

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GAF-F-05-V5
	Proceso Gestión Administrativa y Financiera	Fecha de Vigencia: 15/10/2024

Villavicencio, 4 de marzo de 2024

Doctor
LUIS CARLOS LONDOÑO
 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 1 DEL 7/02/2025 AL 28/02/2025			
DATOS BASICOS			
650 DE 2024	117 DE 2025		
Numero proceso secop II	CD-ITM-140-2025		
Nombre contratista	DORA NINFA ORTIZ PEREZ	NIT/C.C	40.379.455
Objeto	Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo a la subdirección administrativa y financiera del instituto de turismo del meta.		
Supervisor (agregar fila si hay cambio)	MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS	C.C	1.121.836.772
CONDICIONES INICIALES			
Valor del contrato (letras y números)	DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL PESOS (\$19.716.000) MTE.		
Plazo de ejecución:	SEIS (6) MESES		
Fecha de inicio:	7/02/2025		
Fecha de terminación:	6/08/2025		
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)	N/A		
Suspensiones	N/A	FECHA:	N/A
Reinicios:	N/A	FECHA:	N/A

	INFORME DE SUPERVISIÓN		Código: GAF-F-05-V5
	Proceso Gestión Administrativa y Financiera		Fecha de Vigencia: 15/10/2024

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

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Teniendo en cuenta que mediante Estudios Previos del 4/02/2025 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. 208 del 2022, me permito informar el desarrollo correspondiente al **PERIODO 01 del 7/04/2025 AL 28/02/2025**. Las siguientes son las obligaciones desarrolladas por el contratista, que corresponden a un porcentaje de avance acumulado de la ejecución del 13.70%

Descripción de las actividades desarrolladas:

Obligación No. 01

Apoyar al área de tesorería en la liquidación, seguimiento y gestión de pago de los rendimientos financieros generados sobre los recursos girados por parte de la gobernación y demás entidades. Durante este periodo la contratista apoyó al área de tesorería en el seguimiento y gestión de los pagos de los Rendimientos Financieros generados de los meses de octubre y noviembre del año 2024, de acuerdo a las Resoluciones N°00667 y 00677, girados a la Gobernación del Meta, así:

Mes de octubre de 2024.

0964-6999-4287 Davivienda	1308540-100000993 BBVA	364-639-690 Banco Bogotá	364-872-929 Banco Bogotá	364-874-743 Banco Bogotá	364-879-924 Banco Bogotá	364-878-250 Banco Bogotá	364-892-562 Banco Bogotá	364-892-570 Banco Bogotá
Resoluciones 287-357-359-637-156-671-157-348 Recursos de desahorro	Resolución 140-288 Recursos del crédito	Construcción de la torre mirador en el municipio de Puerto López -Meta - Regalías	Resolución 718	Resolución 805	Resolución 918	Resolución 841	Resolución 215	Resolución 219
3.980.065,55	241.503,00	224.702,00	781.262,00	3.348,00	820.415,00	2.359,00	5.069,00	13.979,00
3.980.065,55	241.503,00	224.702,00	781.262,00	3.348,00	820.415,00	2.359,00	5.069,00	13.979,00

Mes de noviembre de 2024.

0964-6999-4287 Davivienda	1308540-100000993 BBVA	364-639-690 Banco Bogotá	364-872-929 Banco Bogotá	364-879-924 Banco Bogotá	364-892-662 Banco Bogotá	364-892-570 Banco Bogotá	364-904-631 Banco Bogotá
Resoluciones 287-357-359-637-156-671-157-348 Recursos de desahorro	Resolución 140-288 Recursos del crédito	Construcción de la torre mirador en el municipio de Puerto López -Meta - Regalías	Resolución 718	Resolución 918	Resolución 215-425	Resolución 219-425	Resolución 423
3.850.279,62	470,00	224.678,00	379.982,00	793.560,00	4.105,00	13.443,00	53.765,00
3.850.279,62	470,00	224.678,00	379.982,00	793.560,00	4.105,00	13.443,00	53.765,00

Obligación No. 02

Apoyar en la proyección de respuesta a requerimientos que le sean asignados por el supervisor.

