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, 24 de octubre 2023

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 25/09/2023 AL 24/10/2023			
DATOS BASICOS			
N° y fecha del contrato	700 de 2023, 22 DE SEPTIEMBRE 2023		
Numero proceso secop II	**CD-ITM-1046-2023**		
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)	DIECISEIS MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE . **($16.253.334,oo)**		
Plazo de ejecución:	TRES (3) MESES y (2) DOS DIAS		
Fecha de inicio:	25/09/2023		
Fecha de terminación:	26/12/2023		
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

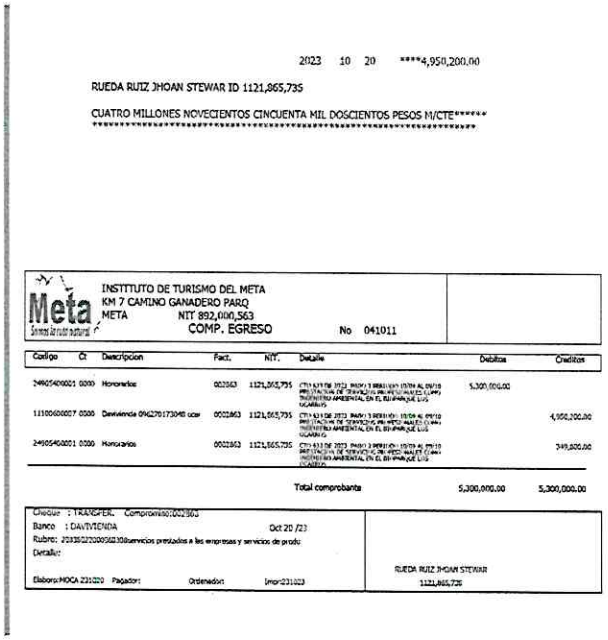
Nueva fecha de terminación del contrato:	N/A

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Teniendo en cuenta que mediante Estudios Previos del 21/09/2023 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 25/09/2023 al 24/10/2023**. Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado del **32.61**%:

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 040591 hasta 041011 Como evidencia se Adjunta: Soporte.



2023 10 20 ****4,950,200.00

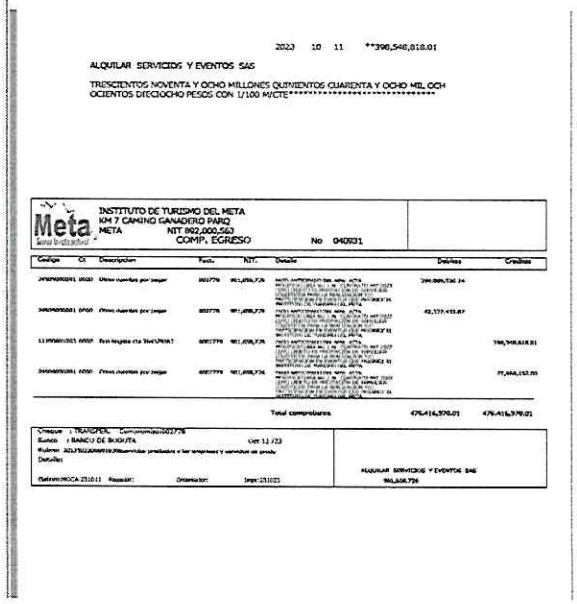
RUEDA RUIZ JHOAN STEWAR ID 1121,865,735

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE******

INSTITUTO DE TURISMO DEL META
KM 7 CAMINO GANADERO PARQ
META NIT 892,000,563
COMP. EGRESO No 041011

Codigo	Ct	Descripcion	Fact.	NIT.	Detalle	Debitos	Creditos
2490540021 0000		Honorarios	0022863	1121,865,735		5,300,000.00	
1110560027 0000		Devolvencia 094270173048 ucar	0022863	1121,865,735			4,950,200.00
2490540021 0000		Honorarios	0022863	1121,865,735			349,800.00
					Total comprobante	5,300,000.00	5,300,000.00

Cheque : TRANSFER Comprometido:0022862
Banco : DAVIVIENDA Oct 20 /23
Rubro:
Detalle:
Elaboro:MOCA 231020 Pagador: Ordenador: Impor:231023
RUEDA RUIZ JHOAN STEWAR
1121,865,735



2023 10 11 **390,548,818.01

ALQUILAR SERVICIOS Y EVENTOS SAS

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON 1/100 M/CTE**********

INSTITUTO DE TURISMO DEL META
KM 7 CAMINO GANADERO PARQ
META NIT 892,000,563
COMP. EGRESO No 040931

Codigo	Ct	Descripcion	Fact.	NIT.	Detalle	Debitos	Creditos
2490590501 0000		Otras cuentas por pagar	0027779	901,498,726		390,999,536.14	
2490590501 0000		Otras cuentas por pagar	0027779	901,498,726		42,777,455.87	
1110560501 0000		Bco Negoc cta 564729567	0027779	901,498,726			390,548,818.01
2490590501 0000		Otras cuentas por pagar	0027779	901,498,726			77,668,153.99
					Total comprobante	475,416,370.01	475,416,370.01

