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, 30 ABRIL 2024

LUIS CARLOS LONDOÑO VARGAS
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO DE TURISMO DEL META

OBJETIVO DEL INFORME: Evidenciar la vigilancia permanentemente a la correcta ejecución del objeto del contrato, informando al Instituto de Turismo del Meta acerca del desarrollo a través de evidencias de su calidad y cumplimiento, con base en los términos y obligaciones contractuales en atención a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y demás normativa aplicable.

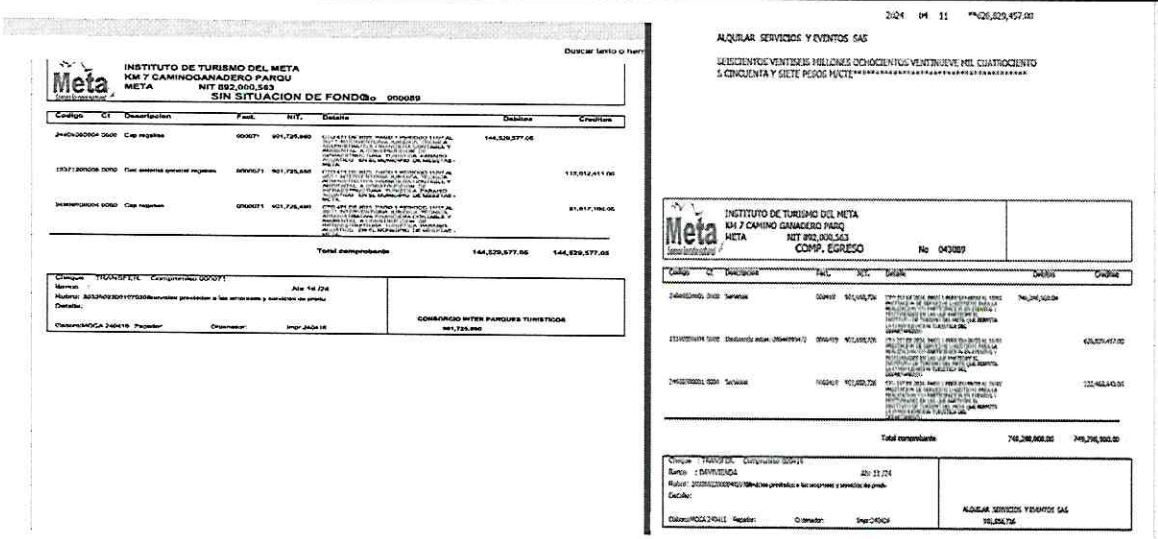
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

PERIODO 04 DEL 01/04/2024 al 30/04/2024			
DATOS BASICOS			
N° y fecha del contrato	062-2024		
Numero proceso secop II	**CD-ITM-081-2024**		
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)	TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS ($38.160.000) M/CTE		
Plazo de ejecución:	SEIS (06) MESES		
Fecha de inicio:	25/01/2024		
Fecha de terminación:	24/07/2024		
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 24/01/2024 y en Plataforma SECOP II, se me designó como supervisor del contrato objeto de este informe, así, en cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de contratación del Instituto de Turismo del Meta, adoptado mediante Resolución No. **No. 208 del 2022**, me permito informar el desarrollo correspondiente al **PERIODO 4 del 01/04/2024 AL 30/04/2024**. Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado del **53.34%**:

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 042999 hasta 043264del mes de abril Como evidencia se Adjunta: Soporte.
 INSTITUTO DE TURISMO DEL META KM 7 CAMINOGANADERO PARQU META NIT 892,000,563 SIN SITUACION DE FONDO Total comprobante 144,529,577.05 144,529,577.05 INSTITUTO DE TURISMO DEL META KM 7 CAMINO GANADERO PARQ META NIT 892,000,563 COMP. EGRESO No 043089 ALQUILAR SERVICIOS Y EVENTOS SAS Total comprobante 748,288,668.00 748,288,668.00
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 brindo apoyo en la revisión de cuentas de cobro para pagos y realizo seguimientos del soporte de cada cuenta.
Evidencia / Producto:

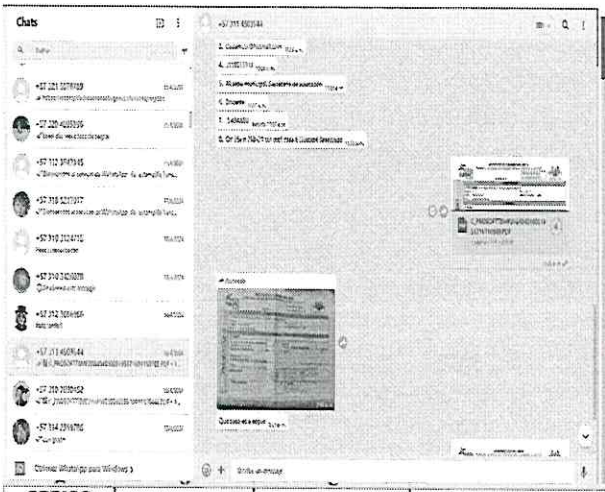
Meta Somos la ruta natural	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GAF-F-05-V3
	Proceso Gestión Administrativa y Financiera	Fecha de Vigencia: 08-05-2023

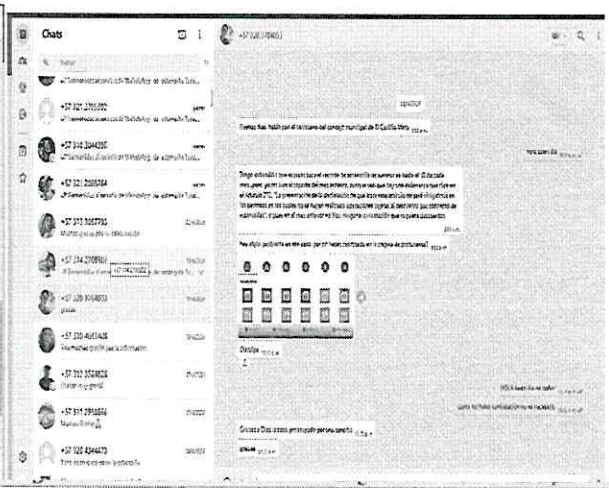
Obligación especifica 3:
Brindar apoyo a las actividades asignadas a la subdirección administrativa y financiera relacionada con el desarrollo de las políticas estrategias planes y programas encaminados asegurar el óptimo funcionamiento del instituto de turismo del meta.

