



INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO
INFORME DEL SUPERVISOR

Código: FR-GC100-015

Fecha: 26/11/2024

Versión: 03

Página 1 de 8

Villavicencio, 07 de febrero de 2025

Doctor (a)
JAVIER MAURICIO SALINAS VARON
Director General
Instituto de Turismo de Villavicencio
Ciudad.

Ref.: CONTRATO 17
PERIODO N° 1 (22 de enero al 31 de enero de 2025)

Asunto: INFORME DE SUPERVISION Nro. 01

1. OBJETIVO: Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011.

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

3.

CONTRATO NO.	017 DE 2024
CONTRATISTA	ELIANA BOCANEGRA COSSIO
NIT/CC.	40.325.396 de Villavicencio
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PRESTAR APOYO A LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
VALOR INICIAL	TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS y (\$13.500.000) MCTE INCLUIDO IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES A QUE HUBIERE LUGAR.

FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	FECHA ACTA DE INICIO:	FECHA TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO
21/01/2025	22/01/2025	21/04/2025

2.1 MODIFICACIONES:



INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO
INFORME DEL SUPERVISOR

Código: FR-GC100-015

Fecha: 26/11/2024

Versión: 03

Página 2 de 8

2.1 MODIFICACIONES:

DESCRIPCION	SI	NO	NUMERO DE ACTA	FECHA DEL ACTA
Cesión		X		
Modificación De Clausulas		X		
Adición En Valor		X		
Adición En Tiempo De Ejecución		X		
Suspensión Del Contrato		X		
Reinicio Del Contrato		X		

FECHA TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO

21/04/2025

3. SUPERVISION DEL CONTRATO: Teniendo en cuenta que mediante Acto Administrativo de fecha **22/01/2025** expedido por el director general del Instituto, se me designó como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al **PERIODO 01** de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación adoptado mediante Resolución No 077 del 27 de julio de 2018.

4. EJECUCION DEL CONTRATO: Se debe proceder a efectuar la descripción detallada de las ACTIVIDADES EJECUTADAS o de los BIENES ENTREGADOS según se desprenda del OBJETO CONTRACTUAL que determina el alcance de las obligaciones que debe ejecutar el contratista. Para tal efecto el SUPERVISOR deberá dar fe entre otras obligaciones de las siguientes:

ACTIVIDAD 1. Llevar a cabo el seguimiento y la revisión de las ejecuciones contractuales supervisadas por la Subdirección Administrativa y Financiera, junto con la elaboración de los informes correspondientes.

DESCRIPCION: La contratista llevo realizo seguimiento a la ejecución del contrato 051 de 2024, correspondiente a modificación por inclusión de bienes de acuerdo a relación de bienes suministrado por la T.A. de almacén. Solicito cotización a Aseguradora Solidaria de Colombia desde el correo institucional finanzas@turismovillavicencio.gov.co y elaboro solicitud de adición dirigida a la Dirección General del ITV. Suscribiéndose acta modificatoria No 004 del 30 de enero de 2025.

(Y:) > 4. CONTRATOS 2024 INSTITUTO DE TURISMO > 051_CMC_005_ POLIZAS > Acta 004 adicion inclusion de bien

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
1. Correo_Subdirección Administrativa IT...	10/01/2025 10:59 a. m.	Documento Adob...	228 KB
1. COTIZACION INCLUSION BIENES ITV (1)	29/01/2025 7:48 a. m.	Documento Adob...	271 KB
1.1 ENTRADA No 10	10/01/2025 10:04 a. m.	Documento Adob...	590 KB
1.2 entrada al almacen No 11	10/01/2025 10:04 a. m.	Documento Adob...	667 KB
2. Solicitud de adicion	29/01/2025 8:08 a. m.	Documento de Mi...	330 KB
3. SOLICITUD CDP ADICION	29/01/2025 8:17 a. m.	Documento de Mi...	158 KB



