

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

133


Villavicencio, 24 de noviembre de 2025

Doctor
RONAL YAMID LOZANO DELGADO
 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

<u>PERIODO 01 DEL 31/10/2025 al 04/11/2025</u>			
DATOS BASICOS			
N° del contrato	596-2025 del 31/10/2025		
Numero proceso secop II	MC-ITM-025-2025		
Nombre contratista	GRUPO BLUM SAS	NIT/C.C	NIT:901.649.742-1
	R/L. GERALDINNE SILVA RAMIREZ		CC:1.019.061.263 DE BOGOTA D.C
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER E INSTALACION DE GRADERIAS COMO APOYO AL EVENTO DE APARTE Y ENCIERRO DE GANADO QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MARCO DEL 57 TORNEO INTERNACIONAL DEL JOROPO CON EL FIN DE GARANTIZAR LA DIFUSION Y PROMOCION LA MARCA META "SOMOS LA RUTA NATURAL"		
Supervisor (agregar fila si hay cambio)	DANIEL IVAN PARDO	C.C	86.052.388 DE VILLAVICENCIO
CONDICIONES INICIALES			
Valor del contrato (letras y números)	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS MCTE (\$39.852.000)		
Plazo de ejecución:	CINCO (5) DIAS		
Fecha de inicio:	31/10/2025		
Fecha de terminación:	04/11/2025		
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


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

Reinicios:	N/A	FECHA:	N/A
Nueva fecha de terminación del contrato:	N/A		

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Teniendo en cuenta que oficio de designación del día 31/10/2025, 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 31/10/2025 al 04/11/2025**. Las siguientes son las obligaciones desarrolladas por el contratista, que corresponden a un porcentaje de avance acumulado de la ejecución del 100%:

Obligación No. 01				
El contratista deberá garantizar los servicios de alquiler e instalación de graderías de acuerdo con la especificación técnica establecida del ítem del presupuesto y de conformidad con la propuesta presentada.				
FICHA TECNICA:				
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Nº DE DIAS
1	ALQUILER E INSTALACIÓN DE GRADERIAS ELEVADAS EN ALUMINIO ESTRUCTURAL DE ACOMODACIÓN MASIVA DE PÚBLICO PARA ÁREAS DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA FERIA: El servicio es a todo costo incluyendo montaje, desmontaje, transporte, vigilancia. CARÁCTERISTICAS TÉCNICAS: Estructura metálica, elaborada en tubería de alta resistencia de 1 ¼ de diámetro arrostramiento de crucetas en tubo de 7/8 de diámetro, sentadores y posa pies en aluminio anodizado de 22.5 cm, tornillos niveladores en acero. Pasillos de distribución x 1,20 m, escaleras de distribución y barandas de seguridad, encerramiento en sistemas de parales y sistema de rejas vertical, este sistema debe ubicarse frente a las graderías en la parte trasera, laterales y diagonales. Graderías de 10-13-16 filas, modulación de 1.83 m x 1.83 m. El servicio de graderías debe entregarse el día anterior al evento, para la revisión y aprobación de gestión de riesgo y entidades competentes. El contratista debe prever el transporte, vigilancia de las mismas, de	UNIDAD	486	2

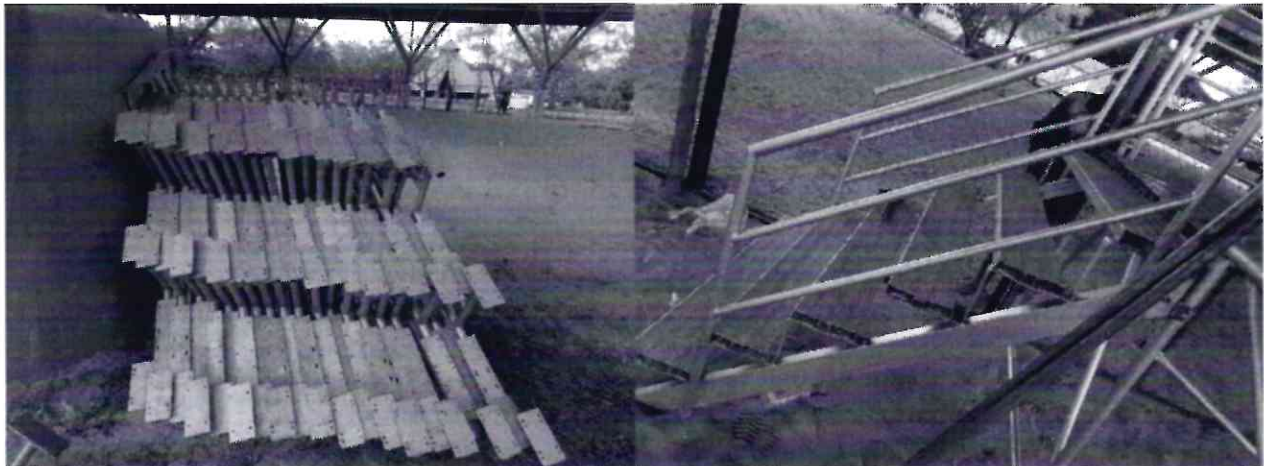
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GAF-F-05-V5
	Proceso Gestión Administrativa y Financiera	Fecha de Vigencia: 15/10/2024


