Villavicencio, 24 de noviembre 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 25/10/2023 AL 24/11/2023*** | | | |
|---|---|---|---|
| **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 |

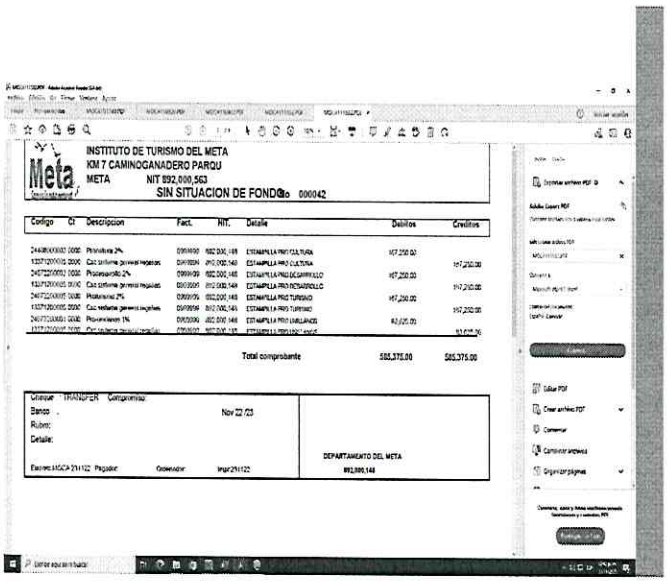
| | |
|---|---|
| Nueva fecha de terminación del contrato: | N/A |

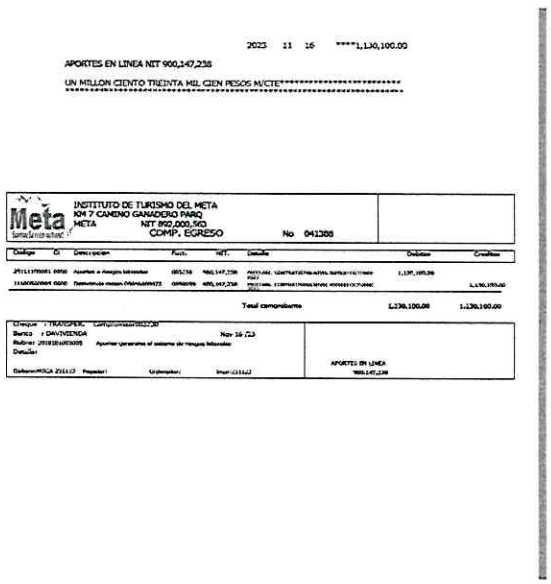
## 2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

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 2 del 25/10/2023 al 24/11/2023**. Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado del **65.22%**:

**Descripción de las actividades desarrolladas**

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS |
|---|
| **Obligación especifica 1:**<br>**Apoyar en la elaboración y seguimiento a los comprobantes de la tesorería del instituto del meta.** |
| **Descripción del Avance:**<br>La contratista apoyo en la elaboración de comprobantes de egreso en el área de tesorería para sus debidos pagos. Desde el consecutivo 041153 hasta 041439 Como evidencia se Adjunta: Soporte. |



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

.

La contratista apoyo en la revisión de las cuentas de cobro

**Evidencia / Producto:**

**Obligación especifica 3:**
**Revisar soportes contables que se efectúan en el área de tesorería y que dichos documentos que los respaldan cumplan con los requisitos legales exigidos por el Instituto Turismo del Meta.**

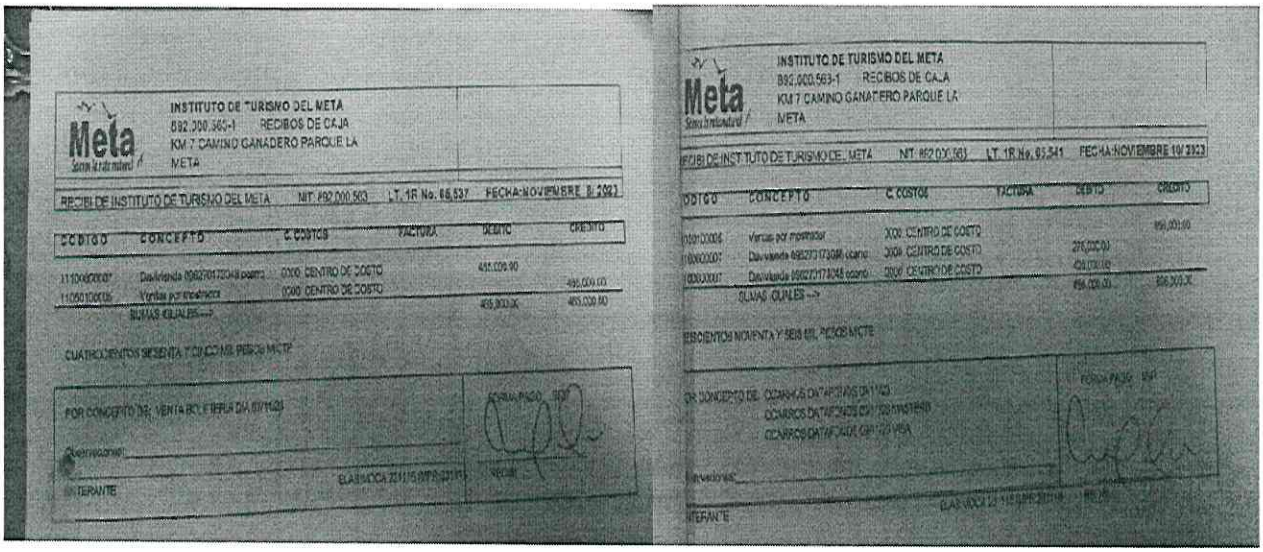
**Descripción del Avance:**
La contratista brindo apoyo en el área de tesorería en la revisión de cuentas para pagos y realizo seguimientos del soporte de cada cuenta.