Descripción del Avance:

1. La contratista realizo liquidaciones de estampilla para personas naturales para sus debidas posesiones en diferentes entidades públicas del departamento del meta.
2. La contratista elaboro 29 notas contables para devolución de municipios mes de marzo.
3. La contratista aprobó pagos realizados por liquidación de estampillas,
4. La contratista genero reporte de reciprocas para su debido infome.
5. La contratista brindo soporte al municipio el castillo.

Evidencia / Producto:





CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CODIGO INSTITUCIONAL	NIT DE LA ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	VR CORRIENTE	VR NO CORRIENTE
1.3.05.8	215050450	8001722	ALCALDIA PUERTO CONCONCORDIA	$ 21,181,000.(	
1.3.05.88	210650006	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	$ 21,854,000.00	
1.3.05.88	218950689	892099548	MUNICIPIO DE SAN MARTIN	$ 2,259,000.00	
1.3.05.88	218650686	892099246	MUNICIPIO DE SAN JUANITO	$ 636,000.00	
1.3.05.88	218650686	892099246	MUNICIPIO DE SAN JUANITO	$ 107,000.00	
1.3.05.88	218350683	800098205	MUNICIPIO SAN JUAN DE ARAMA	$ 895,000.00	
1.3.05.88	217050270	800255443	MUNICIPIO EL DORADO	$ 9,241,000.00	
1.3.05.88	219050590	800098195	MUNICIPIO DE PUERTO RICO	$ 21,337,000.00	
1.3.05.88	216850568	800079035	MUNICIPIO PUERTO GAITAN	$ 94,501,000.00	
1.3.05.88	210150001	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVI	$ 17,256,000.00	
1.3.05.88	212550325	800136458	MUNICIPIO DE MAPIRIP	$ 56,000.00	
1.3.05.88	210050400	892099242	MUNICIPIO DE LEJANIA	$ 6,418,000.00	
1.3.05.88	211050110	800152577	MUNICIPIO BARRANCA DE	$ 43,082,000.00	
1.3.05.88	214550245	892099001	MUNICIPIO DE EL CALVARIO	$ -	
1.3.05.88	213050330	892099317	MUNICIPIO DE MESETAS	$ 157,033,000.00	
1.3.05.88	212650226	892099184	MUNICIPIO DE CUMARAL	$ 12,013,000.00	
1.3.05.88	210650606	800098199	MUNICIPIO DE RESTREP	$ 2,773,000.00	
1.3.05.88	212450124	892099232	MUNICIPIO DE CABUYAR	$ 4,820,000.00	
1.3.05.88	218050680	800098203	MUNICIPIO SAN CARLOS	$ 8,396,000.00	
1.3.05.88	217050370	800128428	MUNICIPIO URIBE	$ 7,606,000.00	
1.3.05.88	215150251	892099278	MUNICIPIO DE EL CASTILLO	$ 1,586,000.00	
1.3.05.88	217350575	892099325	MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ	$ 21,105,000.00	
1.3.05.88	211850313	892099243	MUNICIPIO DE GRANADA	$ 4,804,000.00	
1.3.05.88	211850318	800098193	MUNICIPIO DE GUAMAL	$ 4,890,000.00	
1.3.05.88	212350223	892000812	MUNICIPIO DE CUBARRA	$ 3,584,000.00	
1.3.05.88	215050350	892099234	MUNICIPIO DE LA MACARENA	$ 10,002,000.00	
1.3.05.88	217750577	892099309	MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS	$ 6,347,000.00	
1.3.05.88	211150711	892099173	MUNICIPIO VISTAHERMO	$ 38,460,000.00	
1.3.05.88		800098190	MUNICIPIO CASTILLA	$ 26,503,000.00	
1.3.05.88		892099183	MUNICIPIO DE FUENTE ORO	$ 11,885,000.00	
1.3.05.88	923271358	900220547	AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEL META	$ 62,023,000.00	
1.3.05.88	923272576	900636529	CAFUCHES EMPRESA DE	$ 2,496,000.00	
1.3.05.88	923269489	892000430	CASA DE LA CULTURA J	$ 261,000.00	
1.3.05.88	237450001	892000265	E.A.A.V.VILAVICENCIO	$ 11,416,000.00	

Obligación especifica 4:
Brindar apoyo en la depuración de cuentas como recaudo de cartera por concepto de estampillas Proturismo de todos los contribuyentes del departamento del meta .

