Villavicencio, 31 de mayo 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 01 DEL 25/05/2023 AL 31/05/2023			
DATOS BASICOS			
N° y fecha del contrato	414 de 2023, 24 DE MAYO 2023		
Numero proceso secop II	**CD-ITM-612-2023**		
Nombre contratista	ADRIANA CAROLINA MOLANO GARZON	NIT/C.C	1.118.543.779 de yopal
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
CONDICIONES INICIALES			
Valor del contrato (letras y números)	VENTIUN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($21.200.000) M/CTE		
Plazo de ejecución:	CUATRO (04) MESES		
Fecha de inicio:	25/05/2023		
Fecha de terminación:	23/09/2023		
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)			
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 23/05/2023 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. **No. 208 del 2022**, me permito informar el desarrollo correspondiente al **PERIODO 1 del 25/05/2023 al 31/05/2023**. Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado del **5.83%**:

Descripción de las actividades desarrolladas

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Obligación especifica 1:
Apoyar en la elaboración y seguimiento a los comprobantes de la tesorería del instituto del meta.

Descripción del Avance:
La contratista apoyo en la elaboración de comprobantes de egreso en el área de tesorería para sus debidos pagos. Desde el consecutivo 038992 hasta 039067 Como evidencia se Adjunta: Soporte.

