



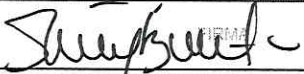
	LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA RADICACIÓN DE CUENTAS	Código: GAF-F-01-V3
	Proceso Gestión Administrativa y Financiera	Fecha de Vigencia: 08/02/2022

NO. CONTRATO / CONVENIO:	85 de 2023				
NOMBRE CONTRATISTA:	ADRIANA CAROLINA MOLANO GARZON				
NO. C.C. / NIT:	1.118.543.779				
PERIODO DE PAGO:	Del	01/02/2023	Al	28/02/2023	
TIPO DE PAGO:	PARCIAL	X	No.	02	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 para fiscales 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: CINCO MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS (\$5.300.000) M/CTE

MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS	ADRIANA CAROLINA MOLANO GARZON
SUPERVISOR	CONTRATISTA
FIRMA:	
NOMBRES Y APELLIDOS DE QUIEN REvisa: Genny Camacho Macias	
FECHA Y HORA: 01-03-2023	

		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	85	Fecha de Contrato	19/01/2023	No. Rp	96	Fecha del Rp	19/01/2023
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 EL AREA FINANCIERA Y CONTABLE DEL INSTITUTO TURISMO DEL META.						
No. De Pago	2	Tipo de Pago	PARCIAL	Periodo del Pago	1/02/2023	al	28/02/2023
Mes a pagar		FEBRERO					
Valor en números del pago a autorizar		\$5,300,000					
Valor en letras del pago a autorizar		CINCO MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS MCT					
CLÁUSULA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: (Transcribir la cláusula del contrato)							
<p>ACTIVIDADES 1.Apoyar en la elaboración y seguimiento a los comprobantes de egreso de la tesorería del instituto del meta.</p> <p>2.Apoyar en la revisión de las causaciones de las cuentas de cobro y/o facturas de ventas que estén habilitadas para pago.</p> <p>3.Revisar los soportes contables que se efectúan en el área de tesorería y que dichos documentos que los respaldan cumplan con los requisitos legales exigidos por el instituto turismo del meta.</p> <p>4.Brindar soporte administrativo y contable al área de ventanilla del bio parque ocarros.</p> <p>5.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 PROSOFIT.</p> <p>6.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 transferencias bancarias).</p> <p>7.Brindar apoyo en la depuración de cuentas contables.</p> <p>8.Apoyar en la elaboración de notas contables.</p> <p>9.Brindar apoyo técnico en los reportes y diligenciamiento de formatos y formularios de retención de industria y comercio (RETEICA), para la generación de pagos por asesora contable del instituto turismo del meta.10. apoyo a la gestión documental en los documentos que se emiten en el área financiera.11.Todas las demás que el supervisor requiera y que estén de acuerdo con el 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 competen 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: (5) CINCO PAGOS UN PRIMER PAGO PROPORCIONAL POR LOS DIAS EJECUTADOS EN EL MES DE ENERO.tres pagos mensuales iguales por la suma de CINCO MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS (5,300,000) Y un ultimo pago proporcional por los dias ejecutados en el mes, 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.02 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;				Nombre:MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS			
2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro;				No. Cedula:1,121,836,772			
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.				Dependencia: contabilidad			
				Cargo: Asesora de contabilidad			
				Celular:3107504385			

Villavicencio, 01 de Marzo de 2023.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 85 DE 2023

CUENTA DE COBRO 2

INSTITUTO DE TURISMO DEL META
NIT. 892000563-1

DEBE A
ADRIANA CAROLINA MOLANO GARZON

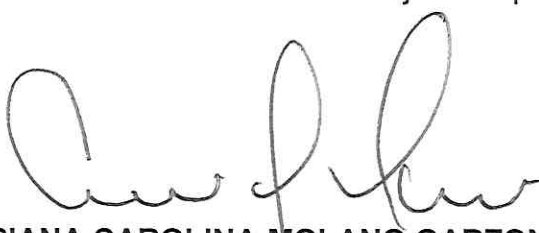
C.C. 1.118.543.779 de YOPAL (CASANARE)

LA SUMA DE: CINCO MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS (\$5.300.000) M/CTE

POR CONCEPTO DE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL AREA FINANCIERA Y CONTABLE DEL INSTITUTO TURISMO DEL META. EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE FEBRERO 2023 AL 28 DE FEBRERO 2023

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: cra 5 este N°15-100 casa 06 mult.4 conjunto santorini
Tel: 3144212301

Villavicencio, 31 de enero de 2023.

