



INSTITUTO DE TURISMO DEL META
RADICADO DE ENTRADA

ITM_E2025_2831 - 29/12/2025 01:50:05p.m.

REMITENTE
DORANINFAORTIZ PEREZ

FOLIOS: 89
ANEXOS:

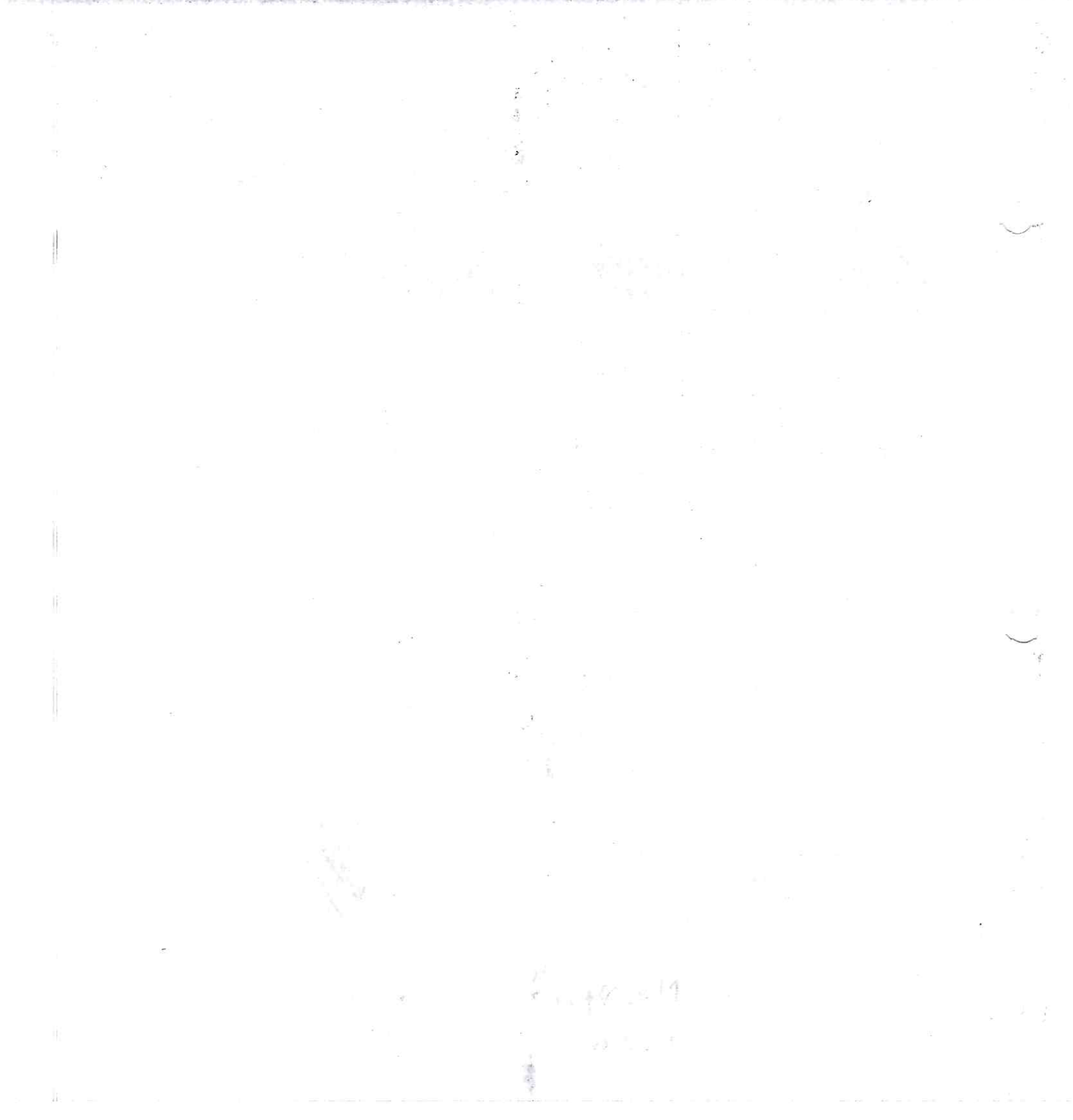
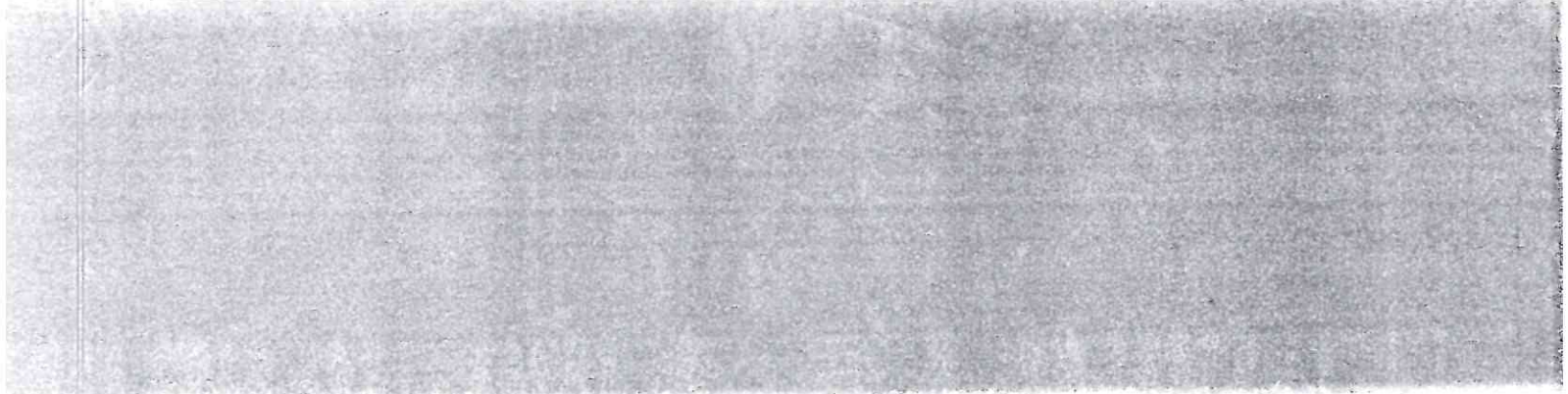
	LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA RADICACIÓN DE CUENTAS	Código: GAF-F-01-V6
	Proceso: Gestión Administrativa y Financiera	Fecha de Vigencia: 15/10/2024

NO. CONTRATO / CONVENIO:	455 DE 2025				
NOMBRE CONTRATISTA:	DORA NINFA ORTIZ PEREZ				
NO. C.C. / NIT:	40379455				
PERIODO DE PAGO:	Del	1/12/2025	Al	29/12/2025	
TIPO DE PAGO:	PARCIAL	No.	5	FINAL	X
No	DOCUMENTO (Solo se deben marcar los documentos que aplican al pago)			Tesorería	Contratación
1.	GAF-F-04 Certificado autorización de pago del supervisor. (tesorería - contratación)			X	X
2.	Comprobantes de entrada a almacén (aplica para contratos de suministros copia tesorería y original contratación)			NA	NA
3.	Factura de venta o cuenta de cobro de bienes o servicios (tesorería - contratación)			X	X
4.	Copia RUT (con fecha de generación del periodo a cobrar para todos los pagos en tesorería) (contratación únicamente si actualiza RUT)			X	NA
5.	Certificación bancaria (todos los pagos para tesorería. Para contratación primera cuenta o si hay cambio de cuenta)			X	NA
6.	GAF-F-03 Certificado Rentas de trabajo y aportes a seguridad social (todos los pagos - tesorería)			X	NA
7.	Persona Natural: Planilla de pagada de seguridad social del periodo a cobrar Persona Jurídica: Certificado de cumplimiento de pago de seguridad social y aportes legales con firma original del representante legal o revisor fiscal cuando aplique (art. 50 Ley 789 de 2002)			X	X
8.	Copia del documento de designación de supervisión (si hay cambio de supervisor únicamente para tesorería)			NA	NA
9.	Informe del contratista (contratación)			NA	X
10.	GAF-F-05 Informe de Supervisión (contratación)			NA	X
11.	GJC-F-05 Acta de Finalización (tesorería - contratación)			X	X
12.	GJC-F-06 Acta de Liquidación (Nota 1) / Acta de terminación y liquidación anticipada (tesorería - contratación)			NA	NA

VALOR PAGO: TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MTE (\$3.176.466).