	A	LT	COMP.	DOCUM.	FECHA	CUENTA	IDENTIF.	NOMBRES	REFER	CREDITOS
8	1	1C	38992	1094	25/05/2023	1110 06 0000	40397684	SOLANO ORTIZ ANA PATRICIA	TRANSF	$ 713,514.00
9	2	1C	38993	1090	25/05/2023	1110 06 0000	1121872195	GARZON GUEVARA NANCY VIVIANA	TRANSF	$ 680,854.00
10	3	1C	38994	1092	25/05/2023	1110 06 0000	1123512874	PARDO MORENO YULLY ALEJANDRA	TRANSF	$ 514,808.00
11	4	1C	38995	1102	25/05/2023	1110 06 0000	1121951029	RAMOS OSPINA HUGO ALEJANDRO	TRANSF	$ 411,844.00
12	5	1C	38996	1105	25/05/2023	1110 05 0000	1121826829	FAJARDO MONTERO JORGE HERIBERT	TRANSF	$ 482,532.00
13	6	1C	38997	1095	25/05/2023	1110 06 0000	86067710	VARON HERRERA JERSSON	TRANSF	$ 1,257,566.00
14	7	1C	38998	1070	25/05/2023	1110 05 0000	86061490	RIVERA CALVO FABIAN ANDRES	TRANSF	$ 3,085,335.00
15	8	1C	38999	1115	25/05/2023	1110 05 0000	40342222	GUEVARA GUEVARA JOHANA NORELLY	TRANSF	$ 7,068,996.00
16	9	1C	39000	1116	25/05/2023	1110 05 0000	1121836772	BARRETO ROJAS MAYRA ALEJANDRA	TRANSF	$ 5,327,595.00
17	10	1C	39001	1117	25/05/2023	1110 05 0000	86058053	CONTENTO ROJAS LUIS ARIEL	TRANSF	$ 2,771,956.00
18	11	1C	39002	1118	25/05/2023	1110 05 0000	40368539	GARZON CARDENAS MARIA	TRANSF	$ 1,861,368.00
19	12	1C	39003	1119	25/05/2023	1110 05 0000	1121927203	LOPEZ NAVAS LORAINE YARITZA	TRANSF	$ 2,700,861.00
20	13	1C	39004	1120	25/05/2023	1110 05 0000	1121869901	MARRERO ARANGO MAYERLY	TRANSF	$ 2,000,356.00
21	14	1C	39005	1121	25/05/2023	1110 05 0000	86084160	MOROS TORRES RAFAEL RIC	TRANSF	$ 7,068,996.00
22	15	1C	39006	1122	25/05/2023	1110 05 0000	40368410	JIMENEZ GUTIERREZ DID	TRANSF	$ 1,981,356.00
23	16	1C	39007	1123	25/05/2023	1110 05 0000	19262610	GOMEZ TALERO DIOMEDES	TRANSF	$ 2,960,844.00
24	17	1C	39008	1124	25/05/2023	1110 05 0000	86077147	LONDOÑO VARGAS LUIS CARLOS	TRANSF	$ 6,169,587.00
25	18	1C	39009	1125	25/05/2023	1110 05 0000	1122117136	LOZANO DELGADO RONAL YAMID	TRANSF	$ 5,451,743.00
26	19	1C	39010	1126	25/05/2023	1110 05 0000	40388521	HERRERA ROMERO EDNA PATRICIA	TRANSF	$ 1,276,981.00
27	20	1C	39011	1127	25/05/2023	1110 05 0000	1121904001	HILARION GONZALEZ ANDREA KATERINE	TRANSF	$ 1,690,465.00
28	21	1C	39012	1128	25/05/2023	1110 05 0000	40414237	GARCIA VERA MARTHA LILIANA	TRANSF	$ 1,353,109.00
29	22	1C	39013	1129	25/05/2023	1110 05 0000	1121911911	PEÑA HERRERA ERICK FABIAN	TRANSF	$ 2,000,356.00
30	23	1C	39014	1130	25/05/2023	1110 05 0000	478915	PEÑA BAQUERO JOSE ALFONSO	TRANSF	$ 2,018,933.00
31	24	1C	39015	1131	25/05/2023	1110 05 0000	1118545647	QUISHPI GALAN ALEXA CARO	TRANSF	$ 1,936,298.00
32	25	1C	39016	1132	25/05/2023	1110 05 0000	1121819176	RIANO ROMERO DIANA PILAR	TRANSF	$ 1,556,762.00
33	26	1C	39017	1133	25/05/2023	1110 05 0000	40215413	VELANDIA LILIANA ANDREA	TRANSF	$ 6,548,891.00
34	27	1C	39018	1134	25/05/2023	1110 05 0000	46364485	VIANCHA MONROY MARIA ALVINIA	TRANSF	$ 2,247,864.00
35	28	1C	39019	743	25/05/2023	1110 05 0000	86062823	ZOTA ORJUELA ESTEYMAN	TRANSF	$ 2,111,676.00
36	29	1C	39020	999999	25/05/2023	1110 05 0000	800126785	EMERMEDICA S.A SERVICIOS DE AMBULANCIA PREP	TRANSF	$ 168,341.00
37	30	1C	39021	999999	25/05/2023	1110 05 0000	800175457	COFREM	TRANSF	$ 119,988.00
38	31	1C	39022	999999	25/05/2023	1110 05 0000	800224972	CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS	TRANSF	$ 76,000.00
39	32	1C	39023	999999	25/05/2023	1110 05 0000	892000373	CONGENTE	TRANSF	$ 2,673,507.00
40	33	1C	39024	999999	25/05/2023	1110 05 0000	860034313	DAVIVIENDA	TRANSF	$ 8,112,320.00
41	34	1C	39025	999999	25/05/2023	1110 05 0000	892002348	SEGUROS BOLIVAR	TRANSF	$ 111,753.00
42	35	1C	39026	999999	25/05/2023	1110 05 0000	822005088	SIND.SERV.PUBLICOS DEL META	TRANSF	$ 203,472.00

Obligación especifica 2:
Apoyar en la revisión de las causaciones de las cuentas de cobro y/o facturas de venta que estén habilitadas para pago.

La contratista apoyo en la revisión de las cuentas de cobro

Evidencia / Producto:

Obligación especifica 3:

Meta Somos la ruta natural	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GAF-F-05-V3
	Proceso Gestión Administrativa y Financiera	Fecha de Vigencia: 08-05-2023

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

Evidencia / Producto:

Obligación especifica 4:
Brindar soporte administrativo y contable al área de ventanilla del bio parque ocarros.