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

Villavicencio, Marzo 01 2023

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 085 de 2023 en ocasión al periodo 02 comprendido entre el 01/02/2023 al 28/02/2023

Número de planilla:	9447585942
Mes de cotización:	ENERO
Valor pagado:	\$341.600

Aportes realizados a (salud, pensión y ARL)

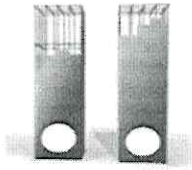
Cordialmente,


CONTRATISTA

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-01	1944099178	914755942	1	2023/02/17	2023/03/01	BANCO DE BOGOTA	12	\$341,609

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerados SEMA e ICRF	
EC 11185-0779		MOLAND GARCIZON ZORIANA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE N° 31 48 BA EL ESPEJO	WILLAVICENCIO-META	95555355	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	Pago	Banko	Valor
2023-01	2023-01	1940009118	944959392	I		2023/02/07	2023/03/01	BANCO DE COLOMBIA	\$511'800

[illegible]



ADRIANA CAROLINA MOLANO GARZON
CONTADORA PUBLICA

Villavicencio, 01 de Marzo de 2023.

Doctora

MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS
Asesora contable Instituto Turismo del Meta
Supervisora

ASUNTO: informe de actividades del periodo comprendido del 01/02/2023 al 28/02/2023

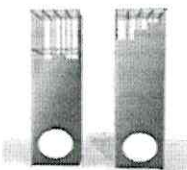
De la manera más atenta me permito, informar que todas las actividades que realice en cumplimiento a las obligaciones estipuladas bajo el contrato 85/2023, el cual consiste en la **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL AREA FINANCIERA Y CONTABLE DEL INSTITUTO TURISMO DEL META.**

ITEM	ACTIVIDADES	CUMPLIMIENTO
1	Apoyar en la elaboración y seguimiento a los comprobantes de egreso de la tesorería del instituto del meta	brinde apoyo en la elaboración de comprobantes de egreso en el área de tesorería para sus debidos pagos del comprobante, desde el consecutivo 037859 hasta 038042
2	Apoyar en la revisión de las causaciones de las cuentas de cobro y/o facturas de ventas que estén habilitadas para pago	Brinde apoyo en la revisión de las cuentas de cobro
3	Revisar soportes contables que se efectúan en el área de tesorería y que dichos documentos que los respaldan cumplan con los requisitos legales exigidos por el Instituto Turismo del Meta	Brinde apoyo en el área de tesorería en la ratificación de cuentas para pagos y realizo seguimientos del soporte de cada cuenta.
4	Brindar soporte administrativo y contable al área de ventanilla del bio parque ocarros.	brinde acompañamiento desde la plataforma de prosoft de contabilidad para la corrección de facturas y elaboración de recibos de caja
5	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.	Realice revisión diaria de las ventas que se realizan en el parque los ocarros contra la plataforma contable de prosoft

Carolinamolano garzon@gmail.com

Dirección: cra 5 este N°15-100 casa 06 mult.4 conjunto jardines Santorini

Tel:3144212301



ADRIANA CAROLINA MOLANO GARZON
CONTADORA PUBLICA

6	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.	elabore recibos de caja R 1 64704 hasta 064788 de las ventas diarias en ventanilla de ocarros
7	Brindar apoyo en la depuración de cuentas contables.	brinde apoyo a Genny Camacho en la depuración de las conciliaciones de la cuenta de estampillas 4725 cuenta contable 11100500004
8	Apoyar en la elaboración de notas contables	Durante este periodo no se ha requerido ninguna actividad adicional por parte del supervisor
9	Brindar apoyo técnico en los reportes y diligenciamiento de formatos y formularios de la retención de industria y comercio (RETEICA), para la generación de pagos por la asesora contable del Instituto Turismo del Meta.	brinde apoyo a la asesora contable en la reclasificación de retención de industria y comercio de Villavicencio.
10	Apoyo en la gestión documental en los documentos que se emitan en el área financiera.	brinde apoyo en la gestión documental del mes de enero con recibos de caja de Ocarros
11	Todas las demás que el supervisor requiera y que estén de acuerdo con el objeto del contrato.	brinde soporte en la plataforma de estampilla para posesiones de personas naturales, también se aprobaron pagos desde la plataforma de estampilla para posesiones. Se elaboro la acta de inicio de William Penagos, se asistió a reunión de prosotf.22 y 23 febrero 2023 se hace acta finalización de prosotf y cuenta de cobro de previsora.