acuerdo a lo establecido por el plan de movilidad, disposición de personal calificado para montaje y desmontaje y los días necesarios para su instalación, y durante el tiempo de la prestación del servicio, el personal debe estar identificados con camiseta debidamente marcada con el servicio a prestar (GRADERIAS)				
--	--	--	--	--


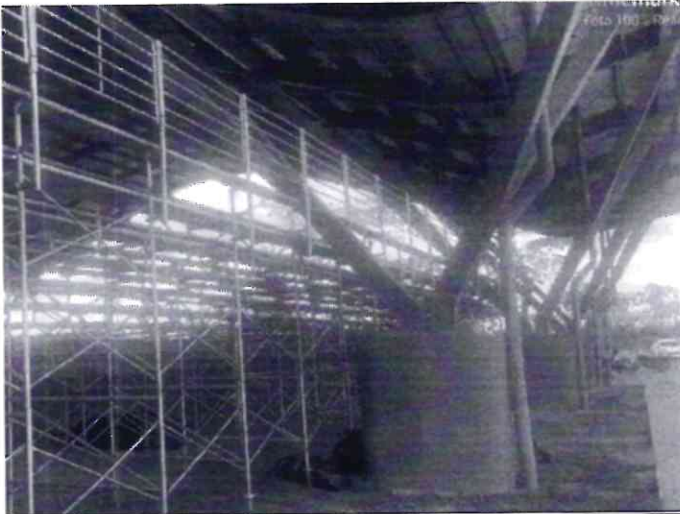
Descripción avance:

El contratista garantizo los servicios de alquiler e instalación de graderías en las instalaciones del parque de la Cultura Llanera las Malocas, de acuerdo con la especificación técnica establecida del ítem del presupuesto y de conformidad con la propuesta presentada, donde se requirió de 4 personas las cuales fueron identificadas con camisetas marcadas de graderías.


Evidencia:



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


Obligación No. 3
El contratista deberá dar tener disponibilidad inmediata de cada uno de los elementos y/o servicios establecidos en las especificaciones técnicas realizando la instalación prestación del servicio en los lugares indicados por el supervisor.
Descripción avance: El contratista realizo la instalación de las graderías el día 31/10/2025 un día antes del evento como lo indica la ficha técnica, en el lugar del coliseo de aparte y encierro de ganado, dicho evento tendrá como finalidad la promoción de LA MARCA META "SOMOS LA RUTA NARTUAL" en parque de la Cultura Llanera Malocas, y con las siguientes especificaciones: Estructura metálica, elaborada en tubería de alta resistencia de 1 ¼ de diámetro arrostramiento de crucetas en tubo de 7/8 de diámetro, sentadores y posa pies en aluminio anodizado de 22.5 cm, tornillos niveladores en acero. Pasillos de distribución x 1,20 m, escaleras de distribución y barandas de seguridad, encerramiento en sistemas de parales y sistema de rejas vertical, este sistema debe ubicarse frente a las graderías en la parte trasera, laterales y diagonales. Graderías de 10-13-16 filas, modulación de 1.83 m x 1.83 m.
Evidencia:  

137

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

Obligación No. 4
El contratista deberá atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el supervisor del contrato, en especial algún cambio necesario en el itinerario, de tal manera que contribuya a la correcta ejecución del mismo.
Descripción avance: El contratista atendió los requerimientos impartidos por el Instituto de Turismo del Meta, no se presentaron cambios en el itinerario y se realizó una correcta ejecución del contrato.
Evidencia: NA