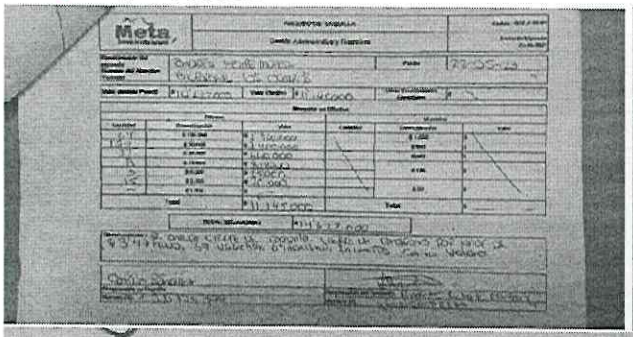
Descripción del Avance: La contratista hace acompañamiento desde la plataforma de prosoft de contabilidad para la corrección de facturas y elaboración de recibos de caja .

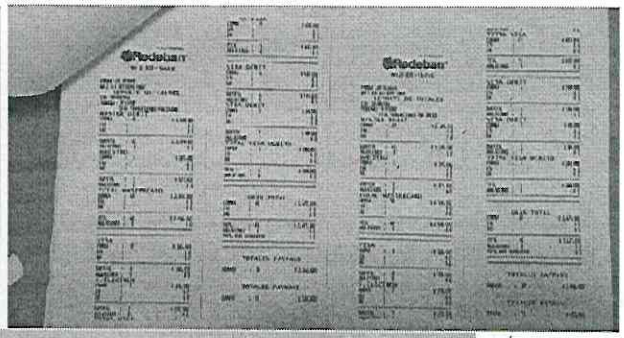
Evidencia / Producto:

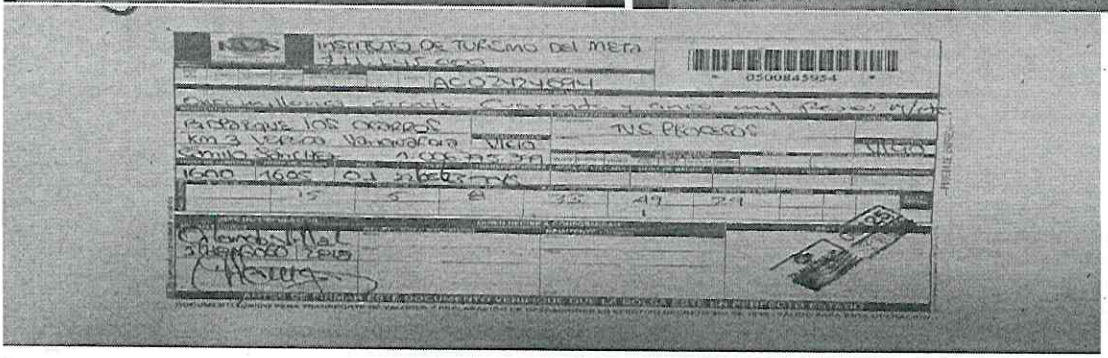
Obligación especifica 5:
Brindar apoyo en la revisión diaria de caja, con respecto a las ventas de entradas al BIO PARQUE LOS OCARROS comparativos con los cierres de PROSOFT, realizando respectivos recibos de caja (ventas en efectivo , pags con tarjetas , consignaciones y transferencias bancarias)

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

Evidencia / Producto:







Meta Somos la ruta natural	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GAF-F-05-V3
	Proceso Gestión Administrativa y Financiera	Fecha de Vigencia: 08-05-2023

Obligación especifica 6:
Brindar apoyo en la depuración de cuentas contables.

Descripción del Avance:
la contratista durante es te periodo realizo depuración cuentas contables

Evidencia / Producto:

Obligación especifica 7:
Brindar apoyo en la elaboración de notas contables

Descripción del Avance:
Para este periodo la contratista no elaboro notas contables

Evidencia / Producto:

Obligación especifica 8:
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.

