INSTITUTO DE TURISMO DEL META
RADICADO DE ENTRADA
ITM_E2023_3206 - 21/12/2023 10:10:38a. m.
REMITENTE
CARLOS ANDRES LASSO RUEDA
FOLIOS: 20
ANEXOS: CD

188

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:	569 - 28 de Junio 2023						
NOMBRE CONTRATISTA:	CARLOS ANDRÉS LASSO RUEDA						
NO. C.C. / NIT:	1.121.842.994 DE VILLAVICENCIO - META						
PERIODO DE PAGO:	Del	30/10/2023		Al	29/11/2023		
TIPO DE PAGO:	PARCIAL	**X**	No.	**05**	FINAL		

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)	NA	NA
12.	GJC-F-06 Acta de Liquidación (Nota 1) (tesorería - contratación)	NA	NA

VALOR PAGO: CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE $5.300.000.oo

JOHANA NORELLY GUEVARA GUEVARA	**CARLOS ANDRÉS LASSO RUEDA**
Supervisora	**Contratista**

Firma:		**Firma:**	
Nombre	Alexa Carolina Quishpi G.	**Nombre**	
Fecha y hora:	20 DIC 2023 1:46 pm	**Fecha y hora:**	20/12/2023 11:09 Am
V°b° Archivo:		**Quien revisa**	

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

PERIODO 05 del 30/10/2023 al 29/11/2023				
DATOS BASICOS				
N° Y FECHA DEL CONTRATO	**569 del 28 de Junio de 2023**			
NUMERO PROCESO SECOP II	**CD-ITM-832-2023**			
NOMBRE CONTRATISTA	**CARLOS ANDRÉS LASSO RUEDA**	NIT/C.C	**1.121.842.994**	
OBJETO	***"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA BRINDAR APOYO JURIDICO EN LA SUBDIRECCION ADMINSITRATIVA Y FINANCIERA DEL INSTITUTO DE TURISMO DEL META."***			
SUPERVISORA	**JOHANA NORELLY GUEVARA GUEVARA**	C.C	**40.342.222**	
CONDICIONES INICIALES				
VALOR DEL CONTRATO (letras y números)	**VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($21.200.000).**			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**04 MESES**			
FECHA DE INICIO:	**30/06/2023**			
FECHA DE TERMINACIÓN:	**29/10/2023**			
MODIFICACIONES				
CESIÓN:	N/A	FECHA:	N/A	
VALOR DE ADICIÓN:	$10.070.000	FECHA:	27/10/2023	
NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (INICIAL + ADICIÓN)	TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS MCTE. ($31.270.000,oo)			
PRORROGAS	UN (1) MES Y VEINTISIETE (27) DIAS	FECHA:	27/10/2023	
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRORROGAS)	CINCO (5) MESES Y VEINTISIETE (27) DIAS			
SUSPENSIONES	N/A	FECHA:	N/A	
REINICIOS:	N/A	FECHA:	N/A	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	26/12/2023			

Periodo de Pago:	Del	30/10/2023		Al	29/11/2023			
Tipo de Pago:	Anticipo		Parcial	X	Final		No. de Pago	5