Descripción del Avance:

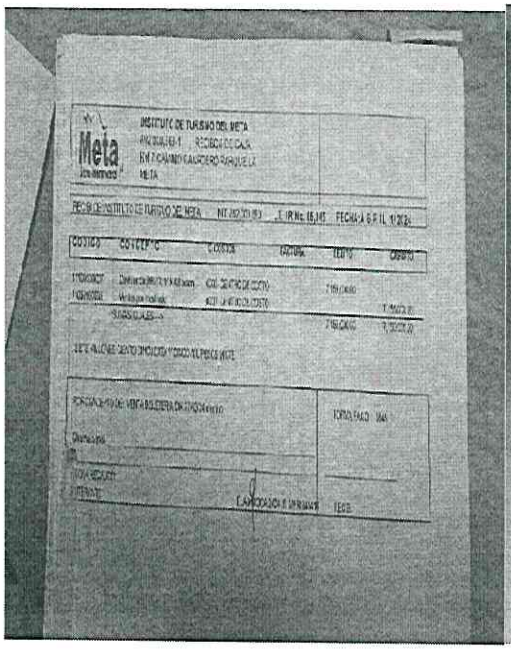
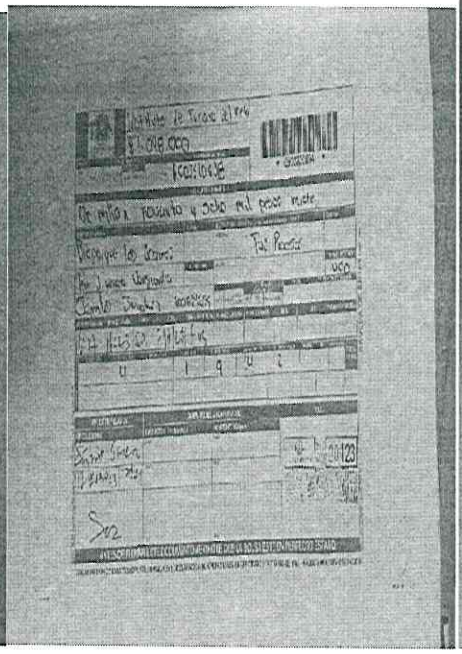
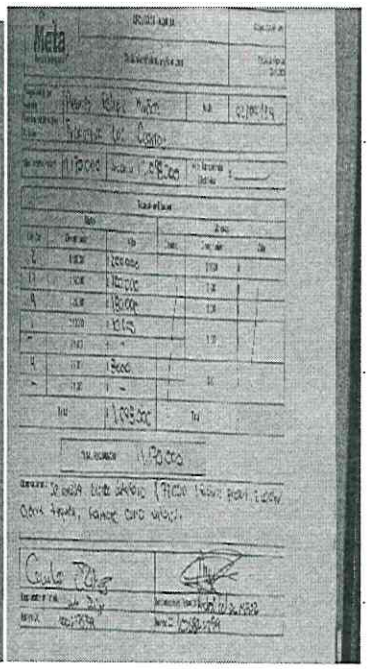
Evidencia / Producto:

1. la contratista realizo depuración de cuentas como recaudo de cartera de 20 recibos de caja de personas que realizaron el pago y no cargaron documentos para la estampilla

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 , pagos 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 y realizo recibos de caja de los ingresos de las ventas del mes de Abril 2024

Evidencia / Producto:

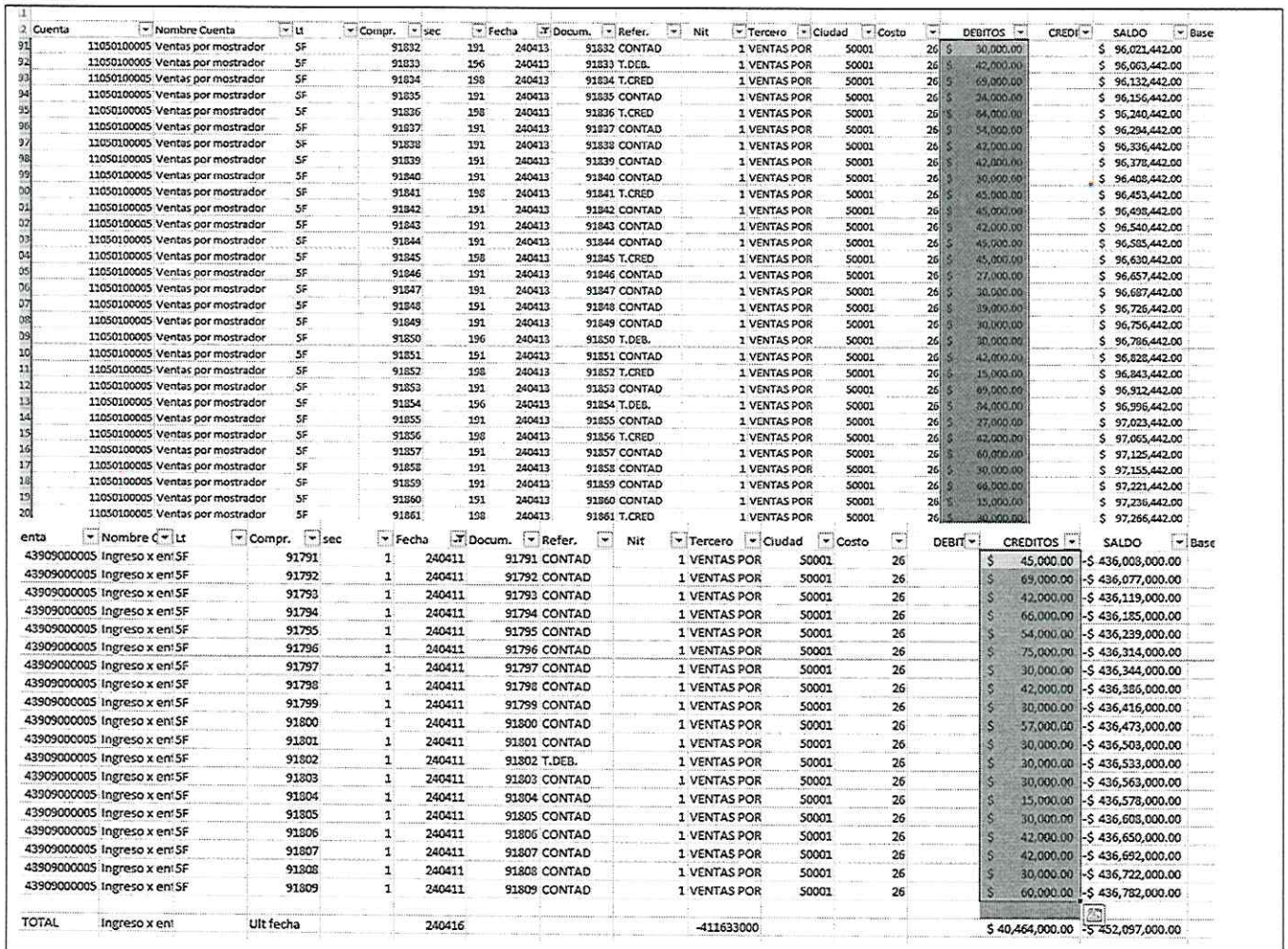




Obligación especifica 6:
Brindar apoyo en la depuración de cuentas contables.

Descripción del Avance:
durante es te periodo la contratista realizo depuración cuentas contables del mes de abril
11050100005
43909000005

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



Cuenta	Nombre Cuenta	Lt	Compr.	sec	Fecha	Docum.	Refer.	Nit	Tercero	Ciudad	Costo	DEBITOS	CREDI	SALDO	Base
11050100005	Ventas por mostrador	SF	91832	191	240413	91832	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	26	$ 30,000.00		$ 96,021,442.00	
11050100005	Ventas por mostrador	SF	91833	196	240413	91833	T.DEB.		1 VENTAS POR	50001	26	$ 42,000.00		$ 96,063,442.00	
11050100005	Ventas por mostrador	SF	91834	198	240413	91834	T.CRED		1 VENTAS POR	50001	26	$ 69,000.00		$ 96,132,442.00	
11050100005	Ventas por mostrador	SF	91835	191	240413	91835	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	26	$ 24,000.00		$ 96,156,442.00	
11050100005	Ventas por mostrador	SF	91836	198	240413	91836	T.CRED		1 VENTAS POR	50001	26	$ 84,000.00		$ 96,240,442.00	
11050100005	Ventas por mostrador	SF	91837	191	240413	91837	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	26	$ 54,000.00		$ 96,294,442.00	
11050100005	Ventas por mostrador	SF	91838	191	240413	91838	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	26	$ 42,000.00		$ 96,336,442.00	
11050100005	Ventas por mostrador	SF	91839	191	240413	91839	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	26	$ 42,000.00		$ 96,378,442.00	
11050100005	Ventas por mostrador	SF	91840	191	240413	91840	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	26	$ 30,000.00		$ 96,408,442.00	
11050100005	Ventas por mostrador	SF	91841	198	240413	91841	T.CRED		1 VENTAS POR	50001	26	$ 45,000.00		$ 96,453,442.00	
11050100005	Ventas por mostrador	SF	91842	191	240413	91842	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	26	$ 45,000.00		$ 96,498,442.00	
11050100005	Ventas por mostrador	SF	91843	191	240413	91843	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	26	$ 42,000.00		$ 96,540,442.00	
11050100005	Ventas por mostrador	SF	91844	191	240413	91844	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	26	$ 45,000.00		$ 96,585,442.00	
11050100005	Ventas por mostrador	SF	91845	198	240413	91845	T.CRED		1 VENTAS POR	50001	26	$ 45,000.00		$ 96,630,442.00	
11050100005	Ventas por mostrador	SF	91846	191	240413	91846	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	26	$ 27,000.00		$ 96,657,442.00	
11050100005	Ventas por mostrador	SF	91847	191	240413	91847	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	26	$ 30,000.00		$ 96,687,442.00	
11050100005	Ventas por mostrador	SF	91848	191	240413	91848	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	26	$ 39,000.00		$ 96,726,442.00	
11050100005	Ventas por mostrador	SF	91849	191	240413	91849	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	26	$ 30,000.00		$ 96,756,442.00	
11050100005	Ventas por mostrador	SF	91850	196	240413	91850	T.DEB.		1 VENTAS POR	50001	26	$ 30,000.00		$ 96,786,442.00	
11050100005	Ventas por mostrador	SF	91851	191	240413	91851	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	26	$ 42,000.00		$ 96,828,442.00	
11050100005	Ventas por mostrador	SF	91852	198	240413	91852	T.CRED		1 VENTAS POR	50001	26	$ 15,000.00		$ 96,843,442.00	
11050100005	Ventas por mostrador	SF	91853	191	240413	91853	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	26	$ 69,000.00		$ 96,912,442.00	
11050100005	Ventas por mostrador	SF	91854	196	240413	91854	T.DEB.		1 VENTAS POR	50001	26	$ 84,000.00		$ 96,996,442.00	
11050100005	Ventas por mostrador	SF	91855	191	240413	91855	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	26	$ 27,000.00		$ 97,023,442.00	
11050100005	Ventas por mostrador	SF	91856	198	240413	91856	T.CRED		1 VENTAS POR	50001	26	$ 42,000.00		$ 97,065,442.00	
11050100005	Ventas por mostrador	SF	91857	191	240413	91857	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	26	$ 60,000.00		$ 97,125,442.00	
11050100005	Ventas por mostrador	SF	91858	191	240413	91858	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	26	$ 30,000.00		$ 97,155,442.00	
11050100005	Ventas por mostrador	SF	91859	191	240413	91859	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	26	$ 66,000.00		$ 97,221,442.00	
11050100005	Ventas por mostrador	SF	91860	191	240413	91860	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	26	$ 15,000.00		$ 97,236,442.00	
11050100005	Ventas por mostrador	SF	91861	198	240413	91861	T.CRED		1 VENTAS POR	50001	26	$ 30,000.00		$ 97,266,442.00	

