INSTITUTO DE TURISMO DEL META
RADICADO DE ENTRADA
ITM_E2023_2231 - 25/09/2023 3:47:25p. m.
REMITENTE
ADRIANA CAROLINA MOLANO GARZON
FOLIOS: 26
ANEXOS:

156

Meta Somos la ruta natural	LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA RADICACIÓN DE CUENTAS	Código: GAF-F-01-V5
	Proceso Gestión Administrativa y Financiera	Fecha de Vigencia: 24/07/2023

NO. CONTRATO / CONVENIO:	414-2023						
NOMBRE CONTRATISTA:	ADRIANA CAROLINA MOLANO GARZON						
NO. C.C / NIT:	1.118.543.779						
PERIODO DE PAGO:	Del	01/09/2023		Al	23/09/2023		
TIPO DE PAGO:	PARCIAL		No.	05	FINAL	X	

No	DOCUMENTO (Solo se deben marcar los documentos que aplican al pago)	Tesorería	Contratación
1.	GAF-F-04 Certificado autorización de pago del supervisor. (tesorería - contratación)	X	X
2.	Comprobantes de entrada a almacén (aplica para contratos de suministros copia tesorería y original contratación)	NA	NA
3.	Factura de venta o cuenta de cobro de bienes o servicios (tesorería - contratación)	X	X
4.	Copia RUT (con fecha de generación del periodo a cobrar para todos los pagos en tesorería) (contratación únicamente si actualiza RUT)	X	NA
5.	Certificación bancaria (primer pago o si hay cambio de cuenta tesorería - contratación)	NA	NA
6.	GAF-F-03 Certificado Rentas de trabajo (primera cuenta tesorería)	NA	NA
7.	Planilla de pago de seguridad social del periodo (planilla en la que conste el pago de los aportes). (Paz y salvo parafiscales personas jurídicas firmado por representante legal o revisor fiscal cuando aplique).	X	X
8	Copia del documento de designación de supervisión (si hay cambio de supervisor únicamente para tesorería)	NA	NA
9.	Informe del contratista (contratación)	NA	X
10.	GAF-F-05 Informe de Supervisión (contratación)	NA	X
11.	GJC-F-05 Acta de Finalización (tesorería - contratación)	x	x
12.	GJC-F-06 Acta de Liquidación (Nota 1) (tesorería - contratación)	NA	NA

VALOR PAGO: CUATRO MILLONES SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREITA Y CUATRO PESOS M/CTE ($4.063.334)

FIRMA	FIRMA
MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS	ADRIANA CAROLINA MOLANO GARZON
Supervisor	Contratista

Firma:	Alexa Carolina Quishpe G.	Firma:	
Nombre	25 SEP 2023	Nombre	GERMAN CAMACHO
Fecha y hora:	3:02 pm	Fecha y hora:	2:53 25-9-23

157

Meta Somos la ruta natural	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	Código: GAF-F-04-V3
	Proceso Gestión Administrativa y Financiera	Fecha de Vigencia: 08/05/2023

DATOS BASICOS			
N° y fecha del contrato	Contrato 414 del 24/05 /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:	4 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)	N/A		
Suspensiones	N/A	FECHA:	N/A
Reinicios:	N/A	FECHA:	N/A
Nueva fecha de terminación del contrato:	N/A		

Periodo de Pago:	Del	01/09/23		Al	23/09/23			
Tipo de Pago:	Anticipo		Parcial	5	Final	x	No. de Pago	

Forma de Pago: (Transcribir 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 días ejecutados en el mes de mayo. Tres pagos mensuales iguales por la suma de cinco millones trecientos mil pesos (5,300,000) y un último pago proporcional por los días ejecutados en el mes, pagaderos una veces cumplidos 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.

Meta Somos la ruta natural	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	Código: GAF-F-04-V3
	Proceso Gestión Administrativa y Financiera	Fecha de Vigencia: 08/05/2023

No. de Comprobante de Entrada a Almacén: (Contrato de Suministro)	N/A

Valor Total Autorizado a Pagar	
Valor Total Autorizado a Pagar (Letras Máximo 2 Decimales)	CUATRO MILLONES SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREITA Y CUATRO PESOS M/CTE ($4.063.334)

Por cada Registro Presupuestal (R.P.) y Clasificador Presupuestal que avale el contrato, se debe especificar el Valor a afectar. Inserte filas si requiere.

No. R.P.	Rubro Presupuestal	Clasificador Presupuestal	Valor a Afectar
000745	2010202002008	2.1.2.02.02.008	$4.063.334
Valor Total Autorizado a Pagar			$4.063.334
Anticipo (Letras y Números)		N/A	m/cte. ($)
Amortización del Anticipo:			
Valor (Letras y Números)		N/A	m/cte. ($)
Porcentaje: N/A	Observaciones: N/A	N/A	

Balance Financiero de Ejecución del Contrato Inicial				
Concepto	Valor	Periodo de Pago		% Ejecución Financiera
		Del	Del	
Anticipo	NA	NA	NA	NA
Primer pago	1.236.666	25/05/2023	31/05/2023	5.83%
Segundo pago	5.300.000	01/06/2023	30/06/2023	25%
Tercer pago	5.300.000	01/07/2023	31/07/2023	25%
Cuarto pago	5.300.000	01/08/2023	31/08/2023	25%
Pago autorizado en el presente informe	4.063.334	01/09/2023	23/09/2023	19.17%
Saldo del Contrato Pendiente por Ejecutar	N/A	N/A	N/A	N/A %
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 de Pago		% Ejecución Financiera
		Del	Al	
Pago Autorizado en el Presente Informe	N/A	N/A	N/A	N/A
Saldo de la Adición 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)				

Valor Total del Contrato (Inicial+Adición)	$21.200.000

Pago de Seguridad Social (Persona Natural)	Datos	Datos
Periodo Cotizado	agosto	Septiembre
Número de Planilla	9455693717	9456771361
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$2.120.000	$2.120.000
Valor pagado a SALUD	$265.000	$265.000
Valor pagado a PENSIÓN	$339.200	$339.200
Valor pagado a ARL	$11.100	$11.100
Valor pagado a FSP	N/A	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		

Pago de Seguridad Social: (Persona Jurídica)	Si N/A
Certificado expedido por el Representante legal	N/A
Certificado expedido por el Revisor fiscal	N/A
Nota: Si es persona natural se diligencia N/A	

Se expide como requisito esencial para que se efectúe el pago correspondiente.

Dado en Villavicencio, a los (25) días del mes de septiembre de 2023.

Cordialmente,

MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS
Asesora Contable
Supervisor Contrato 414 de 2023

Villavicencio,25 de septiembre de 2023.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 414 DE 2023

CUENTA DE COBRO 5

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: CUATRO MILLONES SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREITA Y CUATRO PESOS
M/CTE ($4.063.334)

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 SEPTIEMBRE 2023 AL 23 DE SEPTIEMBRE 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

Carolinamolanogarzon@gmail.com
Dirección: cra 5 este N°15-100 casa 06 mult.4 conjunto Santorini
Tel:3144212301

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1118543779		MOLANO GARZON ADRIANA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 41 33 48 BR EL ESPEJO	VILLAVICENCIO-META	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	141225317	9455693717	I	2023/09/19	2023/09/05	BANCO DE BOGOTA	0	$615,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$2,120,000	$339,200			$2,120,000	$265,000			$0	$0			$2,120,000	$11,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$2,120,000	$339,200			$2,120,000	$265,000			$0	$0			$2,120,000	$11,100		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)							$2,120,000	$339,200			$2,120,000	$265,000			$0	$0			$2,120,000	$11,100		$0	$0
1	CC	1118543779	MOLANO ADRIANA	230301	30	$2,120,000	$339,200	EPS002	30	$2,120,000	$265,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,120,000	$11,100	0	$0	$0
Total Afiliados(1)							$2,120,000	$339,200			$2,120,000	$265,000			$0	$0			$2,120,000	$11,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

162

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1118543779		MOLANO GARZON ADRIANA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 41 33 41 BV EL ESPEJO	VILLAVICENCIO-META	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	141225317	9455693717	I	2023/09/19	2023/09/05	BANCO DE BOGOTA	0	$615,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$339,200	$0	$0	$339,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$339,200	$0	$0	$339,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,100	$0	$0	$11,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$11,100	$0	$0	$11,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$265,000	$0	$0	$265,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$265,000	$0	$0	$265,000
TOTAL				1	$615,300	$0	$0	$615,300