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GAF-F-05-V5
	Proceso Gestión Administrativa y Financiera	Fecha de Vigencia: 15/10/2024

La contratista apoyo al área de tesorería a un requerimiento por solicitud verbal el día 25/02/2025, por parte del contratista del Consorcio Inter parques Turísticos del contrato N°471/2023, de la parcial dos el cual se le dio respuesta oportuna y trasladada a la oficina de archivo en carpeta 1 y carpeta 2.

1/17/23 - 1 copy 1 & 1 copy 2
1/18/23 - 1 copy 1 & 1 copy 2

Obligación No. 03

Obligación No. 03
Seguimiento a la presentación de informes de acuerdo con el cronograma anual de informes.

El día 20/02/2025 la contratista se reunió con la profesional Mabel Lara, con el fin de retroalimentar el cronograma anual de informes del año 2025.

Código: GCI-F-09-V1


Meta
 Gobierno del Estado

CRONOGRAMA ANUAL DE INFORMES

Fecha de Vigencia:
 04/12/2021

Proceso Gestión de Control Interno

No.	PROCESO RESPONSABLE	AREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL INFORME	ENTIDAD QUE SOLICITA EL INFORME	NORMATIVIDAD QUE LO ESTABLECE	CARGO DEL RESPONSABLE	PERIODICIDAD	FECHA DE CORTE	FECHA DE PRESENTACIÓN	FORMA DE PRESENTACIÓN	OBSERVACIONES
1	Gestión de Talento Humano	Subdirección Administrativa y Financiera	Automatización Encuentros Muestras de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ministerio de Trabajo	Resolución 0010 de 2018 Ministerio del Trabajo	SUBDIRECTOR GENERAL	Anual	Diciembre	Reporte de la vigencia	Conferencia	se realiza a través del aplicativo establecido por la entidad
2	Gestión de Talento Humano	Subdirección Administrativa y Financiera	Reporte FURAG	DAFP	Decreto 1453 de 2018	SUBDIRECTOR GENERAL	Anual	Abril	Reporte de la vigencia anterior	Conferencia	se realiza a través del aplicativo establecido por la entidad
3	Gestión de Talento Humano	Subdirección Administrativa y Financiera	Reporte Estado Juvenil	DAFP	Artículo 22 de la Ley 1712 de 2014	SUBDIRECTOR GENERAL	Semestral	La que establezca el DAFP	Reporte vigencia actual	Conferencia	se realiza a través del aplicativo establecido por la entidad
4	Gestión de Talento Humano	Subdirección Administrativa y Financiera	REPORTES LEY DE CIUDADANÍA PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LA MIMEN EN LOS CARGOS DE NIVEL DIRECTIVO EN EL ESTADO COLOMBIANO	DAFP	Ley 991 de 2000	SUBDIRECTOR GENERAL	Anual	Marzo	Reporte estado actual de la entidad	Conferencia	se realiza a través del aplicativo establecido por la entidad
5	Gestión de Talento Humano	Subdirección Administrativa y Financiera	Reporte de transacciones definitivas a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO	CNSC	Ley 909 de 2004	SUBDIRECTOR GENERAL	Semestral	Se debe remitir una vez se presente la planeación	Reporte vigencia actual	Conferencia	se realiza a través del aplicativo establecido por la entidad

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código: SIG-F-02-V2
	Proceso Sistema Integrado de Gestión	Fecha de Vigencia: 14/07/2021

REUNION / EVENTO:	Aprobación del presupuesto Anual de Ingresos				
FECHA:	20/02/2025.	HORA INICIO	10:00 am	HORA FINALIZACIÓN	11:50 am
EXPOSITOR / MODERADOR:	Yubel Jara				

[illegible]

Obligación No. 04

Hacer seguimiento al cierre de los procesos contractuales suscritos por el instituto de turismo del meta en plataforma Secop II.

Durante este periodo la contratista realizó el respectivo seguimiento al cierre de los procesos contractuales suscritos por el Instituto de Turismo del Meta de los años 2021, 2022 y 2023, que se encontraban en proceso de cierre y que verificando en la plataforma SECOP II, ya se encuentran en estado cerrado.

Evidencia: La contratista anexo soporte seguimiento cierre de los procesos contractuales.

Obligación No. 05

Brindar el apoyo en la gestión documental (clasificar, organizar, y foliar) y hacer entrega al área de archivo de la información que corresponda según la tabla de retención de archivo.

