| 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, 30 de abril de 2025

Doctor
**DANIEL IVAN PARDO**
Director General (e)
**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 3 DEL 1/04/2025 AL 30/04/2025*** | | | |
|---|---|---|---|
| **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 03 del 1/04/2025 AL 30/04/2025**. Las siguientes son las obligaciones desarrolladas por el contratista, que corresponden a un porcentaje de avance acumulado de la ejecución del 46.67%

**Descripción de las actividades desarrolladas:**

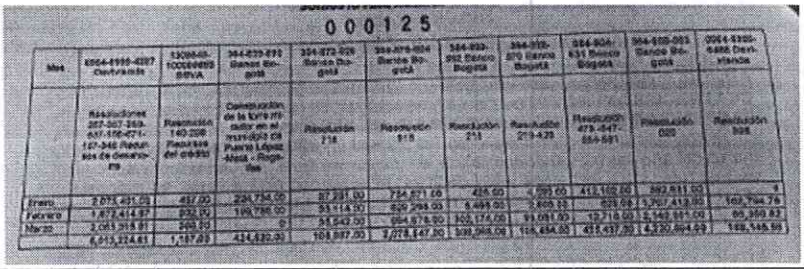
**Obligación No. 01**

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:

Seguimiento y gestión de pago de los rendimientos financieros generados sobre los recursos girados por la gobernación del Meta, generados de los meses de: enero, febrero y marzo del año 2025, de acuerdo a las Resoluciones N°000125 de 2025, girados a la Gobernación del Meta, con los Comprobantes de egreso, así:

- ✓ Mes de enero de 2025:047192-047194-047195047196-047197-047198-047199-047200 y 047193.
- ✓ Mes de febrero de 2025:047201-047203-047204-047205-047206-047207-047208047209 y 047210.
- ✓ Mes de marzo de 2025:047211-047213-047214-047215-047216-047217-047218 y 047219.




**Obligación No. 02**

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

Durante este periodo la contratista apoyo a la profesional Mabel Lara en dar respuesta al requerimiento para respuesta a derecho de petición enviado al Instituto de Turismo del Meta con radicado N°ITM_E2025_353_1/04/2025, del 2 comprobante de egreso N°027027 de unión temporal "paisajes de mi llano", del contrato 443 del año 2018 con el Instituto de Turismo del Meta.

**Obligación No. 03**

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

Durante este periodo la contratista realizó el respectivo seguimiento a la presentación de informes de acuerdo al cronograma anual correspondiente al primer trimestre, el cual se presentaron por los profesionales competentes exitosamente.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Gestión Administrativa y Financiera | Subdirección Administrativa y Financiera | CATEGORÍA ÚNICA DE INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO (CUIPO) *Programación_De_Ingresos *Ejecución_De_Ingresos *Programación_De_Gastos *Ejecución_De_Gastos *ID_Secciones_Presupuestales_Adicionales) | SCHIP ( Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera pública) (Contraloría General de la República) | Resolución 706 de 16 de diciembre de 2016 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PRESUPUESTO) | Trimestral | 30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre | 30 de abril, 31 de julio, 31 de octubre | Correo Electronico |
| 24 | Gestión Administrativa y Financiera | Subdirección Administrativa y Financiera | CATEGORÍA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS *Programación_De_Ingresos *Ejecución_De_Ingresos *Programación_De_Gastos *Ejecución_De_Gastos) | SCHIP ( Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera pública) (Contraloría General de la República) | Resolución 706 de 16 de diciembre de 2016 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PRESUPUESTO) | Trimestral | 30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre | 30 de abril, 31 de julio, 31 de octubre | Correo Electronico |
| 18 | Gestión Documental | Subdirección Administrativa y Financiera | Informe de PGRSD | INTERNO | Ley 1712 del 2014 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ARCHIVO) | Trimestral | 30 de cada mes | primeros 5 días despues de terminado el trimestre | Correo Electronico |
| 19 | Gestión Administrativa y Financiera | Subdirección Administrativa y Financiera | CATEGORÍA INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA CONVERGENCIA ("CGN2015_001_Saldos_Y_Movimientos_Contables *CGN2015_002_Operaciones_Recíprocas_Contables * CGN2015COL_Variaciones_Trimestrales_Significativas) | SCHIP ( Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera pública) (Contraloría General de la República) | Resolución 706 de 16 de diciembre de 2016 | ASESORA CONTABLE | Trimestral | 30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre | 30 de abril, 31 de julio, 31 de octubre | Correo Electronico |
| 20 | Gestión Administrativa y Financiera | Subdirección Administrativa y Financiera | CATEGORÍA ÚNICA DE INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO (CUIPO) ("Programación_De_Ingresos *Ejecución_De_Ingresos *Programación_De_Gastos *Ejecución_De_Gastos *ID_Secciones_Presupuestales_Adicionales) | SCHIP ( Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera pública) (Contraloría General de la República) | Resolución 706 de 16 de diciembre de 2016 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PRESUPUESTO) | Trimestral | 30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre | 30 de abril, 31 de julio, 31 de octubre | Correo Electronico |