**Evidencia / Producto:**

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

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

**Evidencia / Producto:**

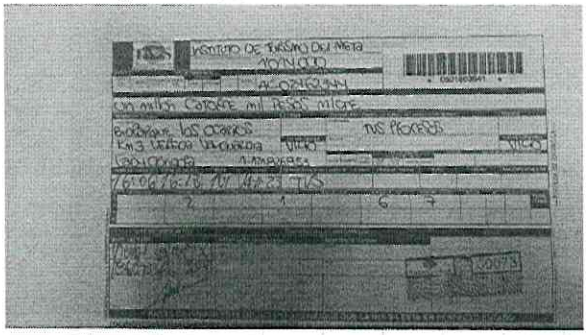



**Obligación especifica 5:**
**Brindar apoyo en la revisión diaria de caja, con respecto a las ventas de entradas al BIO PARQUE LOS OCARROS comparativos con los cierres de PROSOFT, realizando respectivos recibos de caja ( ventas en efectivo , pags con tarjetas , consignaciones y transferencias bancarias)**

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

**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:**



| Cuenta | Nombre Cuenta | LI | Compr. | sec | Fecha | Docum. | Refer. | Nit | Tercero | Ciudad | Costo | DEBITO | CREDITOS | SALDO | Base rete | DETALLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43909000005 | Ingreso x entradas ocarros | SF | 80897 | 1 | 231113 | 80897 | CONTAD | | 1 VENTAS POR | 50001 | 26 | | $ 89,000.00 | -$ 1,948,440,100.00 | | |
| 43909000005 | Ingreso x entradas ocarros | SF | 80898 | 1 | 231113 | 80898 | CONTAD | | 1 VENTAS POR | 50001 | 26 | | $ 60,000.00 | -$ 1,948,500,100.00 | | |
| 43909000005 | Ingreso x entradas ocarros | SF | 80899 | 1 | 231113 | 80899 | CONTAD | | 1 VENTAS POR | 50001 | 26 | | $ 24,000.00 | -$ 1,948,524,100.00 | | |
| 43909000005 | Ingreso x entradas ocarros | SF | 80900 | 1 | 231113 | 80900 | CONTAD | | 1 VENTAS POR | 50001 | 26 | | $ 102,000.00 | -$ 1,948,626,100.00 | | |
| 43909000005 | Ingreso x entradas ocarros | SF | 80901 | 1 | 231113 | 80901 | T.CRED | | 1 VENTAS POR | 50001 | 26 | | $ 72,000.00 | -$ 1,948,698,100.00 | | VISA |
| 43909000005 | Ingreso x entradas ocarros | SF | 80902 | 1 | 231113 | 80902 | CONTAD | | 1 VENTAS POR | 50001 | 26 | | $ 64,000.00 | -$ 1,948,762,100.00 | | |
| 43909000005 | Ingreso x entradas ocarros | SF | 80903 | 1 | 231113 | 80903 | CONTAD | | 1 VENTAS POR | 50001 | 26 | | $ 50,000.00 | -$ 1,948,812,100.00 | | |
| 43909000005 | Ingreso x entradas ocarros | SF | 80904 | 1 | 231113 | 80904 | CONTAD | | 1 VENTAS POR | 50001 | 26 | | $ 30,000.00 | -$ 1,948,842,100.00 | | |
| 43909000005 | Ingreso x entradas ocarros | SF | 80905 | 1 | 231113 | 80905 | CONTAD | | 1 VENTAS POR | 50001 | 26 | | $ 27,000.00 | -$ 1,948,869,100.00 | | |
| 43909000005 | Ingreso x entradas ocarros | SF | 80906 | 1 | 231113 | 80906 | T.CRED | | 1 VENTAS POR | 50001 | 26 | | $ 42,000.00 | -$ 1,948,911,100.00 | | VISA |
| 43909000005 | Ingreso x entradas ocarros | SF | 80907 | 1 | 231113 | 80907 | CONTAD | | 1 VENTAS POR | 50001 | 26 | | $ 69,000.00 | -$ 1,948,980,100.00 | | |
| 43909000005 | Ingreso x entradas ocarros | SF | 80908 | 1 | 231113 | 80908 | T.DEB. | | 1 VENTAS POR | 50001 | 26 | | $ 45,000.00 | -$ 1,949,025,100.00 | | MASTER |
| 43909000005 | Ingreso x entradas ocarros | SF | 80909 | 1 | 231113 | 80909 | CONTAD | | 1 VENTAS POR | 50001 | 26 | | $ 42,000.00 | -$ 1,949,067,100.00 | | |
| 43909000005 | Ingreso x entradas ocarros | SF | 80910 | 1 | 231113 | 80910 | T.DEB. | | 1 VENTAS POR | 50001 | 26 | | $ 30,000.00 | -$ 1,949,097,100.00 | | MASTER |