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1118543779		MOLANO GARZON ADRIANA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 41 33 48 BR EL ESPEJO	VILLAVICENCIO-META	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	179601876	5456771351	1	2023/10/19	2023/09/25	BANCO DE BOGOTA	0	$615,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,120,000	$339,200			$2,120,000	$265,000			$0	$0			$2,120,000	$11,100		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$2,120,000	$339,200			$2,120,000	$265,000			$0	$0			$2,120,000	$11,100		$0	$0
1	CC 1118543779	MOLANO ADRIANA	230301	30	$2,120,000	$339,200	EPS002	30	$2,120,000	$265,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,120,000	$11,100	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)				$2,120,000	$339,200			$2,120,000	$265,000			$0	$0			$2,120,000	$11,100		$0	$0

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1118543779		MOLANO GARZON ADRIANA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 41 33 48 BR EL ESPEJO	VILLAVICENCIO-META	5555555	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	179509876	95577136[illegible]	1	2023/10/19	2023/09/25	BANCO DE BOGOTA	0	$615,300

RESUMEN DE PAGO

Entidad	Código	NIT	DV	Afiliados	Valor Liquidado	Intereses Mora	Valor No Liquidados	Valor a Pagar
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$339,200	$0	$0	$339,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$339,200	$0	$0	$339,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,100	$0	$0	$11,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$11,100	$0	$0	$11,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$265,000	$0	$0	$265,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$265,000	$0	$0	$265,000
Totales				1	$615,300	$0	$0	$615,300

2023/09/25 12:33 PM

ADRIANA CAROLINA MOLANO GARZON
CONTADORA PUBLICA

Villavicencio, 25 septiembre de 2023.

Doctora

MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS
Asesora contable Instituto Turismo del Meta
Supervisora

ASUNTO: informe de actividades del periodo comprendido del 01/09/2023 al 25/09/2023

De la manera más atenta me permito, informar que todas las actividades que realice en cumplimiento a las obligaciones estipuladas bajo el contrato 414/2023, el cual consiste en la **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL AREA FINANCIERA Y CONTABLE DEL INSTITUTO TURISMO DEL META.**

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

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

Descripción del Avance:
elaboración de comprobantes de egreso en el área de tesorería para sus debidos pagos. Desde el consecutivo 040303 hasta 040591 Como evidencia se Adjunta: Soporte.

EVIDENCIA

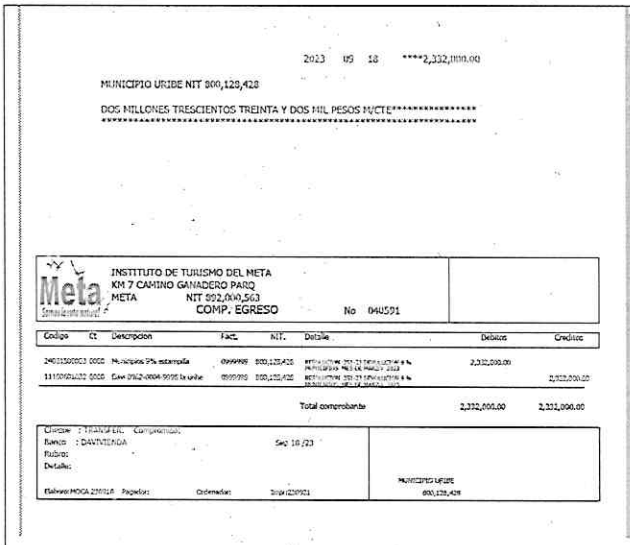
INSTITUTO DE TURISMO DEL META
LISTADO DE VALIDACION POR COMPROBANTES PROCESADOS
SEPTIEMBRE

Nº	LT	COMP.	DOCUM	FECHA	CUENTA	IDENTIF.	NOMBRES	REFER		CREDITOS	DETALLE
1	1C	40561	999999	18/09/2023	1110 06 01014	892001447	MUNICIPIO DE ACACIAS	TRANSF	$	8.744.616,00	RESOLUCION 424-23 DEVOLUCION 9 % MUNICIPIOS MES DE_
2	1C	40562	999999	18/09/2023	1110 06 01015	892099275	MUNICIPIO DE CASTILLA	TRANSF	$	2.092.008,00	RESOLUCION 424-23 DEVOLUCION 9 % MUNICIPIOS MES DE_
3	1C	40563	999999	18/09/2023	1110 06 01015	892099100	TESORERIA MUNICIPAL CASTILLA LA NUEVA	TRANSF	$	4.800.633,00	RESOLUCION 424-23 DEVOLUCION 9 % MUNICIPIOS MES DE_
4	1C	40564	999999	18/09/2023	1110 06 01015	892000812	MUNICIPIO DE GUAMAL	TRANSF	$	647.640,00	RESOLUCION 424-23 DEVOLUCION 9 % MUNICIPIOS MES D_
5	1C	40565	999999	18/09/2023	1110 06 01020	892099001	MUNICIPIO DE EL CALVARIO	TRANSF	$	354.006,00	RESOLUCION 424-23 DEVOLUCION 9 % MUNICIPIOS MES D_
6	1C	40566	999999	18/09/2023	1110 06 01020	892099275	MUNICIPIO DE EL CASTILLO	TRANSF	$	1.731.992,00	RESOLUCION 424-23 DEVOLUCION 9 % MUNICIPIOS MES D_
7	1C	40567	999999	18/09/2023	1110 06 01022	892001962	MUNICIPIO URIBE	TRANSF	$	2.000.088,00	RESOLUCION 424-23 DEVOLUCION 9 % MUNICIPIOS MES D_
8	1C	40568	999999	18/09/2023	1110 06 01020	892099817	ALCALDIA DE MUNICIPIO DE MESETAS	TRANSF	$	1.574.988,00	RESOLUCION 424-23 DEVOLUCION 9 % MUNICIPIOS MES D_
9	1C	40569	999999	18/09/2023	1110 06 01036	800179076	MUNICIPIO PUERTO GAITAN	TRANSF	$	11.988.763,00	RESOLUCION 424-23 DEVOLUCION 9 % MUNICIPIOS MES D_
10	1C	40570	999999	18/09/2023	1110 06 01014	892099870	MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ	TRANSF	$	4.135.068,00	RESOLUCION 424-23 DEVOLUCION 9 % MUNICIPIOS MES D_
11	1C	40571	999999	18/09/2023	1110 06 01037	800098379	MUNICIPIO DE RESTREPO META	TRANSF	$	1.500.152,00	RESOLUCION 424-23 DEVOLUCION 9 % MUNICIPIOS MES D_
12	1C	40572	999999	18/09/2023	1110 06 01020	800098370	ALCALDIA SAN JUAN DE ARAMA	TRANSF	$	581.992,00	RESOLUCION 424-23 DEVOLUCION 9 % MUNICIPIOS MES D_
13	1C	40573	999999	18/09/2023	1110 06 01040	892099240	MUNICIPIO DE SAN JUANITO	TRANSF	$	563.032,00	RESOLUCION 424-23 DEVOLUCION 9 % MUNICIPIOS MES D_
14	1C	40574	999999	18/09/2023	1110 06 01015	892099325	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	TRANSF	$	20.587.328,00	RESOLUCION 424-23 DEVOLUCION 9 % MUNICIPIOS MES D_
15	1C	40575	999999	18/09/2023	1110 06 01020	892099173	MUNICIPIO VISTAHERMOSA	TRANSF	$	687.440,00	RESOLUCION 424-23 DEVOLUCION 9 % MUNICIPIOS MES D_
16	1C	40576	999999	18/09/2023	1110 06 01014	892001437	MUNICIPIO DE ACACIAS	TRANSF	$	9.128.808,00	RESOLUCION 423-23 DEVOLUCION 9 % MUNICIPIOS MES D_
17	1C	40577	999999	18/09/2023	1110 06 01015	892099100	TESORERIA MUNICIPAL CASTILLA LA NUEVA	TRANSF	$	20.954.592,00	RESOLUCION 423-23 DEVOLUCION 9 % MUNICIPIOS MES D_
18	1C	40578	999999	18/09/2023	1110 06 01015	892099032	MUNICIPIO DE CABUYARO	TRANSF	$	854.760,00	RESOLUCION 423-23 DEVOLUCION 9 % MUNICIPIOS MES D_
19	1C	40579	999999	18/09/2023	1110 06 01045	892099001	MUNICIPIO DE EL CALVARIO	TRANSF	$	96.624,00	RESOLUCION 423-23 DEVOLUCION 9 % MUNICIPIOS MES D_
20	1C	40580	999999	18/09/2023	1110 06 01031	892099275	MUNICIPIO DE EL CASTILLO	TRANSF	$	435.600,00	RESOLUCION 423-23 DEVOLUCION 9 % MUNICIPIOS MES D_
21	1C	40581	999999	18/09/2023	1110 06 01022	892001962	MUNICIPIO URIBE	TRANSF	$	376.368,00	RESOLUCION 423-23 DEVOLUCION 9 % MUNICIPIOS MES D_
22	1C	40582	999999	18/09/2023	1110 06 01030	892099817	ALCALDIA DE MUNICIPIO DE MESETAS	TRANSF	$	402.360,00	RESOLUCION 423-23 DEVOLUCION 9 % MUNICIPIOS MES D_
23	1C	40583	999999	18/09/2023	1110 06 01034	892099100	TESORERIA MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS	TRANSF	$	1.500.104,00	RESOLUCION 423-23 DEVOLUCION 9 % MUNICIPIOS MES D_
24	1C	40584	999999	18/09/2023	1110 06 01036	892099325	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	TRANSF	$	4.872.272,00	RESOLUCION 423-23 DEVOLUCION 9 % MUNICIPIOS MES D_
25	1C	40585	999999	18/09/2023	1110 06 01036	892099865	MUNICIPIO DE PUERTO RICO	TRANSF	$	425.880,00	RESOLUCION 423-23 DEVOLUCION 9 % MUNICIPIOS MES D_
26	1C	40586	999999	18/09/2023	1110 06 01037	892099810	MUNICIPIO DE RESTREPO META	TRANSF	$	2.126.472,00	RESOLUCION 423-23 DEVOLUCION 9 % MUNICIPIOS MES D_
27	1C	40587	999999	18/09/2023	1110 06 01036	892099870	ALCALDIA SAN JUAN DE ARAMA	TRANSF	$	408.024,00	RESOLUCION 423-23 DEVOLUCION 9 % MUNICIPIOS MES D_
28	1C	40588	999999	18/09/2023	1110 06 01045	892099240	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS	TRANSF	$	634.434,00	RESOLUCION 423-23 DEVOLUCION 9 % MUNICIPIOS MES D_
29	1C	40589	999999	18/09/2023	1110 06 01039	892099173	MUNICIPIO VISTAHERMOSA	TRANSF	$	1.881.824,00	RESOLUCION 423-23 DEVOLUCION 9 % MUNICIPIOS MES D_
30	1C	40590	999999	18/09/2023	1110 06 01015	892099325	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	TRANSF	$	20.587.088,00	RESOLUCION 423-23 DEVOLUCION 9 % MUNICIPIOS MES D_
31	1C	40591	999999	18/09/2023	1110 06 01033	892099870	MUNICIPIO URIBE	TRANSF	$	3.192.000,00	RESOLUCION 423-23 DEVOLUCION 9 % MUNICIPIOS MES D_