Página 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 cambio de estado a PAGADO en la plataforma SECOP II. para el proceso de CIERRE de los contratos del año 2024, a las supervisora de los siguientes contratos la doctora NATALIA ALEXANDRA LEYVA QUIJANO y MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS.

CAMBIO DE ESTADO DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES SUSCRITOS POR EL INSTITUTO DE TURISMO DEL META EN PLATAFORMA SECOP II

| ENTIDAD | AÑO | CÓDIGO CONTRATO | NOMBRE | ESTADO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 033 | MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 062 | MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS | CERRADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 074 | MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS | CERRADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 088 | MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS | CERRADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 106 | MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 232 | MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS | CERRADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 242 | MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 215 | MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS | CERRADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 282 | MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 229 | MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 284 | MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 239 | MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 298 | MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 293 | MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 247 | MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 304 | NATALIA ALEXANDRA LEYVA QUIJANO | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 321 | MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 323 | MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 333 | MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 334 | MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 336 | MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 337 | MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 343 | MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 344 | MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 296 | MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 297 | MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 324 | MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 330 | MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 331 | MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 332 | MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 335 | MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 339 | MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 340 | MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 342 | MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS | PAGADO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 457 | NATALIA ALEXANDRA LEYVA QUIJANO | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 459 | NATALIA ALEXANDRA LEYVA QUIJANO | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 461 | NATALIA ALEXANDRA LEYVA QUIJANO | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 463 | NATALIA ALEXANDRA LEYVA QUIJANO | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 503 | NATALIA ALEXANDRA LEYVA QUIJANO | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 532 | NATALIA ALEXANDRA LEYVA QUIJANO | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 551 | NATALIA ALEXANDRA LEYVA QUIJANO | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 564 | NATALIA ALEXANDRA LEYVA QUIJANO | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 591 | NATALIA ALEXANDRA LEYVA QUIJANO | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 592 | NATALIA ALEXANDRA LEYVA QUIJANO | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 593 | NATALIA ALEXANDRA LEYVA QUIJANO | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 603 | NATALIA ALEXANDRA LEYVA QUIJANO | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 458 | NATALIA ALEXANDRA LEYVA QUIJANO | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 462 | NATALIA ALEXANDRA LEYVA QUIJANO | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 618 | NATALIA ALEXANDRA LEYVA QUIJANO | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 477 | NATALIA ALEXANDRA LEYVA QUIJANO | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 590 | MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 620 | NATALIA ALEXANDRA LEYVA QUIJANO | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 660 | NATALIA ALEXANDRA LEYVA QUIJANO | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 484 | MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 501 | NATALIA ALEXANDRA LEYVA QUIJANO | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 661 | MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 502 | NATALIA ALEXANDRA LEYVA QUIJANO | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 666 | NATALIA ALEXANDRA LEYVA QUIJANO | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 671 | NATALIA ALEXANDRA LEYVA QUIJANO | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 675 | MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 680 | MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 734 | NATALIA ALEXANDRA LEYVA QUIJANO | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 553 | NATALIA ALEXANDRA LEYVA QUIJANO | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 594 | NATALIA ALEXANDRA LEYVA QUIJANO | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 599 | NATALIA ALEXANDRA LEYVA QUIJANO | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 606 | NATALIA ALEXANDRA LEYVA QUIJANO | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 604 | NATALIA ALEXANDRA LEYVA QUIJANO | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 650 | NATALIA ALEXANDRA LEYVA QUIJANO | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 653 | MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 658 | NATALIA ALEXANDRA LEYVA QUIJANO | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 654 | MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 659 | MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS | PAGADO |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | 2024 | 667 | MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS | PAGADO |