190

Forma de Pago: (Transcribir del contrato)	
El Instituto de Turismo del Meta pagará al contratista el valor de ejecución del contrato de la siguiente manera: CUATRO PAGOS MENSUALES de igual valor por la suma de CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($5.300.000) M/CTE, pagaderos una vez transcurridos cada período previo informe de actividades, certificado del supervisor, acreditación de pagos de aportes al sistema de seguridad social integral y demás requeridos por la entidad. 4.3 FORMA DE PAGO DE LA ADICION: El Instituto de Turismo del Meta pagará al contratista el valor de la adición de la siguiente manera: UN (1) PAGO MENSUAL por la suma de CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($5.300.000) y UN (1) PAGO FINAL correspondiente a los últimos veintisiete (27) días ejecutados, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el pago, tal como se dejó establecido en los estudios previos del contrato.	
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)	**CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($5.300.000)**		
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**
000975 001575	2010202002008 2010202002008	2.1.2.02.02.008 2.1.2.02.02.008	$0 $10.070.000
Valor Total Autorizado a Pagar			$5.300.000
Anticipo (Letras y Números)		N/A	**m/cte. ($)**
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 autorizado	5.300.000	30/06/2023	29/07/2023	25%
Segundo pago autorizado	5.300.000	30/07/2023	29/08/2023	25%
Tercer pago autorizado	5.300.000	30/08/2023	29/09/2023	25%
Cuarto pago autorizado	5.300.000	30/09/2023	29/10/2023	25%
Saldo pendiente por ejecutar	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor Total del Contrato Inicial	**21.200.000**	30/06/2023	29/10/2023	100%
Nota: Inserte o Elimine filas si requiere.				

141

Balance Financiero de Ejecución de la Adición				
Concepto	Valor	Periodo de Pago		% Ejecución Financiera
		Del	Al	
Pago autorizado en el presente informe	$5.300.000	30/10/2023	29/11/2023	52.63
Saldo de la Adición Pendiente por Ejecutar	$4.770.000	30/11/2023	26/12/2023	47.37%
Valor Total de la Adición	$10.070.000	30/10/2023	26/12/2023	100%
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)	**$31.270.000**

Pago de Seguridad Social (Persona Natural)	Datos
Periodo Cotizado	**NOVIEMBRE**
Número de Planilla	**7901843011**
IBC (Ingreso Base de Cotización)	2.800.000
Valor pagado a SALUD	350.000
Valor pagado a PENSIÓN	448.000
Valor pagado a ARL	14.700
Valor pagado a FSP	**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 dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2023.

Cordialmente,

JOHANA NORELLY GUEVARA GUEVARA
Subdirectora General
Supervisora Contrato 569 de 2023

ABOGADO

CARLOS ANDRES LASSO RUEDA

ABOGADO TITULADO
UNIMETA-EXTERNADO



192

Villavicencio – Meta, 18 de diciembre de 2023.

CUENTA DE COBRO No. 05

INSTITUTO DE TURISMO DEL META
NIT. 892.000.563-1

DEBE A:

CARLOS ANDRÉS LASSO RUEDA
CC 1.121.842.994 de Villavicencio

La suma de: **CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE $5.300.000.oo.**

Por concepto de pago de servicios profesionales, según Contrato De Prestación De Servicios Profesionales No. 569 - 28 de Junio 2023 cuyo objeto *"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA BRINDAR APOYO JURIDICO EN LA SUBDIRECCION ADMINSITRATIVA Y FINANCIERA DEL INSTITUTO DE TURISMO DEL META."* correspondiente al periodo comprendido del **30 de octubre al 29 de noviembre del 2023**.

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento, que pertenezco al Régimen Simplificado, por lo tanto, de acuerdo con el Art. 42 del Decreto 3541 de 1.983 y al Art. 511 del ET., no estoy obligado a expedir factura de venta y en cumplimiento a las disposiciones establecidas en la ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del estatuto tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del estatuto tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensaciones de servicios profesionales "No contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a mi actividad económica por al menos noventa (90) días continuos o discontinuos" (parágrafo 2 del art 383 del estatuto tributario).

Para el pago del correspondiente periodo pido el favor sea consignado a mi CUENTA DE AHORROS No. 395101793 del Banco de BOGOTA

Cordialmente,

CARLOS ANDRES LASSO RUEDA
CC 1.121.842.994 de Villavicencio
T.P. 278.714 C.S.J.