enta	Nombre C	Lt	Compr.	sec	Fecha	Docum.	Refer.	Nit	Tercero	Ciudad	Costo	DEBIT	CREDITOS	SALDO	Base
43909000005	Ingreso x en	SF	91791	1	240411	91791	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	26		$ 45,000.00	-$ 436,008,000.00	
43909000005	Ingreso x en	SF	91792	1	240411	91792	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	26		$ 69,000.00	-$ 436,077,000.00	
43909000005	Ingreso x en	SF	91793	1	240411	91793	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	26		$ 42,000.00	-$ 436,119,000.00	
43909000005	Ingreso x en	SF	91794	1	240411	91794	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	26		$ 66,000.00	-$ 436,185,000.00	
43909000005	Ingreso x en	SF	91795	1	240411	91795	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	26		$ 54,000.00	-$ 436,239,000.00	
43909000005	Ingreso x en	SF	91796	1	240411	91796	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	26		$ 75,000.00	-$ 436,314,000.00	
43909000005	Ingreso x en	SF	91797	1	240411	91797	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	26		$ 30,000.00	-$ 436,344,000.00	
43909000005	Ingreso x en	SF	91798	1	240411	91798	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	26		$ 42,000.00	-$ 436,386,000.00	
43909000005	Ingreso x en	SF	91799	1	240411	91799	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	26		$ 30,000.00	-$ 436,416,000.00	
43909000005	Ingreso x en	SF	91800	1	240411	91800	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	26		$ 57,000.00	-$ 436,473,000.00	
43909000005	Ingreso x en	SF	91801	1	240411	91801	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	26		$ 30,000.00	-$ 436,503,000.00	
43909000005	Ingreso x en	SF	91802	1	240411	91802	T.DEB.		1 VENTAS POR	50001	26		$ 30,000.00	-$ 436,533,000.00	
43909000005	Ingreso x en	SF	91803	1	240411	91803	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	26		$ 30,000.00	-$ 436,563,000.00	
43909000005	Ingreso x en	SF	91804	1	240411	91804	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	26		$ 15,000.00	-$ 436,578,000.00	
43909000005	Ingreso x en	SF	91805	1	240411	91805	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	26		$ 30,000.00	-$ 436,608,000.00	
43909000005	Ingreso x en	SF	91806	1	240411	91806	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	26		$ 42,000.00	-$ 436,650,000.00	
43909000005	Ingreso x en	SF	91807	1	240411	91807	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	26		$ 42,000.00	-$ 436,692,000.00	
43909000005	Ingreso x en	SF	91808	1	240411	91808	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	26		$ 30,000.00	-$ 436,722,000.00	
43909000005	Ingreso x en	SF	91809	1	240411	91809	CONTAD		1 VENTAS POR	50001	26		$ 60,000.00	-$ 436,782,000.00	
TOTAL	Ingreso x en	Ult fecha			240416			-411633000					$ 40,464,000.00	-$ 452,097,000.00	

Obligación especifica 7:
Brindar apoyo a las actividades de gestión documental (clasificar organizar y foliar) los documentos que requiera la subdirección administrativa y financiera

Descripción del Avance:
Para este periodo la contratista realizo gestión documental de las ventas de ocarros.

Evidencia / Producto:

Obligación especifica 8:
Revisar mensualmente que se realice los traslados correspondientes de las cuentas bancarias por concepto de descuentos de las cuentas que se van a pagar.

Descripción del Avance:
La contratista para este periodo reviso los traslados que se realizaron en las cuentas
1110 05 00004 por un valor $ 12,720,000.00
1110 06 00007 por un valor $ 8,320,641.00

