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 AGOSTO 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

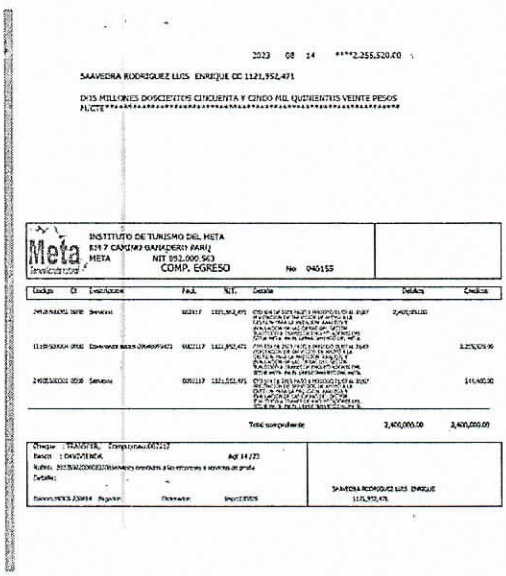
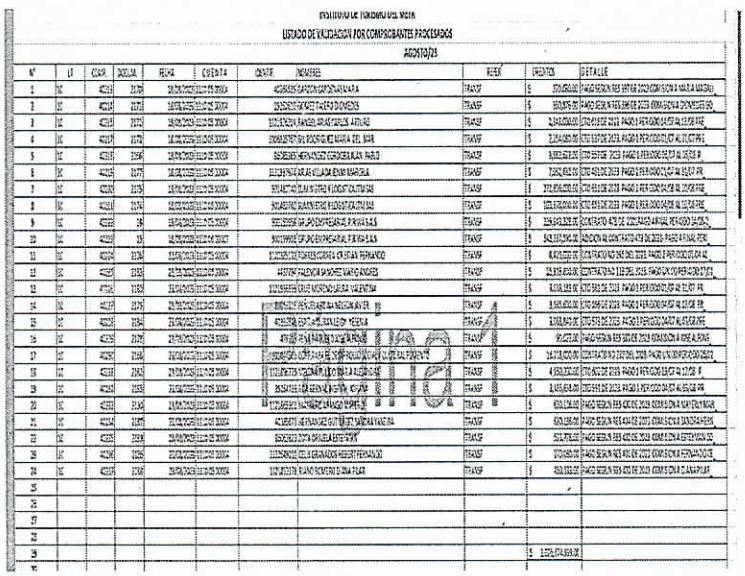
PERIODO 04 DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023			
DATOS BASICOS			
N° y fecha del contrato	414 de 2023, 24 DE MAYO 2023		
Numero proceso secop II	**CD-ITM-612-2023**		
Nombre contratista	ADRIANA CAROLINA MOLANO GARZON	NIT/C.C	1.118.543.779 de yopal
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL 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		

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

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 4 del 01/08/2023 al 31/08/2023**. Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado del **80.83%**.

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 040303 Como evidencia se Adjunta: Soporte.
 2023 08 14 ***2.255.520.00 SAAVEDRA RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE CC 1121,952,471 DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE INSTITUTO DE TURISMO DEL META NIT 892.000.563 COMP. EGRESO No 040155 Total comprobante 2,400,000.00 2,400,000.00 SAAVEDRA RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE 1121,952,471
 INSTITUTO DE TURISMO DEL META LISTADO DE VALIDACION POR COMPROBANTES PROCESADOS AGOSTO/23
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:

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 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.

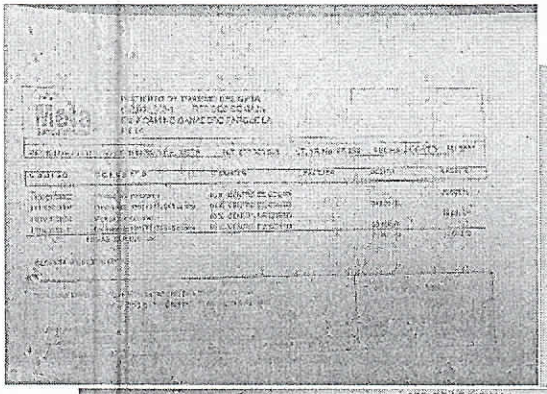
Descripción del Avance:
La contratista brindo apoyo en el área de tesorería en la revisión de cuentas para pagos y realizo seguimientos del soporte de cada cuenta.