Página 1

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

ADRIANA CAROLINA MOLANO GARZON
CONTADORA PUBLICA



2023 09 18 ****2,332,000.00

MUNICIPIO URIBE NIT 800,128,428

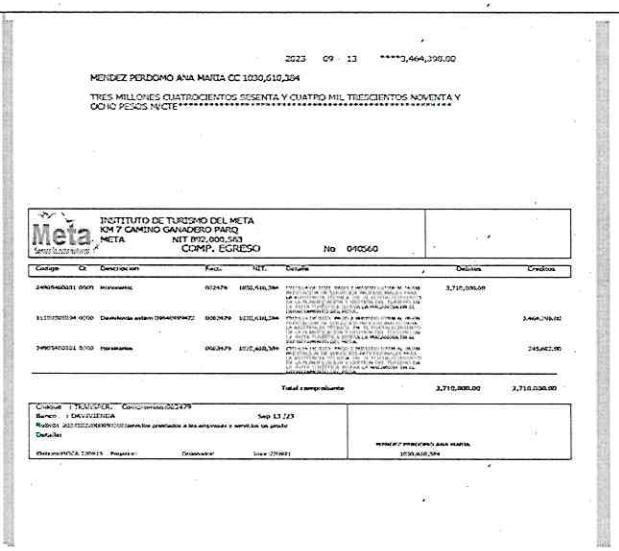
DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE**********

INSTITUTO DE TURISMO DEL META
KM 7 CAMINO GANADERO PARQ
META NIT 892,000,563
COMP. EGRESO No 040591

Codigo	Ct	Descripcion	Fact.	NIT.	Detalle	Debitos	Creditos
2401150010	0000	Municipios 5% estampilla	0999999	800,128,428		2,332,000.00	
1115050102	0000	Cxc 0962-0004-9005 la uribe	0999999	800,128,428			2,332,000.00
					Total comprobante	2,332,000.00	2,332,000.00

Cheque : TRANSFER Comprobante:
Banco : DAVIVIENDA Sep 18 /23
Rubro:
Detalle:

Elaboro:MOCA 2397018 Pagadas: Ordenador: Sep 18 2023 MUNICIPIO URIBE 800,128,428



2023 09 13 ****3,464,398.00

MENDEZ PERDOMO ANA MARIA CC 1030,610,384

TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE**********

INSTITUTO DE TURISMO DEL META
KM 7 CAMINO GANADERO PARQ
META NIT 892,000,563
COMP. EGRESO No 040560

Codigo	Ct	Descripcion	Fact.	NIT.	Detalle	Debitos	Creditos
2490504020	0505	Honorarios	0012479	1030,610,384		3,710,000.00	
1110505010	0000	Devolucion anticipo	0012479	1030,610,384			3,464,398.00
2490504010	0000	Honorarios	0012479	1030,610,384			245,602.00
					Total comprobante	3,710,000.00	3,710,000.00

Cheque : TRANSFER Comprobante:0012479
Banco : DAVIVIENDA Sep 13 /23
Rubro:
Detalle:

MENDEZ PERDOMO ANA MARIA 1030,610,384

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.

.

apoye 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:
apoye en el área de tesorería en la revisión de cuentas para pagos y realizo seguimientos del soporte de cada cuenta.

Evidencia / Producto:

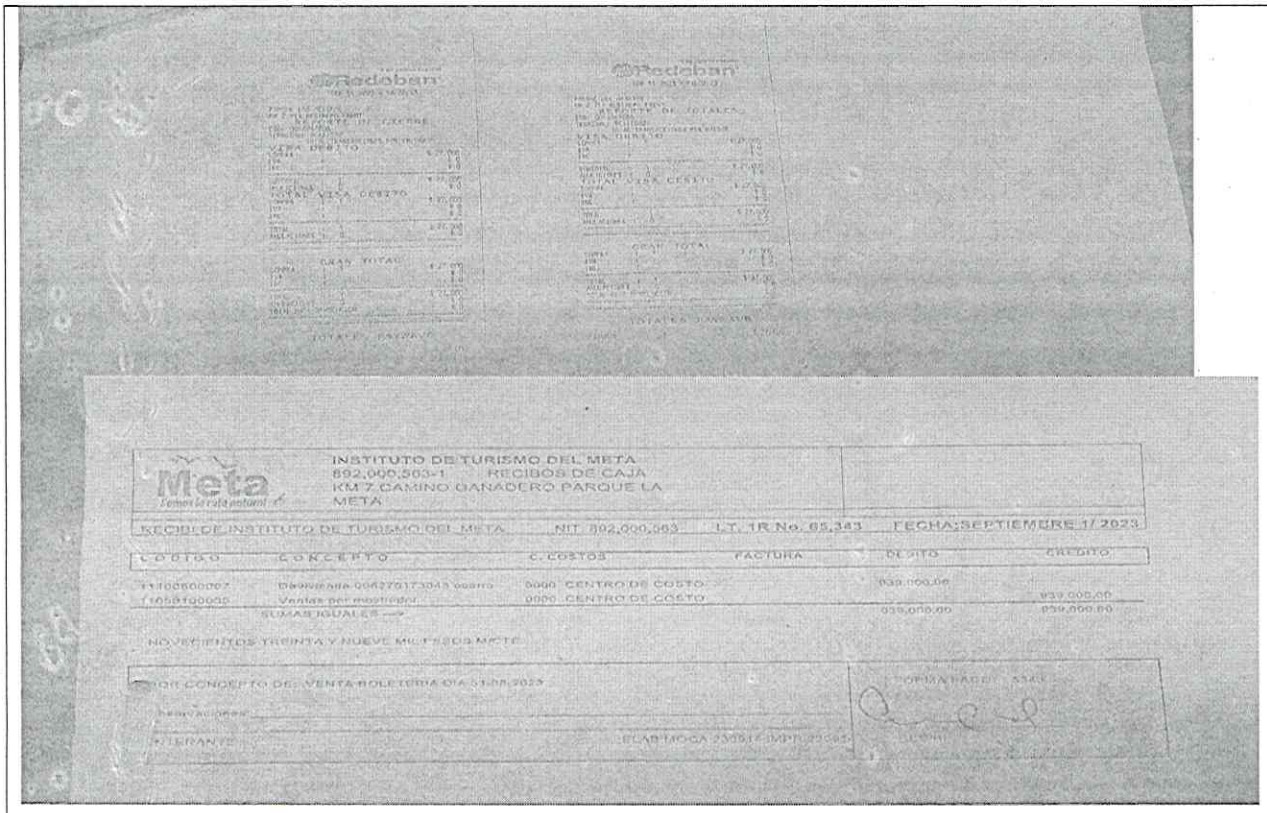
Obligación especifica 4:
Brindar soporte administrativo y contable al área de ventanilla del bio parque ocarros.