NATALIA ALEXANDRA LEIVA QUIJANO	DORA NINFA ORTIZ PEREZ
Supervisor	Contratista

Firma:	Firma:
Nombre: Alex Carolina Quispe	Nombre: Martha Isiemon
Fecha y hora: 29 DIC 2025 9:30 am	Fecha y hora: 29-12-2025
Who Archivo:	Quien revisa



	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	Código: GAF-F-04-V5
	Proceso Gestión Administrativa y Financiera	Fecha de Vigencia: 15/10/2024

DATOS BASICOS			
Número de contrato/Convenio	495 DE 2025		
Numero proceso SECOP II	CD-ITM-837-2025		
Nombre contratista	DORA NINFA ORTIZ PEREZ	NIT/C.C	40.379.455
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL DEL ÁREA DE TESORERÍA DEL INSTITUTO DE TURISMO DEL META.		
Supervisor (agregar fila si hay cambio)	NATALIA ALEXANDRA LEYVA QUIJANO	C.C	40.439.709
CONDICIONES INICIALES			
Valor del contrato (letras y números)	CATORCE MILLONES VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (\$14.020.266) MTE.		
Plazo de ejecución:	CUATRO (4) MESES Y OCHO (8) DIAS		
Fecha de inicio:	22/08/2025		
Fecha de terminación:	29/12/2025		
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		

Periodo de Pago:	Del	1/12/2025	Al	29/12/2025			
Tipo de Pago:	Anticipo	N/A	Parcial		Final	X	No. de Pago 5

Forma de Pago: (Transcribir del contrato)

El Instituto de Turismo del Meta, pagará al contratista el valor de ejecución del contrato de la siguiente manera: **1) UN (1) PAGO** correspondiente a los días ejecutados durante el primer mes de ejecución **2) TRES (03) PAGOS MENSUALES** de igual valor cada uno por la suma de: **TRES MILLONES DOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS (\$3.286.000).**, **3) UN (1) ULTIMO PAGO** proporcional a los días ejecutados en el último mes pagaderos una vez transcurridos cada periodo, previo informe de actividades, certificado del supervisor, acreditación de pagos de aportes al sistema de seguridad social integral y demás requeridos por la entidad.

Modificaciones y/o Adiciones:

N/A

	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	Código: GAF-F-04-V3
	Proceso Gestión Administrativa y Financiera	Fecha de Vigencia: 15/10/2024

No. de Comprobante de Entrada a Almacén: (Contrato de Suministro)	N/A
---	-----

Valor Total Autorizado a Pagar		
Valor Total Autorizado a Pagar (Letras y números máximo 2 Decimales)	TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MTE. (\$3.176.466).	
Por cada Registro Presupuestal (R.P.) y Clasificador Presupuestal que avale el contrato, se debe especificar el Valor a afectar. Inserte filas si requiere.		
No. R.P.	Rubro Presupuestal	Valor a Afectar
001258	2010202002008	\$3.176.466
Valor Total Autorizado a Pagar		\$3.176.466
Anticipo (Letras y Números)		N/A m/cte. (\$)
Amortización del Anticipo:		
Valor (Letras y Números)		N/A m/cte. (\$)
Porcentaje:	N/A	Observaciones: N/A

Balance Financiero de Ejecución del Contrato Inicial				
Concepto	Valor	Periodo de Pago		% Ejecución Financiera
		Del	Del	
Anticipo	NA	NA	NA	NA
Primer pago realizado	\$985.800	22/08/2025	31/08/2025	7.03%
Segundo pago realizado	\$1.204.800	01/09/2025	11/09/2025	8.6%
	\$657.200	12/09/2025	17/09/2025	4.6%
	\$1.424.000	18/09/2025	30/09/2025	10.05%
Tercer pago realizado	\$3.286.000	01/10/2025	31/10/2025	23,25%
Cuarto pago realizado	\$3.286.000	01/11/2025	30/11/2025	23,25%
Quinto pago autorizado en el presente informe	\$3.176.466	1/12/2025	29/12/2025	23.22%
Saldo del Contrato Pendiente por Ejecutar	\$0	N/A	N/A	0%
Valor Total del Contrato Inicial	\$14.020.266	22/08/2025	29/12/2025	100%
Nota: Inserte o Elimine filas si requiere. Nota: Si el contrato no tiene modificaciones diligenciar N/A				

Balance Financiero de Ejecución de la Adición				
Concepto	Valor	Periodo de Pago		% 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	N/A

Valor Total del Contrato (Inicial+Adición)	\$14.020.266
---	---------------------

163

	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	Código: GAF-F-04-V5
	Proceso Gestión Administrativa y Financiera	Fecha de Vigencia: 15/10/2024

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
\$ 985.800	\$ 1.800.000	88531075	JULIO	\$ 225.000	\$ 288.000	\$ 9.400	\$ 522.400	30/07/2025
\$ 3.286.000	\$ 1.450.000	88732648	AGOSTO	\$ 181.300	\$ 232.000	\$ 7.600	\$ 420.900	4/08/2025
\$ 3.286.000	\$ 1.450.000	90681856	SEPTIEMBRE	\$ 181.300	\$ 232.000	\$ 7.600	\$ 420.900	17/10/2025
\$ 3.286.000	\$ 1.450.000	90805477	OCTUBRE	\$ 181.300	\$ 232.000	\$ 7.600	\$ 420.900	23/10/2025
\$ 3.176.466	\$ 1.425.000	92187585	NOVIEMBRE	\$ 178.200	\$ 228.000	\$ 7.500	\$ 413.700	12/12/2025
	\$ 1.450.000	92418839	DICIEMBRE	\$ 181.300	\$ 232.000	\$ 7.600	\$ 420.900	17/12/2025

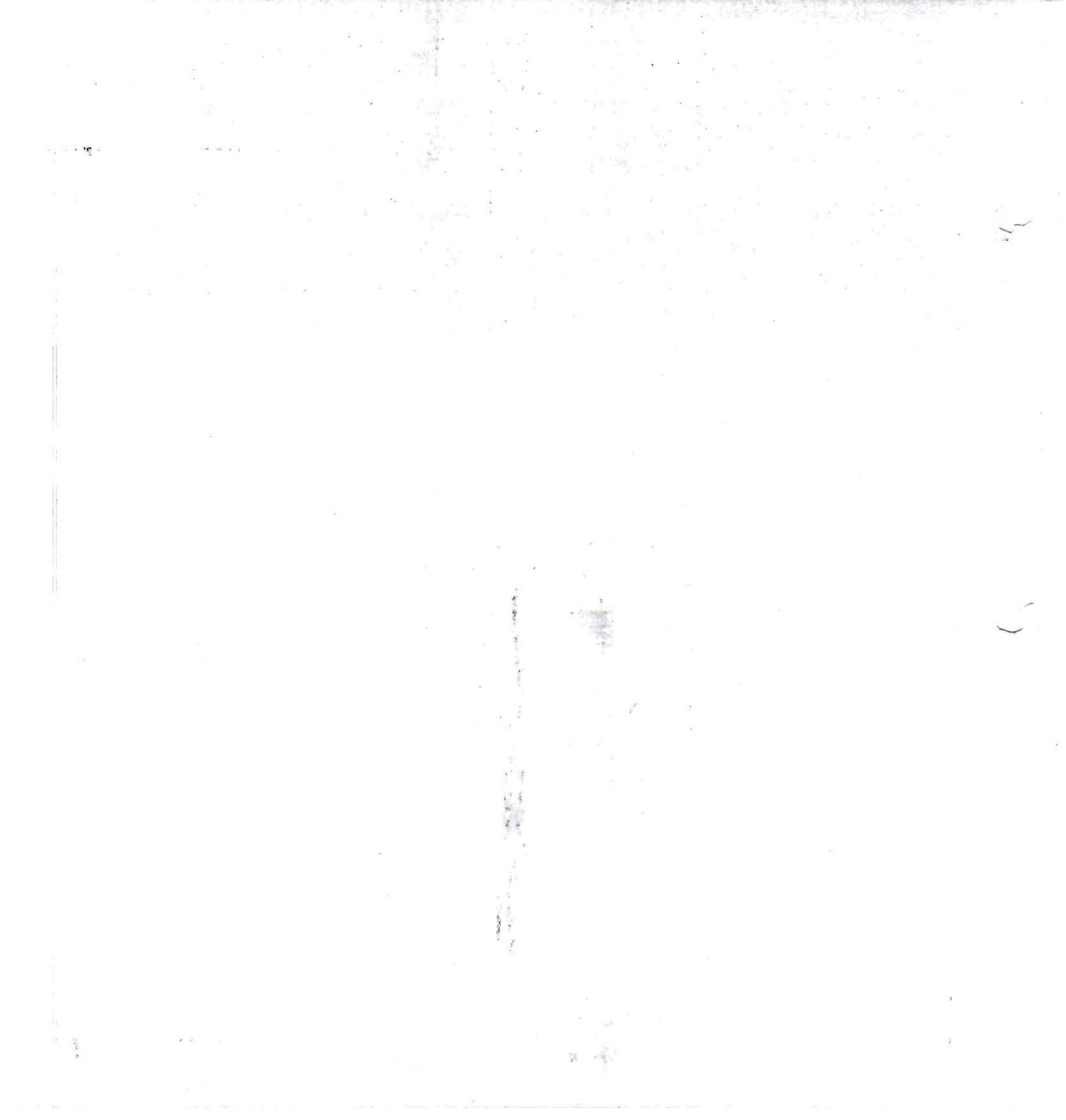
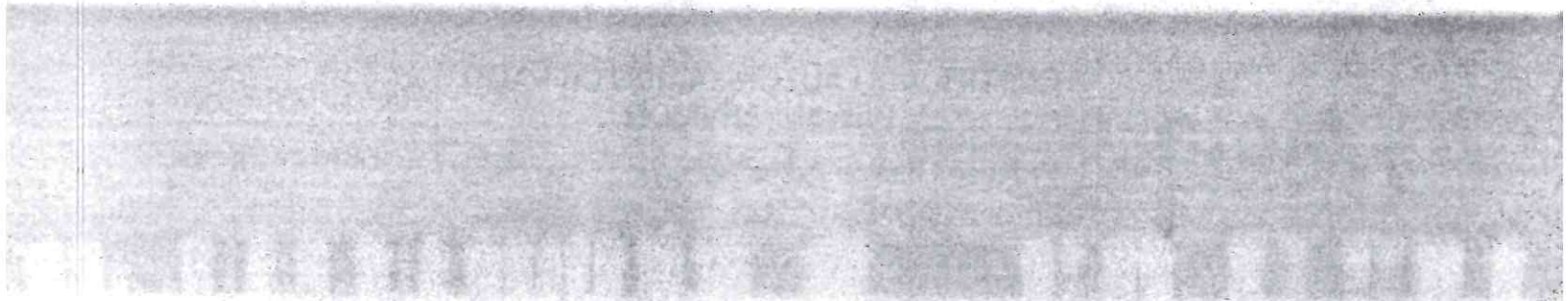
Pagos de Seguridad Social – Persona Jurídica		
CONCEPTO	Aplica	No aplica
Certificado de cumplimiento de pago de seguridad social y aportes legales según art. 50 Ley 789 de 2002 suscrito por el representante legal firma original	N/A	X
Certificado de cumplimiento de pago de seguridad social y aportes legales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