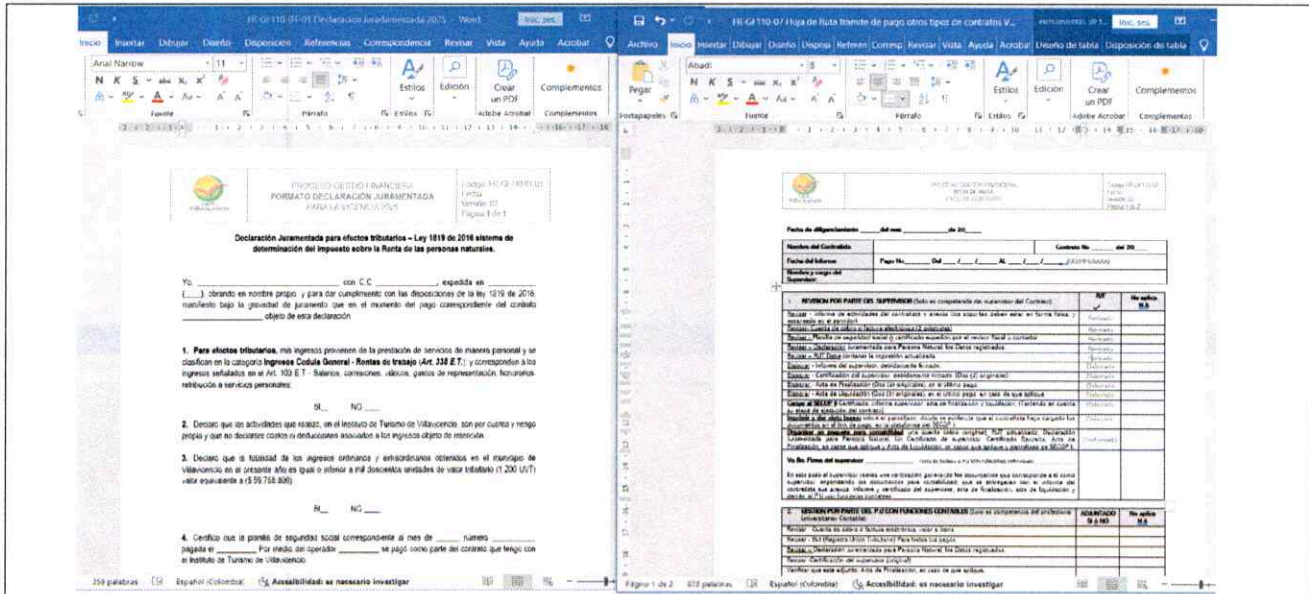
INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO
INFORME DEL SUPERVISOR