Descripción del Avance:
La contratista brindo apoyo en el proceso de exógena para el municipio puerto López

Evidencia / Producto:



ITEM	CODIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA	NIT	NOMBRES, APELLIDOS O RAZON SOCIAL	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	TARIFA DE RETENCIÓN	BASE DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO ICO	OBSERVACIONES
1	8299	17337279	GALINDO BETANCOURT OSCAR E.	cr 29 a 46 25 la grama	Villavicencio	3114472639	oscarbetancourt@hotmail.com	10	9.000.000	90.000	
2	8299	17337279	NUGGA GONZALEZ LUIS HERNANDO	cr 6 a # 25-24 altograss	Villavicencio	3108141716	luishernando@gmail.com	10	20.000.000	200.000	
3	8299	17365376	SANABRIA BOLIVAR JOSE MEDARDO	cr 32 a 23 b 26 sur, vo la florida	Puerto Lopez	3209217804	jomesa52@hotmail.com	10	29.600.000	296.000	
4	8299	40433358	RIOS MELO FLAVIA ANDREA	cll 38#29, barrio san jose	Arauca	3118816788	alianza8723@hotmail.com	10	1.266.000	12.660	
5	5399	40413256	SERRANO QUIÑONES CAROLINA	cr 1a 3-47 b aupel ivy	Villavicencio	3134294567	caseco8771@hotmail.com	10	19.200.000	192.000	
6	7490	1121644854	CHACON BUENO DUVAN	cr 10 10 28, 2 b b mi tenura	Villavicencio	3208440878	duvan_14@hotmail.com	8	46.840.000	374.120	
7	7490	86074174	ARCHILA URIBURU JUAN SEBASTIAN	cr 5 b 72 b santander	Puerto Lopez	3214261271	juanarchilaarcila.quinquino@gmail.com	8	19.200.000	153.600	
8	7490	1121953429	GUTIERREZ URREA MARIA CAMILA	5 sur 39, 44 pedernalito	Villavicencio	3142592871	camigu1996@gmail.com	8	8.572.000	82.576	
9	7490	86041027	SALINAS JAVIER MAURICIO	cll 7 sur 36-91 cd santa paula	Villavicencio	3133779203	mauricosalinas@hotmail.com	8	404.400	3.575	
10	7490	86041027	SALINAS JAVIER MAURICIO	cll 7 sur 36-91 cd santa paula	Villavicencio	3133779203	mauricosalinas@hotmail.com	8	404.400	3.575	
11	7490	40415242	VILLEGAS OSPINA MARIA DEL ROSARIO	cll 13 14 41 b horizonte	Puerto Lopez	3132302114	rosa-ville@hotmail.com	8	15.264.000	122.112	
12	7490	86061496	RIVERA CALVO FABIAN ANDRES	casa arboleda carpintero	San Martin	3136044137	fabianadrianrivera@hotmail.com	8	19.716.000	157.728	
13	7490	1121946958	BARRIOS OLMOS ANA MARIA	cr 15 14 a 6 b la victoria	Puerto Lopez	3109730842	a.mariab@hotmail.com	8	15.264.000	122.112	
14	7490	86041027	SALINAS JAVIER MAURICIO	cll 7 sur 36-91 cd santa paula	Villavicencio	3133779203	mauricosalinas@hotmail.com	8	404.400	3.575	
15	7490	17339303	PATIÑO MARTINEZ WILLIAN	cas 2 39 41 sociego	Villavicencio	3166255814	williampatinomartinez87@gmail.com	8	2.500.000	20.000	
