2022 al 28/12/2022**, 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 **PESOS MTC ($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.

MAYRA ALEJANDRA BARRETOS ROJAS
Asesora Contable
Supervisor