Código: FR-GC100-015

Fecha: 26/11/2024

Versión: 03

Página 4 de 8

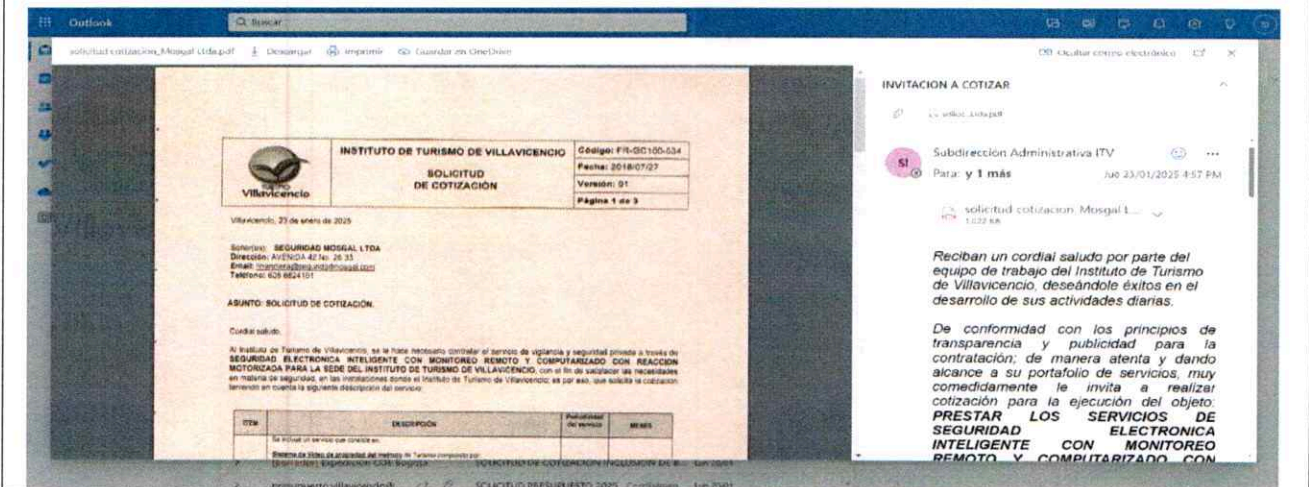


ACTIVIDAD 5. Elaborar los documentos requeridos para los procesos precontractuales de la Subdirección Administrativa y Financiera.

DESCRIPCION: La contratista elaboro Invitación a cotizar para las siguientes necesidades:

23/01/2025. Servicio de seguridad electrónica inteligente con monitoreo remoto, computarizado y alarmas para la sede del instituto de turismo de Villavicencio

28/01/2025 Adquisición de pólizas de seguros (todo riesgo - manejo global estatal, responsabilidad civil extracontractual- póliza de responsabilidad civil Servidores públicos) para el instituto de turismo de Villavicencio-





INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO
INFORME DEL SUPERVISOR

Código: FR-GC100-015

Fecha: 26/11/2024

Versión: 03

Página 6 de 8

1. NECESIDAD ACTUALIZACION Y SOPORTE DEL SOFTWARE CONTABLE, FINANCIERO, Y ADMINISTRATIVO

Buscar herramientas, ayuda y mucho más (Alt + G)

Archivo Inicio Insertar Presentación Referencias Revisar Vista Ayuda Tabla

Normal Dictar Editor Diseñador

INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO	Código: FR-GC100-015
NECESIDAD DEL BIEN O SERVICIO	Fecha: 08/08/2024
	Versión: 04
	Página 1 de 2

Villavicencio, 22 de enero de 2025.

Doctor
JAVIER MAURICIO SALINAS VARON
Director General
Instituto de Turismo de Villavicencio

Asunto: **NECESIDAD DEL BIEN O SERVICIO**

INFORMACION GENERAL	
PROGRAMA	NA
SUBPROGRAMA	NA
META	NA
PROYECTO	NA
RUBRO PRESUPUESTAL	PAQUETES DE SOFTWARE
CÓDIGO	212010109502030101
FUENTE	ICLD- FUNCIONAMIENTO
POBLACION BENEFICIADA CON EL OBJETO A CONTRATAR	NA

Nota. Esta información se incorpora de acuerdo con el certificado de Bancos, programas y proyectos.

1. LA DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER POR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

ACTIVIDAD 6. Brindar apoyo en la depuración del inventario de elementos devolutivos del instituto, incluidos los bienes asegurados, y realizar la conciliación mensual con el área de contabilidad.

DESCRIPCION: Se evidencia solicitud de inventario general del Instituto a través del correo institucional finanzas@turismovillavicencio.gov.co. Así como reporte a Asegurado Solidaria de Colombia, de los elementos dados de baja en la vigencia 2024 y reporte de elementos a retirar de la póliza TDM, según registros suministrados por almacén.

Se evidencia además validación del reporte de inventario para el programa de seguros de la vigencia 2025 y consolidación de documento Inventario General Clasificado, del cual fue confirmado la concordancia en valores y cantidades registradas en el sistema de inventario del instituto, por la T.A del ITV de almacén.

Excel REPORTE PARA ASEGURADORA SOLIDA...

Abrir en Excel Guardar en OneDrive

ELEMENTOS PARA DAR DE BAJA EN EL INVENTARIO ASEGURADO

REPORTE PARA ASEGURADO...