16	7490	86061496	RIVERA CALVO FABIAN ANDRES	casa arboleda campestre	San Martin	3136044137	fabianadrianrivera@hotmail.com	8	3.786.000	30.288	
17	7490	1121960272	OROZCO URQUILO KAREN PAOLA	cr 32 a #26-76 nuevo matzaro	Villavicencio	3124190727	karenorozcourquijo97@gmail.com	8	123.666	989	
18	7490	1121960272	OROZCO URQUILO KAREN PAOLA	cr 32 a #26-76 nuevo matzaro	Villavicencio	3124190727	karenorozcourquijo97@gmail.com	8	247.334	1.979	
19	7490	31871436	MORENO ERRITA ELIZABETH	cl 29-18 b 29 880 MADRIGAL	Villavicencio	3118800425	elizamor1966@gmail.com	8	109.533	876	
20	7490	900391720	FUNDEAMERICA	cr 22 b 71 la merced	Villavicencio	3040005900	fundamericaips@gmail.com	8	65.000.000	520.000	
21	7490	40402594	PALOMAR ROJAS ERIKA HELENA	cll 28 1 67 la floresta	Villavicencio	3204237341	palomarjr@hotmail.com	8	123.667	989	
22	7490	1124164076	MARTINEZ BOLAÑOS NIA MARIA	cr 29 27 a triangulo	Villavicencio	3012726214	3_martinez@hotmail.com	8	109.533	876	
23	7490	1121957828	MORALES LEON TALHIA DANIELA	cr 9 B 33 -31 vauta etapa la esperanza	Villavicencio	3136682660	daniela-morales29@hotmail.com	8	109.533	876	
24	7490	40167774	ORTIZ DIAZ LINA JHETHO	cl 28-24a 24	Villavicencio	3158124269	linaortiz.dia@hotmail.com	10	2.000.000	22.000	
25	7490	40396479	ROMERO LOPEZ CLAUDIA PATRICIA	cr 12 b sur 50 c 80	Villavicencio	3212752774	claudiapatriciaromero@yahoo	8	123.667	989	
26	7490	40327933	BARRA VUM	bl e casa 59 villa zulea	Puerto Lopez	3124676498	mmonsalvasa@gmail.com	8	1.998.000	15.984	
27	7490	1121839610	GOMEZ CORTES LEYDI YAMILA	cl 110 15a 29	Bogota	3153554000	yamilagomez1@gmail.com	8	109.533	876	
28	7490	1121914808	ARCHILA GIL MIRANDA DANIELA	cr 29 a #7 111 ciudad	Villavicencio	3134482083	dmgarc@hotmail.com	8	328.600	2.629	
29	7490	1121954208	RODRIGUEZ MORALES MAGDA YURANI	conjbonazes de morelia	Villavicencio	3162132305	yurany_morales@gmail.com	8	247.332	1.979	
30	7490	1122096418	PAVAN BRAVO JHON ALEXIS	el vergel	Puerto Lopez	3206375560	jhon.alexis.pavan@hotmail.com	8	2.500.000	20.000	
31	7490	1120809247	MONTES FORERO LEIDY JOHANNA	villa zulea	Puerto Lopez	3213007926	montes10montes@gmail.com	8	1.998.000	15.984	
32	7490	40941231	ROA VIDOYA VALENTINA	# 88 aban 204 esperanza	Villavicencio	3161582900	valentinaroa@hotmail.com	8	109.533	876	
33	7490	1121957135	COY MACHADO GIANFRANCO STEFANO	cl 14 d 23 33	Villavicencio	3138128177	coyjosefranco@gmail.com	8	73.333	587	
34	7490	40980908	COY HERNANDEZ YOLANDA	cll 7 casa 13 ciudad astre	Villavicencio	3133961197	yolcoh187@outlook.com	8	109.533	876	
35	7490	900391720	FUNDEAMERICA	cr 22 b 71 la merced	Villavicencio	3040005900	fundamericaips@gmail.com	8	65.000.000	520.000	

