Meta Somos la ruta natural	**INFORME DE SUPERVISIÓN**	Código: GAF-F-05-V5
	Proceso Gestión Administrativa y Financiera	Fecha de Vigencia: 15/10/2024

Villavicencio, 31 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 2 DEL 1/03/2025 AL 31/03/2025			
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

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 02 del 1/03/2025 AL 31/03/2025**. Las siguientes son las obligaciones desarrolladas por el contratista, que corresponden a un porcentaje de avance acumulado de la ejecución del 30%

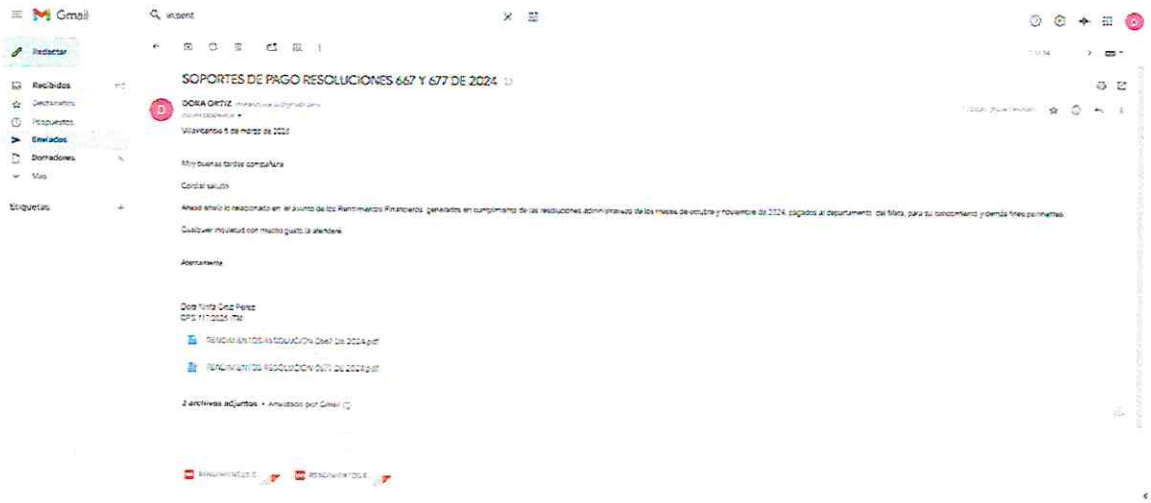
Descripción de las actividades desarrolladas:

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, así:

- ✓ Realizo seguimiento y gestión de envió soporte de pago de rendimientos financieros al correo electrónico de la profesional Pilar Peña de los pagos generados del mes de octubre y noviembre de 2025.



- ✓ Realizo seguimiento y gestión de los pagos de los Rendimientos Financieros generados del mes de diciembre del año 2024, de acuerdo a las Resoluciones N°040 de 2025, girados a la Gobernación del Meta, mediante los siguientes comprobantes de egreso: N°046857 por $2.969.171.34, N°046859 por $224.706, N°046860 por $37.169, N°046861 por $752.711, N°046862 por $157.00, N°046863 por $8.352.00 y N°046864 por $261.848.00

Obligación No. 02

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

La contratista apoyo al área de contabilidad a la doctora **MAYRA ALEJANDRA BARRETO** en dar respuesta a su requerimiento de entrega de dos (2) cajas con 29 carpetas correspondientes a comprobantes de egresos con sus respectivos soportes de pago de Rete Ica de los municipios del departamento del Meta., como también carpeta con sus respectivos comprobantes de egreso de la DIAN.

Obligación No. 03

Seguimiento a la presentación de informes de acuerdo con el cronograma anual de informes.

La contratista el día 13/03/2025 se reunió con la profesional PILAR PEÑA PARADA, con el fin de retroalimentar el cronograma anual de informes del área de presupuesto del año 2025.

Meta Somos la ruta natural	REGISTRO DE ASISTENCIA	Codigo: SIG-F-02-V2
	Proceso Sistema Integrado de Gestión	Fecha de Vigencia: 14/07/2021

REUNION / EVENTO: Retroalimentación Cronograma Anual de Informes 2025
FECHA: 13/03/2025 HORA INICIO: HORA FINALIZACIÓN:
EXPOSITOR / MODERADOR:

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DEPENDENCIA O ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Pilar Peña Parada	40316.067	Financiera	CPS	3105713891	mppenada@	
2	Dora Rocio Ortiz	40379405	Administrativa	CPS	3155725105	[illegible]	

Nota: El Instituto de Turismo del Meta, en cumplimiento de lo previsto en la ley 1581 de 2012, es responsable del tratamiento de los datos personales suministrados, por lo anterior, de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequívoca, autorizó al Instituto de Turismo del Meta – ITM, para tratar mis datos personales de acuerdo con su política de tratamiento de Datos personales publicada en la página web www.turismometa.gov.co.