- ✓ Durante este periodo la contratista realizó el respectivo seguimiento y cambio de estado a los procesos contractuales suscritos por el Instituto de Turismo del Meta que aún no se encuentran en estado cerrado del año 2024 y se encuentran en ESTADO TERMINADO, he hizo cambio de estado a PAGADO en la plataforma SECOP II.

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

**Obligación No. 05**

Durante este periodo la contratista brindo apoyo en la organización y foliación de la gestión documental de los pagos realizados de los siguientes contratos de la fuente de regalías e hizo entrega al área de archivo de Tesorería del ITM, de acuerdo a la tabla de retención de archivo, así:

**REGALIAS 2022,2023 Y 2024**

| # | NUMERO CONTRATO | NOMBRE CONTRATISTA | MUNICIPIO | CUENTAS PAGAS | ESTADO ACTUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 652/2022 | CONSORCIO INTERPARQUES | MALOCAS | 7 | EN EJECUCION |
| 2 | 848/2023 | CONSORCIO TURISMO METENSE | CUBARRAL | 4 | EN EJECUCION |
| 3 | 402/2023 | CONSORCIO SAN PABLO | GUAMAL | 4 | EN EJECUCION |
| 4 | 641/2023 | DIEGO ARISTIZABAL GONZALEZ | CASTILLO | 14 | TERMINADO |
| 5 | 882/2023 | GIOVANNY OLIVEROS HERNANDEZ | CUMARAL | 13 | EN EJECUCION |
| 6 | 884/2023 | RUTH TOSCANO BELEÑO | BARRANCA DE UPIA | 5 | EN EJECUCION |
| 7 | 475/2024 | LAUA CAROLI ROANA ROCHA | MESETAS | 4 | EN EJECUCION |
| | | | | | |

Como también la contratista organizó, folió, y clasificó el contrato de obra N°641 de 2023, 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 y GD-F-05-V2 Rotulo de carpeta.

**Evidencia:** La contratista anexo Hoja de control GD-F-04-V2 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 del instituto de turismo del meta, así:

- ✓ Organizó, realizo la respectiva corrección de foliación y clasificó la documentación producida y recibida de los meses mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2022, en el respectivo formato GD-F-07-V2 Formato Único de Inventario Documental, GD-F-05-V2 Rotulo de carpeta y Rotulo de caja, el cual reposa en el archivo de tesorería del Instituto de Turismo del Meta, con el objeto de facilitar y garantizar su utilización y conservación.

| Meta Somos la ruta natural | FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL | GD-F-07-V2 |
|---|---|---|
| | Proceso de Gestión Documental | Fecha de Vigencia: 14/07/2021 |