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

Evidencia / Producto:

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

ADRIANA CAROLINA MOLANO GARZON
CONTADORA PUBLICA



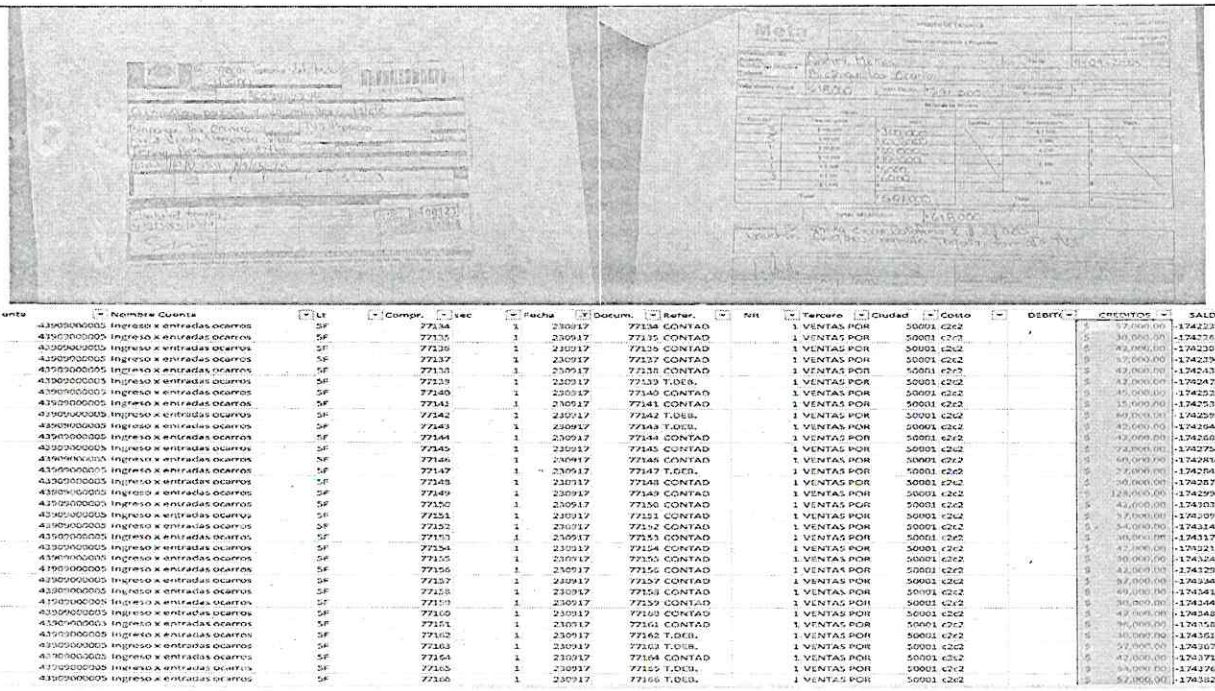
Obligación especifica 5:
Brindar apoyo en la revisión diaria de caja, con respecto a las ventas de entradas al BIO PARQUE LOS OCARROS comparativos con los cierres de PROSOFT, realizando respectivos recibos de caja (ventas en efectivo , pags con tarjetas , consignaciones y transferencias bancarias)

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

Evidencia / Producto:

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

ADRIANA CAROLINA MOLANO GARZON
CONTADORA PUBLICA



unta	Nombre Cuenta	Lt	Compr.	Vec	Fecha	Docum.	Refer.	Nit	Tercero	Ciudad	Costo	DEBITO	CREDITOS	SALDO	Ba
43909000005	Ingreso x entradas ocarros	SF	77134	1	230917	77134	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 57,000.00	-1742235100	
43909000005	Ingreso x entradas ocarros	SF	77135	1	230917	77135	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 30,000.00	-1742265100	
43909000005	Ingreso x entradas ocarros	SF	77136	1	230917	77136	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 42,000.00	-1742307100	
43909000005	Ingreso x entradas ocarros	SF	77137	1	230917	77137	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 57,000.00	-1742364100	
43909000005	Ingreso x entradas ocarros	SF	77138	1	230917	77138	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 42,000.00	-1742406100	
43909000005	Ingreso x entradas ocarros	SF	77139	1	230917	77139	T.DEB.		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 42,000.00	-1742478100	
43909000005	Ingreso x entradas ocarros	SF	77140	1	230917	77140	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 45,000.00	-1742523100	
43909000005	Ingreso x entradas ocarros	SF	77141	1	230917	77141	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 15,000.00	-1742538100	
43909000005	Ingreso x entradas ocarros	SF	77142	1	230917	77142	T.DEB.		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 60,000.00	-1742598100	
43909000005	Ingreso x entradas ocarros	SF	77143	1	230917	77143	T.DEB.		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 42,000.00	-1742640100	
43909000005	Ingreso x entradas ocarros	SF	77144	1	230917	77144	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 42,000.00	-1742682100	
43909000005	Ingreso x entradas ocarros	SF	77145	1	230917	77145	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 72,000.00	-1742754100	
43909000005	Ingreso x entradas ocarros	SF	77146	1	230917	77146	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 60,000.00	-1742814100	
43909000005	Ingreso x entradas ocarros	SF	77147	1	230917	77147	T.DEB.		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 27,000.00	-1742841100	
43909000005	Ingreso x entradas ocarros	SF	77148	1	230917	77148	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 30,000.00	-1742871100	
43909000005	Ingreso x entradas ocarros	SF	77149	1	230917	77149	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 128,000.00	-1742999100	
43909000005	Ingreso x entradas ocarros	SF	77150	1	230917	77150	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 42,000.00	-1743036100	
43909000005	Ingreso x entradas ocarros	SF	77151	1	230917	77151	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 57,000.00	-1743093100	
43909000005	Ingreso x entradas ocarros	SF	77152	1	230917	77152	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 54,000.00	-1743147100	
43909000005	Ingreso x entradas ocarros	SF	77153	1	230917	77153	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 30,000.00	-1743177100	
43909000005	Ingreso x entradas ocarros	SF	77154	1	230917	77154	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 42,000.00	-1743219100	
43909000005	Ingreso x entradas ocarros	SF	77155	1	230917	77155	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 30,000.00	-1743249100	
43909000005	Ingreso x entradas ocarros	SF	77156	1	230917	77156	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 42,000.00	-1743291100	
43909000005	Ingreso x entradas ocarros	SF	77157	1	230917	77157	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 57,000.00	-1743348100	
43909000005	Ingreso x entradas ocarros	SF	77158	1	230917	77158	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 69,000.00	-1743417100	
43909000005	Ingreso x entradas ocarros	SF	77159	1	230917	77159	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 30,000.00	-1743447100	
43909000005	Ingreso x entradas ocarros	SF	77160	1	230917	77160	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 42,000.00	-1743489100	
43909000005	Ingreso x entradas ocarros	SF	77161	1	230917	77161	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 96,000.00	-1743585100	
43909000005	Ingreso x entradas ocarros	SF	77162	1	230917	77162	T.DEB.		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 30,000.00	-1743615100	
43909000005	Ingreso x entradas ocarros	SF	77163	1	230917	77163	T.DEB.		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 57,000.00	-1743672100	
43909000005	Ingreso x entradas ocarros	SF	77164	1	230917	77164	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 42,000.00	-1743714100	
43909000005	Ingreso x entradas ocarros	SF	77165	1	230917	77165	T.DEB.		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 54,000.00	-1743768100	
43909000005	Ingreso x entradas ocarros	SF	77166	1	230917	77166	T.DEB.		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 57,056.00	-1743825100	