Durante este periodo la contratista brindo apoyo en gestión documental el cual realizo la respectiva entrega al área de archivo, de acuerdo a la tabla de retención de archivo, así:

- ✓ El día 11/02/2025 brindo apoyo en las actividades de gestión documental en foliar, organizar y clasificar los pagos efectuados el 27 de diciembre de 2024 de la fuente de REGALIAS del Departamento del Meta, así:

REGALIAS 2023 Y 2024

#	NUMERO CONTRATO	CONTRATISTA	MUNICIPIOS	CUENTAS PAGAS	ESTADO ACTUAL
1	399/2023	CONSORCIO PARAISO ACUATICO 2023 IP	MESETAS	2	EN EJECUCION
2	641/2023	DIEGO CAMILO ARISTIZABAL	EL CASTILLO	10,11,12	EN EJECUCION
3	891/2023	JAIR ALVAREZ	EL DORADO	9,1	EN EJECUCION
4	889/2023	LEIDY VIVIANA MARTINEZ	EL CASTILLO	8,9,10	EN EJECUCION
5	885/2023	JAVIER ANDRÉS RODRIGUEZ	CUMARAL	1	EN EJECUCION
6	883/2023	WILLIAM VELOZA	CUMARAL	4,5	EN EJECUCION
7	882/2023	GIOVANNY OLIVEROS	CUMARAL	10	EN EJECUCION
8	881/2023	LILIAN ESCOBAR BARRAGAN (CEDIDO)	EL DORADO	10	EN EJECUCION
9	848/2023	CONSORCIO TURISMO METENSE 2023	CUBARRAL	2	EN EJECUCION
10	475/2024	LAURA CAROLINA ROCHA	MESETAS	1,2	EN EJECUCION
11	244/2024	MARIA JULIANA GARZON	VILLAVICENCIO	6	EN EJECUCION
12	102/2024	CONSORCIO TURISTICO DORADO 2023	EL DORADO	2	EN EJECUCION

- ✓ Apoyó en gestión documental en clasificar, organizar, y foliar las Declaraciones de retención en la Fuente pago de impuestos a la DIAN del año 2024, en su respectiva Hoja de control GD-F-04-V2.
- ✓ Organizó, clasifíco, archivo en la respectiva hoja de control GD-F-04-V2 del contrato de obra N°244 de 2024 terminados y liquidados, de la fuente de REGALIAS del Departamento del Meta.

Evidencia: La contratista anexo evidencias de gestión documental.