| 43909000005 | Ingreso x entradas ocarros | SF | 80911 | 1 | 231113 | 80911 | CONTAD | | 1 VENTAS POR | 50001 | 26 | | $ 27,000.00 | -$ 1,949,124,100.00 | | |
| 43909000005 | Ingreso x entradas ocarros | SF | 80912 | 1 | 231113 | 80912 | CONTAD | | 1 VENTAS POR | 50001 | 26 | | $ 30,000.00 | -$ 1,949,154,100.00 | | |
| 43909000005 | Ingreso x entradas ocarros | SF | 80913 | 1 | 231113 | 80913 | CONTAD | | 1 VENTAS POR | 50001 | 26 | | $ 30,000.00 | -$ 1,949,184,100.00 | | |
| 43909000005 | Ingreso x entradas ocarros | SF | 80914 | 1 | 231113 | 80914 | CONTAD | | 1 VENTAS POR | 50001 | 26 | | $ 84,000.00 | -$ 1,949,268,100.00 | | |
| 43909000005 | Ingreso x entradas ocarros | SF | 80915 | 1 | 231113 | 80915 | CONTAD | | 1 VENTAS POR | 50001 | 26 | | $ 57,000.00 | -$ 1,949,325,100.00 | | |
| 43909000005 | Ingreso x entradas ocarros | SF | 80916 | 1 | 231113 | 80916 | T.DEB. | | 1 VENTAS POR | 50001 | 26 | | $ 54,000.00 | -$ 1,949,379,100.00 | | MASTER |
| 43909000005 | Ingreso x entradas ocarros | SF | 80917 | 1 | 231113 | 80917 | T.DEB. | | 1 VENTAS POR | 50001 | 26 | | $ 30,000.00 | -$ 1,949,409,100.00 | | |
| 43909000005 | Ingreso x entradas ocarros | SF | 80918 | 1 | 231113 | 80918 | T.DEB. | | 1 VENTAS POR | 50001 | 26 | | $ 54,000.00 | -$ 1,949,463,100.00 | | |
| 43909000005 | Ingreso x entradas ocarros | SF | 80919 | 1 | 231113 | 80919 | CONTAD | | 1 VENTAS POR | 50001 | 26 | | $ 87,000.00 | -$ 1,949,550,100.00 | | |
| 43909000005 | Ingreso x entradas ocarros | SF | 80920 | 1 | 231113 | 80920 | T.DEB. | | 1 VENTAS POR | 50001 | 26 | | $ 42,000.00 | -$ 1,949,592,100.00 | | MASTER |
| 43909000005 | Ingreso x entradas ocarros | SF | 80921 | 1 | 231113 | 80921 | T.DEB. | | 1 VENTAS POR | 50001 | 26 | | $ 30,000.00 | -$ 1,949,622,100.00 | | MASTER |
| 43909000005 | Ingreso x entradas ocarros | SF | 80922 | 1 | 231113 | 80922 | CONTAD | | 1 VENTAS POR | 50001 | 26 | | $ 42,000.00 | -$ 1,949,664,100.00 | | |
| 43909000005 | Ingreso x entradas ocarros | SF | 80923 | 1 | 231113 | 80923 | CONTAD | | 1 VENTAS POR | 50001 | 26 | | $ 30,000.00 | -$ 1,949,694,100.00 | | |
| 43909000005 | Ingreso x entradas ocarros | SF | 80924 | 1 | 231113 | 80924 | T.CRED | | 1 VENTAS POR | 50001 | 26 | | $ 54,000.00 | -$ 1,949,748,100.00 | | MASTER |
| 43909000005 | Ingreso x entradas ocarros | SF | 80925 | 1 | 231113 | 80925 | T.DEB. | | 1 VENTAS POR | 50001 | 26 | | $ 81,000.00 | -$ 1,949,829,100.00 | | MASTER |
| 43909000005 | Ingreso x entradas ocarros | SF | 80926 | 1 | 231113 | 80926 | T.DEB. | | 1 VENTAS POR | 50001 | 26 | | $ 57,000.00 | -$ 1,949,886,100.00 | | MASTER |
| 43909000005 | Ingreso x entradas ocarros | SF | 80927 | 1 | 231113 | 80927 | CONTAD | | 1 VENTAS POR | 50001 | 26 | | $ 15,000.00 | -$ 1,949,901,100.00 | | |
| 43909000005 | Ingreso x entradas ocarros | SF | 80928 | 1 | 231113 | 80928 | CONTAD | | 1 VENTAS POR | 50001 | 26 | | $ 27,000.00 | -$ 1,949,928,100.00 | | |
| 43909000005 | Ingreso x entradas ocarros | SF | 80929 | 1 | 231113 | 80929 | CONTAD | | 1 VENTAS POR | 50001 | 26 | | $ 57,000.00 | -$ 1,949,985,100.00 | | |