Reciba un cordial saludo por parte del equipo de trabajo del Instituto de Turismo de Villavicencio, deseándole éxitos en el desarrollo de sus actividades diarias.

Comedidamente me dirijo a usted en calidad de supervisora del contrato No 051 de 2024, el cual se encuentra en ejecución, con el objetivo de solicitar dar de baja del inventario asegurado en la Póliza todo riesgo daño material No 994000000272 los elementos que se relacionan a continuación:

CÓDIGO	DETALLE	CANT.	UNID.	VR. UNID.	VR. TOTAL
4	31111010 CALABRA TIPO BALSA	1	UNIDAD	123.242,00	123.242,00
5	326101000501 SERVIDOR DIGITAL DE CASILLAS TIPO DE 4 CASILLEROS	1	UNIDAD	1.134.100,00	1.134.100,00
6	326101000502 UPS DE 1500 WATTS CON BATERIAS FUSIBLE E INTERRUPTOR DE PROTECCION INCORPORADO	1	UNIDAD	2.395.292,00	2.395.292,00
7	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	1	UNIDAD	2.890.165,00	2.890.165,00
8	3110010002 PARQUE EDUCATIVO INFANTIL	1	UNIDAD	37.443.330,00	37.443.330,00
9	36659000066 SERVICIOS DE UBICACION DE SITIOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 DE 120 CM X 90 CM FORRADA EN VINILO REFLECTIVO CON SOPORTE EN ANGINO DE 2 PULGADAS X 3/16 DE 2.50 MTU LARGO	3	UNIDAD	536.000,00	1.538.000,00
10	36659000075 Talla informar para validación tal en materia rotiva en piso impermeable de tipo de concreto por lit	2	UNIDAD	1.095.785,00	2.191.530,00
11	83351042 SERVICIOS DE UBICACION DE AREAS ESPECIFICAS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 DE 90CM X 90 CM FORRADA EN VINILO REFLECTIVO CON SOPORTE EN ANGINO DE 1/2 PULGADAS X 3/16 DE 2.00 MTU DE LARGO	4	UNIDAD	373.000,00	1.500.000,00
12	31111025 PANTONES (BOSQUES)	1	UNIDAD	21.789,00	21.789,00
13	31111036 PÉSTA DE SEGURIDAD PARA CALABRA C/U	1	UNIDAD	21.811,00	21.811,00
	TOTAL				66.821.391,00

CÓDIGO	DETALLE	CANT.	UNID.	VR. UNID.	VR. TOTAL
10	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
11	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
12	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
13	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
14	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
15	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
16	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
17	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
18	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
19	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
20	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
21	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
22	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
23	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
24	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
25	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
26	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
27	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
28	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
29	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
30	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
31	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
32	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
33	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
34	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
35	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
36	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
37	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
38	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
39	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
40	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
41	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
42	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
43	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
44	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
45	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
46	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
47	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
48	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
49	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
50	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
51	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
52	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
53	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
54	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
55	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
56	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
57	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
58	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
59	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
60	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
61	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
62	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
63	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
64	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
65	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
66	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
67	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
68	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
69	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
70	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
71	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
72	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
73	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
74	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
75	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
76	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
77	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
78	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
79	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
80	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
81	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
82	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
83	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
84	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
85	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
86	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
87	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
88	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
89	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
90	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
91	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
92	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
93	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
94	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
95	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
96	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
97	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
98	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
99	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA Y PC NO SERIE A11197	2	UNIDAD	2.890.165,00	5.780.330,00
100	38700200024 COQUE TEGOS PINTALES ASESORERIA				



INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO
INFORME DEL SUPERVISOR

Código: FR-GC100-015

Fecha: 26/11/2024

Versión: 03

Página 7 de 8

ACTIVIDAD 7. Elaborar las actas de los comités según lo requiera el supervisor del contrato.

DESCRIPCION: No se han llevado a cabo comités que requieran elaboración de actas por parte de la contratista.

