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

Villavicencio, 31 de JULIO 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.

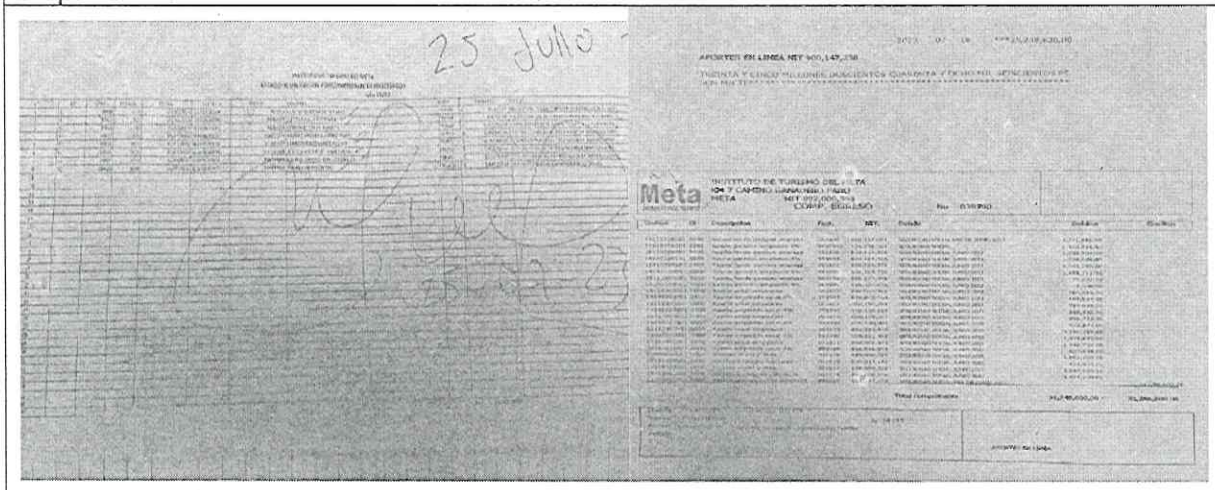
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

PERIODO 03 DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023			
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 3 del 01/07/2023 al 31/07/2023**. Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado del **55.83%**:

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 03526 hasta 039899 Como evidencia se Adjunta: Soporte.

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: **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:

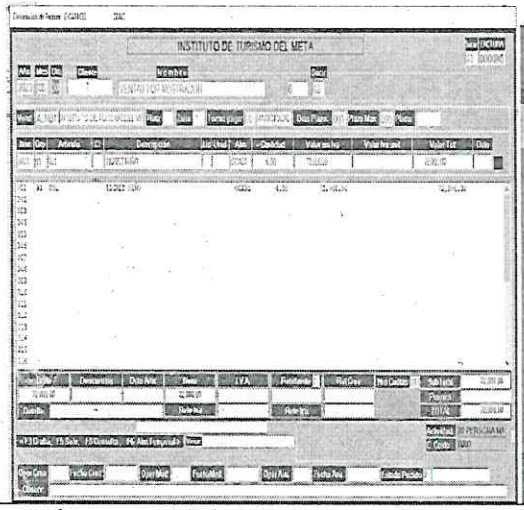
La contratista brindo apoyo en el área de tesorería en la revisión de cuentas para pagos y realizo seguimientos del soporte de cada cuenta.

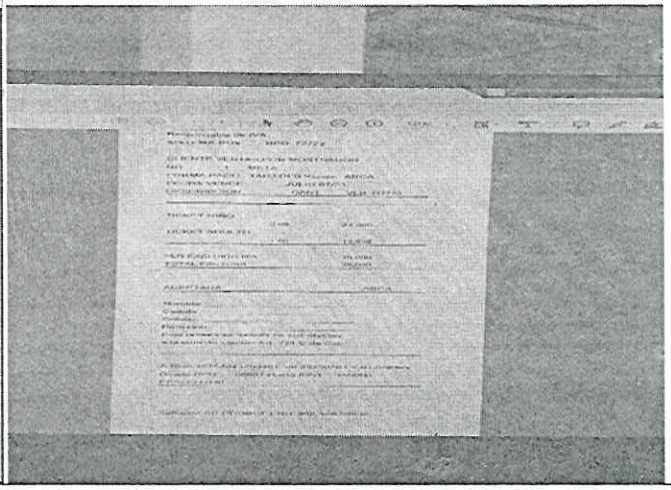
Evidencia / Producto:

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:

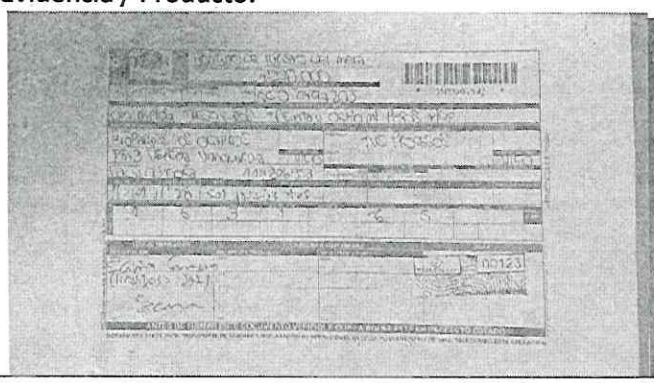


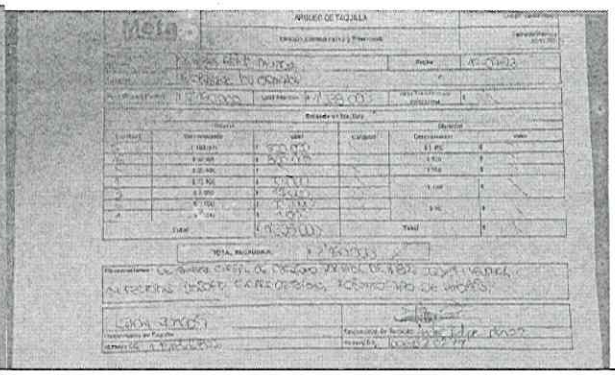


Obligación especifica 5:
Brindar apoyo en la revisión diaria de caja, con respecto a las ventas de entradas al BIO PARQUE LOS OCARROS comparativos con los cierres de PROSOFT, realizando respectivos recibos de caja (ventas en efectivo , pags con tarjetas , consignaciones y transferencias bancarias)

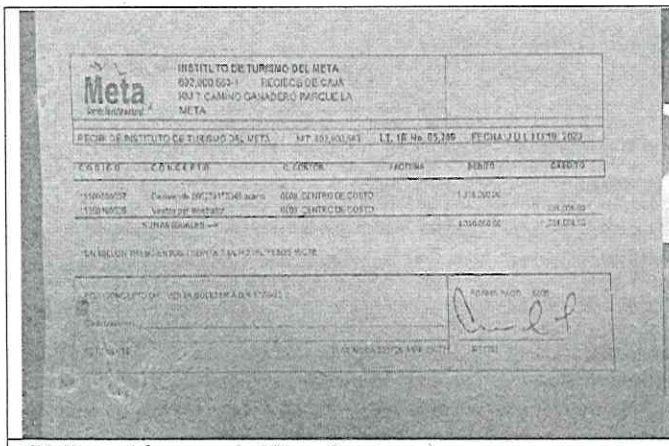
Descripción del Avance:
la contratista realizo la revisión diaria le las ventas que se realizan en el parque los ocarros contra la plataforma contable de prosotf

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


INSTITUTO DE TURISMO DEL META
RECIBO DE CAJA
META



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

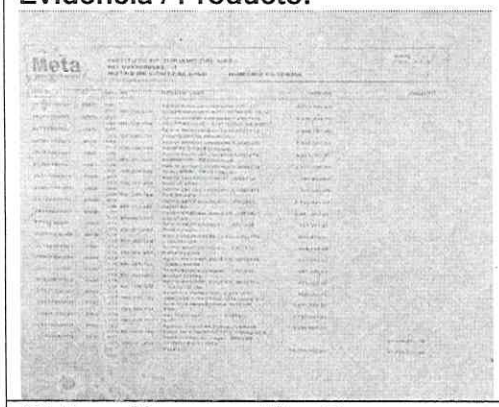
Descripción del Avance:
la contratista durante es te periodo realizo depuración cuentas contables

Evidencia / Producto:

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

Descripción del Avance:
Para este periodo la contratista elaboro notas contables. Para ajustes de industria y comercio

Evidencia / Producto:


Meta

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 impuestos industria y comercio para los municipios.