Se expide como requisito esencial para que se efectúe el pago correspondiente.

Dado en Villavicencio, a los veintinueve (29) día del mes de diciembre de 2025.

Cordialmente,


NATALIA ALEXANDRA LEYVA QUIJANO
Subdirectora General-
Supervisor



164
Villavicencio, 29 de diciembre de 2025

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°495 DE 2025

CUENTA DE COBRO No 05 DE 2025

EL INSTITUTO DE TURISMO DEL META
NIT.:892.000.563-1

DEBE A:

DORA NINFA ORTIZ PEREZ
C.C.40.379.455 DE VILLAVICENCIO

LA SUMA DE: TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MTE. (\$3.176.466)

POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL DEL ÁREA DE TESORERÍA DEL INSTITUTO DE TURISMO DEL META.
Correspondiente al periodo 05 comprendido entre el 1/12/2025 al 29/12/2025.

Cuenta de Ahorros N°0550488453142744 del banco Davivienda

NOTA: Informo al Instituto de Turismo del Meta, que no he contratado, ni vinculado dos o más trabajadores asociados a esta actividad objeto del presente contrato.



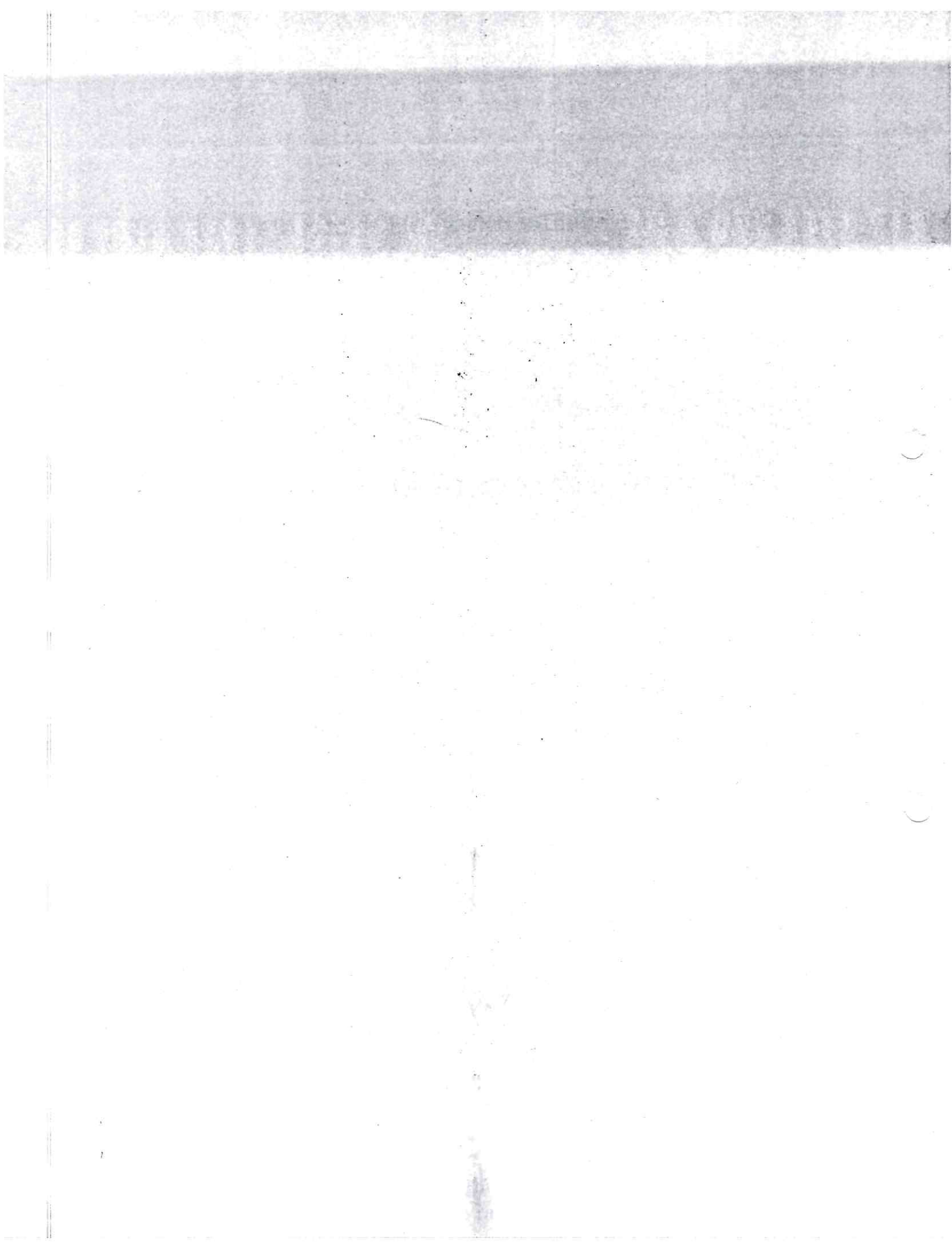
DORA NINFA ORTIZ PEREZ

C.C.40.379.455 DE VILLAVICENCIO

Correo: doraninfaortiz@gmail.com

Mz E casa 7 Prados de Mavicure

Celular: 3138725905



compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAQ.2.d.2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXCERENADO PAGO PASAJES Y SALUD
CC	4037455	DORA NINFA ORTIZ PEREZ	la florencia calle 39 numero 18 b 54	6716468	agenciaadslasmaravillas@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN ÚNICA	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD - MUNICIPIO	
UNICA	1 - Independiente			META	VILLAVICENCIO	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	2025-11	PERIODO PREVISIONAL	2025-11	1	92797
					TOTAL A PAGAR
					92797

[illegible]








Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PAISAJES, RECREACIÓN Y SALUD			
LC	4072445	DORA NINFA CRUZ PEREZ	La Florida calle 39 número 10-04	6716468	agencias@compensar.com.co				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUBCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	Ciudad / Municipio				
UNICA	1- Independiente				VILLAVICENCIO				
			META	NO					