Obligación No. 5
El contratista deberá contar con el personal necesario para la ejecución del contrato, que cumplan las condiciones de seguridad para cada uno, sin que esto implique una relación laboral con el Instituto.
Descripción avance: El contratista conto con el personal necesario para la ejecución del contrato, cumpliendo con las condiciones de seguridad para cada uno. Sin que implique una relación laboral con el Instituto de Turismo del Meta.
Evidencia:

 **Resumen General de Pago**


DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Ciudad Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Zonificación IDIA y ICAF	
1017014174	1	GRUPO BLOM SCS	2. JARDIN DE LOS COPIRANTES	PRINCIPAL	CR 24.7 NO TI 101 BARRIO	YUMALIMAYACATA	50861517	NA	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
No.	Identificación	Nombre	Codigo	Dato	ID	PENSIÓN		SALIDA				CCF		RIESGOS		PARAFISCALES			
						Salida	Agosto	Salida	Agosto	Salida	Agosto	Salida	Agosto	Salida	Agosto	Salida	Agosto		
Centro de Trabajo: Principal (4 Afiliados)						5866.450	5178.750			5866.450	5181.700			5866.450	518.900			5866.450	548.500
Ciudad YUMALIMAYACATA (4 Afiliados)						5866.450	5181.350			5866.450	5181.100			5866.450	537.900			5866.450	548.500
1	1017014174	ANDRÉS EDIN JIMENEZ JIMENEZ	01001	3		1477.125	128.000	010000	3	1477.125	128.750	01014	3	1477.125	128.750	1410	3	1477.125	128.750
2	1017014174	YANIS MARÍA GONZALEZ	01001	4		1477.125	128.000	010000	4	1477.125	128.750	01014	4	1477.125	128.750	1410	4	1477.125	128.750
3	1017014174	JANET ROSA GONZALEZ GONZALEZ	01001	4		1477.125	128.000	010000	4	1477.125	128.750	01014	4	1477.125	128.750	1410	4	1477.125	128.750
4	1017014174	YANIS MARÍA GONZALEZ	01001	3		1477.125	128.000	010000	3	1477.125	128.750	01014	3	1477.125	128.750	1410	3	1477.125	128.750
Total Afiliados (4)						5866.450	5181.350			5866.450	5181.100			5866.450	537.900			5866.450	548.500

Obligación No. 6
El contratista deberá asumir todos los gastos correspondientes a alimentación, transporte, hospedaje (si llegare a requerirse) y demás necesidades indispensables para el cumplimiento del objeto contractual, los cuales no causarán erogación adicional al INSTITUTO DE TURISMO DEL META.

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


Descripción avance: El contratista asumió los gastos de transporte, insumos y demás necesarios para la ejecución del contrato con las condiciones técnicas solicitadas por el instituto.
Evidencia: NA

Obligación No. 7
El contratista deberá entregar registro fotográfico y de video en medio magnético CD O DVD al supervisor designado con el fin de soportar la ejecución del objeto que se contrate.
Descripción avance: El contratista anexo cd con la evidencia fotográfica y videos, con el fin de soportar la ejecución del objeto del contrato en su respectivo informe.
Evidencia: Cd anexo por el contratista en su informe...



Obligación No. 8
Dar cumplimiento al objeto en los términos y condiciones estipulados en su oferta, la cual formará parte integral del contrato.
Descripción avance: El contratista cumplió con el objeto del contrato en los términos y condiciones estipuladas en la oferta.
Evidencia: NA

Obligación No. 9
Presentar factura electrónica validada previamente por la DIAN de conformidad con los parámetros fijados por el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020, como requisito necesario para el pago.
Descripción avance: El contratista presento la factura electrónica de venta N° FEGB 50 para el pago.
Evidencia:


139

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

Factura - Digit



GRUPO SURA S.A.S.
NIT 900.196.742.1
CALLE 24 DE 70 Y 700 BUCARÉ
TEL: (0057) 310.88.8888
BOGOTÁ - COLOMBIA
compras@gruposura.com