Hojas No.____ de____

| | |
|---|---|
| ENTIDAD REMITENTE | INSTITUTO DE TURISMO DEL META |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | DIRECCION |
| OFICINA PRODUCTORA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
| OBJETO | TRANSFERENCIA |

| REGISTRO DE ENTRADA | | | |
|---|---|---|---|
| AÑO | MES | DIA | No. T |
| 2025 | 4 | 4 | |

No.T Numero de Transferencia

| NÚMERO DE ORDEN | CODIGO | NOMBRE DE LA SERIE, SUBSERIE O ASUNTO | FECHAS EXTREMAS (aaaa-mm-dd) | | UNIDAD DE CONSERVACIÓN | | | | NUMERO DE FOLIOS | SOPORTE | FRECUENCIA DE CONSULTA | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inicial | Final | Caja | Carpeta | Tomo | Otro | | | | |
| 25 | 120.06.01 | Comprobantes contables de Egreso 035257-035282 | 27/05/2022 | 31/05/2022 | 5 | 25 | | | 209 | Papel | Alta | |
| 26 | 120.06.01 | Comprobantes contables de Egreso 035283-035343 | 31/05/2022 | 7/06/2022 | 5 | 26 | | | 200 | Papel | Alta | |
| 27 | 120.06.01 | Comprobantes contables de Egreso 035344-035390 | 7/06/2022 | 14/06/2022 | 5 | 27 | | | 202 | Papel | Alta | |
| 28 | 120.06.01 | Comprobantes contables de Egreso 035391-035479 | 14/06/2022 | 17/06/2022 | 5 | 28 | | | 204 | Papel | Alta | |
| 29 | 120.06.01 | Comprobantes contables de Egreso 035480-035531 | 17/06/2022 | 23/06/2022 | 5 | 29 | | | 203 | Papel | Alta | |
| 30 | 120.06.01 | Comprobantes contables de Egreso 035532-035586 | 24/06/2022 | 28/06/222 | 5 | 30 | | | 183 | Papel | Alta | |
| 31 | 120.06.01 | Comprobantes contables de Egreso 035587-035655 | 28/06/2022 | 7/07/2022 | 6 | 31 | | | 200 | Papel | Alta | |
| 32 | 120.06.01 | Comprobantes contables de Egreso 035656-035674 | 7/07/2022 | 8/07/2022 | 6 | 32 | | | 198 | Papel | Alta | |
| 33 | 120.06.01 | Comprobantes contables de Egreso 035675-035715 | 8/07/2022 | 13/07/2022 | 6 | 33 | | | 202 | Papel | Alta | |

Pagina 1

- ✓ Como también la contratista apoyó a la oficina de tesorería del instituto de turismo del meta, el cual realizo la respectiva organización de la documentación producida y recibida en sus respectivas carpetas y cajas de los comprobantes de egreso N°034928-034993de los meses de abril y mayo del año 2022, 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 y el GD-F-05-V2 Rotulo de carpeta.

**Evidencia:** El contratista anexo: Hoja de control GD-F-04-V2

**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 él envió de declaraciones de RETE ICA a los municipios del Departamento del meta, así:

**DECLACRACIONES DE RETE ICA 2025**

| MUNICIPIO | NIT | EMAIL DECLARACIONES | MES DECLARADO | EXOGENA |
|---|---|---|---|---|
| CASTILLA LA NUEVA | 800.098.190 | disney.sanchez@castillalanueva.gov.co | MARZO | 11/04/2025 |
| EL DORADO | 800.255.443 | secretariadehacienda@eldorado-meta.gov.co | ENERO-FEBRERO | |
| FUENTE DE ORO | 892.099.183 | hacienda@fuentedeoro-meta.gov.co | ENERO-FEBRERO | 21/04/2025 |
| GRANADA | 892.099.243 | secretariadehacienda@granada-meta.gov.co | FEBRERO | |
| MESETAS | 892.099.317 | secretariadehacienda@mesetas-meta.gov.co | ENERO - FEBRERO | |
| VISTA HERMOSA | 892.099.173 | tesoreria@vistahermosa-meta.gov.co | FEBRERO | 21/04/2025 |

- ✓ La contratista asistió el día 29/04/2024 a la semana de salud y seguridad en el trabajo.