Calle 38 Nº 32 – 41 Ofic. 1302 Barrio Centro Edificio Parque Santander – Villavicencio Meta
Celular: 313 402 75 51 Email:abogadocarloslasso@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

1/3

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1121842994
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ANDRES LASSO RUEDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	TRNSVERSAL 21 NO 11-03	TELÉFONO:	6607952
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7901843011**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:	AÑO: 2023		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/12/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	318086400		

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 448.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 448.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 350.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 350.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
892000146	CCF34	CCF34-COFREM META	1	$ 16.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 16.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 14.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 14.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 829.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 829.500**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1121842994
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ANDRES LASSO RUEDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	TRNSVERSAL 21 NO 11-03	TELÉFONO:	6607952
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7901843011	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/12/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	318086400

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.000	$ 0	$ 448.000
SUBTOTALES:										$ 448.000	$ 0	$ 448.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 350.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 350.000	$ 0	$ 0	$ 350.000
SUBTOTALES:													$ 350.000	$ 0	$ 0	$ 350.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 14.700	$ 14.700	$ 0	$ 0	$ 14.700
SUBTOTALES:									$ 14.700	$ 0	$ 0	$ 14.700

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	1	$ 16.800	$ 0	$ 16.800
SUBTOTALES:			$ 16.800	$ 0	$ 16.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

ABOGADO

CARLOS ANDRES LASSO RUEDA

ABOGADO TITULADO
UNIMETA-EXTERNADO



195

Villavicencio, 18 de diciembre de 2023

Doctora
JOHANA NORELLY GUEVARA GUEVARA
Subdirectora General
Supervisora: periodo 30/10/2023 al 29/11/2023
Instituto de Turismo del Meta.

REF. INFORME No.5, DEL 30 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2023.
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 569 de 2023

Respetada Dra. Barreto;

En cumplimiento a lo estipulado en el Contrato citado en la referencia, cuyo objeto contractual es: ***"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA BRINDAR APOYO JURIDICO EN LA SUBDIRECCION ADMINSITRATIVA Y FINANCIERA DEL INSTITUTO DE TURISMO DEL META."*** , atentamente me permito presentar el **informe No. 5** el cual tiene fecha de corte el día 29 NOVIEMBRE del presente año.

A continuación, relaciono las actividades ejecutadas en desarrollo y cumplimiento de las obligaciones consignadas en el contrato:

ACTIVIDADES	EJECUCIÓN	
		Evidencia / Producto:
1.- Prestar apoyo en la Proyección y/o Revisión jurídica de los Actos Administrativos que sean competencia de la Subdirección General en la expedición de Resoluciones, Comunicados, Circulares, Memorandos, entre otros Actos Administrativos afines a su competencia	1.Revision de la certificación de actualización del RPCA.	SE ANEXA CD.
	2. Revisión de la certificación de ajustes a los módulos contables.	
	3. Revisión de la certificación de Gustavo Adolfo Jiménez Barrios.	
	4. Revisión de la certificación del cumplimiento de requisitos del Dr. Ronal Lozano para el encargo de Director General del ITM.	
	5. Revisión de los estudios previos de	

ABOGADO

CARLOS ANDRES LASSO RUEDA
ABOGADO TITULADO
UNIMETA-EXTERNADO



	Francy Mateus. 6. Elaboración de oficio al tesorero del ITM, sobre inconsistencias entre Regalías y contabilidad. 7. Reiteración de solicitud al tesorero del ITM, sobre INFORME CUMPLIMIENTO IMPUESTOS NACIONALES Y TERRITORIALES 8. Solicitud al Director general del sello de responsabilidad social. 9. Revisión de la resolución de comisión al Director General del ITM, para viajar a Londres-Reino Unido. 10. Revisión de la resolución de ajuste a la escala de viáticos. 11. Revisión de la resolución de compra de licencias. 12.Solictud de información al asesor jurídico de la Medida de Embargo - Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio, RAD. No. 50001333300520220038800. 13. Solicitud a María Alvinia Viacha sobre el Informe estado de ejecución financiera – Contratos No. 320, 326, 644 de 2023. 14. oficio a la Contraloría Informe	