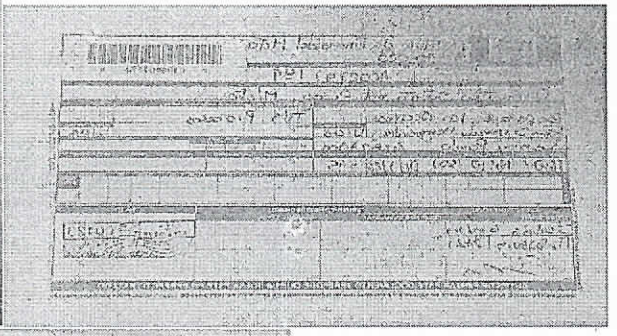
Evidencia / Producto:

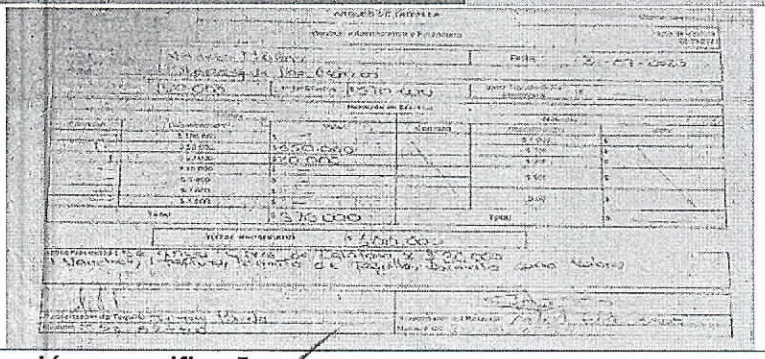
Obligación especifica 4:
Brindar soporte administrativo y contable al área de ventanilla del bio parque ocarros.

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:





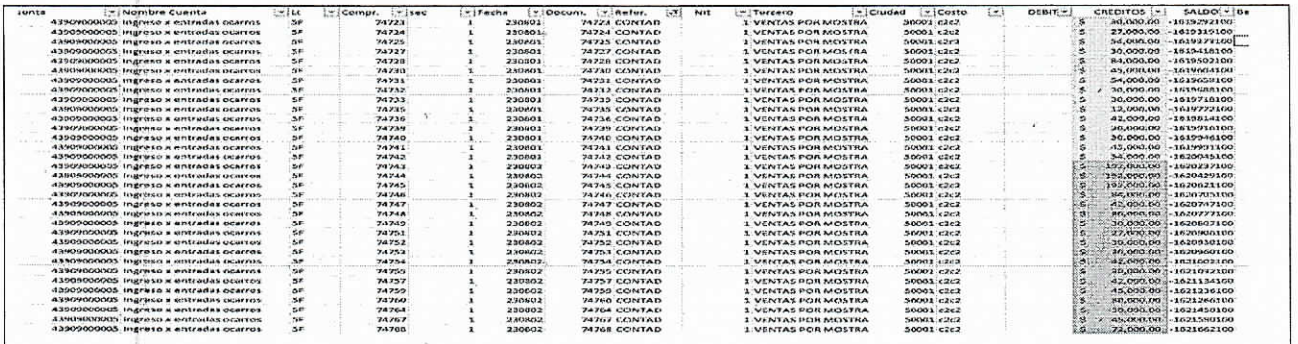


Obligación especifica 5:
Brindar apoyo en la revisión diaria de caja, con respecto a las ventas de entradas al BIO PARQUE LOS OCARROS comparativos con los cierres de PROSOFT, realizando respectivos recibos de caja (ventas en efectivo , pags con tarjetas , consignaciones y transferencias bancarias)