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

Descripción del Avance:
durante es te periodo realize depuración cuentas contables

Evidencia / Producto:

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

Descripción del Avance:
elabore notas contables sobre notas bancarias de la devolución 9 % de los municipios

Evidencia / Producto:

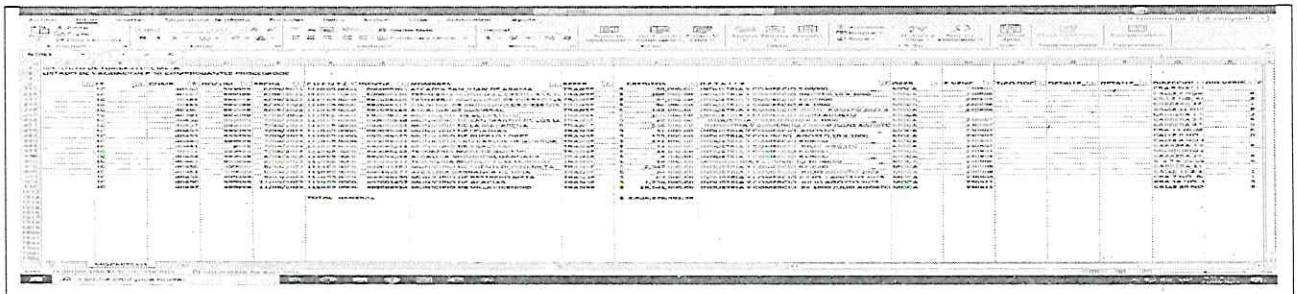
Obligación especifica 8:
Brindar apoyo técnico en los reportes y diligenciamiento de formatos y formularios de la retención de industria y comercio (RETEICA), para la generación de pagos por la asesora contable del Instituto Turismo del Meta.

Descripción del Avance:
La contratista brindo apoyo en el proceso de impuestos industria y comercio para los municipios.

Evidencia / Producto:

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

ADRIANA CAROLINA MOLANO GARZON
CONTADORA PUBLICA



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: apoye en la gestión documental requerida según ley general de archivo.
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:
Evidencia / Producto:

ADRIANA CAROLINA MOLANO GARZON
Contratista
ANEXOS:
REGISTRO FOTOGRAFICO

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

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, 25 de septiembre 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 05 DEL 01/09/2023 AL 23/09/2023			
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 5 del 01/09/2023 al 23/09/2023**. Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado del **100%**:

Descripción de las actividades desarrolladas

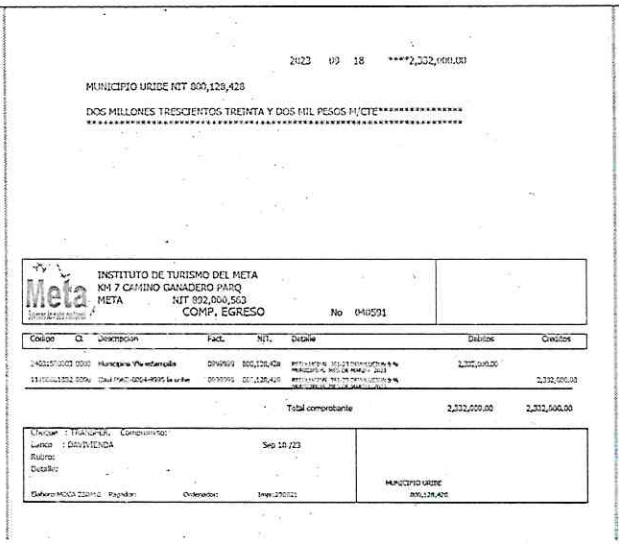
OBLIGACIONES ESPECIFICAS
Obligación especifica 1: **Apoyar en la elaboración y seguimiento a los comprobantes de la tesorería del instituto del meta.**
Descripción del Avance: La contratista apoyo en la elaboración de comprobantes de egreso en el área de tesorería para sus debidos pagos. Desde el consecutivo 040303 hasta 040591 Como evidencia se Adjunta: Soporte.