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

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

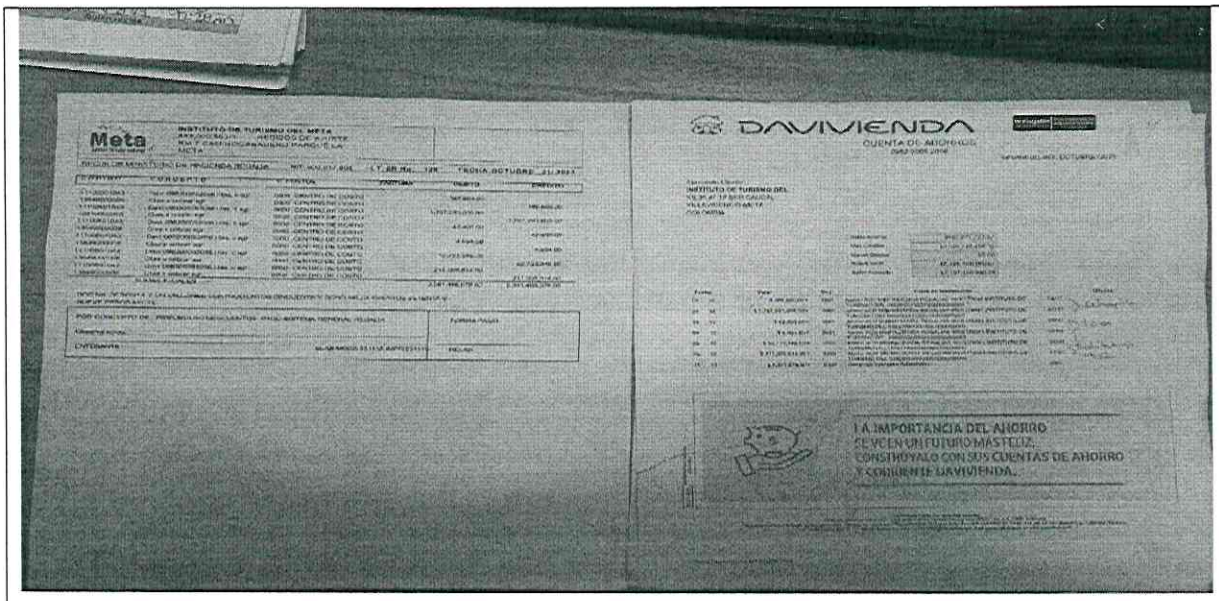
**Evidencia / Producto:**

**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:**

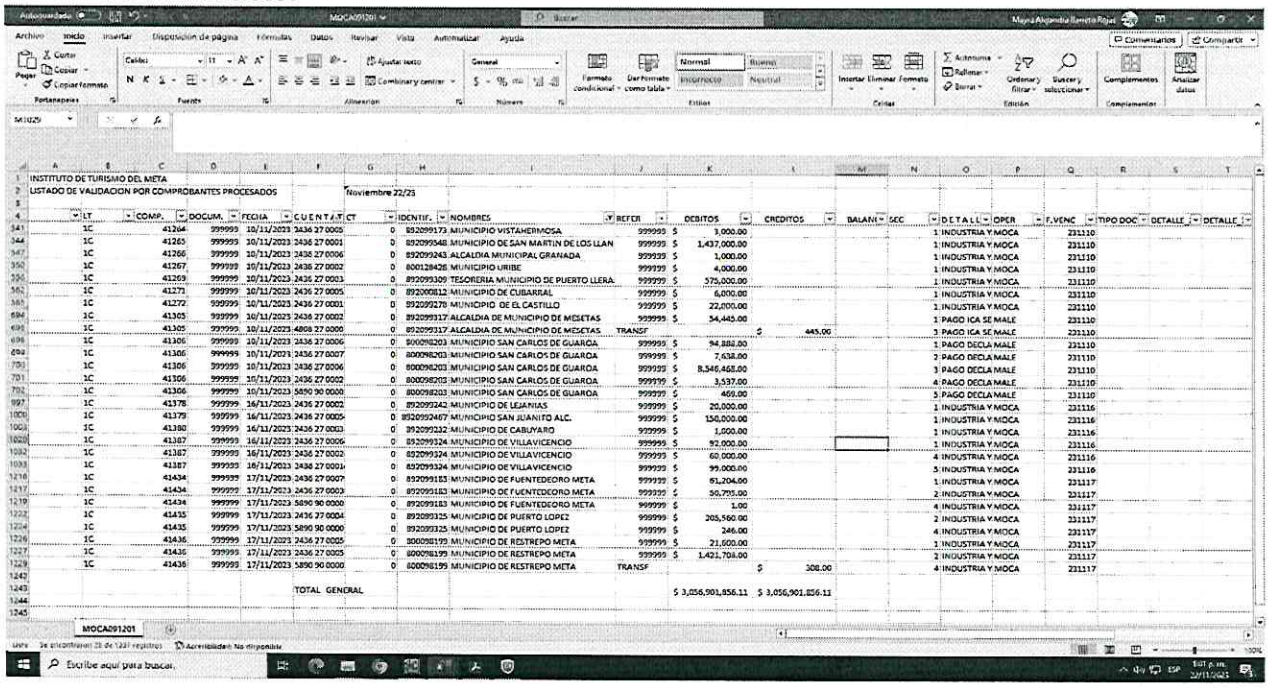
| Meta Somos la ruta natural | INFORME DE SUPERVISIÓN | Código: GAF-F-05-V3 |
|---|---|---|
| | Proceso Gestión Administrativa y Financiera | Fecha de Vigencia: 08-05-2023 |