Carolinamolano garzon@gmail.com

Dirección: cra 5 este N°15-100 casa 06 mult.4 conjunto jardines Santorini

Tel:3144212301

MOCA103009.PDF - Adobe Acrobat Reader (64-bit)

Archivo Edición Ver Firmar Ventana Ayuda

Dirección: cra 5 este N°15-100 casa 06 mult.4 conjunto jardines Santorini
Tel:3144212301



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 PERÍODO (planilla asistida, soporte de pago y Planilla Maestros Afiliados del ADRES). (paz y salvo para 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 LIQUIDACION		X

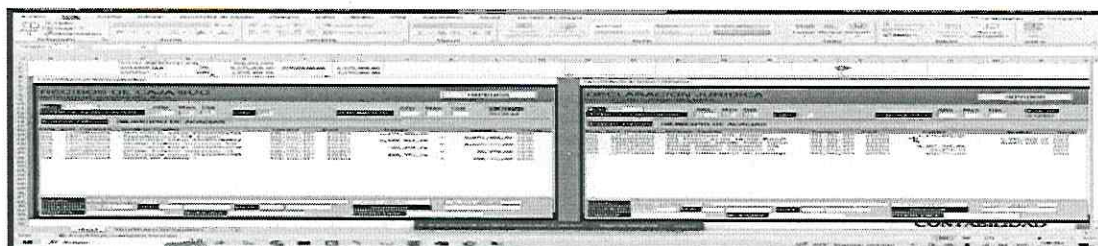
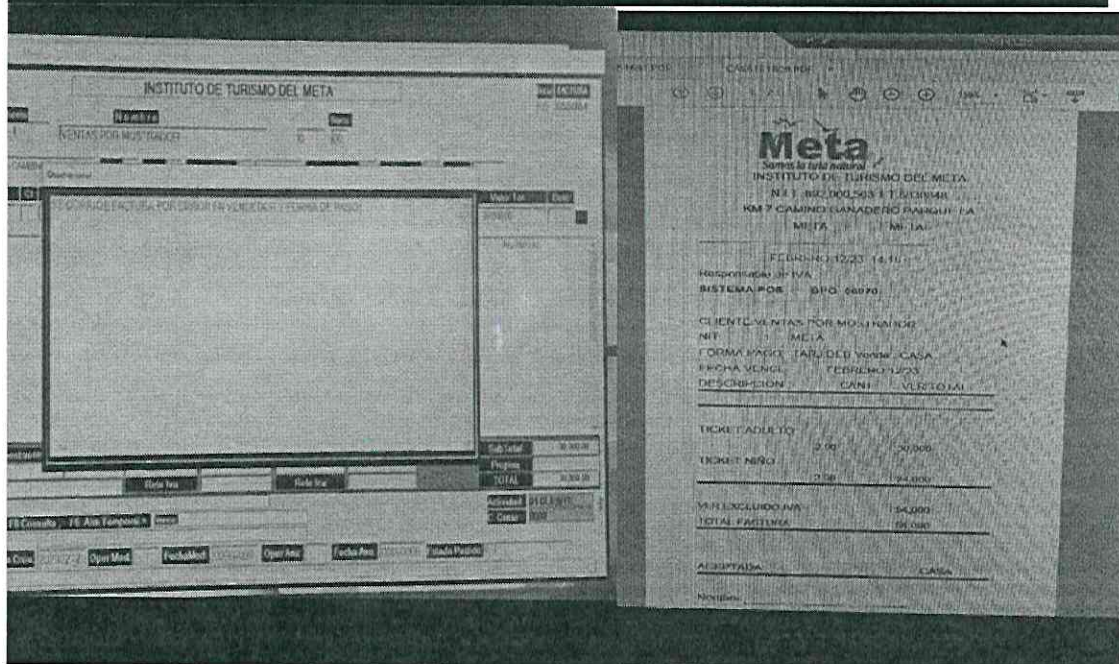
Supervisor(a) Instituto de Turismo de Mérida	Controlado o RL
Firma:	Firma:
MAYRA ALEJANDRA BARRERO ROJAS	RL GABRIEL ENRIQUE BOMBARDO CASTAÑO PROFESOR R. L.