En total los traslados fueron **21.040.641**

TRASLADO MES DE ABRIL

CUENTA 11100600007

COMP.	DOCUM.	FECHA	IDENTIF.	NOMBRES	REFER	CREDITOS	DETALLE
43013	349	2/04/2024	17326318	HERRERA FERNANDO	TRANSF	$ 466,170.00	PAGO 1 PERIODO 28/02/2024 AL 27/03/2024 CTO 184-20_
43016	353	2/04/2024	1121945305	MARTINEZ MATIAS SUSANA YIRLEY	TRANSF	$ 384,780.00	CTO 182-2024 PAGO 1 PERIODO 28/02 AL 27/03 PREST_
43020	358	2/04/2024	1121937347	MORA ALBORNOZ MARIA PAULA	TRANSF	$ 174,000.00	PAGO 1 PERIODO 28/02/2024 AL 27/03/2024 CTO 183-20_
43021	357	2/04/2024	86057381	ESPOSITO VELASQUEZ LIBARDO	TRANSF	$ 142,476.00	PAGO 1 PERIODO 21/02/2024 AL 20/03/2024 CTO 138-20_
43034	370	3/04/2024	40385054	JIMENEZ GUTIERREZ ESPERANZA	TRANSF	$ 132,000.00	CTO 197-2024 PAGO 1 PERIODO 01/03 AL 31/03 PREST_
43038	374	3/04/2024	1121951029	RAMOS OSPINA HUGO ALEJANDRO	TRANSF	$ 222,600.00	CTO 194-2024 PAGO 1 PERIODO 01/03 AL 31/03 PREST_
43039	377	3/04/2024	1121891888	BELTRAN ORJUELA MAYRA LIZETH	TRANSF	$ 197,160.00	CTO 195-2024 PAGO 1 PERIODO 01/03 AL 31/03 PREST_
43050	391	5/04/2024	40219461	BALDION MONROY EDITH	TRANSF	$ 142,476.00	CTO 148-2024 PAGO 1 PERIODO 23/02 AL 22/03 PREST_
43051	388	5/04/2024	1019053150	LEON AGUILAR LAURA KATERINE	TRANSF	$ 243,258.00	CTO 200-2024 PAGO UNICO PERIODO 01/03 AL 31/03 P_
43052	389	5/04/2024	17320642	CASTRO HERNANDEZ HENRY	TRANSF	$ 142,476.00	CTO 142-2024 PAGO 1 PERIODO 23/02 AL 22/03 PREST_
43053	390	5/04/2024	30080540	VALENCIA REYES MARY CRUZ	TRANSF	$ 149,310.00	CTO 191-2024 PAGO 1 PERIODO 01/03 AL 31/03 PREST_
43064	402	9/04/2024	40446028	CABEZAS CAMBINDO ARGELINA	TRANSF	$ 174,000.00	CTO 199-2024 PAGO 1 PERIODO 04/03 AL 03/04 PREST_
43074	403	10/04/2024	1006775399	SANCHEZ RODRIGUEZ CAMILO ANDRES	TRANSF	$ 168,000.00	CTO 210-2024 PAGO 1 PERIODO 05/03 AL 04/04 PREST_
43083	411	10/04/2024	1121933189	QUEVEDO PEREZ DALIA MILADY	TRANSF	$ 215,400.00	CTO 193-2024 PAGO 1 PERIODO 05/03 AL 04/04 PREST_
43084	417	10/04/2024	1113653115	PARRA ALVARADO DAVID GUSTAVO	TRANSF	$ 243,258.00	PAGO 1 PERIODO 01/03/2024 AL 31/03/2024 CTO 189-20_
43085	412	10/04/2024	1123512874	PARDO MORENO YULLY ALEJANDRA	TRANSF	$ 222,600.00	CTO 223-2024 PAGO 1 PERIODO 08/03 AL 07/04 PREST_
43099	431	15/04/2024	1121850834	ROMERO JIMENEZ JAVIER DAVID HERNAN	TRANSF	$ 142,476.00	CTO 218-2024 PAGO 1 PERIODO 07/03 AL 06/04 PREST_
43116	447	15/04/2024	40375572	VELEZ SUAREZ DORA MARIA	TRANSF	$ 243,258.00	CTO 224-2024 PAGO 1 PERIODO 08/03 AL 07/04 PREST_
43127	443	17/04/2024	1006822279	MUÑOZ BAQUERO ANDRES FELIPE	TRANSF	$ 222,600.00	CTO 198-2024 PAGO 1 PERIODO 04/03 AL 03/04 PREST_
43134	477	18/04/2024	40441350	VARGAS SANCHEZ LUZ NANCY	TRANSF	$ 142,476.00	CTO 221-2024 PAGO 1 PERIODO 08/03 AL 07/04 PREST_
43138	491	19/04/2024	40412257	MORA RAMOS CARMEN ALCIRA	TRANSF	$ 174,093.00	CTO 116-2024 PAGO 2 PERIODO 17/03 AL 16/04 PREST_
43140	490	19/04/2024	86078582	ACOSTA OVALLE HERNAN	TRANSF	$ 174,093.00	CTO 121-2024 PAGO 2 PERIODO 17/03 AL 16/04 PREST_
43141	489	19/04/2024	1121927682	VIRACACHA RODRIGUEZ LAURA MARCELA	TRANSF	$ 174,093.00	CTO 122-2024 PAGO 2 PERIODO 17/03 AL 16/04 PRESTA_
43143	484	19/04/2024	86085914	BECERRA CELI HECTOR AUGUSTO	TRANSF	$ 174,093.00	CTO 120-2024 PAGO 2 PERIODO 17/03 AL 16/04 PREST_
43144	488	19/04/2024	1087193838	TELLEZ PARDO MARLY ESTHER	TRANSF	$ 149,310.00	CTO 110-2024 PAGO 2 PERIODO 17/03 AL 16/04 PREST_
43145	487	19/04/2024	1121860586	CARRION ORTIZ CRISTIAN ANDRES	TRANSF	$ 174,093.00	CTO 118-2024 PAGO 2 PERIODO 17/ AL 16/04 PREST_
43146	486	19/04/2024	40397684	SOLANO ORTIZ ANA PATRICIA	TRANSF	$ 149,310.00	CTO 115-2024 PAGO 2 PERIODO 17/03 AL 16/04 PREST_
43148	485	19/04/2024	1121827520	RAMOS PRIETO ELKIN JOSE	TRANSF	$ 174,093.00	CTO 119-2024 PAGO 2 PERIODO 17/03 AL 16/04 PREST_

9. Realizar la proyección de respuesta de requerimientos de solicitudes de devolución por concepto de estampilla proturismo