INSTITUTO DE TURISMO DEL META
LISTADO DE VALIDACION POR COMPROBANTES PROCESADOS
SEPTIEMBRE

N°	LT	COMP.	DOCUM	FECHA	CUENTA	IDENTIF.	NOMBRES	REFER	CREDITOS	DETALLE
1	[illegible]	40363	[illegible]	[illegible]	3110 06 01014	[illegible]	MUNICIPIO DE ACACIAS	TRANSF	$ 8,744,436.00	RESOLUCION 424-23 DEVOLUCION 2 % MUNICIPIOS MES DE_
2	HC	40363	[illegible]	[illegible]	3110 06 01014	[illegible]	MUNICIPIO DE CABUYARO	TRANSF	$ 2,097,800.00	RESOLUCION 424-23 DEVOLUCION 2 % MUNICIPIOS MES DE_
3	HC	40363	[illegible]	[illegible]	3110 06 01014	[illegible]	TESORERIA MUNICIPAL CASTILLA LA NUEVA	TRANSF	$ 4,369,417.00	RESOLUCION 424-23 DEVOLUCION 2 % MUNICIPIOS MES DE_
4	HC	40363	[illegible]	[illegible]	3110 06 01014	[illegible]	MUNICIPIO DE CUMARIBAL	TRANSF	$ 437,610.00	RESOLUCION 424-23 DEVOLUCION 2 % MUNICIPIOS MES D_
5	HC	40363	[illegible]	[illegible]	3110 06 01040	[illegible]	MUNICIPIO DE EL CALVARIO	TRANSF	$ 754,606.00	RESOLUCION 424-23 DEVOLUCION 2 % MUNICIPIOS MES D_
6	HC	40566	[illegible]	[illegible]	3110 06 01003	[illegible]	MUNICIPIO DE EL CASTILLO	TRANSF	$ 1,731,992.00	RESOLUCION 424-23 DEVOLUCION 2 % MUNICIPIOS MES D_
7	HC	40567	[illegible]	[illegible]	3110 06 01032	[illegible]	MUNICIPIO URIBE	TRANSF	$ 2,096,688.00	RESOLUCION 424-23 DEVOLUCION 2 % MUNICIPIOS MES D_
8	HC	40568	[illegible]	[illegible]	3110 06 01030	[illegible]	ALCALDIA DE MUNICIPIO DE MESETAS	TRANSF	$ 1,071,488.00	RESOLUCION 424-23 DEVOLUCION 2 % MUNICIPIOS MES D_
9	HC	40569	[illegible]	[illegible]	3110 06 01016	[illegible]	MUNICIPIO PUERTO GAITAN	TRANSF	$ 11,338,052.00	RESOLUCION 424-23 DEVOLUCION 2 % MUNICIPIOS MES D_
10	HC	40570	[illegible]	[illegible]	3110 06 01036	[illegible]	MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ	TRANSF	$ 4,130,568.00	RESOLUCION 424-23 DEVOLUCION 2 % MUNICIPIOS MES D_
11	HC	40571	[illegible]	[illegible]	3110 06 01032	[illegible]	MUNICIPIO DE RESTREPO META	TRANSF	$ 1,001,157.00	RESOLUCION 424-23 DEVOLUCION 2 % MUNICIPIOS MES D_
12	HC	40572	[illegible]	[illegible]	3110 06 01036	[illegible]	ALCALDIA SAN JUAN DE ARAMA	TRANSF	$ 581,997.00	RESOLUCION 424-23 DEVOLUCION 2 % MUNICIPIOS MES D_
13	HC	40573	[illegible]	[illegible]	3110 06 01030	[illegible]	MUNICIPIO DE SAN JUANITO	TRANSF	$ 561,017.00	RESOLUCION 424-23 DEVOLUCION 2 % MUNICIPIOS MES D_
14	HC	40574	[illegible]	[illegible]	3110 06 01016	[illegible]	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	TRANSF	$ 23,592,328.00	RESOLUCION 424-23 DEVOLUCION 2 % MUNICIPIOS MES D_
15	HC	40575	[illegible]	[illegible]	3110 06 01020	[illegible]	MUNICIPIO VISTAHERMOSA	TRANSF	$ 437,610.00	RESOLUCION 424-23 DEVOLUCION 2 % MUNICIPIOS MES D_
16	HC	40576	[illegible]	[illegible]	3110 06 01014	[illegible]	MUNICIPIO DE ACACIAS	TRANSF	$ 9,125,805.00	RESOLUCION 423-23 DEVOLUCION 2 % MUNICIPIOS MES D_
17	HC	40577	[illegible]	[illegible]	3110 06 01015	[illegible]	TESORERIA MUNICIPAL CASTILLA LA NUEVA	TRANSF	$ 20,354,552.00	RESOLUCION 423-23 DEVOLUCION 2 % MUNICIPIOS MES D_
18	HC	40578	[illegible]	[illegible]	3110 06 01010	[illegible]	MUNICIPIO DE CABUYARO	TRANSF	$ 914,766.00	RESOLUCION 423-23 DEVOLUCION 2 % MUNICIPIOS MES D_
19	HC	40579	[illegible]	[illegible]	3110 06 01043	[illegible]	MUNICIPIO DE EL CALVARIO	TRANSF	$ 96,824.00	RESOLUCION 423-23 DEVOLUCION 2 % MUNICIPIOS MES D_
20	HC	40580	[illegible]	[illegible]	3110 06 01031	[illegible]	MUNICIPIO DE EL CASTILLO	TRANSF	$ 831,600.00	RESOLUCION 423-23 DEVOLUCION 2 % MUNICIPIOS MES D_
21	HC	40581	[illegible]	[illegible]	3110 06 01032	[illegible]	MUNICIPIO URIBE	TRANSF	$ 874,368.00	RESOLUCION 423-23 DEVOLUCION 2 % MUNICIPIOS MES D_
22	HC	40582	[illegible]	[illegible]	3110 06 01030	[illegible]	ALCALDIA DE MUNICIPIO DE MESETAS	TRANSF	$ 962,760.00	RESOLUCION 423-23 DEVOLUCION 2 % MUNICIPIOS MES D_
23	HC	40583	[illegible]	[illegible]	3110 06 01016	[illegible]	TESORERIA MUNICIPAL PUERTO LLERAS	TRANSF	$ 1,200,156.00	RESOLUCION 423-23 DEVOLUCION 2 % MUNICIPIOS MES D_
24	HC	40584	[illegible]	[illegible]	3110 06 01034	[illegible]	MUNICIPIO DE PUERTO RICO	TRANSF	$ 1,197,732.00	RESOLUCION 423-23 DEVOLUCION 2 % MUNICIPIOS MES D_
25	HC	40585	[illegible]	[illegible]	3110 06 01029	[illegible]	MUNICIPIO DE MAPIRIPAN	TRANSF	$ 1,421,856.00	RESOLUCION 424-23 DEVOLUCION 9 % MUNICIPIOS MES D_
26	HC	40586	[illegible]	[illegible]	3110 06 01032	[illegible]	MUNICIPIO DE RESTREPO META	TRANSF	$ 2,118,672.00	RESOLUCION 423-23 DEVOLUCION 2 % MUNICIPIOS MES D_
27	HC	40587	[illegible]	[illegible]	3110 06 01036	[illegible]	ALCALDIA SAN JUAN DE ARAMA	TRANSF	$ 403,854.00	RESOLUCION 424-23 DEVOLUCION 9 % MUNICIPIOS MES D_
28	HC	40588	[illegible]	[illegible]	3110 06 01029	[illegible]	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS	TRANSF	$ 394,854.00	RESOLUCION 423-23 DEVOLUCION 9 % MUNICIPIOS MES D_
29	HC	40589	[illegible]	[illegible]	3110 06 01020	[illegible]	MUNICIPIO VISTAHERMOSA	TRANSF	$ 1,811,814.00	RESOLUCION 423-23 DEVOLUCION 9 % MUNICIPIOS MES D_
30	HC	40590	[illegible]	[illegible]	3110 06 01014	[illegible]	MUNICIPIO DE CUMARIBAL	TRANSF	$ 10,981,800.00	RESOLUCION 423-23 DEVOLUCION 2 % MUNICIPIOS MES D_
31	HC	40591	[illegible]	[illegible]	3110 06 01032	[illegible]	MUNICIPIO URIBE	TRANSF	$ 2,733,600.00	RESOLUCION N. 351-24 DEVOLUCION 9 % MUNICIPIOS MES_

Página 1

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



2023 09 18 ****2,332,000.00

MUNICIPIO URIBE NIT 800,128,428

DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE**********

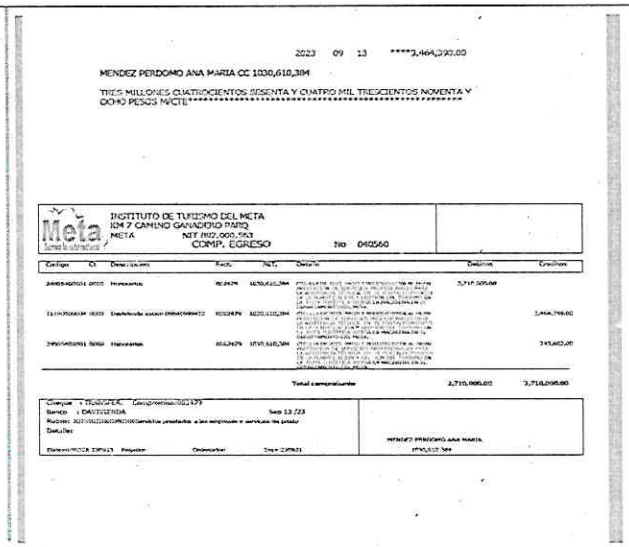
INSTITUTO DE TURISMO DEL META
KM 7 CAMINO GANADERO PARQ
META NIT 892,000,563
COMP, EGRESO No 040591

Código	Cl.	Descripción	Fact.	NIT.	Detalle	Débitos	Créditos
2440150201	0000	Municipios Via esterosible	DFM909	800,128,428	RETENCION 11% TRANSPORTE MES DE MAYO 2023	2,332,000.00	
1110050332	0006	Cta FIAC-6004-9995 la urbe	0030966	007,128,428	RETENCION 11% TRANSPORTE MES DE MAYO 2023		2,332,000.00
					Total comprobante	2,332,000.00	2,332,000.00

Cheque : TRANSFER Comprobante:
Banco : DAVIVIENDA Sep 18 /23
Rubros:
Detalle:

Elaboro MOCA 220412 Pagador: Ordenador: Impr:270721

MUNICIPIO URIBE
800,128,428



2023 09 13 ****3,464,000.00

MENDEZ PERDOMO ANA MARIA CC 1030,610,384

TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE**********

INSTITUTO DE TURISMO DEL META
KM 7 CAMINO GANADERO PARQ
META NIT 892,000,563
COMP, EGRESO No 040560

Código	Cl.	Descripción	Fact.	NIT.	Detalle	Débitos	Créditos
2440514201	0000	Honorarios	0024479	1030,610,384		3,710,505.00	
1110050334	0000	Disponibilidad cuenta 0340469322	0024479	1030,610,384			3,464,390.00
2460150501	0000	Retenciones	0024479	1030,610,384			245,662.00
					Total comprobante	3,710,505.00	3,710,505.00

Cheque : TRANSFER Consecutivo:0021479
Banco : DAVIVIENDA Sep 13 /23
Rubros: 2023102220000000000Honorarios prestados a las empresas o servicios no gravados
Detalles:

MENDEZ PERDOMO ANA MARIA
1030,610,384

Elaboro MOCA 220412 Pagador: Ordenador: Impr:220921

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.