CARLOS ANDRES LASSO RUEDA
ABOGADO TITULADO
UNIMETA-EXTERNADO

	Preliminar Procedimiento Especial Revisión de la Cuenta Vigencia 2022. 15. Traslado Informe - Recomendaciones Seguridad Y Salud En El Trabajo A DAMASCO SEGURIDAD. 16. Solicitud Información CASO 500016000564202104152. Traslado al CTI. 17.Revision estudio previo del Ing. Tirso Sánchez. 18. Revisión estudio previo de Carlos López. 19.Revision de los autos: 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26.	
2.- Proyectar y/o revisar respuestas de acuerdo con la especialidad a los diferentes requerimientos de carácter Jurídico enviados por las Entidades de orden Nacional, Departamental y Local y demás que la Subdirección General.	Durante el desarrollo del presente periodo no se hace necesario el desarrollo de la presente actividad contractual.	SE ANEXA CD

ABOGADO

CARLOS ANDRES LASSO RUEDA

ABOGADO TITULADO
UNIMETA-EXTERNADO



3.- Revisar la respuesta desde el punto de vista jurídico a los diferentes Derechos de Petición, de competencia de la Subdirección General; para tal efecto se exigirá por parte de la dependencia competente toda la información, documentación y demás insumo desde el punto de vista técnico, administrativo, financiero y contractual para llevar a cabo dicha labor.	1.Proyeccion respuesta a control interno sobre las evidencia plan de mejoramiento, auditoria financiera y de gestión 2021- Contraloría Departamental. 2.Revision de la solicitud de adición al contrato de papelería. 3.REvision de la solicitud de colaboración a entes para la fiesta de fin de año para los funcionarios del ITM. 4.Solicitud a los bancos sobre beneficios. 5.Recomendaciones al comité evaluador.	SE ANEXA CD
4.- Prestar asesoría a los funcionarios de la Subdirección General del Instituto de Turismo del Meta, en asuntos jurídicos y administrativos.	1. Durante el desarrollo del presente periodo se presta Asesoría de manera verbal a los funcionarios del Instituto de Turismo del Meta.	N/A
5.- Prestar apoyo en la revisión jurídica de las diferentes actuaciones contractuales competencia de la Subdirección General del	1.Revision de las resoluciones de traslados presupuestales. 2.	SE ANEXA CD

ABOGADO

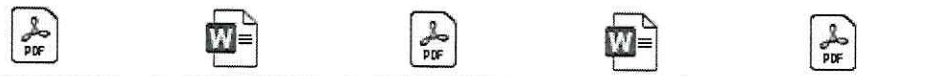
CARLOS ANDRES LASSO RUEDA
ABOGADO TITULADO
UNIMETA-EXTERNADO



Instituto de Turismo del Meta.		
6. Las demás que por naturaleza del contrato le sean asignadas por el supervisor del contrato.	1.Estuve atento apoyando en todo lo relacionado a la parte jurídica.	N/A
FIRMA DEL CONTRATISTA		
	CARLOS ANDRÉS LASSO RUEDA C.C:1.121.842.994 de Villavicencio	


1.- SOLICITUD - ADICION PAPAELERI
1.- SOLICITUD - ADICION PAPAELERI
1.- RESPUESTA CONTROL INTERNO
1.- RESPUESTA CONTROL INTERNO
1.- Resolucion Traslado - PRESUPU


1.- Resolucion Traslado - PRESUPU
1.- Resolucion Traslado - Compra L
1.- Resolucion Traslado - Compra L
1.- RESOLUCION FIJA ESCALA DE VIAT
1.- RESOLUCION FIJA ESCALA DE VIAT


1.- RESOLUCION CONFIERE COMISIÓ
1.- RESOLUCION CONFIERE COMISIÓ
1.- RESOLUCIÓN - CONFIERE COMISIÓ
1.- RESOLUCIÓN - CONFIERE COMISIÓ
1.- Resolución - COMISION - Dr. LUIS