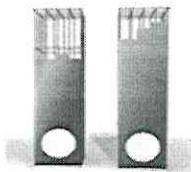
Para cambiar los métodos de entrada, presiona la tecla Windows + espacio.

Dirección: cra 5 este N°15-100 casa 06 mult.4 conjunto jardines Santorini
Tel:3144212301



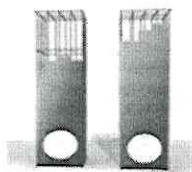
**ADRIANA CAROLINA MOLANO GARZON
CONTADORA PUBLICA**





ADRIANA CAROLINA MOLANO GARZON
CONTADORA PUBLICA





ADRIANA CAROLINA MOLANO GARZON
CONTADORA PUBLICA

MOCA102051.PDF - Adobe Acrobat Reader (64-bit)

Archivo Edición Ver Firmar Ventana Ayuda

Inicio Herramientas MOCA102051.PDF x Iniciar sesión

Meta
Somos la vida natural

INSTITUTO DE TURISMO DEL META
892,000,563-1 RECIBOS DE CAJA
KM 7 CAMINO GANADERO PARQUE LA META

RECIBI DE DEPARTAMENTO DEL META NIT: 892.000.148 No. 64,788 FECHA: ENE 31/2023

CODIGO	CONCEPTO	C. COSTOS	FACTURA	DEBITO	CREDITO
13371200001	Transferencia 20% fonpet	0000 CENTRO DE COSTO			2,665,600.00
11100601003	Boo bogota cta 364379362	0000 CENTRO DE COSTO		2,665,600.00	
13371200002	Estamp fomento turismo 90%	0000 CENTRO DE COSTO			10,555,776.00
11100601003	Boo bogota cta 364379362	0000 CENTRO DE COSTO		10,555,776.00	
13371200003	Estamp fomento turismo 1%	0000 CENTRO DE COSTO			106,624.00
11100601003	Boo bogota cta 364379362	0000 CENTRO DE COSTO		106,624.00	
SUMAS IGUALES -->			13,328,000.00	13,328,000.00	

TRECE MILLONES TRESCIENTOS VENTITCHO MIL PESOS MCTE

POR CONCEPTO DE: FONPET 20%

Observaciones:

ENTERANTE ELAB: LEY 230217 IMPR: 230228

FORMA PAGO: 4788

RECIBI

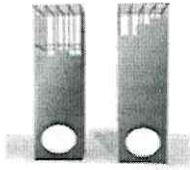
Convertir, editar y firmar electrónicamente formularios y contratos PDF

Prueba gratis de 7 días

Carolinamolano garzon@gmail.com

Dirección: cra 5 este N°15-100 casa 06 mult.4 conjunto jardines Santorini

Tel: 3144212301



**ADRIANA CAROLINA MOLANO GARZON
CONTADORA PUBLICA**

Archivos

Inicio

Acceso a...

Escritorio

Descarga...

Documentos

Imágenes

TEMP

OneDrive

OneOffice

Este equi...

Descarga...

Documentos

Escritorio

Imágenes

Música

Objetos

Videos

Disco loc...

PROSO...

Disco loc...

PROSO...

18 elementos

ACCIONES

150 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

100 MB

10

ADRIANA CAROLINA MOLANO GARZON
Contratista
ANEXOS:
REGISTRO FOTOGRAFICO

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

Villavicencio, 01 de marzo de 2023

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 02 DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023			
DATOS BASICOS			
N° Y FECHA DEL CONTRATO	085 de 2023, 19 de enero de 2023		
NUMERO PROCESO SECOP II	CD-ITM-108-2023		
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)	VENTIUN MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS (\$21.200.000) M/CTE		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	cuatro (4) meses		
FECHA DE INICIO:	20/01/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN:	19/01/2023		
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

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

Teniendo en cuenta que, mediante oficio de fecha de enero 20 de 2023, 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 de 2022, me permito informar el desarrollo correspondiente al **PERIODO 02 del 01/02/2023 al 28/02/2022**. Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado del 34.17%:

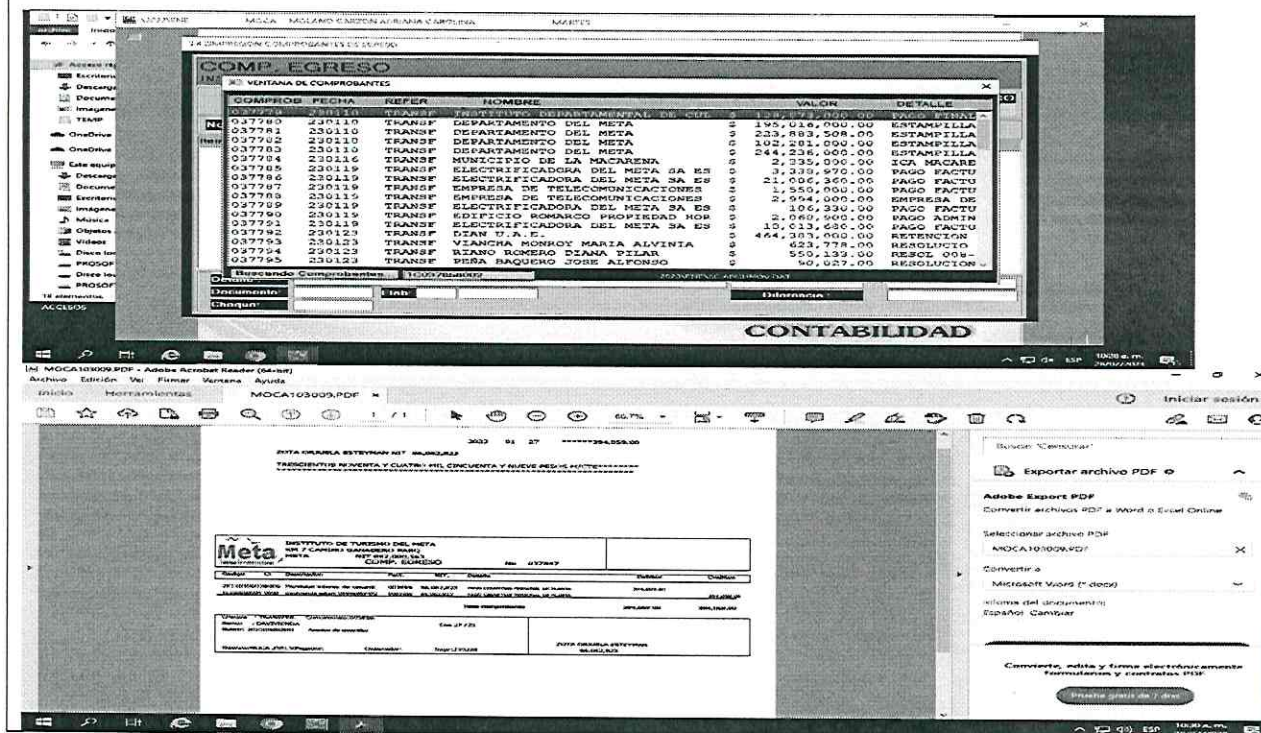
Obligación No. 01

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 de comprobantes de egreso en el área de tesorería para sus debidos pagos. Desde el consecutivo 037859 hasta 038042
Como evidencia se Adjunta: Soporte.

Anexos y Evidencias:



Obligación No.02

Apoyar en la revisión de las causaciones de las cuentas de cobro y/o facturas de ventas que estén habilitadas para pago

Descripción avance: La contratista apoyo en la revisión de las cuentas de cobro

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

Revisar soportes contables que se efectúan en el área de tesorería y que dichos documentos que los respaldan cumplan con los requisitos legales exigidos por el Instituto Turismo del Meta

Descripción avance:

La contratista brindo apoyo en el área de tesorería en la ratificación de cuentas para pagos y realizo seguimientos del soporte de cada cuenta.

Anexos y Evidencias:

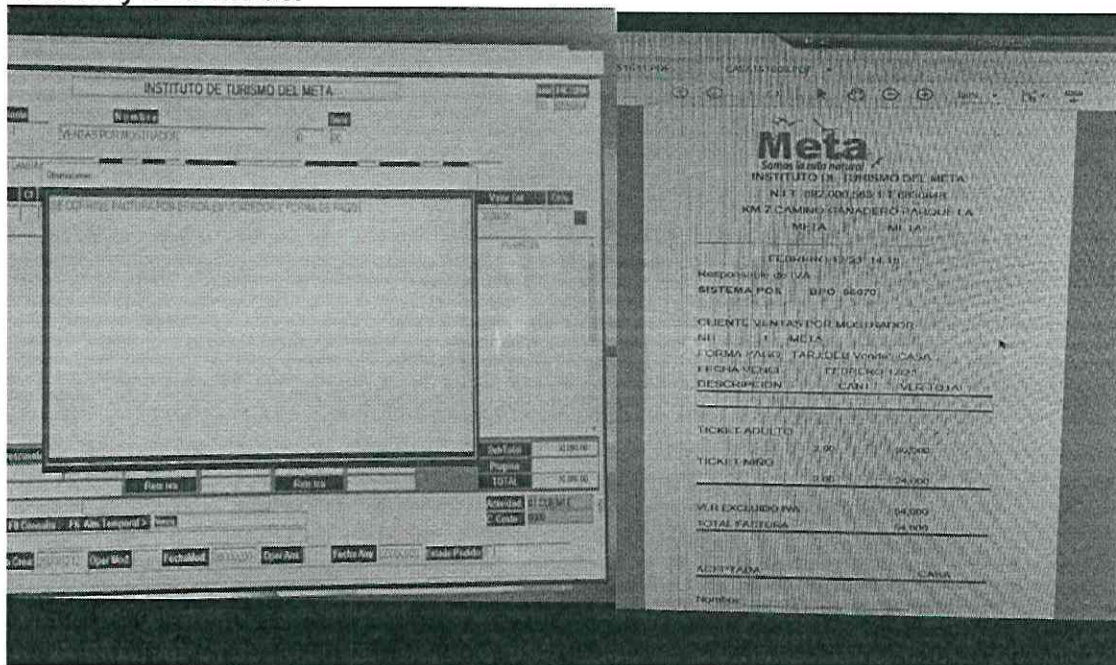
Obligación No.04

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:



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

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 de las ventas que se realizan en el parque los ocarros contra la plataforma contable de prosoft

Anexos y Evidencias:

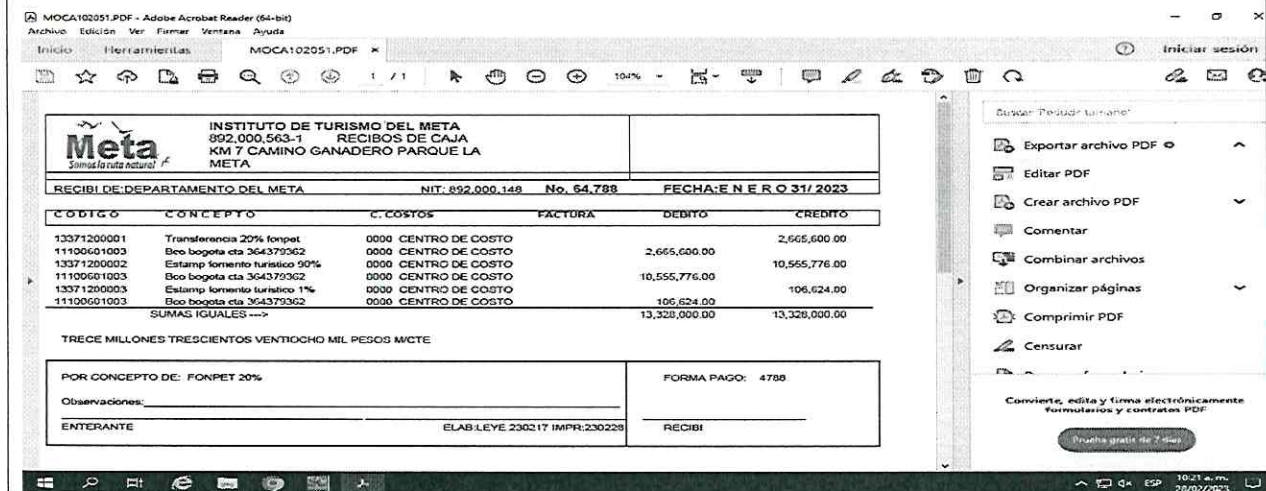
Obligación No.06

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 transferencias bancarias).