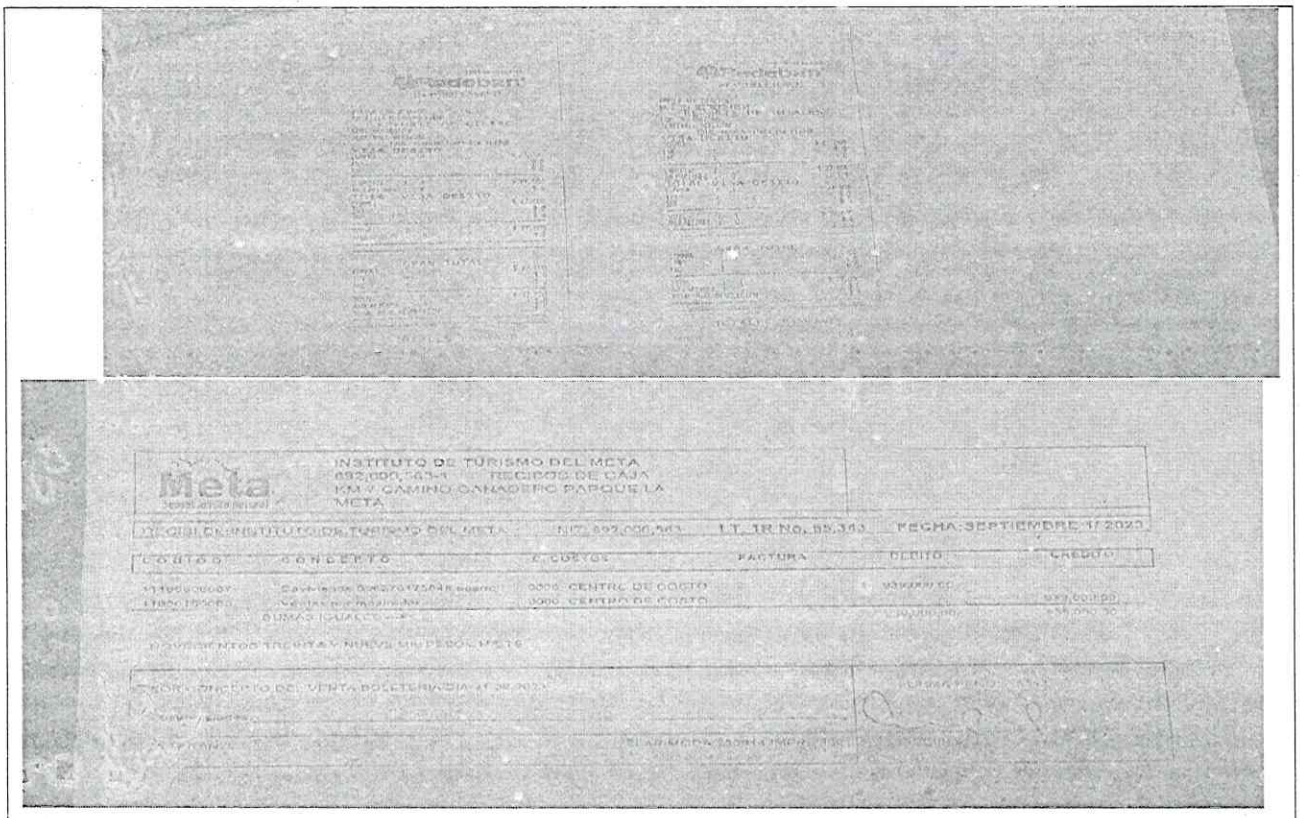
Descripción del Avance:
La contratista brindo apoyo en el área de tesorería en la revisión de cuentas para pagos y realizo seguimientos del soporte de cada cuenta.

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 .

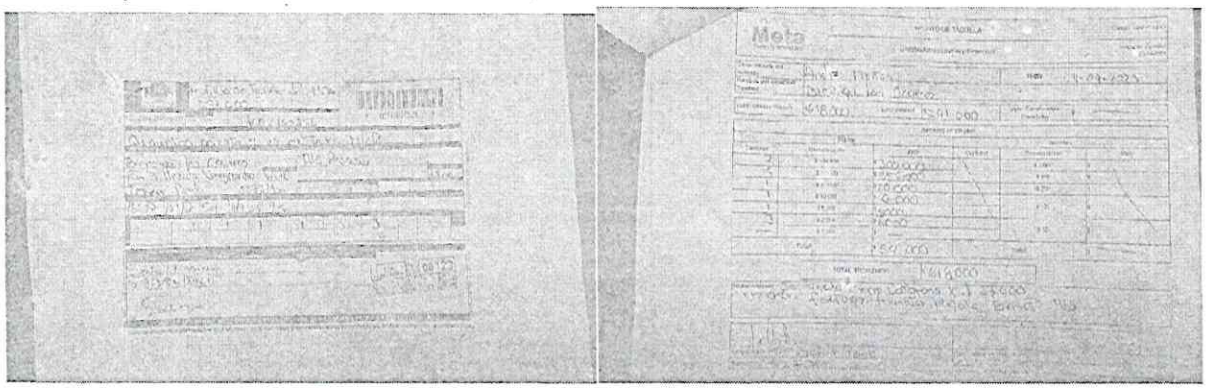
Evidencia / Producto:



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

enta	Nombre Cuenta	Lt	Compr.	Soc	Fecha	Docum.	Refer.	Nit	Tercero	Ciudad	Costo	DEBITO	CREDITOS	SALDO	Ba
	43909000005 Ingreso x entradas ocarros	SF	77134	1	230917	77134	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 57,000.00	-1742235100	
	43909000005 Ingreso x entradas ocarros	SF	77135	1	230917	77135	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 30,000.00	-1742265100	
	43909000005 Ingreso x entradas ocarros	SF	77136	1	230917	77136	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 42,000.00	-1742307100	
	43909000005 Ingreso x entradas ocarros	SF	77137	1	230917	77137	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 87,000.00	-1742394100	
	43909000005 Ingreso x entradas ocarros	SF	77138	1	230917	77138	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 42,000.00	-1742436100	
	43909000005 Ingreso x entradas ocarros	SF	77139	1	230917	77139	T.DEB.		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 42,000.00	-1742478100	
	43909000005 Ingreso x entradas ocarros	SF	77140	1	230917	77140	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 45,000.00	-1742523100	
	43909000005 Ingreso x entradas ocarros	SF	77141	1	230917	77141	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 15,000.00	-1742538100	
	43909000005 Ingreso x entradas ocarros	SF	77142	1	230917	77142	T.DEB.		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 60,000.00	-1742598100	
	43909000005 Ingreso x entradas ocarros	SF	77143	1	230917	77143	T.DEB.		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 42,000.00	-1742640100	
	43909000005 Ingreso x entradas ocarros	SF	77144	1	230917	77144	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 42,000.00	-1742682100	
	43909000005 Ingreso x entradas ocarros	SF	77145	1	230917	77145	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 72,000.00	-1742754100	
	43909000005 Ingreso x entradas ocarros	SF	77146	1	230917	77146	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 60,000.00	-1742814100	
	43909000005 Ingreso x entradas ocarros	SF	77147	1	230917	77147	T.DEB.		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 27,000.00	-1742841100	
	43909000005 Ingreso x entradas ocarros	SF	77148	1	230917	77148	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 30,000.00	-1742871100	
	43909000005 Ingreso x entradas ocarros	SF	77149	1	230917	77149	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 123,000.00	-1742994100	
	43909000005 Ingreso x entradas ocarros	SF	77150	1	230917	77150	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 42,000.00	-1743036100	
	43909000005 Ingreso x entradas ocarros	SF	77151	1	230917	77151	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 57,000.00	-1743093100	
	43909000005 Ingreso x entradas ocarros	SF	77152	1	230917	77152	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 54,000.00	-1743147100	
	43909000005 Ingreso x entradas ocarros	SF	77153	1	230917	77153	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 30,000.00	-1743177100	
	43909000005 Ingreso x entradas ocarros	SF	77154	1	230917	77154	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 42,000.00	-1743219100	
	43909000005 Ingreso x entradas ocarros	SF	77155	1	230917	77155	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 30,000.00	-1743249100	
	43909000005 Ingreso x entradas ocarros	SF	77156	1	230917	77156	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 42,000.00	-1743291100	
	43909000005 Ingreso x entradas ocarros	SF	77157	1	230917	77157	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 57,000.00	-1743348100	
	43909000005 Ingreso x entradas ocarros	SF	77158	1	230917	77158	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 69,000.00	-1743417100	
	43909000005 Ingreso x entradas ocarros	SF	77159	1	230917	77159	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 30,000.00	-1743447100	
	43909000005 Ingreso x entradas ocarros	SF	77160	1	230917	77160	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 42,000.00	-1743489100	
	43909000005 Ingreso x entradas ocarros	SF	77161	1	230917	77161	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 96,000.00	-1743585100	
	43909000005 Ingreso x entradas ocarros	SF	77162	1	230917	77162	T.DEB.		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 30,000.00	-1743615100	
	43909000005 Ingreso x entradas ocarros	SF	77163	1	230917	77163	T.DEB.		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 57,000.00	-1743672100	
	43909000005 Ingreso x entradas ocarros	SF	77164	1	230917	77164	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 42,000.00	-1743714100	
	43909000005 Ingreso x entradas ocarros	SF	77165	1	230917	77165	T.DEB.		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 54,000.00	-1743768100	
	43909000005 Ingreso x entradas ocarros	SF	77166	1	230917	77166	T.DEB.		1 VENTAS POR	50001	c2c2		$ 57,000.00	-1743825100	