Obligación especifica 9:
Brindar apoyo a las actividades de gestión documental (clasificar organizar y foliar) los documentos que requiera la subdirección administrativa y financiera .

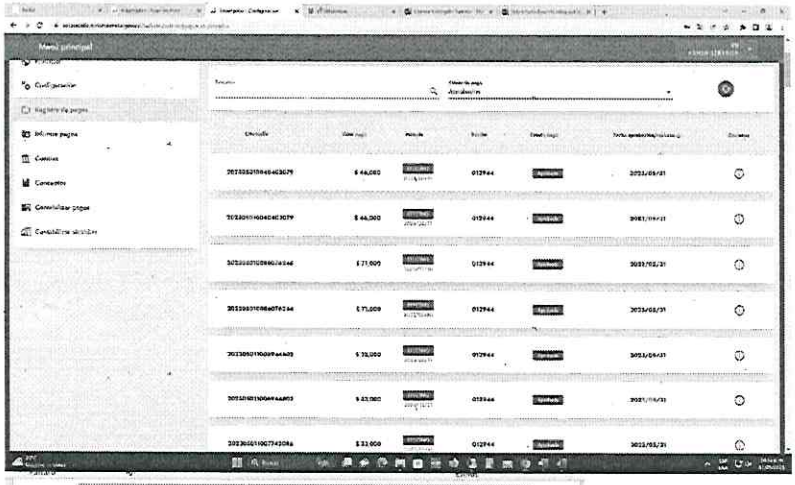
Descripción del Avance:
La contratista apoyo en la gestión documental del mes de abril con recibos de caja de Ocarros de las fuentes 462

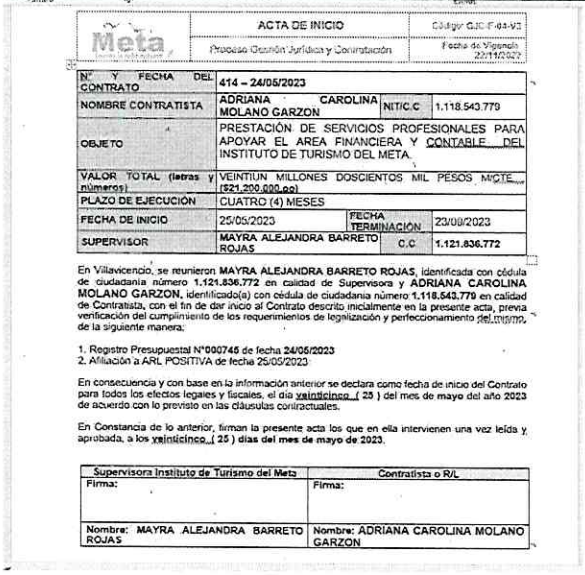
Evidencia / Producto:

Obligación especifica 10:
Brindar apoyo a las actividades asignadas a la subdirección administrativa y financiera relacionada con el desarrollo de las políticas estrategias planes y programas encaminados asegurar el óptimo funcionamiento del instituto de turismo del meta

Descripción del Avance:
La contratista realizo acta de inicio de Genny Camacho contrato 113-23
Carolina Molano contrato 114 -23
La contratista realizo aprobación de estampillas des de la plataforma de estampilla
La contratista brindo soporte a la contraloría para realizar pago de estampilla mes de mayo

Evidencia / Producto:





ACTA DE INICIO

N° Y FECHA DEL CONTRATO	414 – 24/05/2023		
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 DE TURISMO DEL META		
VALOR TOTAL (letras y números)	VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($21.200.000,oo)		
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES		
FECHA DE INICIO	25/05/2023	FECHA TERMINACIÓN	23/09/2023
SUPERVISOR	MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS	C.C	1.121.836.772

En Villavicencio, se reunieron **MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS**, identificada con cédula de ciudadanía número **1.121.836.772** en calidad de Supervisora y **ADRIANA CAROLINA MOLANO GARZON**, identificado(a) con cédula de ciudadanía número **1.118.543.779** en calidad de Contratista, con el fin de dar inicio al Contrato descrito inicialmente en la presente acta, previa verificación del cumplimiento de los requerimientos de legalización y perfeccionamiento del mismo, de la siguiente manera:

1. Registro Presupuestal N°000746 de fecha 24/05/2023
2. Afiliación a ARL POSITIVA de fecha 25/05/2023

En consecuencia y con base en la información anterior se declara como fecha de inicio del Contrato para todos los efectos legales y fiscales, el día veinticinco (25) del mes de mayo del año 2023 de acuerdo con lo previsto en las cláusulas contractuales.

En Constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen una vez leída y aprobada, a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2023.

Supervisora Instituto de Turismo del Meta	Contratista o R/L
Firma:	Firma:
Nombre: MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS	Nombre: ADRIANA CAROLINA MOLANO GARZON



ACTA DE INICIO

N° Y FECHA DEL CONTRATO	413 – 24/05/2023		
NOMBRE CONTRATISTA	GENNY PATRICA CAMACHO MACIAS	NIT/C.C	40.217.837
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA PARA BRINDAR APOYO A LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INSTITUTO DE TURISMO DEL META.		
VALOR TOTAL (letras y números)	VEINTINUEVE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($29.064.000,oo)		
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES		
FECHA DE INICIO	25/5/2023	FECHA TERMINACION	23/09/2023
SUPERVISOR	MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS	C/C	1.121.836.772

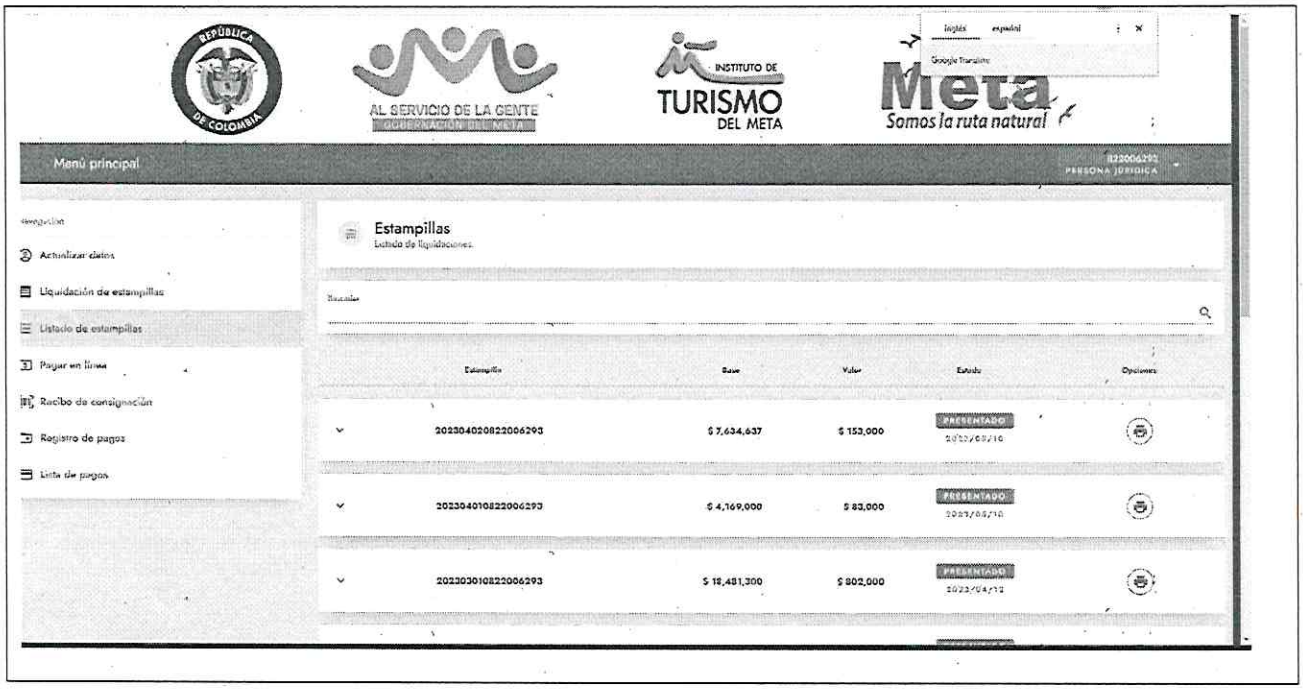
En Villavicencio, se reunieron **MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS**, identificada con cédula de ciudadanía número **1.121.836.772** en calidad de Supervisora y **GENNY PATRICA CAMACHO MACIAS**, identificado(a) con cedula de ciudadanía número **40.217.837** en calidad de Contratista, con el fin de dar inicio al Contrato descrito inicialmente en la presente acta, previa verificación del cumplimiento de los requerimientos de legalización y perfeccionamiento del mismo, de la siguiente manera:

1. Registro Presupuestal N°000744 de fecha 24/05/2023
2. Afiliación a ARL POSITIVA de fecha 25/05/2023

En consecuencia y con base en la información anterior se declara como fecha de inicio del Contrato para todos los efectos legales y fiscales, el día veinticinco (25)del mes de mayo del año 2023 de acuerdo con lo previsto en las cláusulas contractuales.

En Constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen una vez leída y aprobada, a los veinticinco (25)días del mes de mayo de 2023.

Supervisora Instituto de Turismo del Meta	Contratista o R/L
Firma:	Firma:
Nombre: MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS	Nombre: GENNY PATRICA CAMACHO MACIAS



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)	**EXCELENTE**
CALIDAD (Grado en el que el producto y/o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	**EXCELENTE**
COMUNICACIÓN (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	**EXCELENTE**
EVALUACIÓN GENERAL (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	**EXCELENTE**

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:

Pago de Seguridad Social (Persona Natural)	**Datos**
Periodo Cotizado	MAYO
Número de Planilla	**9450965466**
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$1.342.666
Valor pagado a SALUD	$167.900
Valor pagado a PENSIÓN	$214.900
Valor pagado a ARL	$7.100
Valor pagado a FSP	**N/A**
Nota: Si realizó pago para más de un Periodo o finalizando contrato Inserte nueva columna **Nota:** Si es persona jurídica se diligencia todo con N/A	

5. CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN GENERADA Y/O TRAMITADA POR EL CONTRATISTA

Certifico que el contratista hizo entrega de los archivos, documentos y demás información generada durante el periodo de ejecución, conforme a los procedimientos y formatos vigentes en el Sistema Integrado de Gestión, pertinentes en el desarrollo de las obligaciones contractuales, aplicando los lineamientos normativos en materia archivística y dando cumplimiento a la Política de Gestión Documental de la entidad.

6. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA

Balance Financiero de Ejecución del Contrato Inicial				
Concepto	**Valor**	**Periodo** (DD/MM/AAAA AL DD/MM/AAAA)		**% Ejecución financiera**
		Del	Al	
Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago autorizado en el presente informe	1.236.666	25/05/2023	31/05/2023	5.83%
Saldo pendiente por ejecutar	19.963.334	01/06//2023	23/09/2023	94.17%
Valor total del contrato Inicial	$21.200.000	25/05/2023	23/09/2023	100%
Nota: Inserte o Elimine filas si requiere.				

Balance Financiero de Ejecución de la Adición				
Concepto	**Valor**	**Periodo (DD/MM/AAAA AL DD/MM/AAAA)**		**% Ejecución financiera**
		Del	Al	
Pago Autorizado en el Presente Informe	N/A	N/A	N/A	N/A
Saldo del contrato pendiente por ejecutar	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor total de la Adición	N/A	N/A	N/A	N/A
Nota: El número de pagos debe ser consecutivo, comienza en el balance financiero del contrato inicial y continúa en el balance financiero de la adición. Inserte o Elimine filas si requiere. (si no aplica diligenciar N/A)				

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo con la información anteriormente suministrada, como Supervisor, certifico que durante el **PERIODO No. 1** comprendido del 25/05/2023 al 31/05/2023, 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 un MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS **M/CTE** ($1.236.666)

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

MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS
Asesora Contable
Supervisor Contrato 414 de 2023