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



Junta	Nombre Cuenta	Lt	Compr.	Sec	Fecha	Docum.	Refer.	Nit	Tercero	Ciudad	Costo	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	Bs
43909000003	Ingreso x entradas ocarros	SF	74723	1	230801	74723	CONTAD		1 VENTAS POR MOSTRA	50001	c2c2		30,000.00	-1619792100	
43909000003	Ingreso x entradas ocarros	SF	74724	1	230801	74724	CONTAD		1 VENTAS POR MOSTRA	50001	c2c2		27,000.00	-1619819100	
43909000003	Ingreso x entradas ocarros	SF	74725	1	230801	74725	CONTAD		1 VENTAS POR MOSTRA	50001	c2c3		54,000.00	-1619873100	
43909000003	Ingreso x entradas ocarros	SF	74727	1	230801	74727	CONTAD		1 VENTAS POR MOSTRA	50001	c2c2		30,000.00	-1619448100	
43909000003	Ingreso x entradas ocarros	SF	74728	1	230801	74728	CONTAD		1 VENTAS POR MOSTRA	50001	c2c2		84,000.00	-1619502100	
43909000003	Ingreso x entradas ocarros	SF	74730	1	230801	74730	CONTAD		1 VENTAS POR MOSTRA	50001	c2c2		45,000.00	-1619664100	
43909000003	Ingreso x entradas ocarros	SF	74731	1	230801	74731	CONTAD		1 VENTAS POR MOSTRA	50001	c2c2		54,000.00	-1619609100	
43909000003	Ingreso x entradas ocarros	SF	74732	1	230801	74732	CONTAD		1 VENTAS POR MOSTRA	50001	c2c2		30,000.00	-1619688100	
43909000003	Ingreso x entradas ocarros	SF	74733	1	230801	74733	CONTAD		1 VENTAS POR MOSTRA	50001	c2c2		30,000.00	-1619718100	
43909000003	Ingreso x entradas ocarros	SF	74735	1	230801	74735	CONTAD		1 VENTAS POR MOSTRA	50001	c2c2		12,000.00	-1619772100	
43909000003	Ingreso x entradas ocarros	SF	74736	1	230801	74736	CONTAD		1 VENTAS POR MOSTRA	50001	c2c2		42,009.00	-1619814100	
43909000003	Ingreso x entradas ocarros	SF	74739	1	230801	74739	CONTAD		1 VENTAS POR MOSTRA	50001	c2c2		30,000.00	-1619916100	
43909000003	Ingreso x entradas ocarros	SF	74740	1	230801	74740	CONTAD		1 VENTAS POR MOSTRA	50001	c2c2		30,000.00	-1619946100	
43909000003	Ingreso x entradas ocarros	SF	74741	1	230801	74741	CONTAD		1 VENTAS POR MOSTRA	50001	c2c2		15,000.00	-1619991100	
43909000003	Ingreso x entradas ocarros	SF	74742	1	230801	74742	CONTAD		1 VENTAS POR MOSTRA	50001	c2c2		54,000.00	-1620045100	
43909000003	Ingreso x entradas ocarros	SF	74743	1	230802	74743	CONTAD		1 VENTAS POR MOSTRA	50001	c2c1		192,600.00	-1620237100	
43909000003	Ingreso x entradas ocarros	SF	74744	1	230802	74744	CONTAD		1 VENTAS POR MOSTRA	50001	c2c2		258,000.00	-1620495100	
43909000003	Ingreso x entradas ocarros	SF	74745	1	230802	74745	CONTAD		1 VENTAS POR MOSTRA	50001	c2c2		192,600.00	-1620623100	
43909000003	Ingreso x entradas ocarros	SF	74746	1	230802	74746	CONTAD		1 VENTAS POR MOSTRA	50001	c2c2		96,180.00	-1620719100	
43909000003	Ingreso x entradas ocarros	SF	74747	1	230802	74747	CONTAD		1 VENTAS POR MOSTRA	50001	c2c2		48,000.00	-1620767100	
43909000003	Ingreso x entradas ocarros	SF	74748	1	230802	74748	CONTAD		1 VENTAS POR MOSTRA	50001	c2c2		80,000.00	-1620777100	
43909000003	Ingreso x entradas ocarros	SF	74749	1	230802	74749	CONTAD		1 VENTAS POR MOSTRA	50001	c2c2		30,000.00	-1620807100	
43909000003	Ingreso x entradas ocarros	SF	74751	1	230802	74751	CONTAD		1 VENTAS POR MOSTRA	50001	c2c2		27,000.00	-1620861100	
43909000003	Ingreso x entradas ocarros	SF	74752	1	230802	74752	CONTAD		1 VENTAS POR MOSTRA	50001	c2c2		30,000.00	-1620891100	
43909000003	Ingreso x entradas ocarros	SF	74753	1	230802	74753	CONTAD		1 VENTAS POR MOSTRA	50001	c2c2		30,000.00	-1620961100	
43909000003	Ingreso x entradas ocarros	SF	74754	1	230802	74754	CONTAD		1 VENTAS POR MOSTRA	50001	c2c2		42,000.00	-1621003100	
43909000003	Ingreso x entradas ocarros	SF	74755	1	230802	74755	CONTAD		1 VENTAS POR MOSTRA	50001	c2c2		30,000.00	-1621092100	
43909000003	Ingreso x entradas ocarros	SF	74757	1	230802	74757	CONTAD		1 VENTAS POR MOSTRA	50001	c2c2		42,000.00	-1621134100	
43909000003	Ingreso x entradas ocarros	SF	74759	1	230802	74759	CONTAD		1 VENTAS POR MOSTRA	50001	c2c2		45,000.00	-1621236100	
43909000003	Ingreso x entradas ocarros	SF	74760	1	230802	74760	CONTAD		1 VENTAS POR MOSTRA	50001	c2c2		30,000.00	-1621266100	
43909000003	Ingreso x entradas ocarros	SF	74764	1	230802	74764	CONTAD		1 VENTAS POR MOSTRA	50001	c2c2		30,000.00	-1621450100	
43909000003	Ingreso x entradas ocarros	SF	74767	1	230802	74767	CONTAD		1 VENTAS POR MOSTRA	50001	c2c2		45,000.00	-1621590100	
43909000003	Ingreso x entradas ocarros	SF	74768	1	230802	74768	CONTAD		1 VENTAS POR MOSTRA	50001	c2c2		72,000.00	-1621662100	