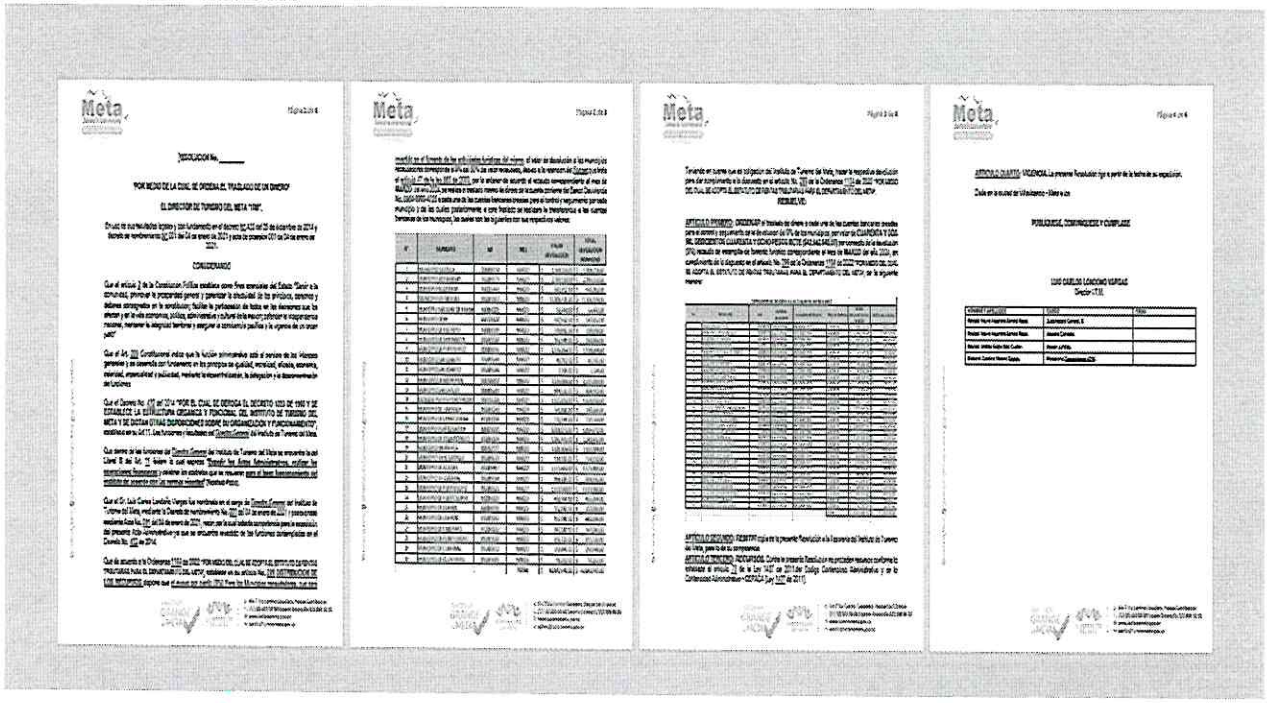
Descripción del Avance:

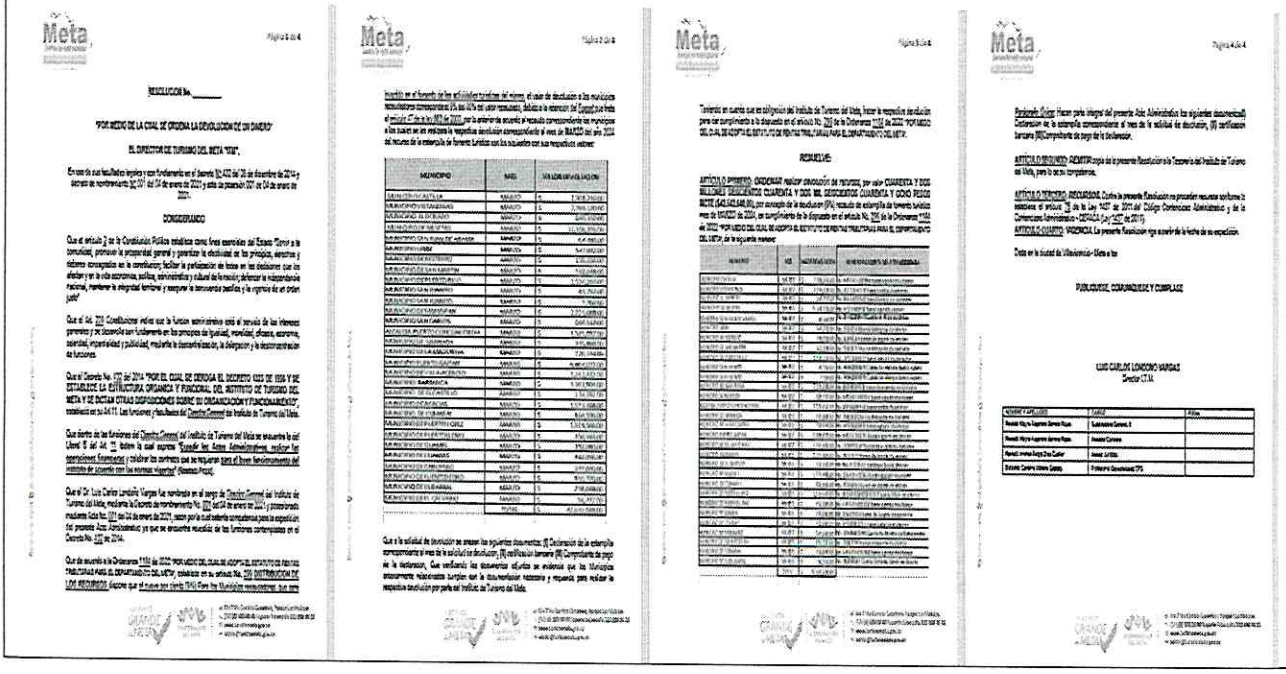
1.Para este periodo la contratista realizo requerimientos de solicitud de devoluciones de estampillas de municipios del 9 % del mes de marzo 2024

2. para este periodo la contratista realizó resolución de traslados de municipios del 9% del mes de marzo 2024

