Villavicencio, 31 de marzo de 2023

LUIS CARLOS LONDOÑO VARGAS
DIRECTOR GENERAL
INSTUTO DE TURISMO DEL META

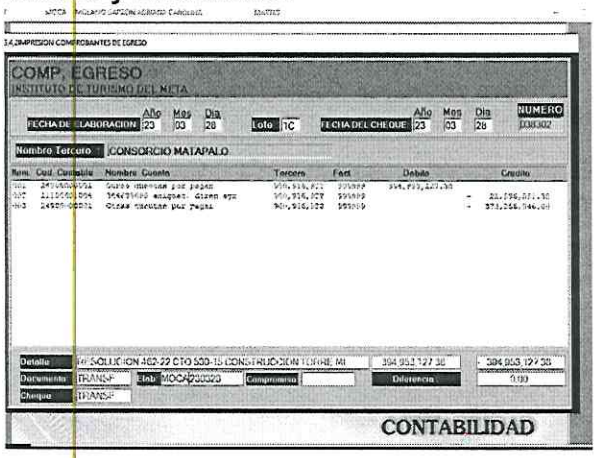
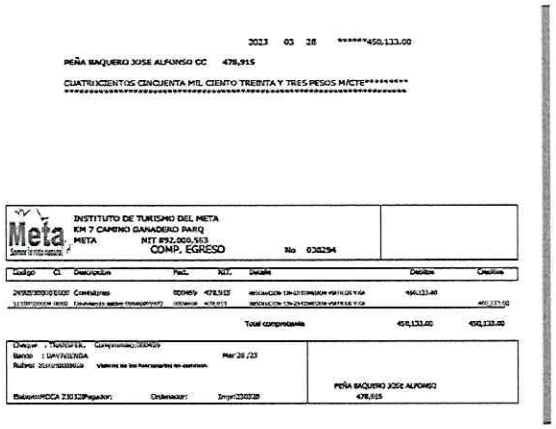
OBJETIVO DEL INFORME: Evidenciar la vigilancia permanentemente a la correcta ejecución del objeto del contrato, informando al Instituto de Turismo del Meta acerca del desarrollo a través de evidencias de su calidad y cumplimiento, con base en los términos y obligaciones contractuales en atención a los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

1. **INFORMACIÓN DEL CONTRATO**

PERIODO 03 DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023			
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

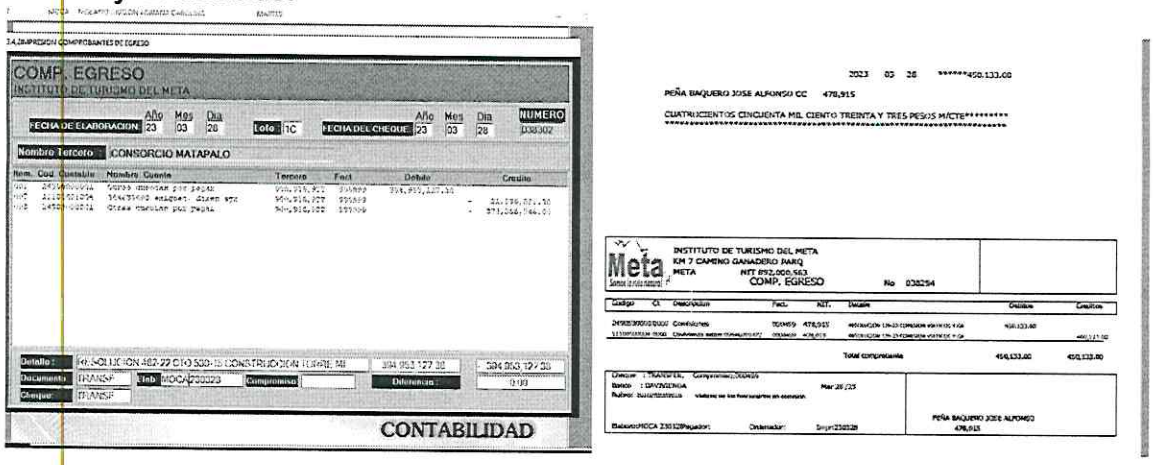
Teniendo en cuenta que, mediante oficio de fecha de enero 20 de 2023, se me designó como supervisor del contrato objeto de este informe, así, en cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de contratación del Instituto de Turismo del Meta, adopto mediante resolución 208 de 2022,me permito informar el desarrollo correspondiente al **PERIODO 03 del 01/03/2023 al 31/03/2022**. Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado del 59.17%:

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 038044 hasta 038302 Como evidencia se Adjunta: Soporte.
Anexos y Evidencias:  