**Obligación especifica 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:**



INSTITUTO DE TURISMO DEL META
LISTADO DE VALIDACION POR COMPROBANTES PROCESADOS — Noviembre 22/23

| LT | COMP. | DOCUM. | FECHA | CUENTA | CT | IDENTIF. | NOMBRES | REFER | DEBITOS | CREDITOS | BALANI | SCC | DETALL | OPER | F.VENC | TIPO DOC | DETALLE | DETALLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1C | 41264 | 999999 | 10/11/2023 | 2436 27 0005 | 0 | 892099173 | MUNICIPIO VISTAHERMOSA | 999999 | $ 3,000.00 | | | | 1 INDUSTRIA Y MOCA | | 231110 | | | |
| 1C | 41265 | 999999 | 10/11/2023 | 2436 27 0001 | 0 | 892099548 | MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLAN | 999999 | $ 1,437,000.00 | | | | 1 INDUSTRIA Y MOCA | | 231110 | | | |
| 1C | 41266 | 999999 | 10/11/2023 | 2436 27 0006 | 0 | 892099243 | ALCALDIA MUNICIPAL GRANADA | 999999 | $ 1,000.00 | | | | 1 INDUSTRIA Y MOCA | | 231110 | | | |
| 1C | 41267 | 999999 | 10/11/2023 | 2436 27 0002 | 0 | 800128426 | MUNICIPIO URIBE | 999999 | $ 4,000.00 | | | | 1 INDUSTRIA Y MOCA | | 231110 | | | |
| 1C | 41269 | 999999 | 10/11/2023 | 2436 27 0003 | 0 | 892099309 | TESORERIA MUNICIPIO DE PUERTO LLERA | 999999 | $ 575,000.00 | | | | 1 INDUSTRIA Y MOCA | | 231110 | | | |
| 1C | 41271 | 999999 | 10/11/2023 | 2436 27 0005 | 0 | 892000812 | MUNICIPIO DE CUBARRAL | 999999 | $ 6,000.00 | | | | 1 INDUSTRIA Y MOCA | | 231110 | | | |
| 1C | 41272 | 999999 | 10/11/2023 | 2436 27 0001 | 0 | 892099278 | MUNICIPIO DE EL CASTILLO | 999999 | $ 22,000.00 | | | | 1 INDUSTRIA Y MOCA | | 231110 | | | |
| 1C | 41305 | 999999 | 10/11/2023 | 2436 27 0002 | 0 | 892099317 | ALCALDIA DE MUNICIPIO DE MESETAS | 999999 | $ 54,445.00 | | | | 1 PAGO ICA SE MALE | | 231110 | | | |
| 1C | 41305 | 999999 | 10/11/2023 | 4808 27 0000 | 0 | 892099317 | ALCALDIA DE MUNICIPIO DE MESETAS | TRANSF | | $ 445.00 | | | 3 PAGO ICA SE MALE | | 231110 | | | |
| 1C | 41306 | 999999 | 10/11/2023 | 2436 27 0006 | 0 | 800098203 | MUNICIPIO SAN CARLOS DE GUAROA | 999999 | $ 94,882.00 | | | | 1 PAGO DECLA MALE | | 231110 | | | |
| 1C | 41306 | 999999 | 10/11/2023 | 2436 27 0007 | 0 | 800098203 | MUNICIPIO SAN CARLOS DE GUAROA | 999999 | $ 7,638.00 | | | | 2 PAGO DECLA MALE | | 231110 | | | |
| 1C | 41306 | 999999 | 10/11/2023 | 2436 27 0006 | 0 | 800098203 | MUNICIPIO SAN CARLOS DE GUAROA | 999999 | $ 8,346,468.00 | | | | 3 PAGO DECLA MALE | | 231110 | | | |
| 1C | 41306 | 999999 | 10/11/2023 | 2436 27 0002 | 0 | 800098203 | MUNICIPIO SAN CARLOS DE GUAROA | 999999 | $ 3,537.00 | | | | 4 PAGO DECLA MALE | | 231110 | | | |