DATOS DE LA PLANILLA									
PLANILLA ASIGNADA	FECHA PAGO ASIGNADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	UPC			
					1				
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR				
2025-12	2025-12				\$420.900				

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades	Valor	No. Autorización	Valor	No. Afiliados
EP 2005	Colpatria EPS	80051440-6	181.300	0		0		0	1

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Aportes Voluntarios	Valor	No. Autorización	Valor	No. Afiliados
25-14	Colpatria AFP	80051440-7	232.000	0		0		0	1

TOTALES RECURSOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Aportes Voluntarios	Valor	No. Autorización	Valor	No. Afiliados
14-21	Protección Seguros	90011103-6	7.600	0		0		0	1

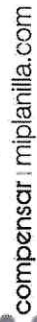
TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Aporte	Valor Mera Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
------------	--------	-----	--------------	-------------	-------------------	---------------	---------------

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Aporte	Valor Mera Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE LMA, IRP y Mera	Total a Pagar	No. Afiliados
Salud	1	181.300	181.300	1
Pensión	1	232.000	232.000	1
Riesgos Laborales	1	7.600	7.600	1
CCF	0	0	0	0
ESAP	0	0	0	0
ICBF	0	0	0	0
MEN	0	0	0	0
SENA	0	0	0	0
TOTALES	3	420.900	420.900	420.900



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 of 2

TIPO	NÚMERO	DATOS DEL APORTANTE				TELÉFONO	CORREO
CC	4037455	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN		6716468	ajencadavillarealmadrid@hotmail.com
		DOBA NINFA ORTIZ PEREZ		la florencia calle 39 numero 18 b o4			
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUBCUAL		CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD - MUNICIPIO	EXONERADO PAISO PARAGUAYES Y SALUD
UNICA	1-Independiente				META	VILLAVICENCIO	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ACCIONERA	FECHA PAGO ACCIONERA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD REFRANES USC
2025-12	2025-12	I	17/12/2025	92418859	TOTAL PLANEAR 92418859

[illegible]

ADGAP

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

167

DORA NINFA ORTIZ PEREZ
C.C.40.379.455 DE VILLAVICENCIO
CONTRATO DE PRESTACION DESERVICIO N°495 DE 2025

Villavicencio, 29 de diciembre de 2025

Doctora
NATALIA ALEXANDRA LEYVA QUIJANO
Supervisora contrato N°495 de 2025
INSTITUTO DE TURISMO DEL META

Mediante el presente anexo envío para su conocimiento y demás fines pertinentes, el informe de actividades del contrato N°495 de 2025, cuyo proceso en el SECOP II es el CD-ITM-837-2025, en cumplimiento al PERIODO 05, el cual comprende del 1/12/2025 AL 29/12/2025.

1. GENERALIDADES:

CONTRATO N°	495 DE 2025
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL DEL ÁREA DE TESORERÍA DEL INSTITUTO DE TURISMO DEL META.
CONTRATISTA	DORA NINFA ORTIZ PEREZ C.C.40.379.455 DE VILLAVICENCIO
VALOR TOTAL	CATORCE MILLONES VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (\$14.020.266) MTE.
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES Y OCHO (8) DIAS
FECHA DE INICIO	22/08/2025
FECHA DE SUSPENSION	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA FINAL	29/12/2025

2. ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA:

VALOR PAGO No CINCO (05), AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME:	TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS MTE. (\$3.176.466)
SALDO A EJECUTAR:	\$0

3. INFORME DE EJECUCION

DORA NINFA ORTIZ PEREZ
C.C. 40.379.455 DE VILLAVICENCIO
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N° 495 DE 2025

DESCRIPCION DEL AVANCE DEL CONTRATO

OBLIGACION:

1. APOYAR EN LA ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL DE LA INFORMACION DEL AREA DE TESORERIA, CONFORME A LA NORMATIVIDAD ARCHIVISTICA VIGENTE.

DESCRIPCION:

En este periodo apoye al área de tesorería en la organización documental de la información conforme a la normatividad archivística vigente en el formato GD-F-04-V2 Hoja de control de la fuente de Regalías, de los siguientes contratos:

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 CTO 254 DE 2024	16/12/2025 1:35 p. m.	Documento Adob...	10.899 KB
 CTO 399 DE 2023 1 DE 2	16/12/2025 9:04 a. m.	Documento Adob...	25.077 KB
 CTO 399 DE 2023 2 DE 2	16/12/2025 8:38 a. m.	Documento Adob...	11.128 KB
 CTO 402 DE 2023 2 DE 4	16/12/2025 1:47 p. m.	Documento Adob...	11.366 KB
 CTO 402 DE 2023 3 DE 4	16/12/2025 9:16 a. m.	Documento Adob...	9.735 KB
 CTO 402 DE 2023 4 DE 4	16/12/2025 1:01 p. m.	Documento Adob...	10.621 KB
 CTO 405 DE 2023 2 DE 1	11/12/2025 12:55 p. m.	Documento Adob...	14.388 KB
 CTO 405 DE 2023 2 DE 2	11/12/2025 12:58 p. m.	Documento Adob...	7.226 KB
 CTO 406 DE 2023	16/12/2025 8:44 a. m.	Documento Adob...	53.716 KB
 CTO 471 DE 2023 1 DE 2	16/12/2025 1:31 p. m.	Documento Adob...	27.066 KB
 CTO 471 DE 2023 2 DE 2	16/12/2025 1:27 p. m.	Documento Adob...	21.545 KB
 CTO 559 DE 2025	16/12/2025 1:37 p. m.	Documento Adob...	7.552 KB
 CTO 799 DE 2023	11/12/2025 1:08 p. m.	Documento Adob...	3.072 KB
 CTO 800 DE 2023	16/12/2025 1:19 p. m.	Documento Adob...	11.531 KB
 CTO 834 DE 2023	16/12/2025 1:43 p. m.	Documento Adob...	26.872 KB
 CTO 851 DE 2023	16/12/2025 1:17 p. m.	Documento Adob...	8.586 KB
 CTO 879 DE 2023	16/12/2025 1:13 p. m.	Documento Adob...	7.747 KB
 CTO 888 DE 2023	11/12/2025 1:02 p. m.	Documento Adob...	13.296 KB
 CTO 402 DE 2023 1 DE 4	16/12/2025 1:06 p. m.	Documento Adob...	8.174 KB

Anexo: hojas de control

OBLIGACION:

2. HACER ENTREGA AL ARCHIVO DE GESTION DE CONTRATACION DE LOS DIFERENTES PAGOS DE LAS CUENTAS DE COBRO PRESENTADAS, JUNTO CON EL COMPROBANTE DE EGRESO Y LA TRANSFERENCIA DE CADA PAGO.

DESCRIPCION: Durante este periodo apoye en la entrega al archivo de gestión de contratación de los diferentes pagos de las cuentas de cobro presentadas junto con el comprobante de egreso y su respectiva transferencia de pago, así:

168

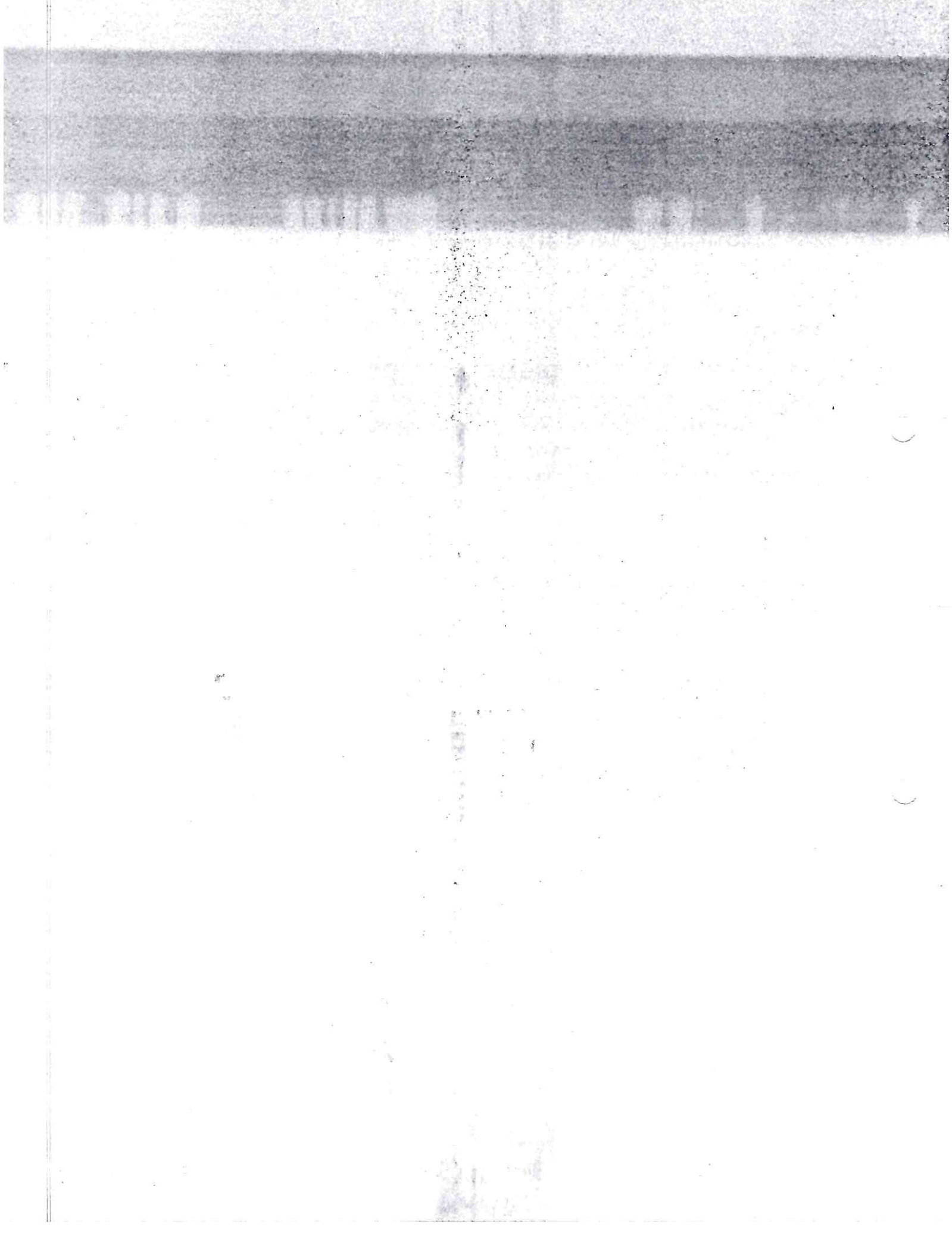
DORA NINFA ORTIZ PEREZ
C.C.40.379.455 DE VILLAVICENCIO
CONTRATO DE PRESTACION DESERVICIO N°495 DE 2025

Anexo: evidencia
OBLIGACION:
3. REALIZAR SEGUIMIENTO AL CIERRE DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES SUSCRITOS POR EL INSTITUTO DE TURISMO DEL META A TRAVES DE LA PLATAFORMA SECOP II.
DESCRIPCION: Durante este periodo realicé seguimiento al estado a pagado de los procesos contractuales suscritos por el Instituto de Turismo del Meta del año 2024, que no se encontraban en proceso de pagado y que verificando en la plataforma SECOP II, ya se encuentran en estado pagado.
Anexo: Soporte seguimiento al cierre de los procesos contractuales
OBLIGACION:
4. APOYAR EN LA PREPARACION Y ENVIO DE SOPORTES PARA INFORMES O REQUERIMIENTOS QUE LE SEAN SOLICITADOS POR LA ENTIDAD.
DESCRIPCION: Durante este periodo no, se me requirió envío de soportes para informes o requerimientos.
OBLIGACION:
5. LAS DEMAS QUE LE SEAN ASIGNADOS POR EL SUPERVISOR.
DESCRIPCION: Durante este periodo el supervisor me asignó la gestión documental del contrato N°159 de 2025 del profesional Alexis Payan.

Atentamente



DORA NINFA ORTIZ PEREZ
C.C.40.379.455 DE VILLAVICENCIO
CPS N°495 de 2025



ENTREGA AL ARCHIVO DE GESTION DE CONTRATACION DE LOS DIFERENTES PAGOS DE LAS CUENTAS DE
COBRO

N°	FECHA DE PAGO	N° CUENTA DE COBRO	BENEFICIARIO	N° CONTRATO	PAGO
1	13/11/2025	9	LEIDY YINETH PARRADO GARCIA	141/2024 5	\$6.360.000.00
2	13/11/2025	8	SANDRA JINETH ROJAS DELGADILLO	168/2025	\$4.240.000.00
3	19/11/2025	8	JANETH BLAIR BARRERO FRANCO	172/2025	\$5.936.000.00
4	13/11/2025	6	LINA MARGARITA AGUILAR MARTINEZ	175/2025	\$2.500.000.00
5	19/11/2025	9	EDNA MAYREN AMEZQUITA HERRERA	188/2025	\$4.770.000.00
6	19/11/2025	8	HENYALITH JULIANA MEDINA LEON	195/2025	\$657.200.00
7	19/11/2025	9	ANDREINA QUIROGA ORJUELA	196/2025	\$1.908.000.00
8	19/11/2025	9	SANDRA LILIANA GARZON QUINTIVA	200/2025	\$3.710.000.00
9	19/11/2025	8	DIANA MARCELA QUEVEDO TORRES	220/2025	\$2.906.400.00
10	19/11/2025	9	DIANA MARCELA QUEVEDO TORRES	220/2025	\$7.266.000.00
11	19/11/2025	8	JOSE MARIA MEJIA MENDEZ	223/2025	\$2.968.000.00
12	13/11/2025	8	MARIA ALEJANDRA MEDINA PULIDO	224/2025	\$3.498.000.00
13	19/11/2025	7	JELBER ERNESTO GUTIERREZ FRANCO	250/2025	\$3.286.000.00
14	13/11/2025	7	MONICA ANDREA SANCHEZ OBANDO	253/2025	\$3.286.000.00
15	19/11/2025	6	JOSE ARTURO MARIN REYES	314/2025	\$2.550.000.00
16	19/11/2025	6	VICTOR MANUEL GARCIA BAQUERO	316/2025	\$2.700.000.00
17	11/11/2025	6	ELKIN JOSE RAMOS PRIETO	317/2025	\$3.100.000.00
18	19/11/2025	6	MARY CRUZ VALENCIA REYES	319/2025	\$2.700.000.00
19	19/11/2025	6	MARLY ESTHER TELLEZ PARDO	323/2025	\$3.100.000.00
20	19/11/2025	6	HERNAN ACOSTA OVALLE	327/2025	\$3.100.000.00
21	19/11/2025	6	JERSSON VARON HERRERA	332/2025	\$4.385.967.00
22	20/11/2025	6	LAURA MARCELA VIRACACHA RODRIGUEZ	338/2025	\$3.286.000.00
23	19/11/2025	6	HUGO ALEJANDRO RAMOS OSPINA	339/2025	\$4.240.000.00
24	19/11/2025	6	LEVIS NATHALY VELASQUEZ CAPERA	342/2025	\$2.900.000.00
25	19/11/2025	6	HELGE ANTONIO PARRA ROJAS	343/2025	\$4.036.627.00
26	19/11/2025	6	DORA MARIA VELEZ SUAREZ	345/2025	\$4.054.288.00
27	19/11/2025	5	MARIBEL MORENO VEGA	358/2025	\$3.100.000.00
28	19/11/2025	5	JAIRO ENRIQUE HERNANDEZ CARREÑO	363/2025	\$2.500.000.00
29	19/11/2025	5	TIVISAY AVILA VERGARA	367/2025	\$5.830.000.00
30	19/11/2025	5	YENCY PAOLA SUTA DIAZ	368/2025	\$2.550.000.00
31	19/11/2025	5	ANGIE DANIELA SANTOS DURAN	376/2025	\$2.700.000.00
32	19/11/2025	4	ERIKA ALEJANDRA HERNANDEZ RICO	427/2025	\$2.700.00.00
33	20/11/2025	3	ANYI NATALIA NIÑO SABOGAL	436/2025	\$630.000.00
34	13/11/2025	4	ADRIANA PAOLA PEÑA GUEVARA	443/2025	\$3.286.000.00
35	19/11/2025	4	LEIDY VIVIANA MARTIN MARTINEZ	451/2025	\$7.266.000.00
36	19/11/2025	4	CLAUDIA MARCELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	456/2025	\$6.360.000.00
37	19/11/2025	2	JESSIKA CAROLINA PEDREROS SOZA	502/2025	\$3.710.000.00
38	13/11/2025	2	YEIMY MILENA LESMES HERNANDEZ	503/2025	\$4.770.000.00
39	13/11/2025	1	JESUS BAUDILIO PEÑA LOPEZ	523/2025	\$3.600.000.00
40	19/11/2025	1	JUAN MANUEL URIBE SILVA	530/2025	\$5.700.000.00
41	19/11/2025	1	LIBARDO ROJAS MARTINEZ	534/2025	\$7.000.000.00
42	19/11/2025	1	MARIA BELEN OSORIO ULLOA	542/2025	\$4.240.000.00
43	19/11/2025	1	ALBA CONSUELO SIERRA CARDENAS	550/2025	\$2.500.000.00
44	13/11/2025	1	CLARA MILENA PEREZ BARRETO	551/2025	\$3.710.000.00
45	19/11/2025	1	MISAEAL FIERRO Y ASOCIADO PUBLICIDAD SAS / MISAEAL FIERRO GUAYARA	585/2025	\$3.600.000.00