Descripción avance:

La contratista elabora recibos de caja R 1 64704 hasta 064788 de las ventas diarias en ventanilla de ocarros

Anexos y Evidencias:



MOCA102051.PDF - Adobe Acrobat Reader (64-bit)

Inicio Herramientas MOCA102051.PDF

INSTITUTO DE TURISMO DEL META
892.000.503-1 RECIBOS DE CAJA
KM 7 CAMINO GANADERO PARQUE LA META

RECIBI DE DEPARTAMENTO DEL META NIT: 892.000.148 No. 64.788 FECHA: E N E R O 31/ 2023

CÓDIGO	CONCEPTO	C. COSTOS	FACTURA	DEBITO	CREDITO
13371200001	Transferencia 20% fonpet	0000 CENTRO DE COSTO		2,665,600.00	2,665,600.00
11100601003	Bco bogota eta 364379362	0000 CENTRO DE COSTO		10,555,776.00	10,555,776.00
13371200002	Estamp formento turístico 90%	0000 CENTRO DE COSTO			
11100601003	Bco bogota eta 364379362	0000 CENTRO DE COSTO		106,624.00	106,624.00
13371200003	Estamp formento turístico 1%	0000 CENTRO DE COSTO			
11100601003	Bco bogota eta 364379362	0000 CENTRO DE COSTO		13,328,000.00	13,328,000.00
SUMAS IGUALES ---->				13,328,000.00	13,328,000.00

TRECE MILLONES TRESCIENTOS VENTIOCHO MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE: FONPET 20%

Observaciones:

ENTERANTE ELAB: LEYE 230217 IMPR: 230228 RECIBI

FORMA PAGO: 4788

Convertir, editar y firmar electrónicamente formularios y contratos PDF

Prueba gratis de 7 días

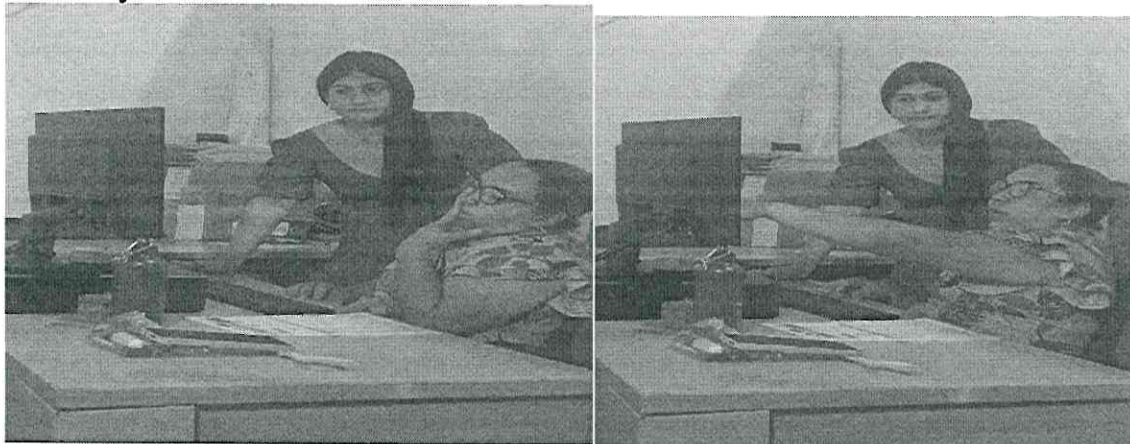
Obligación No.07

Brindar apoyo en la depuración de cuentas contables.

Descripción avance:

La contratista brindo apoyo a Genny Camacho en la depuración de las conciliaciones de la cuenta de estampillas 4725 cuenta contable 11100500004

Anexos y Evidencias:



Obligación No.08

Brindar apoyo 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

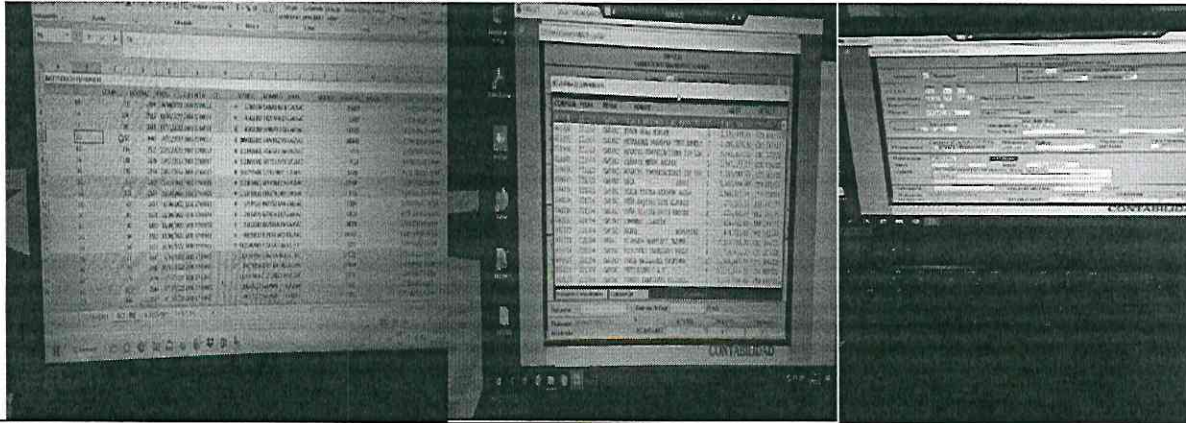
Obligación No.09

La contratista Brindo apoyo técnico en los reportes y diligenciamiento de formatos y formularios de la retención de industria y comercio (RETEICA), para la generación de pagos por la asesora contable del Instituto Turismo del Meta.

Anexos y Evidencias:

se brindo apoyo a la asesora contable en la reclasificación de retención de industria y comercio

de Villavicencio.



Obligación No.10

Apoyo en la gestión documental en los documentos que se emitan en el área financiera.

Anexos y Evidencias: N/A

Se brindo apoyo en la gestión documental del mes de enero con recibos de caja de Ocarros

Obligación No.11

Todas las demás que el supervisor requiera y que estén de acuerdo con el objeto del contrato.

La contratista brindo soporte en la plataforma de estampilla para posesiones de personas naturales, también se aprobaron pagos desde la plataforma de estampilla para posesiones. Se elaboro la acta de inicio de William Penagos, se asistió a reunión de prosotf.22 y 23 febrero 2023 se hace acta finalización de prosotf y cuenta de cobro de previsora.

Anexos y Evidencias:

NO. CONTRATO / CONVENIO:	335 de 2022
NOMBRE CONTRATISTA:	LA PREVISORA S.A COMPANIA DE SEGUROS R/L: MARIA IVED VERGARA GARZÓN
NO. C.C. / NIT:	860.002.400-2
PERIODO DE PAGO:	Del 28/12/2022 Al 30/12/2022
TIPO DE PAGO:	PARCIAL ☒ No. 03 FINAL ☐

No.	DOCUMENTO (Solo se deben marcar los documentos que aplican al pago)	SI	NO
1.	GAF-F-04 CERTIFICADO AUTORIZACION PARA PAGO	☒	
2.	COMPROBANTES DE ENTRADA A ALMACÉN (para contratos de suministros)		☒
3.	FACTURA DE VENTA O CUENTA DE COBRO DE BIENES O SERVICIOS	☒	
4.	CERTIFICACIÓN BANCARIA	☒	
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).	☒	
6.	GAF-F-03 CERTIFICADO RENTAS DE TRABAJO (únicamente primera cuenta)		☒
7.	GAF-F-02 CONSTANCIA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		☒
8.	INFORME DEL CONTRATISTA	☒	
9.	GAF-F-05 INFORME DE SUPERVISION	☒	
10.	GJC-F-05 ACTA DE FINALIZACIÓN (Adjuntar Certificado de Aprobación Curso de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. (Ley 2016 de 2020).		☒
11.	GJC-F-06 ACTA DE LIQUIDACIÓN		☒

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



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

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

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	ENERO
Fecha de Pago	01/03/2023
IBC (Ingreso Base de Cotización)	\$ 1.160.000
Número de Planilla	9447585942
Valor pagado en SALUD	\$147.100
Valor pagado en PENSIÓN	\$188.300
Valor pagado en ARL	\$6.200

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

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

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	1.943.334	20/01/2023 al 31/01/2023	9.17%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	5.300.000	01/02/2023 AL 28/02/2023	25%
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	13.956.666	01/03/2023 AL 19/05/2023	65.83%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	21.200.000	01/01/2023 AL 19/05/2023	100%

8. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

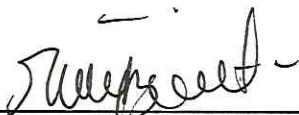
De acuerdo con la información anteriormente suministrada, como Supervisor, certifico que durante el **PERIODO No. 02** comprendido del **01/02/2023 al 28/02/2023**, el contratista, cumplió a satisfacción con las actividades objeto del contrato, además de todas las obligaciones pactadas y aportó el pago al sistema de seguridad social integral correspondiente.

Por lo anterior se autoriza el pago por valor de **CINCO MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS MTC (\$5.300.000)**

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