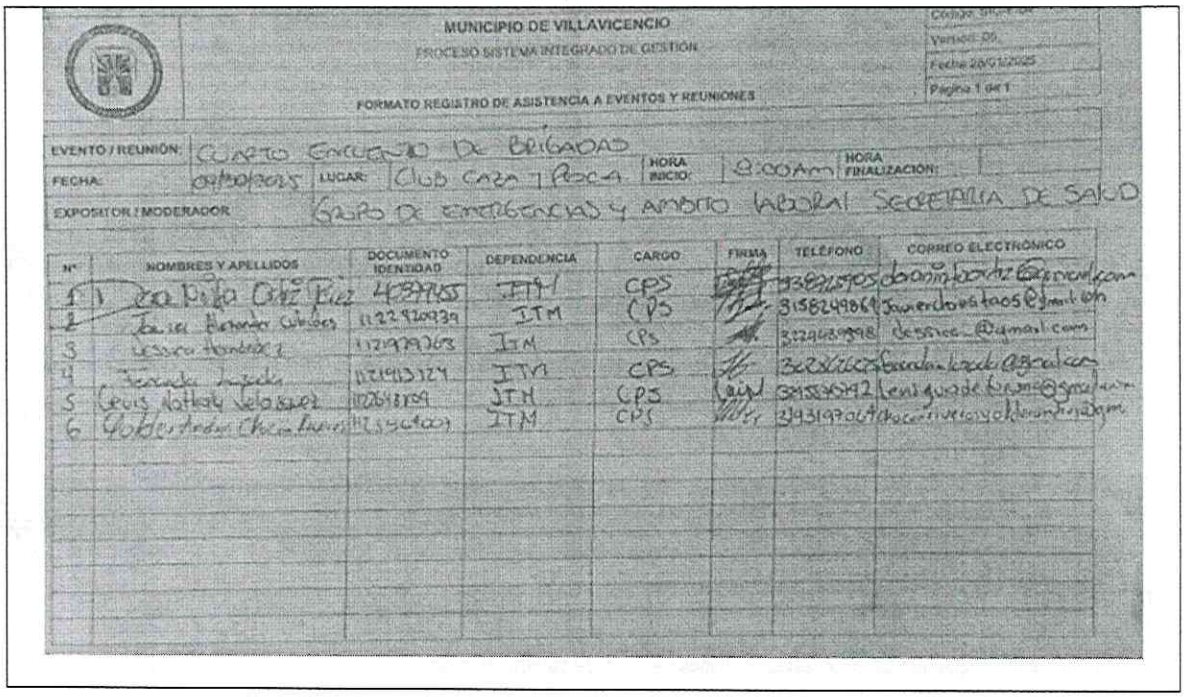
| Meta Somos la ruta natural | REGISTRO DE ASISTENCIA | Código: SIG-F-02-V2 |
|---|---|---|
| | Proceso Sistema Integrado de Gestión | Fecha de Vigencia: 14/07/2021 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| REUNION / EVENTO: | Semana de la salud y seguridad en el trabajo | | | | |
| FECHA: | 29-ABRIL-2025 | HORA INICIO | 9:30 am | HORA FINALIZACIÓN | 11:30 am |
| EXPOSITOR / MODERADOR: | Mayra Beltran - Profesional SST | | | | |

| N° | NOMBRE Y APELLIDOS | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | DEPENDENCIA O ENTIDAD | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Fernanda Jaramillo | 1121913124 | ITM. | CPS. | 3078626725 | | |
| 15 | Yesali Gomín | 40366335 | ITM | Secretaria | 3124453125 | | |
| 16 | Diomedes Gomín | 19.362.610 | ITM | Tesorero | 3152264376 | | |
| 17 | DORA PATRICIA ORTIZ | 40337815 | ITM | CPS | 3138782580 | | |
| 18 | Javier Bautista | 1122920939 | ITM | CPS | 3158249986 | | |
| 19 | Zaira Bayano | 1010135730 | ITM | CPS | 3104393291 | | |
| 20 | [illegible] | 40385.054 | ITM. | CPS | 3138313586 | | |
| 21 | Edicelt Acelo | 1012188011 | ITM | CPS | 3202337 | | |
| 22 | Jurado Gonzalez | 40219610 | ITM | CPS | 3114794647 | | |
| 23 | Loraine Lopez | 1124927203 | ITM | CPS | 3123761560 | | |
| 24 | Edwin Rodriguez | 1121834553 | ITM | CPS | 3123897212 | | |
| 25 | Alexandra Baquero | 1121888005 | ITM | CPS | 3234896857 | | |
| 26 | Natalia [illegible] | 40439205 | ITM | Profesional | 3124382043 | | |