| 1C | 41306 | 999999 | 10/11/2023 | 5890 90 0000 | 0 | 800098203 | MUNICIPIO SAN CARLOS DE GUAROA | 999999 | $ 469.00 | | | | 5 PAGO DECLA MALE | | 231110 | | | |
| 1C | 41378 | 999999 | 16/11/2023 | 2436 27 0002 | 0 | 8920992421 | MUNICIPIO DE LEJANIAS | 999999 | $ 20,000.00 | | | | 1 INDUSTRIA Y MOCA | | 231116 | | | |
| 1C | 41379 | 999999 | 16/11/2023 | 2436 27 0005 | 0 | 8920992467 | MUNICIPIO SAN JUANITO ALC. | 999999 | $ 150,000.00 | | | | 1 INDUSTRIA Y MOCA | | 231116 | | | |
| 1C | 41380 | 999999 | 16/11/2023 | 2436 27 0003 | 0 | 892099232 | MUNICIPIO DE CABUYARO | 999999 | $ 1,000.00 | | | | 1 INDUSTRIA Y MOCA | | 231116 | | | |
| 1C | 41387 | 999999 | 16/11/2023 | 2436 27 0000 | 0 | 892099324 | MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO | 999999 | $ 92,000.00 | | | | 1 INDUSTRIA Y MOCA | | 231116 | | | |
| 1C | 41387 | 999999 | 16/11/2023 | 2436 27 0002 | 0 | 892099324 | MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO | 999999 | $ 60,000.00 | | | | 4 INDUSTRIA Y MOCA | | 231116 | | | |
| 1C | 41387 | 999999 | 16/11/2023 | 2438 27 0001 | 0 | 892099324 | MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO | 999999 | $ 99,000.00 | | | | 5 INDUSTRIA Y MOCA | | 231116 | | | |
| 1C | 41434 | 999999 | 17/11/2023 | 2436 27 0007 | 0 | 892099183 | MUNICIPIO DE FUENTEDEORO META | 999999 | $ 61,204.00 | | | | 1 INDUSTRIA Y MOCA | | 231117 | | | |
| 1C | 41434 | 999999 | 17/11/2023 | 2436 27 0003 | 0 | 892099183 | MUNICIPIO DE FUENTEDEORO META | 999999 | $ 50,705.00 | | | | 2 INDUSTRIA Y MOCA | | 231117 | | | |
| 1C | 41434 | 999999 | 17/11/2023 | 5890 90 0000 | 0 | 892099183 | MUNICIPIO DE FUENTEDEORO META | 999999 | $ 1.00 | | | | 4 INDUSTRIA Y MOCA | | 231117 | | | |
| 1C | 41435 | 999999 | 17/11/2023 | 2436 27 0004 | 0 | 892099325 | MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ | 999999 | $ 205,560.00 | | | | 2 INDUSTRIA Y MOCA | | 231117 | | | |
| 1C | 41435 | 999999 | 17/11/2023 | 5890 90 0000 | 0 | 892099325 | MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ | 999999 | $ 246.00 | | | | 4 INDUSTRIA Y MOCA | | 231117 | | | |
| 1C | 41436 | 999999 | 17/11/2023 | 2436 27 0005 | 0 | 8900986199 | MUNICIPIO DE RESTREPO META | 999999 | $ 21,600.00 | | | | 1 INDUSTRIA Y MOCA | | 231117 | | | |
| 1C | 41436 | 999999 | 17/11/2023 | 2436 27 0005 | 0 | 8900986199 | MUNICIPIO DE RESTREPO META | 999999 | $ 1,421,704.00 | | | | 2 INDUSTRIA Y MOCA | | 231117 | | | |
| 1C | 41436 | 999999 | 17/11/2023 | 5890 90 0000 | 0 | 8900986199 | MUNICIPIO DE RESTREPO META | TRANSF | | $ 308.00 | | | 4 INDUSTRIA Y MOCA | | 231117 | | | |
| | | | | TOTAL GENERAL | | | | | $ 3,056,901,856.11 | $ 3,056,901,856.11 | | | | | | | | |