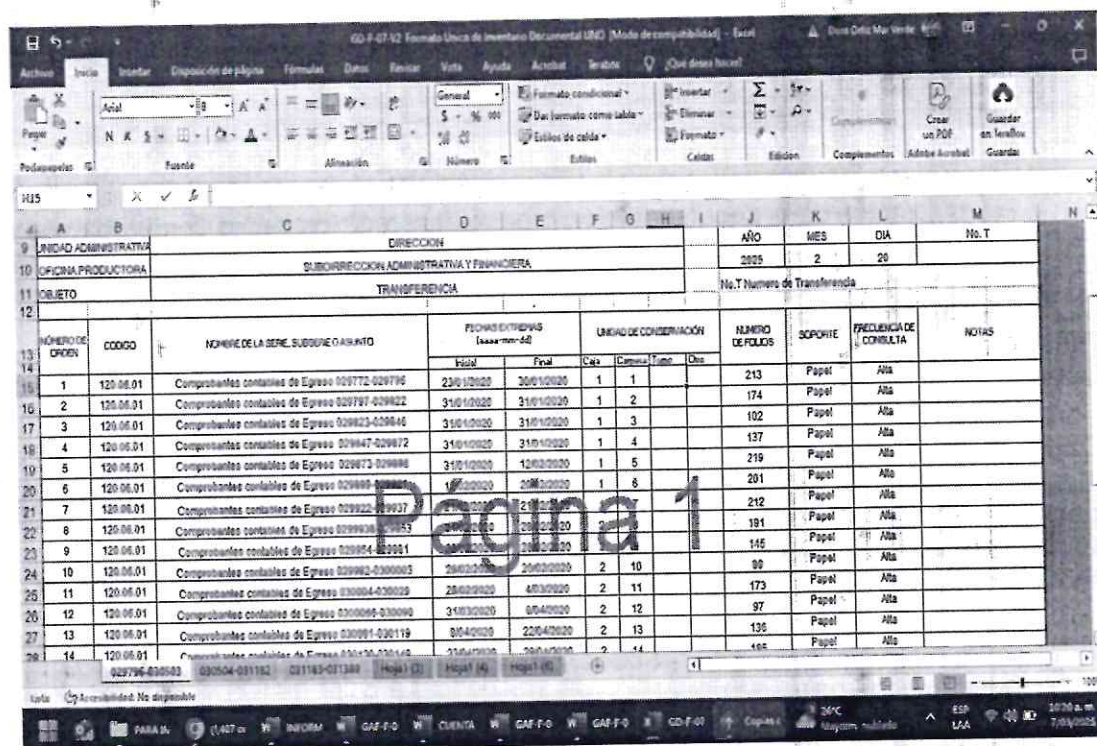
Obligación No. 06

Organizar el archivo de gestión del área de tesorería.

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GAF-F-05-V5
	Proceso Gestión Administrativa y Financiera	Fecha de Vigencia: 15/10/2024

Durante este periodo la contratista apoyo en la organización del archivo de gestión del área de tesorería, así:

- ✓ organizo la documentación producida y recibida de los comprobantes de egreso del mes de septiembre del año 2020, con el objeto de facilitar y garantizar su utilización y conservación de los documentos en el depósito de archivo, en su respectiva Hoja de control GD-F-04-V2.
- ✓ Apoyo a la oficina de tesorería del instituto de turismo del meta, el en la realización, organización y envió, de la documentación producida y recibida e inventario del archivo de los años 2020 y 2021, en el respectivo formato GD-F-07-V2 Formato Único de Inventario Documental el cual reposa en el archivo departamental, con el objeto de facilitar y garantizar su utilización y conservación quedando pendiente el recibido en los respectivos formatos por parte del archivo del ITM.



NÚMERO ORDEN	CÓDIGO	NOMBRE DE LA SERIE, SUBORDENADO O ASUNTO	FECHAS EXTREMAS (aaaa-mm-dd)		UNIDAD DE CONSERVACIÓN				NÚMERO DE FOLIOS	SOPORTE	FRECUENCIA DE CONSULTA	NOTAS
			Inicio	Final	Caja	Carpetas	Tubo	Disco				
1	120.06.01	Comprobantes contables de Egreso 029772-029776	23/01/2020	30/01/2020	1	1			213	Papel	Alta	
2	120.06.01	Comprobantes contables de Egreso 029787-029822	31/01/2020	31/01/2020	1	2			174	Papel	Alta	
3	120.06.01	Comprobantes contables de Egreso 029823-029846	31/01/2020	31/01/2020	1	3			102	Papel	Alta	
4	120.06.01	Comprobantes contables de Egreso 029847-029872	31/01/2020	31/01/2020	1	4			137	Papel	Alta	
5	120.06.01	Comprobantes contables de Egreso 029873-029898	31/01/2020	31/01/2020	1	5			219	Papel	Alta	
6	120.06.01	Comprobantes contables de Egreso 029899-029924	31/01/2020	31/01/2020	1	6			201	Papel	Alta	
7	120.06.01	Comprobantes contables de Egreso 029925-029950	31/01/2020	31/01/2020	1	7			212	Papel	Alta	
8	120.06.01	Comprobantes contables de Egreso 029951-029976	31/01/2020	31/01/2020	1	8			191	Papel	Alta	
9	120.06.01	Comprobantes contables de Egreso 029977-030002	31/01/2020	31/01/2020	1	9			145	Papel	Alta	
10	120.06.01	Comprobantes contables de Egreso 029983-030008	31/01/2020	31/01/2020	2	10			89	Papel	Alta	
11	120.06.01	Comprobantes contables de Egreso 030009-030034	31/01/2020	31/01/2020	2	11			173	Papel	Alta	
12	120.06.01	Comprobantes contables de Egreso 030035-030060	31/01/2020	31/01/2020	2	12			97	Papel	Alta	
13	120.06.01	Comprobantes contables de Egreso 030061-030086	31/01/2020	31/01/2020	2	13			136	Papel	Alta	
14	120.06.01	Comprobantes contables de Egreso 030087-030112	31/01/2020	31/01/2020	2	14			164	Papel	Alta	

GD-F 01-V2 Formato Único de Inventario Documental UNO (Modelo de compatibilidad) - Excel

Archivos Inicio Referencias Disposición de página Formato Datos Referencias Vista Ayuda Herramientas

Formato condicional
Formato como tabla
Estilos de celda
Insertar
Eliminar
Formato
Complementos
Crear un PDF
Guardar en formato

Formatos M17

123 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1

- ✓ Apoyo a la oficina de tesorería del instituto de turismo del meta, el cual hice la respectiva organización de la documentación producida y recibida de los comprobantes de egreso del mes de diciembre del año 2020, con el objeto de facilitar y garantizar su utilización y conservación de los documentos en el depósito de archivo, en su respectiva Hoja de control GD-F-04-V2.