Nota: El Instituto de Turismo del Meta, en cumpliendo 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 inequivoca, autorizó al Instituto de Turismo del Meta – ITM, para tratar mis datos personales de acuerdo con su política de

- ✓ La contratista asistió el día 30/04/2025 al cuarto encuentro de Brigadas de primeros auxilios al club de caza y pesca con el grupo de emergencias y ámbito laboral secretaría de salud, en representación del Instituto de Turismo del Meta, de los parques: malocas y bioparque los ocarros en el 4 encuentro de brigadistas convocado por la oficina de riesgos y desastres municipal



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN: CUARTO ENCUENTRO DE BRIGADAS
FECHA: octubre 2025 LUGAR: CLUB CAZA Y PESCA HORA INICIO: 8:00Am HORA FINALIZACIÓN:
EXPOSITOR / MODERADOR: GRUPO DE EMERGENCIAS Y AMBITO LABORAL SECRETARIA DE SALUD

| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | DOCUMENTO IDENTIDAD | DEPENDENCIA | CARGO | FIRMA | TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | 4539455 | ITM | CPS | | 3138[illegible]505 | [illegible]@gmail.com |
| 2 | [illegible] | 1122920939 | ITM | CPS | | 3158249861 | [illegible]@gmail.com |
| 3 | [illegible] | 1121999263 | ITM | CPS | | 3124689998 | [illegible]@gmail.com |
| 4 | [illegible] | 1121913124 | ITM | CPS | | 3[illegible] | [illegible] |
| 5 | [illegible] | 1026[illegible]59 | ITM | CPS | | 3[illegible]2 | [illegible] |
| 6 | [illegible] | [illegible] | ITM | CPS | | 3[illegible] | [illegible] |

## 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 |
| $3.286.000 | $1.450.000 | 84660458 | FEBRERO | $181.300 | $232.000 | $7.600 | $420.900 | 4/03/2025 |
| $3.286.000 | $1.450.000 | 86193222 | MARZO | $181.300 | $232.000 | $7.600 | $420.900 | 30/04/2025 |

| Pagos de Seguridad Social – Persona Jurídica | | |
|---|---|---|
| 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)<br>**Nota**: Los contratos que requieren un personal mínimo para la ejecución del contrato anexar GJC-F-50 Certificación Aportes Sistema Seguridad Social Integral. | N/A | 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 de Pago | | % Ejecución Financiera |
| | | Del | Del | |
| Anticipo | NA | NA | NA | NA |
| Primer Pago realizado | $2.628.800 | 7/02/2025 | 28/02/2025 | 13.33% |
| Segundo Pago realizado | $3.286.000 | 1/03/2025 | 31/03/2025 | 16.67% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pago autorizado en el presente informe | $3.286.000 | 1/04/2025 | 30/04/2025 | 16.67% |
| Saldo del Contrato Pendiente por Ejecutar | $10.515.200 | 1/05/2025 | 6/08/2025 | 53.33% |
| Valor Total del Contrato Inicial | $19.716.000 | 7/02/2025 | 6/08/2025 | 100% |

## 7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo con la información anteriormente suministrada, como Supervisor, certifico que durante el **PERIODO No. 3** comprendido del ***1/04/2025 AL 30/04/2025***, 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 **TRES MILLONES DOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS ($3.286.000)**

**Nombre:** MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS
**Cargo:** Asesora contable
**Supervisor**

**JENNIFER ANDREA URREGO ROJAS**
Apoyo a la Supervisión Cto 014 2025