Cheque : TRANSFER Comprometido:0027778
Banco : BANCO DE BOGOTA Oct 11 /23
Rubro:
Detalle:
Elaboro:MOCA 231011 Pagador: Ordenador: Impor:231023
ALQUILAR SERVICIOS Y EVENTOS SAS
390,548,726

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.

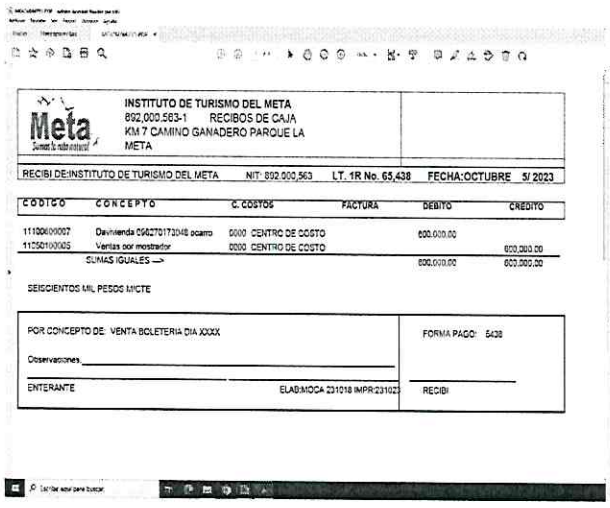
Descripción del Avance:
La contratista brindo apoyo en el área de tesorería en la revisión de cuentas para pagos y realizo seguimientos del soporte de cada cuenta.

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:



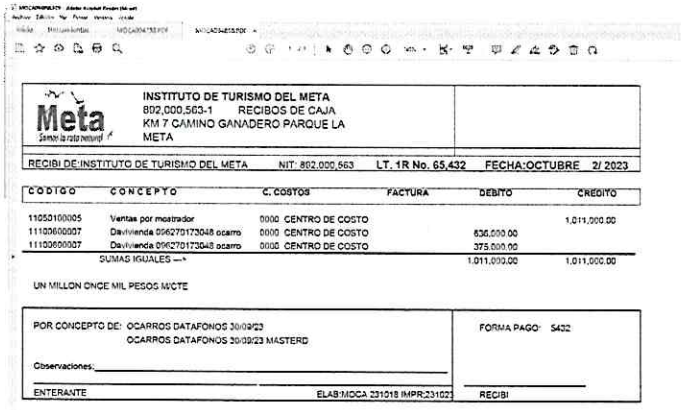
INSTITUTO DE TURISMO DEL META
802,000,563-1 RECIBOS DE CAJA
KM 7 CAMINO GANADERO PARQUE LA META

RECIBI DE:INSTITUTO DE TURISMO DEL META NIT: 802.000,563 LT. 1R No. 65,438 FECHA:OCTUBRE 5/ 2023

CODIGO	CONCEPTO	C. COSTOS	FACTURA	DEBITO	CREDITO
11100600007	Davivienda 096270173048 ocarro	0000 CENTRO DE COSTO		600,000.00	
11250100005	Ventas por mostrador	0000 CENTRO DE COSTO			600,000.00
	SUMAS IGUALES -->			600,000.00	600,000.00

SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE: VENTA BOLETERIA DIA XXXX
FORMA PAGO: 5438
Observaciones:
ENTERANTE ELAB:MOCA 231018 IMPR:231023 RECIBI



INSTITUTO DE TURISMO DEL META
802,000,563-1 RECIBOS DE CAJA
KM 7 CAMINO GANADERO PARQUE LA META

RECIBI DE:INSTITUTO DE TURISMO DEL META NIT: 802.000,563 LT. 1R No. 65,432 FECHA:OCTUBRE 2/ 2023

CODIGO	CONCEPTO	C. COSTOS	FACTURA	DEBITO	CREDITO
11050100005	Ventas por mostrador	0000 CENTRO DE COSTO			1,011,000.00
11100600007	Davivienda 096270173048 ocarro	0000 CENTRO DE COSTO		636,000.00	
11100600007	Davivienda 096270173048 ocarro	0000 CENTRO DE COSTO		375,000.00	
	SUMAS IGUALES -->			1,011,000.00	1,011,000.00