Evidencia: El contratista anexo: soporte de gestión documental.

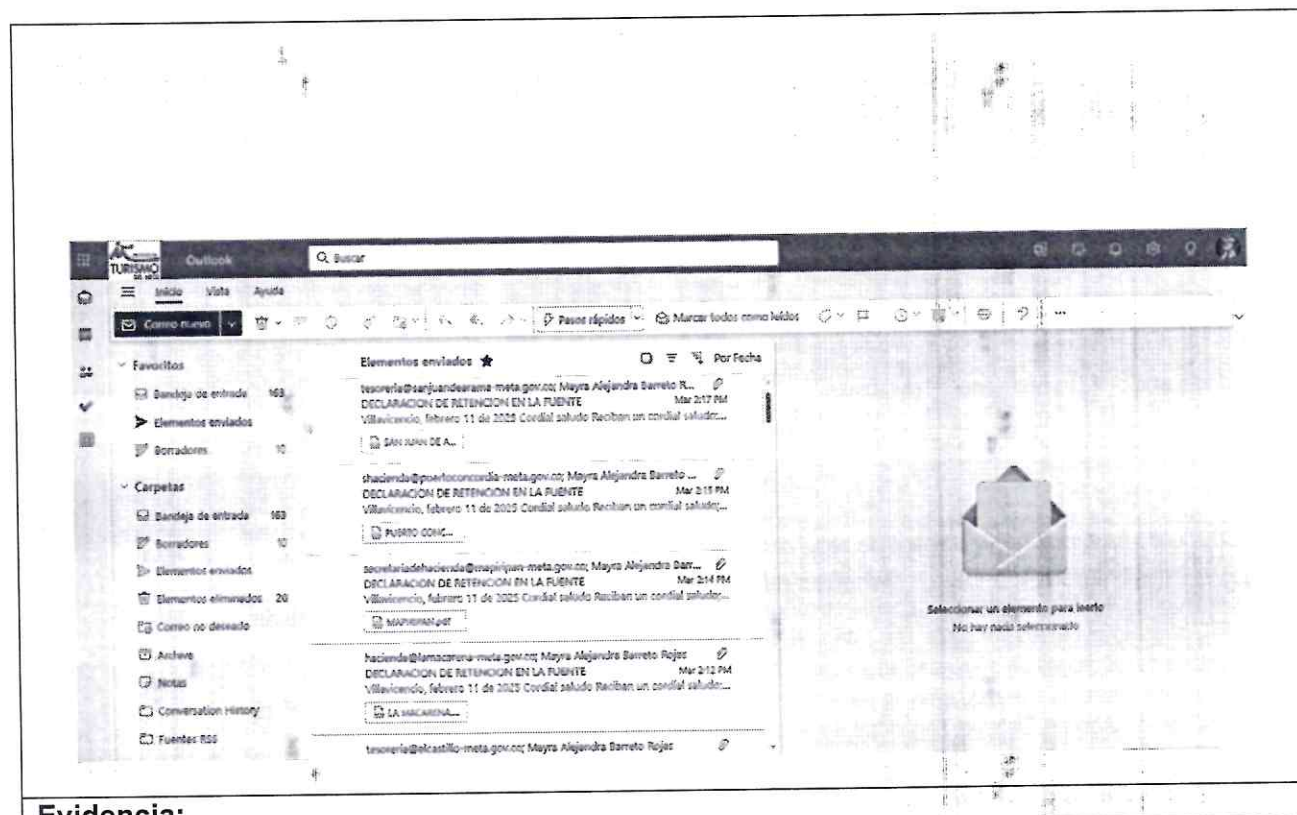
Obligación No. 07

Las demás que le sean asignadas por el supervisor en concordancia con el objeto contractual.