Página 1 de 1

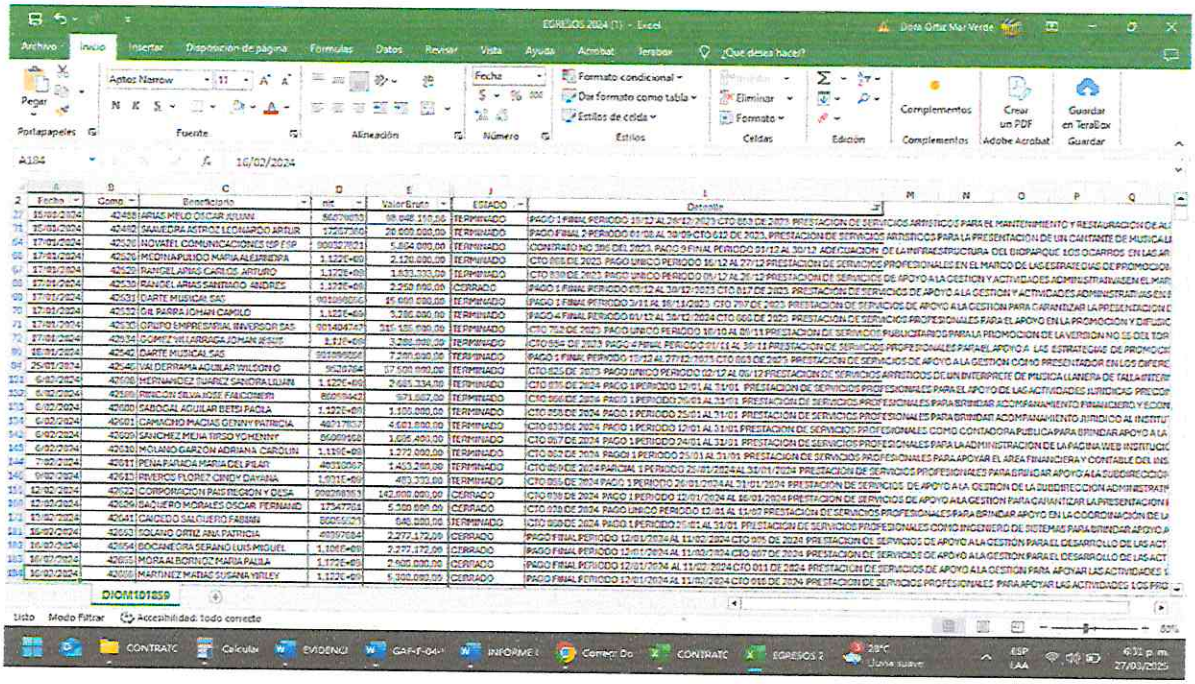
Obligación No. 04

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: 2022 y 2024, que se encontraban en ESTADO CERRADO en la plataforma SECOP II.

136

VIGENCIA	CÓDIGO CONTRATO	NOMBRE	
2022	335	LA PREVISORA S. A.	CERRADO
	337	EMERMEDICA S. A. SERVICIOS DE AMBULANCIA PREPAGADOS	EN EJECUCION
	350	HIGH QUALITY SOLUTIONS L.A. E.U	CERRADO
	420	EQUIVIDA SALUD OCUPACIONAL S.A.S	CERRADO
	430	LEIDY YESENIA ESPITIA DURAN	CERRADO
	431	YOLANDA LOZANO DIAZ	CERRADO
	487	LARA AGUDELO MABEL YUSELLY	CERRADO
	500	ADRIANA CAROLINA MOLANO	CERRADO
	505	AVILA MONTOYA CATALINA	CERRADO
	551	JULIO ALEXANDER TOBAR MARTINEZ	CERRADO
	560	CARLOS ALBERTO LOPEZ GOMEZ	CERRADO
	565	SIGIFREDO CARVAJAL CARDENAS	CERRADO
	568	GERALDINNE TATIANA HERNANDEZ	CERRADO
	621	MARIA FERNANDA GALLEGO PEÑA	CERRADO
	630	SC PROSOFT S.A.S.	CERRADO
	645	CARLOS ANDRES LASSO RUEDA	CERRADO
	647	GLORIA CRISTINA LASSO RUEDA	CERRADO
	648		CERRADO



- Como también la contratista realizo seguimiento a los procesos contractuales suscritos por el Instituto de Turismo del Meta que aún no se encuentran en estado cerrado del año 2023 y se encuentran en ESTADO TERMINADO en la plataforma SECOP II.