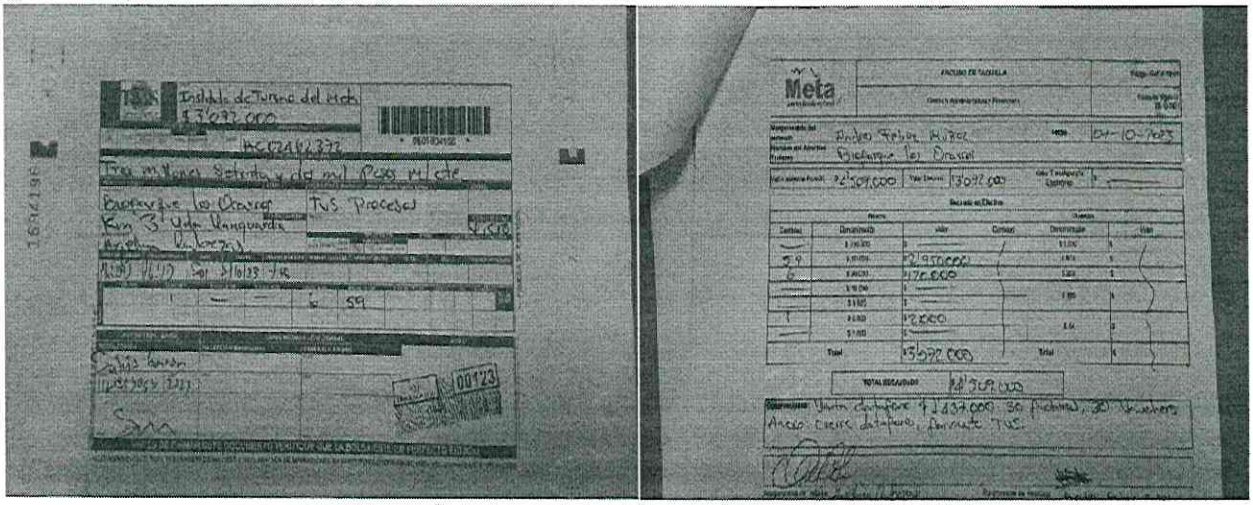
UN MILLON ONCE MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE: OCARROS DATAFONOS 30/09/23
OCARROS DATAFONOS 30/09/23 MASTERD
FORMA PAGO: 5432
Observaciones:
ENTERANTE ELAB:MOCA 231018 IMPR:231023 RECIBI

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:



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

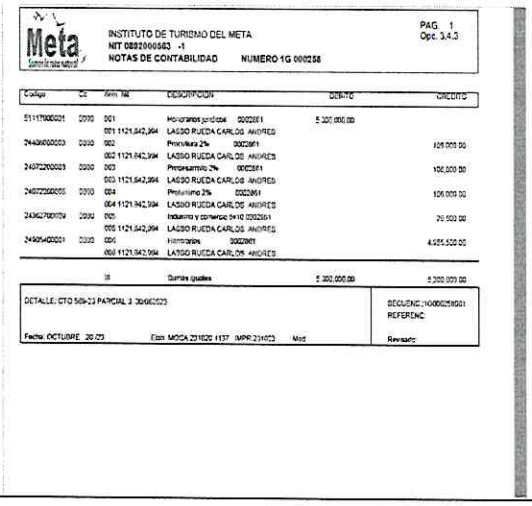
Descripción del Avance:
la contratista durante es te periodo realizo depuración cuentas contables

Evidencia / Producto:

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

Descripción del Avance:
Para este periodo la contratista elaboro notas contables de contratistas

Evidencia / Producto:

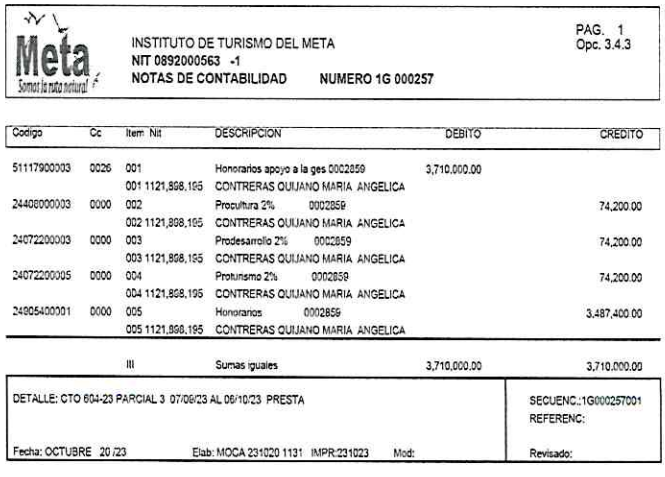


INSTITUTO DE TURISMO DEL META
NIT 0892000563 -1
NOTAS DE CONTABILIDAD NUMERO 1G 000258

PAG. 1
Opc. 3.4.3

Codigo	Cc	Item	Nit	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
51117900003	0000	001		Honorarios jurídicos 0002861	5,300,000.00	
		001	1121,842,964	LASSO RUEDA CARLOS ANDRES		
24408000003	0000	002		Procultura 2% 0002861		106,000.00
		002	1121,842,964	LASSO RUEDA CARLOS ANDRES		
24072200003	0000	003		Prodesarrollo 2% 0002861		106,000.00
		003	1121,842,964	LASSO RUEDA CARLOS ANDRES		
24072200005	0000	004		Protursmo 2% 0002861		106,000.00
		004	1121,842,964	LASSO RUEDA CARLOS ANDRES		
24362700009	0000	005		Industria y comercio 0410 0002861		29,500.00
		005	1121,842,964	LASSO RUEDA CARLOS ANDRES		
24905400001	0000	006		Honorarios 0002861		4,955,500.00
		006	1121,842,964	LASSO RUEDA CARLOS ANDRES		
		III		Sumas iguales	5,300,000.00	5,300,000.00

DETALLE: CTO 569-23 PARCIAL 3 30/06/23
SECUENC.:1G000258001
REFERENC:
Fecha: OCTUBRE 20 /23 Elab: MOCA 231020 1137 IMPR:231023 Mod: Revisado:



INSTITUTO DE TURISMO DEL META
NIT 0892000563 -1
NOTAS DE CONTABILIDAD NUMERO 1G 000257

PAG. 1
Opc. 3.4.3

Codigo	Cc	Item	Nit	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
51117900003	0026	001		Honorarios apoyo a la ges 0002859	3,710,000.00	
		001	1121,898,195	CONTRERAS QUIJANO MARIA ANGELICA		
24408000003	0000	002		Procultura 2% 0002859		74,200.00
		002	1121,898,195	CONTRERAS QUIJANO MARIA ANGELICA		
24072200003	0000	003		Prodesarrollo 2% 0002859		74,200.00
		003	1121,898,195	CONTRERAS QUIJANO MARIA ANGELICA		
24072200005	0000	004		Protursmo 2% 0002859		74,200.00
		004	1121,898,195	CONTRERAS QUIJANO MARIA ANGELICA		
24905400001	0000	005		Honorarios 0002859		3,487,400.00
		005	1121,898,195	CONTRERAS QUIJANO MARIA ANGELICA		
		III		Sumas iguales	3,710,000.00	3,710,000.00

DETALLE: CTO 604-23 PARCIAL 3 07/06/23 AL 06/10/23 PRESTA
SECUENC.:1G000257001
REFERENC:
Fecha: OCTUBRE 20 /23 Elab: MOCA 231020 1131 IMPR:231023 Mod: 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:

NSTITUTO DE TURISMO DEL META
JISTADO DE VALIDACION POR COMPROBANTES PROCESADOS

LT	COMP.	DOCUM.	FECHA	CUENTA	IDENTIF.	NOMBRES	REFER		CREDITOS	DETALLE	C
1C	40840	999999	9/10/2023	1110 05 0000	892099309	TESORERIA M	TRANSF	$	450,000.00	INDUSTRIA Y COMERCIO 10 08000 SEPTIEMBRE	M
1C	40841	999999	9/10/2023	1110 05 0000	800098190	TESORERIA M	TRANSF	$	550,000.00	INDUSTRIA Y COMERCIO 10*1000 SEPTIEMBRE	M
1C	40842	999999	9/10/2023	1110 05 0000	892099243	ALCALDIA MI	TRANSF	$	138,000.00	INDUSTRIA Y COMERCIO SEPTIEMBRE 4 08000	M
1C	40843	999999	9/10/2023	1110 05 0000	892099242	MUNICIPIO D	TRANSF	$	25,000.00	INDUSTRIA Y COMERCIO SEPTIEMBRE 6*1000	M
1C	40845	999999	9/10/2023	1110 05 0000	892099325	MUNICIPIO D	TRANSF	$	354,000.00	INDUSTRIA Y COMERCIO SEPTIEMBRE 10*1000	M
				TOTAL GENERAL				$	6,385,001,599.99		

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.120.44.01 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**
Periodo Cotizado	SEPTIEMBRE
Número de Planilla	**9456771361**
Fecha de pago	**25/09/2023**
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
Pago autorizado en el presente informe	5.300.000	25/09/2023	24/10/2023	32.61%
Saldo pendiente por ejecutar	10.3953.334	25/10/2023	26/12/2023	67.39
Valor total del contrato Inicial	$16.253.334	25/09/2023	26/12/2023	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 25/09/2023 al 24/10/2023, 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 **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 700 de 2023