Factura electrónica de venta
No. F500 50

Destinatario: INSTITUTO DE FOMENTO DEL METO

NIT: 900.000.000.1 **Tipo:** 0099 SUBSIDIARIA

Dirección: Calle Santander 7 **Ciudad:** Urumita - Colombia

Fecha de Emisión: 24/10/2024 21:20

Fecha de Venta: 24/10/2024 21:20

Documento: 23-0000000

Item	Descripción	Cantidad	V. Unitario	V. Total	Imp. Cargo	Valor Imp. Cargo	V. Total
1	ALQUILER E INFRACONSTRUCCIÓN ORDENADAS Y FINANCIADAS ALTERNAS ESTRUCTURAL DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE PUBLICIDAD PARA ÁREAS DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA PERÚ.	1,00	30.486.576,00	30.486.576,00	19,00 %	5.792.448,37	36.279.024,37

Total Items: 1

Valor en Letras: Treinta y cuatro millones ochocientos sesenta y dos mil quinientos noventa y dos

Forma de pago: Crédito

Monto de pago: \$ 36.279.024,37

Total Bruto: 36.279.024,37


IVA 19%: 5.792.448,37

Total a Pagar: 36.279.024,37

Observaciones: INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ALQUILER E INFRACONSTRUCCIÓN DE UNIDADES COMO ALTERNAS ESTRUCTURALES DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE PUBLICIDAD PARA ÁREAS DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA PERÚ. EL CONTRATISTA ALLEGO LAS PÓLIZAS CORRESPONDIENTES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Este documento es una copia digital de la factura emitida por el proveedor. Para más información consulte el sitio web de la Superintendencia de Industria y Comercio. Fecha de emisión: 24/10/2024. Vigencia: 24 Meses. Documento: 23-0000000. Valor: 36.279.024,37. Fuente: Sura S.A.S. - Somos la ruta natural.

Obligación No. 10			
Allegar las Pólizas correspondientes.			
Descripción avance:			
El contratista allego las pólizas correspondientes para la ejecución del contrato.			
Evidencia:			
Póliza de Cumplimiento No.:	30-46-101018917	FECHA:	31/10/2025
AMPAROS (De acuerdo con las exigencias del contrato)	VIGENCIA		Valor Asegurado
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	31/10/2025	10/03/2026	\$3.985.200
Prestaciones Sociales	31/10/2025	10/11/2028	\$3.985.200
Calidad del servicio	31/10/2025	10/03/2026	\$3.985.200

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

Póliza de responsabilidad Civil Extracontractual			
Póliza de Cumplimiento No.:	30-54-101004104	FECHA:	31/10/2025
AMPAROS (De acuerdo con las exigencias del contrato)	VIGENCIA		Valor Asegurado
	DESDE	HASTA	
PREDIOS, LABORALES Y OPERACIONES	31/10/2025	10/11/2025	\$284.700.000

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

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Nota: a) Relacione las planillas presentadas para cada uno de los periodos facturados b) Si es persona jurídica se diligencia N/A c) Inserte o Elimine filas si requiere d) Los valores de los aportes sin intereses								

141

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

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	X	
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)		X
Soporte de los pagos de seguridad social (planillas de pago de seguridad social) Nota: Los contratos que requieren un personal mínimo para la ejecución del contrato anexar GJC-F-50 Certificación Aportes Sistema Seguridad Social Integral.		x

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	NA	NA	NA	NA
Pago autorizado en el presente informe	\$39.852.000	31/10/2025	04/11/2025	100%
Saldo del contrato pendiente por ejecutar	\$0	N/A	N/A	0%
Valor total del contrato Inicial	\$39.852.000	31/10/2025	04/11/2025	100%

Balance Financiero de Ejecución de la Adición				
Concepto	Valor	Periodo (DD/MM/AAAA AL DD/MM/AAAA)		% Ejecución financiera
		Del	Al	
*Cuarto Pago realizado	NA	NA	NA	NA
*Quinto Pago realizado	NA	NA	NA	NA
Pago Autorizado en el Presente Informe	NA	NA	NA	NA
Saldo de la Adición Pendiente por Ejecutar	NA	NA	NA	NA
Valor total de la Adición	NA	NA	NA	NA

142

	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. 01** comprendido del **31/10/2025 al 04/11/2025**, 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 **TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS MCTE. (\$39.852.000)**


Nombre: DANIEL IVAN PARDO
Cargo: SUBDIRECTOR TÉCNICO
Supervisor