1.- Resolución - COMISION - Dr. LUIS
1.- Requerimiento - SELLO DE RESPONS
1.- Requerimiento - SELLO DE RESPONS
1.- REITERACIÓN - INFORME CUMPLIM
1.- Oficio Ttesorero - INCONSISTENCIAS


1.- Estudio Previo - Dra. Francy Mateus.
1.- CERTIFICACION - Dr. Ronald - Directo
1.- CERTIFICACION - Dr. Ronald - Directo
1.- CERTIFICACION - Dr. GUSTAVO ADOL
1.- CERTIFICACION - Dr. GUSTAVO ADOL


1.- CERTIFIACION AJUSTES.docx
1.- CERTIFIACION AJUSTES - MODULO
1.- CERTIFIACION AJUSTES - MODULO
1.- CERTIF - ACTUALIZ - RPCA - E
1.- CERTIF - ACTUALIZ - RPCA - E


RECOMENDACIÓN COMITÉ EVALUADO
AUTO DE ARCHIVO DUPLICIDAD - 026 d
AUTO DE ARCHIVO DUPLICIDAD - 025 d
AUTO DE ARCHIVO DUPLICIDAD - 024 d
AUTO DE ARCHIVO DUPLICIDAD - 023 d


AUTO DE ARCHIVO DUPLICIDAD - 022 d
AUTO DE ARCHIVO DUPLICIDAD - 021 d
AUTO DE ARCHIVO DUPLICIDAD - 020 d
AUTO DE ARCHIVO DUPLICIDAD - 019 d
AUTO DE ARCHIVO DUPLICIDAD - 017 d


AUTO DE ARCHIVO DUPLICIDAD - 016 d
AUTO DE ARCHIVO DUPLICIDAD - 014 d
AUTO DE ARCHIVO DUPLICIDAD - 013 d
AUTO DE ARCHIVO DUPLICIDAD - 012 D
AUTO DE ARCHIVO DUPLICIDAD - 010 d


5. ESTUDIO PREVIO Carlos Lopez -editec
5. ESTUDIO PREVIO - Ing. TIRSO.pdf
2.- DECRETO - ENCARGO DE FUNC
2.- DECRETO - ENCARGO DE FUNC
1.- Traslado SOLICITUD INFORM.


1.- Traslado SOLICITUD INFORM.
1.- TRASLADO INFORME - RECOME
1.- TRASLADO INFORME - RECOME
1.- TRASLADO INFORME - AUDITOI
1.- TRASLADO INFORME - AUDITOI


1.- SOLICITUD INFORME - ESTADO
1.- SOLICITUD INFORME - ESTADO
1.- SOLICITUD INFORMACIÓN - EM
1.- SOLICITUD INFORMACIÓN - EM
1.- SOLICITUD BENEFICIOS - BANCC


1.- SOLICITUD BENEFICIOS - BANCC
1.- SOLICITUD APOYO FIESTAS FIN
1.- SOLICITUD APOYO FIESTAS FIN

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, 18 de diciembre de 2023

DOCTOR:
LUIS CARLOS LONDOÑO VARGAS
DIRECTOR GENERAL
INSTUTO 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 30/10/2023 al 29/11/2023			
DATOS BASICOS			
N° Y FECHA DEL CONTRATO	**569 del 28 de Junio de 2023**		
NUMERO PROCESO SECOP II	**CD-TIM-832-2023**		
NOMBRE CONTRATISTA	**CARLOS ANDRÉS LASSO RUEDA**	NIT/ C.C	**1.121.842.994**
OBJETO	***"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA BRINDAR APOYO JURIDICO EN LA SUBDIRECCION ADMINSITRATIVA Y FINANCIERA DEL INSTITUTO DE TURISMO DEL META."***		
SUPERVISORA	**JOHANA NORELLY GUEVARA GUEVARA**	C.C	**40.342.222**
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO (letras y números)	**VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($21.200.000,00).**		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**04 MESES**		
FECHA DE INICIO:	30/06/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN:	29/10/2023		
MODIFICACIONES			
CESIÓN:	N/A	FECHA:	N/A
VALOR DE ADICIÓN:	$10.070.000	FECHA:	27/10/2023
NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (INICIAL + ADICIÓN)	TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS MCTE. ($31.270.000)		
PRORROGAS	N/A	FECHA:	N/A
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRORROGAS)	CINCO (5) MESES Y VEINTISIETE (27) DIAS.		