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

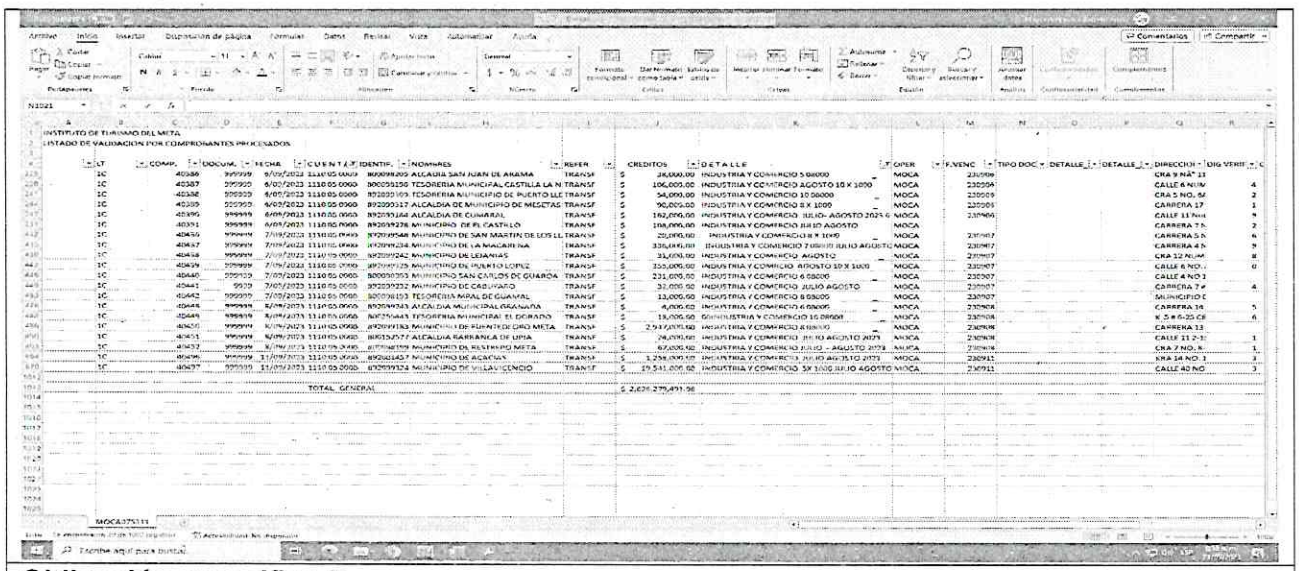
Descripción del Avance:
Para este periodo la contratista elaboro notas bancarias contables de devoluciones de municipios

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 impuestos industria y comercio para los municipios.

Evidencia / Producto:



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:

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	Datos
Periodo Cotizado	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Número de Planilla	9455693717	9456771361
Fecha de pago	2023/09/05	25/09/2023
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$2.120.000	$2.120.000
Valor pagado a SALUD	$265.000	$265.000
Valor pagado a PENSIÓN	$339.200	$339.200
Valor pagado a ARL	$11.100	$11.100
Valor pagado a FSP	N/A	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 realizado	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%
Cuarto pago realizado	5.300.000	01/08/2023	31/08/2023	25%
Pago autorizado en el presente informe	4.063.334	01/09//2023	23/09/2023	19.17%
Saldo pendiente por ejecutar	0	N/A	N/A	N/A
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. 5** comprendido del 01/09/2023 al 23/09/2023, 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 **CUATRO MILLONES SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREITA Y CUATRO PESOS M/CTE ($4.063.334)**

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

ACTA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 414 DEL 24 DE MAYO DEL 2023

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CLASE DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

PROFESIONALES	X	DE APOYO A LA GESTIÓN		ARTÍSTICOS	

OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL AREA FINANCIERA Y CONTABLE DEL INSTITUTO TURISMO DEL META.
CONTRATANTE	INSTITUTO DE TURISMO DEL META
CONTRATISTA	ADRIANA CAROLINA MOLANO GARZON
NIT O C.C.	1.118.543.779

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VENTIUN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($21.200.000) M/CTE
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VENTIUN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($21.200.000) M/CTE
PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES
PLAZO ADICIONAL O PRORROGA	N/A
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES
FECHA INICIO CONTRATO	25/05/2023
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	23/09/2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN ADICION Y/O PRORROGA	N/A
FECHA DE INICIO ADICION Y/O PRORROGA	N/A
FECHA FINALIZACION	23/09/2023

En la ciudad de Villavicencio (Meta), en cumplimiento de lo acordado en el contrato de la referencia, se reunieron **MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS**, en su condición de supervisor y **ADRIANA CAROLINA MOLANO GARZON**, identificada con la cédula de ciudadanía número: **1.118.543.779 de Yopal**, como contratista; con el propósito de dar por terminado, por mutuo acuerdo el presente contrato, tomando como base el informe y certificación del supervisor, y atendiendo las siguientes clausulas:

PRIMERA. Que el día 24/05/2023, el Instituto de Turismo del Meta, celebró con ADRIANA CAROLINA MOLANO GARZON, **identificada** con la cédula de ciudadanía número: 1.118.543.779 de Yopal, el Contrato de prestación de servicios profesionales N° 414 de 2023, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL AREA FINANCIERA Y CONTABLE DEL INSTITUTO TURISMO DEL META.

Meta Somos la ruta natural	ACTA DE FINALIZACION	Código: GJC-F-05-V2
	Proceso Gestión Jurídica y Contratación	Fecha de Vigencia: 15-07-2021

SEGUNDA. Que el día 24/05/2023, se expidió Registro de compromiso presupuestal No. 000612, por valor de VENTIUN MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS ($21.200.000) M/CTE.

TERCERA: Que el día 24/05/2023, se firmó el acta de inicio.

CUARTA: Que, el Supervisor designado por el Instituto de Turismo del Meta, certifica que se ha cumplido a cabalidad con lo pactado en el contrato, y las actividades ejecutadas, dentro del plazo y por el valor estipulado.

QUINTA: Que el balance financiero de ejecución del contrato es el siguiente:

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR	PERIODO (DD/MM/AAAA al DD/MM/AAAA)	% EJECUCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO	0	N/A	N/A
PRIMER PAGO REALIZADO	$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%
CUARTO PAGO REALIZADO	$5.300.000	01/08/2023 – 31/08/2023	25%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$4.063334	01/09/2023 – 23/09/2023	19.17%
SALDO DEL CONTRATO PENDIENTE DE EJECUTAR	$0	N/A	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$21.200.000**	**25/05/2023-23/09/2023**	**100%**

En relación al presente documento, el Instituto de Turismo del Meta y **ADRIANA CAROLINA MOLANO GARZON,** identificada con la cédula/NIT número: **1.118.543.779 de Yopal**, manifiestan que el balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y que toda la documentación aportada durante el desarrollo del objeto contractual fue el resultado de actos legales.

SEXTA: Que, el Supervisor, una vez revisada la documentación allegada en el expediente del contrato, certifica que el contratista se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud y aportes de pensión.

SEPTIMA: Que, en caso de existir algún saldo a favor del Instituto de Turismo del Meta, el Supervisor deberá remitir copia del presente documento a la Subdirección General, para que sean liberados los recursos restantes del Registro Presupuestal del contrato.

OCTAVA: Que, el presente contrato no será objeto de liquidación conforme lo establece el artículo 217 del decreto Ley 019 de 2012.

Meta Somos la ruta natural	ACTA DE FINALIZACION	Código: GJC-F-05-V2
	Proceso Gestión Jurídica y Contratación	Fecha de Vigencia: 15-07-2021

NOVENA: En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por terminado el Contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL AREA FINANCIERA Y CONTABLE DEL INSTITUTO TURISMO DEL META.

Sin salvedades a la presente acta de terminación, en constancia se firma la presente acta en la ciudad de Villavicencio el día **25 de septiembre de 2023**

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