Rdo Alexu Quishpi
16/12/2025

Elaboro: Dora Ortiz
Cto. 495/2025

SEGUIMIENTO AL CIERRE DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES SUSCRITOS POR EL INSTITUTO DE TURISMO DEL META A TRAVES DE LA PLATAFORMA SECOP II, AÑO

2024

Fecha	Comp.	Beneficiario	Detealle	Estado
27/11/2024	45623	UPSURGE BUSINESS GROUP SAS	CTO 584-2024 PAGO UNICO PE 11/10 A 15/10	PAGADO
27/11/2024	45624	SANCHEZ RODRIGUEZ CESAR AUGUST	CTO 662-2024 PAGO UNICO PE 09/11 A 13/11	PAGADO
27/11/2024	45625	GARAY REY NELSY NATHALIA	CTO 576-2024 PAGO 1 PE 11/10 A 10/11	PAGADO
27/11/2024	45626	GUZMAN MOYA MARIA CAMILA	CTO 548-2024 PAGO 1 PE 04/10 A 03/11	PAGADO
27/11/2024	45628	ALFEREZ ALVARADO	CTO 582-2024 PAGO 1 PE 16/10 A 15/11	PAGADO
27/11/2024	45629	GOMEZ PARRA ADRIAN RICARDO	CTO 561-2024 PAGO 1 PE 04/10 A 03/11	PAGADO
28/11/2024	45631	HERNANDEZ BOLANOS CRISTIAN	CTO 554-2024 PAGO 1 PE 03/10 A 02/11	PAGADO
28/11/2024	45632	MARTIN ROBAYO JULIAN DAVID	CTO 527-2024 PAGO 1 PE 27/09 A 26/10	PAGADO
28/11/2024	45636	GONZALEZ HERNANDEZ CARLOS JULI	CTO 632-2024 PAGO UNICO PE 01/11 A 05/11	PAGADO
28/11/2024	45637	OSPINA GIRALDO JUAN DAVID	CTO 601-2024 PAGO UNICO PE 12/10 A 16/10 S	CERRADO
29/11/2024	45639	OLARTE MORENO DARYN JEFFRED	CTO 597-2024 PAGO UNICO PE 11/10 A 15/10	PAGADO
29/11/2024	45640	ALVAREZ CLAVIJO JOHN HAROLD	CTO 631-2024 PAGO UNICO PE 01/11 A 05/11	PAGADO
29/11/2024	45641	CORPORACION CULTURAL LLANERA L	CTO 598-2024 PAGO UNICO PE 12/10 A 16/10	PAGADO
29/11/2024	45643	LOZANO RINCON ROSS MERY	CTO 535-2024 PAGO 1 PE 01/10 A 31/10	PAGADO
29/11/2024	45645	MELO GOMEZ JESSICA LORENA	CTO 577-2024 PAGO 1 PE 10/10 A 09/11	PAGADO
29/11/2024	45646	BARRERO FRANCO JANETH BLAIR	CTO 498-2024 PAGO 1 PE 18/09 A 17/10	PAGADO
29/11/2024	45654	AYALA AYALA GIOVANNY ENRIQUE	CTO 573-2024 PAGO UNICO PE 04/10 A 08/10	CERRADO
29/11/2024	45655	MATEUS CARO FRANCY ELENA	CTO 486-2024 PAGO 1 PE 02/09 A 01/10	PAGADO
3/12/2024	45663	BARRERO FRANCO JANETH BLAIR	CTO 498-2024 PAGO 2 PE 18/10 A 17/11	PAGADO
3/12/2024	45665	CALDERON CHAVARRO KAREN JOHANA	CTO 580-2024 PAGO 1 PE 10/10 A 09/11	PAGADO
3/12/2024	45666	FUENTES VIANCHA MANUELA	CTO 562-2024 PAGO 1 PE 04/10 A 03/11	PAGADO
3/12/2024	45667	SANABRIA TORRES CARELLY	CTO 641-2024 PAGO UNICO PE 01/11 A 05/11	PAGADO
4/12/2024	45687	MORENO MIRANDA ANGELICA BIB	CTO 611-2024 PAGO 1 PE 23/10 A 22/11	PAGADO
4/12/2024	45690	SEALE FORERO ALBERTO JOSE	CTO 559-2024 PAGO 1 PE 03/10 A 02/11	PAGADO
5/12/2024	45713	LEON URREGO PAOLA ALEXANDRA	CTO 613-2024 PAGO 1 PE 24/10 A 23/11	PAGADO
5/12/2024	45718	VELASQUEZ OSCAR JAVIER	CTO 612-2024 PAGO 1 PE 24/10 A 23/11	PAGADO
6/12/2024	45721	ALEMAN OSPINA GERARDO ENRIQUE	CTO 644-2024 PAGO UNICO PE 01/11 A 05/11	PAGADO
9/12/2024	45726	MORALES LEON TALHIA DANIELA	CTO 557-2024 PAGO 1 PE 03/10 A 02/11	PAGADO
9/12/2024	45732	OSPINA GIRALDO JUAN DAVID	CTO 572-2024 PAGO UNICO PE 04/10 A 08/10	PAGADO
9/12/2024	45734	ZULUAGA CHAVES LUIS ALEXANDER	CTO 534-2024 PAGO 1 PE 02/10 A 01/11	PAGADO
9/12/2024	45736	ICONTEC	CTO 466-2024 PAGO UNICO PE 26/08 A 25/09	PAGADO
10/12/2024	45766	ROMERO RUIZ WILSON ALBERTO	CTO 605-2024 PAGO 1 PE 23/10 A 22/11	PAGADO
10/12/2024	45767	HERREÑO PERDOMO ANA DELAYDA	CTO 512-2024 PAGO 1 PE 10/10 A 09/11	PAGADO
10/12/2024	45770	MEJIA HOLGUIN BRYAN ANDERSON	CTO 563-2024 PAGO 1 PE 07/10 A 06/11	PAGADO
10/12/2024	45771	AUTOMATISMO & CONTROLES SAS	CTO 320-2024 PAGO 1 PE 13/06 A 31/08	PAGADO
11/12/2024	45773	PARDO MORENO YULLY ALEANDRA	CTO 223-2024 PAGO 8 PE 08/10 A 07/11	PAGADO
12/12/2024	45787	SOLUCIONES INTEGRALES AGD SA	CTO 621-2024 PAGO UNICO PE 01/11 A 05/11	PAGADO