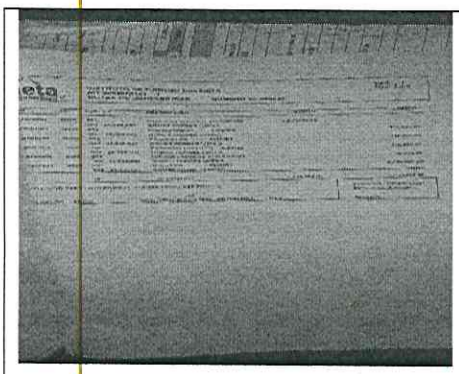
Obligación No.02
Apoyar en la revisión de las causaciones de las cuentas de cobro y/o facturas de ventas que estén habilitadas para pago.
Descripción avance: La contratista apoyo en la revisión de las cuentas de cobro
Anexos y Evidencias:

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

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 03 del 01/03/2023 al 31/03/2022**. Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado del 59.17%:

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 038044 hasta 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:



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:

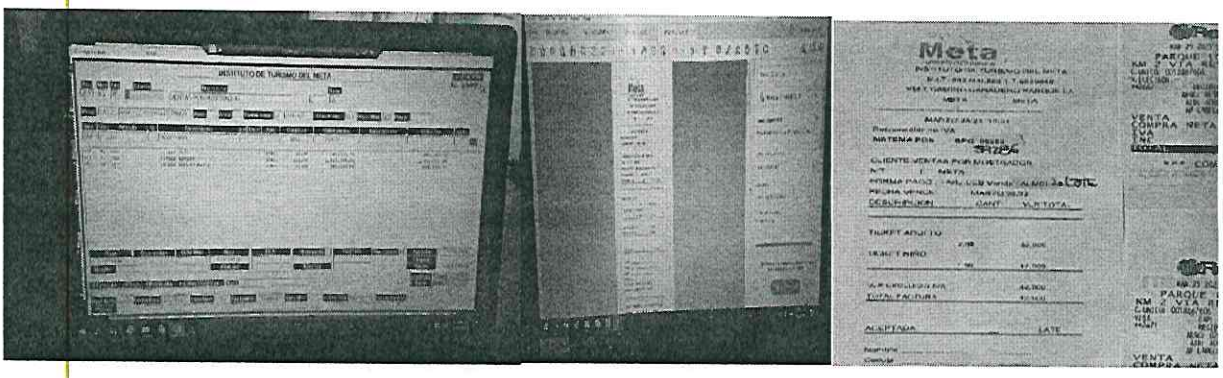
Obligación No.04

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

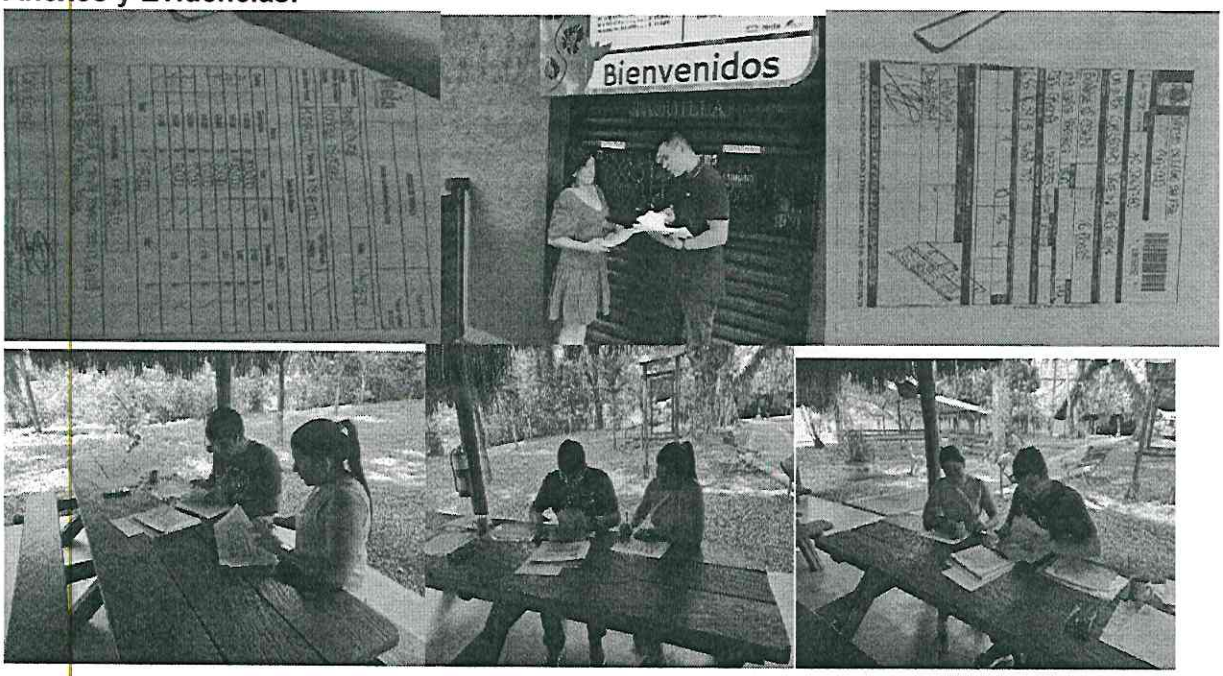
Anexos y Evidencias:



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 realizo la revisión diaria le las ventas que se realizan en el parque los ocarros contra la plataforma contable de prosotf

Anexos y Evidencias:

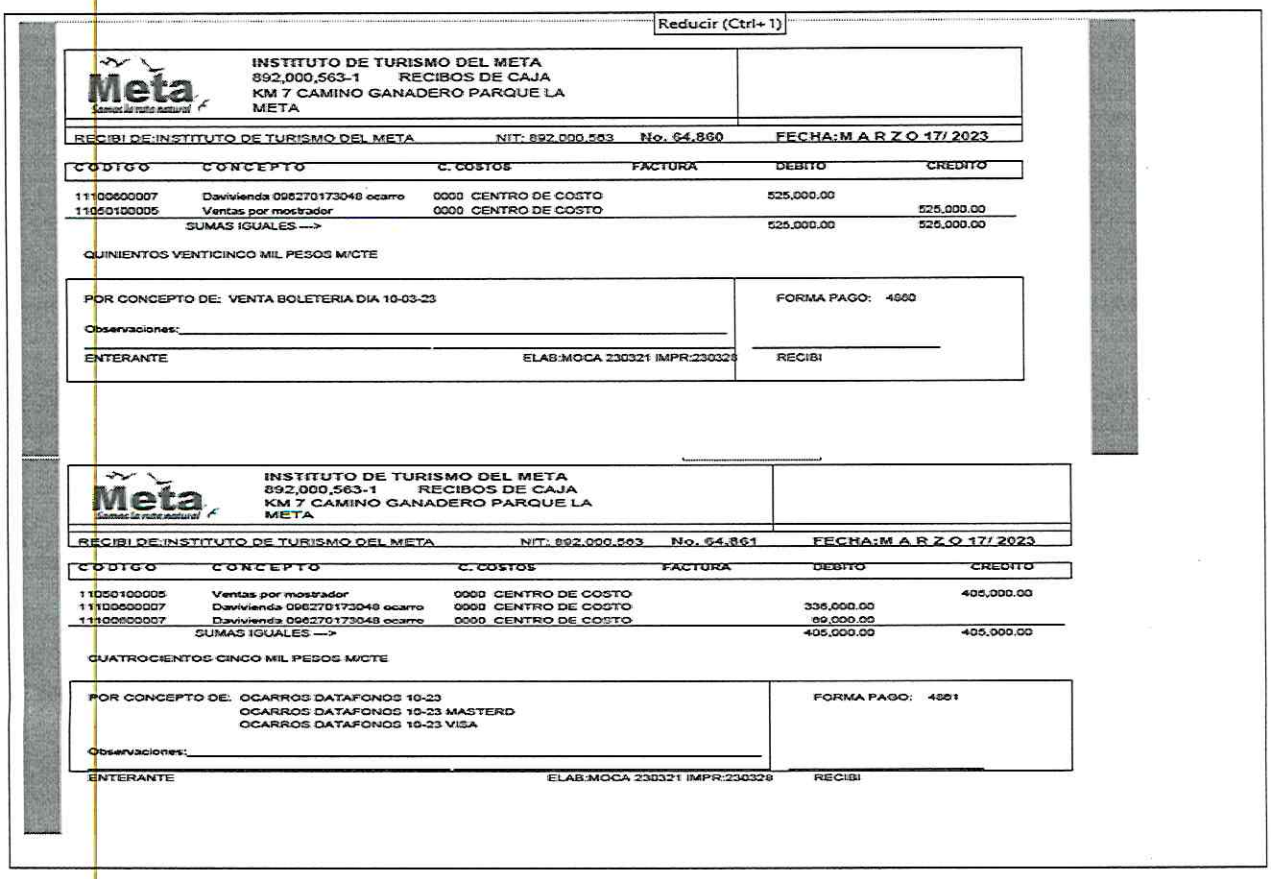


Obligación No.06

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 64840 hasta 064890 de las ventas diarias en ventanilla de ocarros