**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:**

| Meta Somos la ruta natural | HOJA DE CONTROL | Código: GAF-F-04-V2 |
|---|---|---|
| | Proceso Gestión Documental | Fecha de Vigencia: 14/07/2021 |

| SERIE | DECLARACIONES TRIBUTARIAS | CÓDIGO SERIE | 120.44 |
|---|---|---|---|
| SUBSERIE | DECLARIONES INDUSTRIA Y COMERCIO | CÓDIGO SUBSERIE | 120.44.03 |
| No. DE EXPEDIENTE | | | |
| EXPEDIENTE | DECLARIONES INDUSTRIA Y COMERCIO 2023 | | |

| FECHA DD/MM/AAAA | DESCRIPCION DOCUMENTAL | FOLIOS |
|---|---|---|
| 17/02/2023 | MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 037979 | 1-9 |
| 13/03/2023 | MUNICIPIO PUERTO LOPEZ 038181 | 10-17 |
| 13/03/2023 | MUNICIPIO SAN JUANITO038182 | 18-23 |
| 13/03/2023 | MUNICIPIO GUAMAL 038183 | 24--26 |
| 20/04/2023 | MUNICIPIO PUERTO LOPEZ 038592 | 27-28 |
| 20/04/2023 | MUNICIPIO PUERTO LOPEZ 038592 | 29-36 |
| 05/05/2023 | MUNICIPIO CASTILLO 038749 | 37-41 |
| 05/05/2023 | MUNICIPIO PUERTO LOPEZ 038759 | 42-47 |
| 11/05/2023 | MUNICIPIO SAN CARLOS DE GUAROA 038864 | 48-54 |
| 05/05/2023 | MUNICIPIO SAN CARLOS DE GUAROA 038763 | 56-61 |
| 05/05/2023 | MUNICIPIO BARRANCA DE UPIA 038772 | 62-69 |
| 09/05/2023 | MUNICIPIO CASTILLA038854 | 70-75 |
| 05/05/2023 | MUNICIPIO CUBARRAL 038774 | 76-80 |
| 08/05/2023 | MUNICIPIO MESETAS 038825 | 81-84 |
| 10/05/2023 | MUNICIPIO MACARENA | 85-89 |
| 10/05/2023 | MUNICIPIO EL CALVARIO | 90-95 |
| 10/05/2023 | MUNICIPIO CONCORDIA | 96-108 |
| 11/05/2023 | MUNICIPIO SAN JUAN DE ARAMA | 109-114 |
| 11/05/2023 | MUNICIPIO SAN MARTIN | 115-121 |
| Fecha de Elaboración: | 31/10/2023 | |

| FIRMA | | FIRMA | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | ADRIANA CAROLINA MOLANO GARZON | NOMBRE | MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS |
| | | | SUB DIRECTORA GENERAL |

| Meta Somos la ruta natural | HOJA DE CONTROL | Código: GAF-F-04-V2 |
|---|---|---|
| | Proceso Gestión Documental | Fecha de Vigencia: 14/07/2021 |

| SERIE | DECLARACIONES TRIBUTARIAS | CÓDIGO SERIE | 120.44 |
|---|---|---|---|
| SUBSERIE | DECLARIONES INDUSTRIA Y COMERCIO | CÓDIGO SUBSERIE | 120.44.03 |
| No. DE EXPEDIENTE | | | |
| EXPEDIENTE | DECLARIONES INDUSTRIA Y COMERCIO 2023 | | |