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

SUSPENSIONES	N/A	FECHA:	N/A
REINICIOS:	N/A	FECHA:	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	26/12/2023		

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Teniendo en cuenta que, mediante estudios previos de fecha 28 de junio de 2023 y plataforma SECOP, se me designó como supervisora 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. 208 del 2022, me permito informar el desarrollo correspondiente al PERIODO 5 del 30/10/2023 al 29/11/2023. Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista, que corresponden a un porcentaje acumulado de avance ejecutado del **52.63%** de la adición:

Descripción de las actividades desarrolladas

Obligación No. 01
Prestar apoyo en la Proyección y/o Revisión jurídica de los Actos Administrativos que sean competencia de la Subdirección General en la expedición de Resoluciones, Comunicados, Circulares, Memorandos, entre otros Actos Administrativos afines a su competencia
Descripción avance: **Dando cumplimiento a la obligación No.01 el contratista desarrolló las siguientes actividades:** 1.Revision de la certificación de actualización del RPCA. 2. Revisión de la certificación de ajustes a los módulos contables. 3. Revisión de la certificación de Gustavo Adolfo Jiménez Barrios. 4. Revisión de la certificación del cumplimiento de requisitos del Dr. Ronal Lozano para el encargo de Director General del ITM. 5. Revisión de los estudios previos de Francy Mateus. 6. Elaboración de oficio al tesorero del ITM, sobre inconsistencias entre Regalías y contabilidad. 7. Reiteración de solicitud al tesorero del ITM, sobre INFORME CUMPLIMIENTO IMPUESTOS NACIONALES Y TERRITORIALES

8. Solicitud al Director general del sello de responsabilidad social.

9. Revisión de la resolución de comisión al Director General del ITM, para viajar a Londres-Reino Unido.

10. Revisión de la resolución de ajuste a la escala de viáticos.

11. Revisión de la resolución de compra de licencias.

12.Solictud de información al asesor jurídico de la Medida de Embargo - Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio, RAD. No. 50001333300520220038800.

13. Solicitud a María Alvinia Viacha sobre el Informe estado de ejecución financiera – Contratos No. 320, 326, 644 de 2023.

14. oficio a la Contraloría Informe Preliminar Procedimiento Especial Revisión de la Cuenta Vigencia 2022.

15. Traslado Informe - Recomendaciones Seguridad Y Salud En El Trabajo A DAMASCO SEGURIDAD.

16. Solicitud Información CASO 500016000564202104152. Traslado al CTI.

17.Revision estudio previo del Ing. Tirso Sánchez.

18. Revisión estudio previo de Carlos López.

19.Revision de los autos: 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26.

Evidencia / Producto:

Se anexa CD

Obligación No. 02

Proyectar y/o revisar respuestas de acuerdo con la especialidad a los diferentes requerimientos de carácter Jurídico enviados por las Entidades de orden Nacional, Departamental y Local y demás que la Subdirección General.

Descripción avance:

Durante el desarrollo del presente periodo no se hace necesario el desarrollo de la presente actividad contractual.