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

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

N°	MUNICIPIO	NIT	MES	VALOR DEVOLUCION	TOTAL DEVOLUCION MUNICIPIO
1	MUNICIPIO CASTILLA	800098190	MARZO	$ 1,908,216.00	$ 1,908,216.00
2	MUNICIPIO VISTAHERMO	892099173	MARZO	$ 2,769,120.00	$ 2,769,120.00
3	MUNICIPIO EL DORADO	800255443	MARZO	$ 665,352.00	$ 665,352.00
4	MUNICIPIO DE MESETAS	892099317	MARZO	$ 11,306,376.00	$ 11,306,376.00
5	MUNICIPIO SAN JUAN DE ARAMA	800098205	MARZO	$ 64,440.00	$ 64,440.00
6	MUNICIPIO URIBE	800128428	MARZO	$ 547,632.00	$ 547,632.00
7	MUNICIPIO DE RESTREPO	800098199	MARZO	$ 199,656.00	$ 199,656.00
8	MUNICIPIO DE SAN MARTIN	892099548	MARZO	$ 162,648.00	$ 162,648.00
9	MUNICIPIO DE PUERTO RICO	800098195	MARZO	$ 1,536,264.00	$ 1,536,264.00
10	MUNICIPIO SAN JUANITO	892099246	MARZO	$ 45,792.00	$ 45,792.00
11	MUNICIPIO SAN JUANITO	892099246	MARZO	$ 7,704.00	$ 7,704.00
12	MUNICIPIO DE MAPIRIPAN	800136458	MARZO	$ 2,225,088.00	$ 2,225,088.00
13	MUNICIPIO SAN CARLOS	800098203	MARZO	$ 604,512.00	$ 604,512.00
14	ALCALDIA PUERTO CONCONCOR	800172206	MARZO	$ 1,525,032.00	$ 1,525,032.00
15	MUNICIPIO DE GRANADA	892099243	MARZO	$ 345,888.00	$ 345,888.00
16	MUNICIPIO DE LA MACARENA	892099234	MARZO	$ 720,144.00	$ 720,144.00
17	MUNICIPIO PUERTO GAITAN	800079035	MARZO	$ 6,804,072.00	$ 6,804,072.00
18	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	892099324	MARZO	$ 1,242,432.00	$ 1,242,432.00
19	MUNICIPIO BARRANCA	800152577	MARZO	$ 3,101,904.00	$ 3,101,904.00
20	MUNICIPIO DE EL CASTILLO	892099278	MARZO	$ 114,192.00	$ 114,192.00
21	MUNICIPIO DE ACACIAS	892001457	MARZO	$ 1,573,488.00	$ 1,573,488.00
22	MUNICIPIO DE CUMARAL	892099184	MARZO	$ 864,936.00	$ 864,936.00
23	MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ	892099325	MARZO	$ 1,519,560.00	$ 1,519,560.00
24	MUNICIPIO DE PUERTOLLERAS	892099309	MARZO	$ 456,984.00	$ 456,984.00
25	MUNICIPIO DE GUAMAL	800098193	MARZO	$ 352,080.00	$ 352,080.00
26	MUNICIPIO DE LEJANIAS	892099242	MARZO	$ 462,096.00	$ 462,096.00
27	MUNICIPIO DE CABUYARO	892099232	MARZO	$ 347,040.00	$ 347,040.00
28	MUNICIPIO DE FUENTEDEORO	892099183	MARZO	$ 855,720.00	$ 855,720.00
29	MUNICIPIO DE CUBARRAL	892000812	MARZO	$ 258,048.00	$ 258,048.00
30	MUNICIPIO DE EL CALVARIO	892099001	MARZO	$ 56,232.00	$ 56,232.00
			TOTAL	$ 42,642,648.00	$ 42,642,648.00

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	MARZO
Número de Planilla	**9465066597**
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$2.544.000
Valor pagado a SALUD	$321.300
Valor pagado a PENSIÓN	$411.300
Valor pagado a ARL	$13.500
Valor pagado a FSP	**N/A**
Nota: Si realizó pago para más de un Periodo o finalizando contrato Inserte nueva columna **Nota:** Si es persona jurídica se diligencia todo con N/A	

5. CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN GENERADA Y/O TRAMITADA POR EL CONTRATISTA

Certifico que el contratista hizo entrega de los archivos, documentos y demás información generada durante el periodo de ejecución, conforme a los procedimientos y formatos vigentes en el Sistema Integrado de Gestión, pertinentes en el desarrollo de las obligaciones contractuales, aplicando los lineamientos normativos en materia archivística y dando cumplimiento a la Política de Gestión Documental de la entidad.

6. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA

Balance Financiero de Ejecución del Contrato Inicial				
Concepto	**Valor**	**Periodo (DD/MM/AAAA AL DD/MM/AAAA)**		**% Ejecución financiera**
		Del	Al	
Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Primer pago	1.272.000	25/01/2024	31/01/2024	3.33%
Segundo pago	6.360.000	01/02/2024	29/02/2024	16.67%
Tercer pago	6.360.000	01/03/2024	31/032024	16.67%
Pago autorizado en el presente informe	6.360.000	01/04/2024	30/04/2024	16.67%
Saldo pendiente por ejecutar	17.808.000	01/05/2024	24/07/2024	46.66%
Valor total del contrato Inicial	$38.160.000	25/01/2024	24/07/2024	100%
Nota: Inserte o Elimine filas si requiere.				

Balance Financiero de Ejecución de la Adición				
Concepto	**Valor**	**Periodo (DD/MM/AAAA AL DD/MM/AAAA)**		**% Ejecución financiera**
		Del	Al	
Pago Autorizado en el Presente Informe	N/A	N/A	N/A	N/A
Saldo del contrato pendiente por ejecutar	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor total de la Adición	N/A	N/A	N/A	N/A
Nota: El número de pagos debe ser consecutivo, comienza en el balance financiero del contrato inicial y continúa en el balance financiero de la adición. Inserte o Elimine filas si requiere. (si no aplica diligenciar N/A)				

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo con la información anteriormente suministrada, como Supervisor, certifico que durante el **PERIODO No. 4** comprendido del 01/04/2024 AL 30/04/2024, 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 un **SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($6.360.000)**

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 062 de 2024