Evidencia: La contratista anexo soporte seguimiento *los procesos contractuales suscritos por el* Instituto de Turismo del Meta que aún no se encuentran en estado cerrado.

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 e hizo entrega al área de archivo de Tesorería del ITM, de acuerdo a la tabla de retención de archivo, así:

- ✓ Organizó, folió, y clasificó los pagos efectuados de los contratos: 405 y 648 de 2023, de contratos de obra en estado terminado en secop II de la fuente de REGALIAS del Departamento del Meta, en su respectiva Hoja de control GD-F-04-V2.

Evidencia: La contratista anexo evidencias de gestión documental.

Obligación No. 06

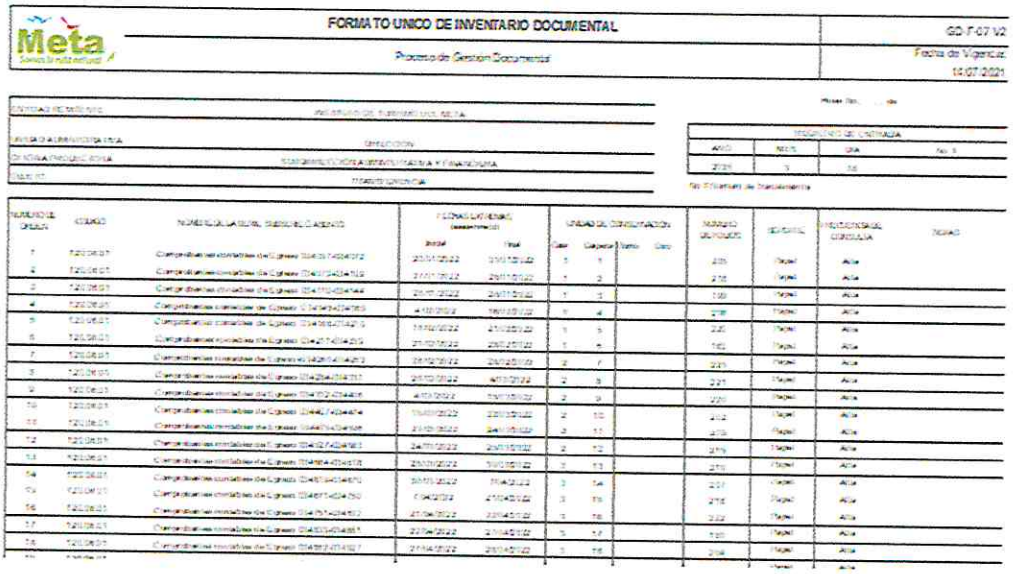
Organizar el archivo de gestión del área de tesorería.

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

- ✓ Organizó, folió, y clasificó los comprobantes de egreso del N°034619-034670 del año 2022, en su respectiva Hoja de control GD-F-04-V2.

Anexo: soporte de gestión documental.

- ✓ Como también apoyo a la oficina de tesorería del instituto de turismo del meta, el en la realización, clasificación y organización de la documentación producida y recibida e inventario del archivo del año 2022, 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.



FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL — GD-F-07-V2 — Fecha de Vigencia: 16-07-2021

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 para este periodo se me asigno la asistencia de carácter obligatorio a la capacitación en Gestión Documental el día 25/03/2025, desde la 1:30 de la tarde en el auditorio del 8° piso de la Gobernación del Meta.
Evidencia: La contratista anexo soporte planilla de asistencia

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)	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

Certificó 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
$2.628.000	$1.450.000	84660458	FEBRERO	$181.300	$232.000	$7.600	$420.900	4/03/2025

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 **TRES MILLONES DOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS ($3.286.000)**

Nombre: MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS
Cargo: Contadora
Supervisor

JENNIFER ANDREA URREGO ROJAS
Apoyo a la Supervisión Cto 014 2025