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

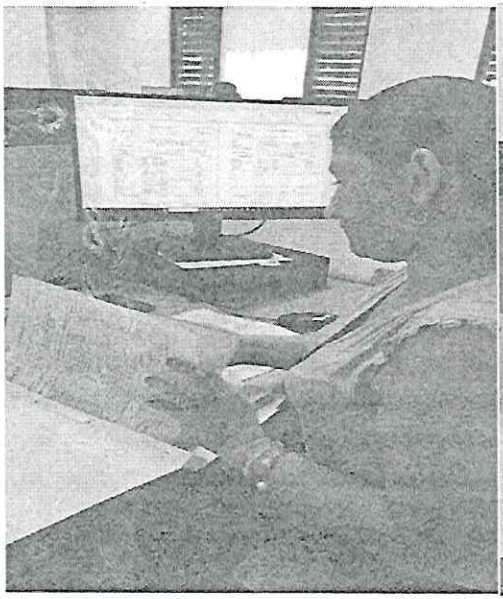
INSTITUTO DE TURISMO D
LISTADO DE VALIDACION POR COMPROBANTES PROCESADOS

LT	COMP.	DOCUM.	FECHA	CUENTA	IDENTIF.	NOMBRES	REFER	CREDITOS	DETALL
1C	39543	999999	5/07/2023	1110 05 0000	892099317	ALCALDIA DE MUNICIPIO DE MESETAS	TRANSF	69000	INDUSTRIA Y I
1C	39544	999999	5/07/2023	1110 05 0000	800172206	ALCALDIA PUERTO CONCORDIA	TRANSF	1000	INDUSTRIA Y I
1C	39545	99999	5/07/2023	1110 05 0000	892099173	MUNICIPIO VISTAHERMOSA	TRANSF	8000	ICA 1000000 I
1C	39630	999999	10/07/2023	1110 05 0000	800128428	MUNICIPIO URIBE	TRANSF	280000	INDUSTRIA Y I
1C	39631	999999	10/07/2023	1110 05 0000	892099001	MUNICIPIO DE EL CALVARIO	TRANSF	152000	INDUSTRIA Y I
1C	39632	999999	10/07/2023	1110 05 0000	892000812	MUNICIPIO DE CUBARRAL	TRANSF	3000	INDUSTRIA Y I
1C	39649	999999	10/07/2023	1110 05 0000	892099309	TESORERIA MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS	TRANSF	492000	ICA PUERTO I
1C	39674	999999	11/07/2023	1110 05 0000	892099278	MUNICIPIO DE EL CASTILLO	TRANSF	1231000	ICA 10 080000 I
1C	39675	999999	11/07/2023	1110 05 0000	892099548	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANO	TRANSF	19000	INDUSTRIA Y I
1C	39676	999999	11/07/2023	1110 05 0000	892099243	ALCALDIA MUNICIPAL GRANADA	TRANSF	77000	ICA 7 080000 I
1C	39677	999999	11/07/2023	1110 05 0000	800096190	TESORERIA MUNICIPAL CASTILLA LA NUEV	TRANSF	15000	ICA 10 080000 I
1C	35715	99999	13/07/2023	1110 05 0000	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	TRANSF	18368000	INDUSTRIA Y I
1C	39730	999999	14/07/2023	1110 05 0000	800098205	ALCADIA SAN JUAN DE ARAMA	TRANSF	34000	INDUSTRIA Y I
1C	39731	999999	14/07/2023	1110 05 0000	892099384	ALCALDIA DE CUMARAL	TRANSF	1469000	INDUSTRIA Y I
1C	39732	999999	14/07/2023	1110 05 0000	892099242	MUNICIPIO DE LEJANIAS	TRANSF	43000	INDUSTRIA Y I
1C	39733	999999	14/07/2023	1110 05 0000	892099234	MUNICIPIO DE LA MACARENA	TRANSF	1000	INDUSTRIA Y I
1C	39737	99999	14/07/2023	1110 05 0000	800098193	TESORERIA MPAL DE GUAMAL	TRANSF	12000	INDUSTRIA Y I
1C	39738	999999	14/07/2023	1110 05 0000	892099232	MUNICIPIO DE CABUYARO	TRANSF	5000	INDUSTRIA Y I
1C	39754	999999	14/07/2023	1110 05 0000	800098203	MUNICIPIO SAN CARLOS DE GUAROA	TRANSF	1159000	INDUSTRIA Y I
1C	39776	999999	17/07/2023	1110 05 0000	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	TRANSF	77000	INDUSTRIA Y I
1C	39779	999999	18/07/2023	1110 05 0000	800098035	MUNICIPIO PUERTO GAITAN	TRANSF	5000	INDUSTRIA Y I
1C	39780	999999	18/07/2023	1110 05 0000	800255443	TESORERIA MUNICIPAL EL DORADO	TRANSF	11000	INDUSTRIA Y I
1C	39781	999999	18/07/2023	1110 05 0000	800098159	MUNICIPIO DE RESTREPO META	TRANSF	73000	INDUSTRIA Y I
1C	39782	999999	18/07/2023	1110 05 0000	892099325	MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ	TRANSF	521000	INDUSTRIA Y I
1C	39783	999999	18/07/2023	1110 05 0000	800152577	ALCALDIA BARRANCA DE UPIA	TRANSF	488000	ICA MAYO- JI
1C	39784	999999	18/07/2023	1110 05 0000	892099183	MUNICIPIO DE FUENTEDEORO META	TRANSF	275000	INDUSTRIA Y I
1C	39789	999999	18/07/2023	1110 05 0000	892099309	TESORERIA MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS	TRANSF	790000	ISANCION Y II

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

Descripción del Avance:
La contratista apoyo en la gestión documental requerida según ley general de archivo.
SUBSERIE.12.44.01 año 2020-2021-2022
120.44.03 año 2020-2021-2022
120.21.02 año 2020-2021-2022

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 la revisión de las cuentas contables 24369000002 24905300001 solicitadas por la asesora contable para el debido cierre trimestral .

Evidencia / Producto:

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	JUNIO
Número de Planilla	**9451864666**
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$2.120.000
Valor pagado a SALUD	$265.000
Valor pagado a PENSIÓN	$339.200
Valor pagado a ARL	$11.100
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
Primer pago	1.236.666	25/05/2023	31/05/2023	5.83%
Segundo pago realizado	5.300.000	01/06/2023	30/06/2023	25%
Pago autorizado en el presente informe	5.300.000	01/07/2023	31/07/2023	25%
Saldo pendiente por ejecutar	9.363.334	01/08//2023	23/09/2023	44.17%
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. 3** comprendido del 01/07/2023 al 31/07/2023, 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 **CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($5.300.000)**

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