Anexos y Evidencias:



Reducir (Ctrl+ 1)

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

RECIBI DE:INSTITUTO DE TURISMO DEL META NIT: 892.000.563 No. 64,860 FECHA:M A R Z O 17/ 2023

CODIGO	CONCEPTO	C. COSTOS	FACTURA	DEBITO	CREDITO
11100600007	Davivienda 096270173048 ocarro	0000 CENTRO DE COSTO		525,000.00	
11050100005	Ventas por mostrador	0000 CENTRO DE COSTO			525,000.00
	SUMAS IGUALES --->			525,000.00	525,000.00

QUINIENTOS VENTICINCO MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE: VENTA BOLETERIA DIA 10-03-23 FORMA PAGO: 4660

Observaciones:

ENTERANTE ELAB:MOCA 230321 IMPR:230328 RECIBI

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

RECIBI DE:INSTITUTO DE TURISMO DEL META NIT: 892.000.563 No. 64,861 FECHA:M A R Z O 17/ 2023

CODIGO	CONCEPTO	C. COSTOS	FACTURA	DEBITO	CREDITO
11050100005	Ventas por mostrador	0000 CENTRO DE COSTO			405,000.00
11100600007	Davivienda 096270173048 ocarro	0000 CENTRO DE COSTO		336,000.00	
11100600007	Davivienda 096270173048 ocarro	0000 CENTRO DE COSTO		69,000.00	
	SUMAS IGUALES --->			405,000.00	405,000.00

CUATROCIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE: OCARROS DATAFONOS 10-23
OCARROS DATAFONOS 10-23 MASTERD
OCARROS DATAFONOS 10-23 VISA

FORMA PAGO: 4661

Observaciones:

ENTERANTE ELAB:MOCA 230321 IMPR:230328 RECIBI

Obligación No.07
Brindar apoyo en la depuración de cuentas contables.
Descripción avance: la contratista durante es te periodo no realizo depuración cuentas contables
Anexos y Evidencias:
Obligación No.08
Brindar apoyo en la elaboración de notas contables
Descripción avance: la contratista no elaboro notas contables durante es te periodo
Anexos y Evidencias: N/A
Obligación No.09
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.
Anexos y Evidencias:
La contratista brindo apoyo a la asesora contable en la en el diligenciamiento de los formatos de retención de industria y comercio de puerto López. Guamal, san Juanito

Obligación No.10

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

Anexos y Evidencias: N/A

La contratista apoyo en la gestión documental del mes de marzo con recibos de caja de Ocarros de las fuentes 462

Obligación No.11

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

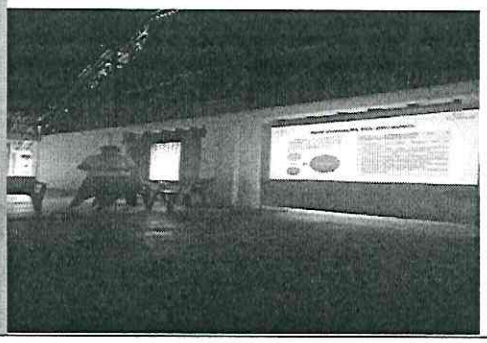
1.La contratista brindo soporte en la plataforma de estampilla para posesiones de personas naturales,
2. la contratista aprobó pagos desde la plataforma de estampilla para posesiones.
3. la contratista elaboro el acta de inicio de los contratos 248 y 249
4. la contratista asistió a reunión de con control interno sobre socialización de matrices del área contable y financiera.
5. la contratista hace acta finalización Bilateral de prosotf y saesco.
6. se estuvo en capacitación de estampillas en la maloca académica con rentas departamentales
7. la contratista brindo acompañamiento en el proceso de fiscalización por parte de Rentas Departamental al municipio de san Carlos de Guaroa los días 23 y 24 marzo.

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	FEBRERO
Fecha de Pago	06/03/2023
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 2.120.000
Número de Planilla	**9447426337**
Valor pagado en SALUD	$265.000
Valor pagado en PENSIÓN	$339.200
Valor pagado en ARL	$11.100

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 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 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%
SEGUNDO PAGO	5.300.000	01/02/2023 AL 28/02/2023	25%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	5.300.000	01/03/2023 AL 31/03/2023	25%
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	8.656.666	01/04/2023 AL 19/05/2023	40.83%
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. 03** comprendido del **01/03/2023 al 31/03/2023**, 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 TRESCIENTOS 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