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

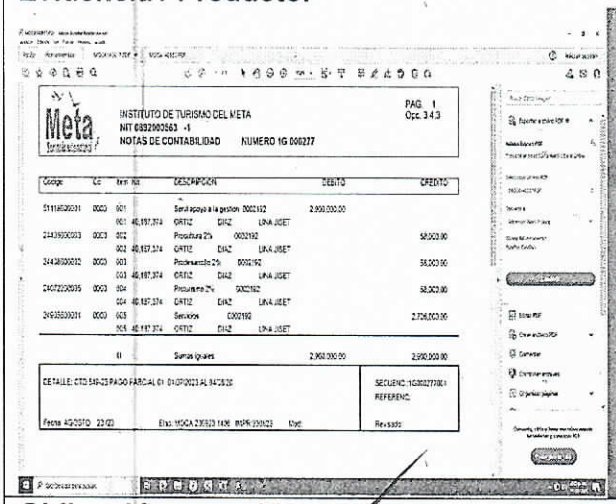
Descripción del Avance:
la contratista durante es te periodo realizo depuración cuentas contables

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

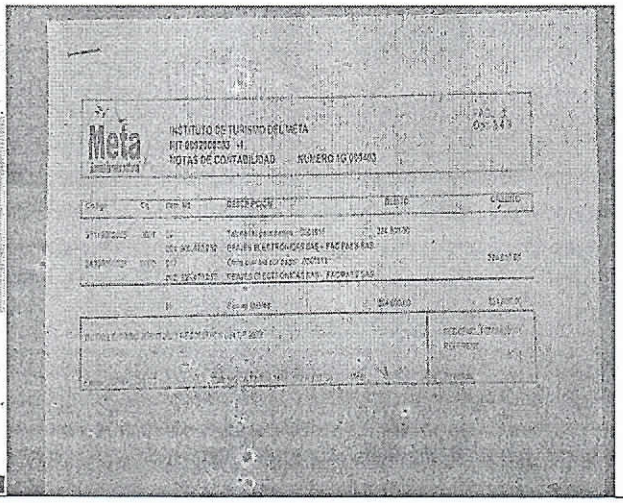
Evidencia / Producto:



INSTITUTO DE TURISMO DEL META
NIT 892200563 -1
NOTAS DE CONTABILIDAD NUMERO 1G 000227
PAG. 1
Opc. 3 4 3

Código	Cc	Item	Ter	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
511185000201	0003	001		Servi apoyo a la gestion 0002192	2,900,000.00	
		001	40,197,374	ORTIZ DIAZ LINA JISET		
24439000003	0003	002		Prosultura 2% 0002192		58,000.00
		002	40,197,374	ORTIZ DIAZ LINA JISET		
24439000002	0003	003		Prodesarrollo 2% 0002192		58,000.00
		003	40,197,374	ORTIZ DIAZ LINA JISET		
24439000005	0003	004		Prosultura 2% 0002192		58,000.00
		004	40,197,374	ORTIZ DIAZ LINA JISET		
24439000201	0003	005		Servicios C002192		2,726,000.00
		005	40,197,374	ORTIZ DIAZ LINA JISET		
		6		Sumas Iguales	2,900,000.00	2,900,000.00