12/12/2024	45788	PLATINIUM PRODUCCIONES S.A.S	CTO 587-2024 PAGO UNICO PE 11/10 A 15/10	PAGADO
12/12/2024	45789	VELASQUEZ CAMACHO LIBARDO	CTO 629-2024 PAGO UNICO PE 01/11 A 05/11	PAGADO
12/12/2024	45790	REY VERA YUDI NATALIA	CTO 570-2024 PAGO UNICO PE 04/10 A 08/10	PAGADO
12/12/2024	45793	GONZALEZ BARON ORLANDO	CTO 581-2024 PAGO 1 PE 16/10 A 15/11	PAGADO
12/12/2024	45796	VELEZ MONTOYA JORGE WILLIAM	CTO 514-2024 PAGO 1 PE 30/09 A 29/10	PAGADO
13/12/2024	45808	UNION TEMPORAL DISEÑAR	CTO 404 DEL 2023 PAGO RXP 3 FINAL PERIODO 14/07/23 A 21/12/23	PAGADO
13/12/2024	45809	PEÑA LOPEZ JESUS BAUDILIO	CTO 003 DE 2024 PAGO UNICO PE 06/01 A 10/01	PAGADO
16/12/2024	45853	UPSURGE BUSINESS GROUP SAS	CTO 654-2024 PAGO UNICO PE 09/11 A 13/11	GERRADO
16/12/2024	45855	DARTE MUSICAL SAS	CTO 628-2024 PAGO UNICO PERIODO 01/11 A 05/11	PAGADO
16/12/2024	45856	DARTE MUSICAL SAS	CTO 655-2024 PAGO UNICO PERIODO 08/11/24 AL 12/11 DEL 2024	PAGADO
16/12/2024	45857	DARTE MUSICAL SAS	CTO 596-2024 PAGO UNICO PE 12/10 A 16/10	PAGADO
16/12/2024	45858	ROCHA ROCHA VIRGINIA	CTO 642-2024 PAGO UNICO PE 01/11 A 05/11	PAGADO
16/12/2024	45859	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	CTO 622-2024 PAGO UNICO PE 01/11 A 05/11	PAGADO
16/12/2024	45860	MISAE FIERRO Y ASOCIADOS PUBL	CTO 647-2024 PAGO UNICO PE 01/11 A 05/11	PAGADO
16/12/2024	45861	MOTTA PERDOMO OSCAR MAURICIO	CTO 643-2024 PAGO UNICO PE 01/11 A 05/11	PAGADO
16/12/2024	45862	CORPORACION MISION Y OBSERVACI	CTO 585-2024 PAGO 1 PE 11/10 A 15/11	PAGADO
16/12/2024	45863	CORPORACION CORCEBULLANOS	CTO 386-2024 PAGO UNICO PE 27/06 A 11/07	PAGADO
16/12/2024	45864	ROJAS KATHERINNE	CTO 602-2024 PAGO 1 PE 09/11 A 08/12	PAGADO
16/12/2024	45865	PARRA ARIAS LAURA VALENTINA	CTO 556-2024 PAGO 1 PE 09/10 A 08/11	PAGADO
16/12/2024	45868	GARAY REY NELSY NATHALIA	CTO 576-2024 PAGO 2 11/11 A 10/12	PAGADO
16/12/2024	45869	MATEUS CARO FRANCY ELENA	CTO 486-2024 PAGO 2 PE 02/10 A 01/11	PAGADO
16/12/2024	45873	REY CARRILLO ZULY BOLENA	CTO 607-2024 PAGO 1 PE 25/10 A 24/11	PAGADO
16/12/2024	45874	HERNANDEZ BOLAÑOS CRISTIAN	CTO 554-2024 PAGO 2 PE 03/11 A 02/12	PAGADO
16/12/2024	45875	SEALE FORERO ALBERTO JOSE	CTO 559-2024 PAGO 2 PE 03/11 A 02/12	PAGADO
16/12/2024	45877	FUENTES VIANCHA MANUELA	CTO 562-2024 PAGO 2 PE 04/11 A 03/12	PAGADO
16/12/2024	45883	CALDERON CHAVARRO KAREN JOHANA	CTO 580-2024 PAGO 2 PE 10/11 A 09/12	PAGADO
19/12/2024	45898	CORPORACION PAIS REGION Y DESA	CTO 623-2024 PAGO UNICO PE 01/11 A 05/11	PAGADO
19/12/2024	45899	MELO GOMEZ JESSICA LORENA	CTO 577-2024 PAGO 2 PE 10/11 A 09/12	PAGADO
19/12/2024	45900	JOSE DAVID CALDERON	CTO 600-2024 PAGO UNICO PE 12/10 A 16/10	PAGADO
19/12/2024	45901	GARCIA RIOS YENNYFER ALEXANDRA	CTO 636-2024 PAGO UNICO PE 01/11 A 05/11	PAGADO
19/12/2024	45903	GAITAN MOSQUERA ADRIANA PATRI	CTO 625-2024 PAGO1 PE 05/11 A 04/12	PAGADO
19/12/2024	45904	JARAMILLO SIERRA ALBERTO	CTO 499-2024 PAGO 1 PE 18/09 A 17/10	PAGADO
19/12/2024	45905	MEJIA HOLGUIN BRYAN ANDERSON	CTO 563-2024 PAGO 2 PE 07/11 A 06/12	PAGADO
19/12/2024	45908	VASQUEZ GUTIERREZ HASBLEIDY	CTO 732-2024 PAGO UNICO PE 29/11 A 03/12	PAGADO
19/12/2024	45910	PARRA MOLINA MILENA	CTO 609-2024 PAGO 1 PE 24/10 A 23/11	PAGADO
20/12/2024	45948	VARGAS ACOSTA LINA MARCELA	CTO 633-2024 PAGO UNICO PE 01/11 A 05/11	PAGADO
20/12/2024	45949	CORPORACION NEOSOLIDARIA	CTO 748-2024 ANTICIPO 39.88% PE 13/12 AL 13/12.	PAGADO
20/12/2024	45950	CORPORACION NEOSOLIDARIA	CTO 748-2024 ANTICIPO PE 13/12 AL 13/12.	PAGADO
20/12/2024	45952	PEREZ MARTIN LUZ NELLY	CTO 579-2024 PAGO 1 PE 09/10 A 08/11	PAGADO
20/12/2024	45955	GONZALEZ HERNANDEZ CARLOS JULI	CTO 711-2024 PAGO UNICO PE 23/11 A 27/11	PAGADO
20/12/2024	45958	JARAMILLO SIERRA ALBERTO	CTO 499-2024 PAGO 2 PE 18/10 A 17/11	PAGADO