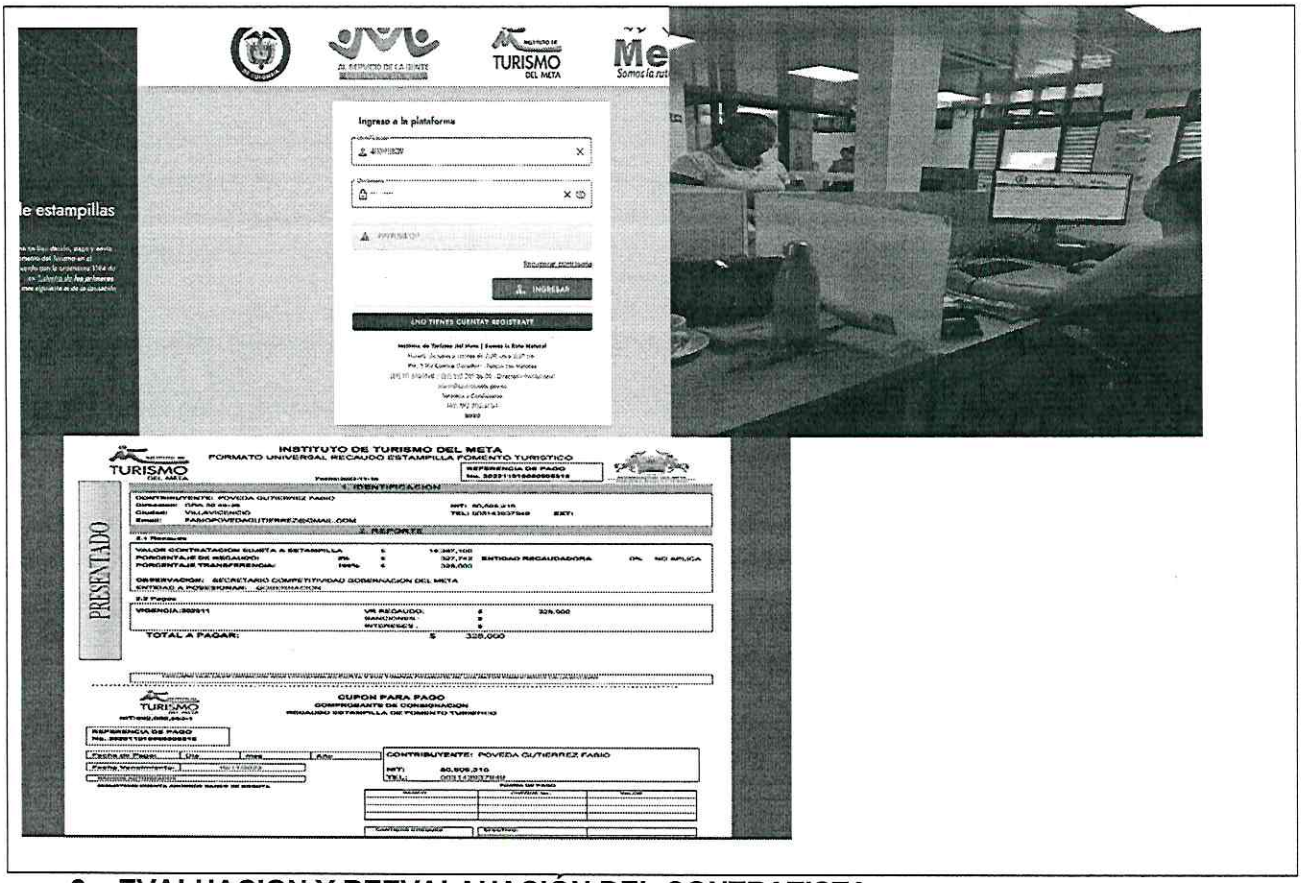
| FECHA DD/MM/AAAA | DESCRIPCION DOCUMENTAL | FOLIOS |
|---|---|---|
| 08/05/2023 | MUNICIPIO PUERTO LOPEZ 039216 | 122-125 |
| 11/05/2023 | MUNICIPIO VISTA HERMOSA 038865 | 126-131 |
| 11/05/2023 | MUNICIPIO VILLAVICENCIO 038866 | 132-141 |
| 15/05/2023 | MUNICIPIO PUERTO GAITAN 038892 | 142-146 |
| 15/05/2023 | MUNICIPIO CABUYARO 038893 | 147-152 |
| 15/05/2023 | MUNICIPIO DE GUAMAL 038894 | 153-159 |
| 15/05/2023 | MUNICIPIO GUAMAL038895 | 160-165 |
| 15/05/2023 | MUNICIPIO SAN JUANITO 038896 | 166-170 |
| 15/05/2023 | MUNICIPIO BARRANCA DE UPIA 038897 | 171-177 |
| 19/05/2023 | MUINICIPIO PUERTO LOPEZ 038965 | 178-183 |
| 08/06/2023 | MUNICIPIO VISTA HERMOSA 039217 | 184-188 |
| 18/07/2023 | MUNICIPIO PUERTO LLERAS 039789 | 189-194 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Fecha de Elaboración: | 31/10/2023 | |

| FIRMA | | FIRMA | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | ADRIANA CAROLINA MOLANO GARZON | NOMBRE | MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS |
| | | | SUB DIRECTORA GENERAL |

**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:**
Durante este periodo la contratista brindo apoyo en liquidación de estampillas para personal que se va aposesionar en las diferentes entidades públicas.
La contratista brindo soporte para recuperación de claves en la página de estampilla.

**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 | OCTUBRE |
| Número de Planilla | **9457099308** |
| Fecha de pago | **24/10/2023** |
| 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<br>**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 | 5.300.000 | 25/09/2023 | 24/10/2023 | 32.61% |
| Pago autorizado en el presente informe | 5.300.000 | 25/10/2023 | 24/11/2023 | 32.61% |
| Saldo pendiente por ejecutar | 10.3953.334 | 25/11/2023 | 26/12/2023 | 34.78 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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. 2** comprendido del 25/10/2023 al 24/11/2023, 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 **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**