DETALLE: CTO 540-25 PAGO PARCIAL 01 01/07/2023 AL 31/08/23
SECUENC 1638227701
REFERENC
Fecha AGOSTO 23/23 Elab. MOCA 23/8/23 14:06 Revisado



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:

1 INSTITUTO DE TURISMO D
2 LISTADO DE VALIDACION POR COMPROBANTES PROCESADOS

	LT	COMP.	DOCUM.	FECHA	CUENTA	IDENTIF.	NOMBRES	REFER	CREDITOS	DETALLE	OPER	F.VENC	TIPO DOC	DETALLE	DETALLE	DIRECCIO	DIG VERIF	COD CIUD	NOM
488	1C	40066	999999	3/08/2023	1110 05 0000	800098190	TESORERIA N	TRANSF	$ 2,653,000.00	INDUSTRIA Y COMERCIO MES DE JULIO	MOCA	230803				CALLE 6 NUM	4	50150	CAST
491	1C	40067	999999	3/08/2023	1110 05 0000	892099243	ALCALDIA MI	TRANSF	$ 16,000.00	INDUSTRIA Y COMERCIO 7 X 1000 GRANADA	MOCA	230803				CARRERA 14	5	50313	GRA
494	1C	40068	999999	3/08/2023	1110 05 0000	892099242	MUNICIPIO E	TRANSF	$ 3,000.00	INDUSTRIA Y COMERCIO JULIO 6 08000	MOCA	230803				CRA 12 NUM	8	50400	LEJA
498	1C	40069	99999	3/08/2023	1110 05 0000	892099925	MUNICIPIO E	TRANSF	$ 877,000.00	INDUSTRIA Y COMERCIO 10 08000 JULIO	MOCA	230803				CALLE 6 NO.	0	50573	PUER
501	1C	40070	999999	3/08/2023	1110 05 0000	800255443	TESORERIA N	TRANSF	$ 934,000.00	INDUSTRIA Y COMERCIO 10 08000 JULIO	MOCA	230803				X 5 # 6-25 CE	6	50270	EL DO
504	1C	40071	999999	3/08/2023	1110 05 0000	892099309	TESORERIA N	TRANSF	$ 165,000.00	INDUSTRIA Y COMERCIO 10 X 1000 JULIO	MOCA	230803				CRA 5 NO. 6	2	50577	DE PI
527																			
530																			
533																			
536																			

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

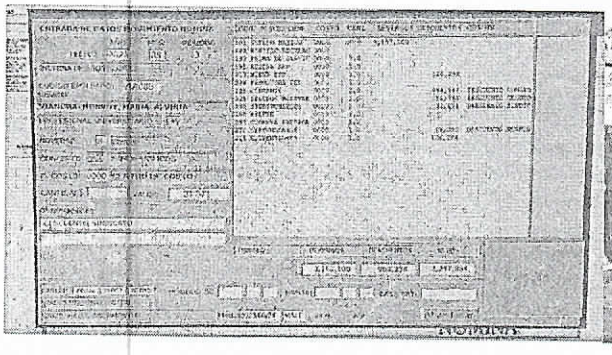
Descripción del Avance:
La contratista apoyo en la gestión documental requerida según ley general de archivo.
SUBSERIE.12.44.01 año 2023

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 asistió a capacitación 17 agosto 2023 Manual de contratación,
La contratista asistió a Jornada de inducción y reinducción 23 agosto 2023
La contratista apoyo a la Asesora Contable en las novedades de nomina en el modulo de prosotf

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	JULIO
Número de Planilla	**9454348086**
Fecha de pago	**11/08/2023**
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%
Tercer pago realizado	5.300.000	01/07/2023	31/07/2023	25%
Pago autorizado en el presente informe	5.300.000	01/08/2023	31/08/2023	25%
Saldo pendiente por ejecutar	4.063.334	01/09//2023	23/09/2023	19.17%
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. 4** comprendido del 01/08/2023 al 31/08/2023, 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.

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

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