ACTIVIDAD 8. Brindar apoyo en la ejecución de las acciones correctivas establecidas en el plan de mejoramiento bajo la responsabilidad de la Subdirección Administrativa y Financiera.

DESCRIPCION: Se está efectuando revisión por parte de la contratista, para la implementación de medidas de acción correspondiente a los hallazgos administrativos a cargo de la subdirección administrativa y Financiera.

ACTIVIDAD 9. Brindar apoyo en las actividades, reuniones y eventos programados o en los que participe Instituto de Turismo de Villavicencio, según lo requiera el supervisor del contrato.

DESCRIPCION: La contratista participo de la capacitación programada para el día 29 de enero de 2025 por la Contraloría Municipal de Villavicencio, referente a reportes SIA CONTRALORIA.

ACTIVIDAD 10. Incluir los digitales de los documentos que se elaboren en el desarrollo del contrato, en carpeta compartida SCANNER ([Win-ss8ecbnvuqk](#)), en la carpeta CONTRATOS 2025 INSTITUTO D TURISMO.

DESCRIPCION: Se evidencia documentos cargados por la contratista en el drive dispuesto por Instituto [5. CONTRATOS 2025 INSTITUTO DE TURISMO](#).



5. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL: se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así:

PLANILLA Nro.	9480186701
PLANILLA Nro.	9478663529
MES DE SALUD COTIZADO	DICIEMBRE
IBC	\$2,948,237
SALUD	\$ 368.600
PENSIÓN	\$ 471.800
ARL	\$ 15.400



INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO
INFORME DEL SUPERVISOR

Código: FR-GC100-015

Fecha: 26/11/2024

Versión: 03

Página 8 de 8

6. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA:

CONCEPTO	VALOR	PERIODO	%
VALOR DEL CONTRATO	13.500.000	Del 22/01/2025 al 21/04/2025	100%
ANTICIPO	NA	NA	NA
PAGO (PRIMERO)	1.350.000.00	Del 22/01/2025 al 31/01/2025	10.00%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	12.150.000.00	Del 01/02/2025 al 21/04/2025	90.00%

7. SE ANEXA AL PRESENTE INFORME:

Informe del Contratista y sus anexos para el pago	SI	NO	N.A
Cuenta de cobro y/o factura	X		
Certificación o Planilla De Pago De Aportes En Salud, pensión ARL y Parafiscales. En Caso De Aplique.	X		
Declaración Juramentada-Información Tributaria (Únicamente Persona Natural)	X		
Certificación Bancaria.	X		
Copia de la entrada al Almacén ITV en caso que aplique.			X
Acta de finalización del contrato, en caso que aplique.		X	
Acta de liquidación del contrato en caso que aplique.		X	

8. ¿PROCEDE EL PAGO PARA ESTE PERIODO?:

Si NO

9. OBSERVACIONES: NA

SHIRLEY VIVIANA ARANGO GARZON
CARGO: SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Supervisor del Contrato 017 DE 2025



FORMATO CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN
INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO

Código: FR-GC100-045

Fecha: 26/11/2024

Página 1 de 1 V:04

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 017 DE 2025

CERTIFICA:

Que **ELIANA BOCANEGRA COSSIO**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **40.325.396** de **Villavicencio**, prestó sus servicios con el visto bueno de la supervisión, durante el **Periodo 01** comprendido entre el 22 de enero de 2025 al 31 de enero de 2025, desempeñando las funciones descritas en el contrato No. 017 de 2025 cuyo objeto es: **"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PRESTAR APOYO A LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA."**, y presentó planilla de pago al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales, según la planilla 9478663529 con fecha de pago 09/12/2024 del operador APORTES EN LINEA correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2024

Esta certificación se expide para efectos del Pago No. 01, por valor de UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE (\$ 1.350.000)., a los **07 días del mes de febrero de 2025**

SHIRLEY VIVIANA ARANGO GARZON
Supervisor