- ✓ Durante este periodo a la contratista se le asigno por parte de mi supervisora la doctora Mayra Alejandra Barreto apoyo en el escaneo y envío de las retenciones de industria y comercio por correo electrónico acturacion.electronica@turismometa.gov.co correspondiente a los periodos de noviembre y diciembre de 2024 a los correos electrónicos de los Municipios correspondientes, así:

DECLARACIONES DE RETENCION EN LA FUENTE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META					
No	MUNICIPIO	NIT	EMAIL DECLARACIONES	MES DECLARADO	FECHA ENVIO
1	MUNICIPIO EL CASTILLO	892.099.278	tesoreria@elcastillo-meta.gov.co	NOVIEMBRE-DICIEMBRE	11/02/2025
2	MUNICIPIO LA MACARENA	892.099.234	hacienda@lamacarena-meta.gov.co	NOVIEMBRE-DICIEMBRE	11/02/2025
3	MUNICIPIO MAPIRIPAN	800.136.459	secretariadehacienda@mapiripan-meta.gov.co	NOVIEMBRE-DICIEMBRE	11/02/2025
4	MUNICIPIO PUERTO CONCORDIA	800.172.206	hacienda@puertoconcordia-meta.gov.co	NOVIEMBRE-DICIEMBRE	11/02/2025
5	MUNICIPIO SAN JUAN DE ARAMA	800.098.205	tesoreria@sanjuandearama-meta.gov.co	NOVIEMBRE-DICIEMBRE	11/02/2025

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GAF-F-05-V5
	Proceso Gestión Administrativa y Financiera	Fecha de Vigencia: 15/10/2024



Evidencia:

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

4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GAF-F-05-V5
	Proceso Gestión Administrativa y Financiera	Fecha de Vigencia: 15/10/2024

Certifico que realicé la verificación del cumplimiento de los aportes de seguridad social integral (salud, pensión y ARL) del contratista realizado sobre un ingreso base de cotización del 40% del valor de los honorarios pactados en el contrato, para personas jurídicas mediante certificación conforme al Art 50 de la Ley 789 de 2002.

Pagos de Seguridad Social – Persona Natural								
Valor del periodo facturado	Valor IBC 40%	No de planilla	Mes o periodo pagado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Pago ARL	Total Pagado	Fecha de pago
\$2.628.800	\$1.450.000	84660458	FEBRERO	\$181.300	\$232.000	\$7.600	\$420.900	4/03/2025

Pagos de Seguridad Social – Persona Juridica		
CONCEPTO	Aplica	No aplica
Certificado de cumplimiento de pago de seguridad social y aportes legales según art. 50 Ley 789 de 2002 suscrito por el representante legal firma original	N/A	N/A
Certificado de cumplimiento de pago de seguridad social y aportes legales según art. 50 Ley 789 de 2002 suscrito por el revisor fiscal firma original (Tarjeta profesional y antecedentes vigentes)	N/A	N/A
Soporte de los pagos de seguridad social (planillas de pago de seguridad social)	N/A	N/A
Nota: Los contratos que requieren un personal mínimo para la ejecución del contrato anexar GJC-F-50 Certificación Aportes Sistema Seguridad Social Integral.		

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

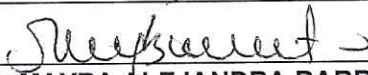
Balance Financiero de Ejecución del Contrato Inicial				
Concepto	Valor	Periodo de Pago		% Ejecución Financiera
		Del	Del	
Anticipo	NA	NA	NA	NA
Primer Pago autorizado en el presente informe	\$2.628.800	7/02/2025	28/02/2025	13.70%
Saldo del Contrato Pendiente por Ejecutar	\$17.087.200	1/03/2025	6/08/2025	86.30%
Valor Total del Contrato Inicial	\$19.716.000	7/02/2025	6/08/2025	100%

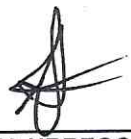
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GAF-F-05-V5
	Proceso Gestión Administrativa y Financiera	Fecha de Vigencia: 15/10/2024

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo con la información anteriormente suministrada, como Supervisor, certifico que durante el **PERIODO No. 1** comprendido del **7/02/2025 AL 28/02/2025**, 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 **DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS MTE. (\$2.628.800)**.


Nombre: MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS
Cargo: Contadora
Supervisor


JENNIFER ANDREA URREGO ROJAS
 Apoyo a la Supervisión Cto 014 2025