Evidencia / Producto: 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

Obligación No. 03

Revisar la respuesta desde el punto de vista jurídico a los diferentes Derechos de Petición, de competencia de la Subdirección General; para tal efecto se exigirá por parte de la dependencia competente toda la información, documentación y demás insumo desde el punto de vista técnico, administrativo, financiero y contractual para llevar a cabo dicha labor.

Descripción avance:

En esta obligación el contratista, realizó las siguientes actividades:

1.Proyeccion respuesta a control interno sobre las evidencia plan de mejoramiento, auditoria financiera y de gestión 2021-Contraloría Departamental.

2.Revision de la solicitud de adición al contrato de papelería.

3.REvision de la solicitud de colaboración a entes para la fiesta de fin de año para los funcionarios del ITM.

4.Solicitud a los bancos sobre beneficios.

5.Recomendaciones al comité evaluador.

Anexos y Evidencias:

Se anexa CD

Obligación No. 04

Prestar asesoría a los funcionarios de la Subdirección General del Instituto de Turismo del Meta, en asuntos jurídicos y administrativos.

Descripción avance:

1. El Contratista durante el desarrollo del presente periodo se prestó Asesoría de manera verbal a los funcionarios del Instituto de Turismo del Meta, en relación a la expedición de los Actos Administrativos competencia de competencia de la Subdirección General.

Evidencia / Producto: **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

Obligación No. 05
Prestar apoyo en la revisión jurídica de las diferentes actuaciones contractuales competencia de la Subdirección General del Instituto de Turismo del Meta.
Descripción avance: **El contratista desarrolló esta actividad:** 1.Revision de las resoluciones de traslados presupuestales.
Evidencia / Producto: Se anexa CD.
Obligación No. 06
6. Las demás que por naturaleza del contrato le sean asignadas por el supervisor del contrato.
1. El Contratista estuvo atento apoyado en todo lo relacionado en la parte jurídica.
Evidencia / Producto: N/A

3. EVALUACION Y REEVALUACIÓN 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)	BUENA
CALIDAD (Grado en el que el producto y/o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	BUENA
COMUNICACIÓN (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	BUENA

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

EVALUACIÓN GENERAL (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	BUENA

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:

Periodo Cotizado	**NOVIEMBRE**
Fecha de Pago	5/12/2023
IBC (Ingreso Base de Cotización)	2.800.000
Número de Planilla	**7901843011**
Valor pagado en SALUD	350.000
Valor pagado en PENSIÓN	448.000
Valor pagado en ARL	14.700

5. CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA 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

CONCEPTO	VALOR	PERIODO (DD/MM/AAAA al DD/MM/AAAA)	% EJECUCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO	N/A	N/A	N/A
PRIMER PAGO REALIZADO	5.300.000	30/06/2023 al 29/07/2023	25%
SEGUNDO PAGO REALIZADO	5.300.000	30/07/2023 al 29/08/2023	25%
TERCER PAGO REALIZADO	5.300.000	30/08/2023 al 29/09/2023	25%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	5.300.000	30/09/2023 al 29/10/2023	25%
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**21.200.000**	**30/06/2023 al 29/10/2023**	**100.00%**

Balance Financiero de Ejecución de la Adición				
Concepto	**Valor**	**Periodo de Pago**		**% Ejecución Financiera**
		Del	**Al**	
Pago autorizado en el presente informe	$5.300.000	30/10/2023	29/11/2023	52.63

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

Saldo de la Adición Pendiente por Ejecutar	$4.770.000	30/11/2023	26/12/2023	47.37%
Valor Total de la Adición	$10.070.000	30/10/2023	26/12/2023	100%
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 **30/10/2023 al 29/11/2023**, 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 **CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($5.300.000.oo).**

Certifico que toda la información y documentación relacionada en el presente informe fue verificada física y digitalmente por la suscrita.

JOHANA NORELLY GUEVARA GUEVARA
Subdirectora General
Periodo 30/10/2023 al 29/11/2023
Supervisora Contrato 569 de 2023