20/12/2024	45959	GONZALEZ BARON ORLANDO	CTO 581-2024 PAGO 2 PE 16/11 A 15/12	PAGADO
20/12/2024	45963	LOZANO RINCON ROSS MERY	CTO 535-2024 PAGO 2 PE 01/11 A 30/11	PAGADO
20/12/2024	45965	VELEZ MONTOYA JORGE WILLIAM	CTO 514-2024 PAGO 2 PE 30/10 A 29/11	PAGADO
20/12/2024	45966	COY HERNANDEZ YOLANDA	CTO 614-2024 PAGO 1 PE 25/10 A 24/11	PAGADO
20/12/2024	45969	GOMEZ PARRA ADRIAN RICARDO	CTO 561-2024 PAGO 2 PE 04/11 A 03/12	PAGADO
20/12/2024	45972	CALDERON CHAVARRO KAREN JOHANA	CTO 580-2024 PAGO 3 PE 10/12 A 15/12.	PAGADO
20/12/2024	45975	CORPORACION PAIS REGION Y DESA	CTO 694-2024 PAGO UNICO PE 22/11 A 26/11	PAGADO
20/12/2024	45979	PEÑA LOPEZ JESUS BAUDILIO	CTO 630-2024 PAGO UNICO PE 01/11 A 05/11.	PAGADO
20/12/2024	45980	ALFIEREZ ALVARADO	CTO 582-2024 PAGO 2 PE 16/11 A 15/12.	PAGADO
20/12/2024	45982	MARTIN ROBAYO JULIAN DAVID	CTO 527-2024 PAGO 2 PE 27/10 A 26/11.	PAGADO
20/12/2024	45984	SANCHEZ RODRIGUEZ MANUEL JOSE	PAGO 11 PE 17/11 A 16/12.	PAGADO
21/12/2024	45988	LEON URREGO PAOLA ALEXANDRA	CTO 613-2024 PAGO N°2 FINAL PERIODO 24/11/2024 AL 16/12/2024	PAGADO
21/12/2024	45989	AMEZQUIJA HERRERA EDNA MAYREN	CTO 616-2024 PAGO 1 PE 29/10 A 28/11.	PAGADO
21/12/2024	45992	HERREÑO PERDOMO ANA DELAYDA	CTO 512-2024 PAGO 2 FINAL PERIODO 10/11 A 09/12.	PAGADO
21/12/2024	45993	MELO GOMEZ JESSICA LORENA	CTO 577-2024 PAGO 3 FINAL PE 10/12 A 16/12.	PAGADO
21/12/2024	45998	GARAY REY NELSY NATHALIA	CTO 576-2024 PAGO FINAL N°3 PERIODO 11/12/2024 AL 17/12/2024	PAGADO
21/12/2024	46001	GUZMAN MOYA MARIA CAMILA	CTO 548-2024 PAGO N° 2 PARCIAL PERIODO 04/11/2024 AL 03/12/2024	PAGADO
21/12/2024	46002	FUENTES VIANCHA MANUELA	CTO 562-2024 PAGO N° 3 FINAL PERIODO 04/12/2024 AL 16/12/2024	PAGADO
21/12/2024	46008	ALFONSO RODRIGUEZ GEOVANNY ORL	CTO 549-2024 PAGO N° 1 PARCIAL PERIODO 02/10/2024 AL 01/11/2024	PAGADO
21/12/2024	46010	REY VERA YUDI NATALIA	CTO 640-2024 PAGO UNICO PE 01/11 A 05/11.	PAGADO
21/12/2024	46011	BOBADILLA HERNANDEZ DIANA ISAB	CTO 651-2024 PAGO 1 PE 07/11 A 06/12.	PAGADO
21/12/2024	46015	BARRERO FRANCO JANETH BLAIR	CTO 498-2024 PAGO 3 FINAL 18/11 A 12/12.	PAGADO
21/12/2024	46017	PARRA MOLINA MILENA	CTO 609-2024 PAGO 2 FINAL PE 24/11 A 16/12.	PAGADO
21/12/2024	46041	GRUPO EMPRESARIAL PIRIWA S.A.S	CTO 214-2024 PAGO 3 PE 02/08 A 30/09.	PAGADO
21/12/2024	46042	GRUPO EMPRESARIAL PIRIWA S.A.S	CTO 214-2024 PAGO 2 PE 24/05 A 01/08.	PAGADO
23/12/2024	46049	PEREZ RIANO VICTOR ANDRES	CONTRATO N° 649-2024. PAGO N° 1 PERIODO 07/11/2024 AL 06/12/2024	PAGADO
23/12/2024	46052	MARTIN ROBAYO JULIAN DAVID	CTO 527-2024 PAGO N° 3 FINAL PERIODO 27/11/2024 AL 10/12/2024	PAGADO
23/12/2024	46053	QUIROZ MORENO MARIA CAMILA	CTO 615-2024 PAGO PARCIAL N° 1 PERIODO 28/10/2024 AL 27/11/2024	PAGADO
23/12/2024	46054	MISAEEL FIERRO Y ASOCIADOS PUBL	CTO 657-2024 PAGO FINAL N° 1 PERIODO 09/11/2024 AL 13/11/2024	PAGADO
23/12/2024	46055	PLATA SUAREZ CAMILO ANDRES	CTO 681-2024 PAGO UNICO PE 19/11 A 20/12.	PAGADO
23/12/2024	46057	VILLA MARIN ZEYDY ALEJANDRA	CTO 565-2024 PAGO N° 1 PERIODO 07/10/2024 AL 06/11/2024	PAGADO
23/12/2024	46058	BAQUERO OSPINA MARIANNA VICTOR	CTO 610-2024. PAGO PARCIAL N° 1 PERIODO 25/10/2024 AL 24/11/2024	PAGADO
23/12/2024	46059	DAMASCO SEGURIDAD LTDA	CTO 558-2024 PAGO 1 PE 03/10 A 02/11	PAGADO
23/12/2024	46060	MORALES LEON TALHIA DANIELA	PAGO FINAL N° 3 PERIODO 03/12/2024 AL 15/12/2024 ADICION Y PRORROGA NRO. 1 AL CONTRATO 557-2	PAGADO
23/12/2024	46062	PEREZ MARTIN LUZ NELLY	CTO 579-2024 PAGO 2 PE 09/11 A 08/12	PAGADO
23/12/2024	46063	MEJIA MENDEZ JOSE MARIA	CTO 508-2024 PAGO N° 1 PERIODO 20/09/2024 AL 19/10/2024	PAGADO
23/12/2024	46065	TABARES HURTADO JULY JOHANA	CTO 645-2024 PAGO 1 PE 07/11 A 06/12.	PAGADO
23/12/2024	46068	MEJIA MENDEZ JOSE MARIA	CTO 508-2024 PAGO N° 2 PERIODO 20/10/2024 AL 19/11/2024	PAGADO
23/12/2024	46069	MATEUS CARO FRANCY ELENA	CTO 486-2024 PAGO 3 PE 02/11 A 01/12.	PAGADO
23/12/2024	46070	CORTES DIAZ WILLIAM SANTIAGO	CTO 668-2024 PAGO 1 PE 15/11 A 14/12.	PAGADO
23/12/2024	46071	PARRA ARIAS LAURA VALENTINA	CTO 556-2024 PAGO 2 PE 09/11 A 08/12.	PAGADO

23/12/2024	46072	CAMACHO MEDINA MELISSA KATHERI	CTO 673-2024	PAGO 1 PE 16/11 A 15/12.	PAGADO
23/12/2024	46077	VELASQUEZ BAUTISTA JOHAN SEBAS	CTO 714-2024	PAGO UNICO PE 23/11 A 27/11.	PAGADO
23/12/2024	46078	OLARTE MORENO DARYN JEFFRED	CTO 663-2024	PAGO FINAL PERIODO 09/11/2024 AL 13/11/2024	PAGADO
23/12/2024	46080	JARAMILLO SIERRA ALBERTO	CTO 499-2024.	PAGO 3 PE 18/11 A 15/12.	PAGADO
23/12/2024	46082	VILLA MARIN ZEYDY ALEJANDRA	CTO 565-2024	PAGO N° 2 PERIODO 07/11/2024 AL 06/12/2024	PAGADO
23/12/2024	46083	MEJIA MENDEZ JOSE MARIA	CTO 508-2024	PAGO FINAL N° 3 PERIODO 20/11/2024 AL 15/12/2024	PAGADO
23/12/2024	46084	THE MASTER MUSIC S.A.S	CTO 723-2024	PAGO N° 1 FINAL PERIODO 29/11/2024 AL 03/12/2024	PAGADO
23/12/2024	46100	SEALE FORERO ALBERTO JOSE	CTO 559-2024	PAGOP 3 FINAL PE 03/12 A 15/12.	PAGADO
23/12/2024	46102	PARRA RAMIREZ ERICK DUBAN	CTO 648-2024	PAGO UNICO PE 01/11 A 05/11.	PAGADO
23/12/2024	46103	MORENO MIRANDA ANGELICA BIB	CTO 611-2024	PAGO 2 PE 23/11 A 22/12.	PAGADO
23/12/2024	46107	HERNANDEZ BOLAÑOS CRISTIAN	CTO 554-2024	PAGO 3 PE 03/12 A 17/12.	PAGADO
23/12/2024	46108	CORPORACION MISION Y OBSERVACI	CTO 585-2024	PAGO 2 PE 16/11 A 20/11.	PAGADO
23/12/2024	46110	THE MASTER MUSIC S.A.S	CTO 637-2024	PAGO UNICO PE 02/11 A 16/11.	PAGADO
23/12/2024	46114	GOMEZ PARRA ADRIAN RICARDO	CTO 561-2024	PAGO 3 FINAL PE 04/12 A 15/12.	PAGADO
23/12/2024	46115	AGUILAR MARTINEZ LINA MARGARIT	CTO 578-2024	PAGO 1 PE 15/10 A 14/11.	PAGADO
23/12/2024	46116	QUIROZ MORENO MARIA CAMILA	CTO 615-2024	PAGO 2 FINAL PE 28/11 A 14/12.	PAGADO
24/12/2024	46141	OSPINA GIRALDO JUAN DAVID	CTO 635-2024	PAGO UNICO PE 01/11 A 05/11	PAGADO
24/12/2024	46142	RUIZ MURZI JOSE RAFAEL	CTO 634-2024	PAGO 1 PE 01/11 A 05/11	PAGADO
26/12/2024	46149	INGENIERIA ESTRUCTURAS CONSTRU	CTO 533-2019	PAGO FINAL PERIODO 03/10 AL 18/18	PAGADO
26/12/2024	46152	EVENTUM GLOBAL S.A.S	CTO 567-2024	PAGO UNICO PE 04/10 A 13/10.	PAGADO
26/12/2024	46154	MEJIA HOLGUIN BRYAN ANDERSON	CTO 563-2024	PAGO 3 FINAL PE 07/12 A 19/12.	PAGADO
26/12/2024	46157	ALFREZ ALVARADO	CTO 582-2024	PAGO 3 FINAL PE 16/12 A 22/12.	PAGADO
26/12/2024	46159	REYES GARZON CRISTIAN CAMILO	CTO 742-2024	PAGFO UNICO PE 07/12 A 11/12.	PAGADO
26/12/2024	46160	ROMERO CESPEDES WILMER STEVEN	CTO 478-2024	PAGO 1 PE 23/08 A 22/09.	PAGADO
26/12/2024	46161	ROMERO CESPEDES WILMER STEVEN	CTO 478-2024	PAGO 2 PE 23/09 A 22/10.	PAGADO
26/12/2024	46162	ROMERO CESPEDES WILMER STEVEN	CTO 478-2024	PAGO 3 PE 23/10 A 22/11.	PAGADO
26/12/2024	46163	RIOS OCAMPO HEIDY CAROLINA	PAGO 11 PE 22/11 A 21/12.	ADICION Y PRORROGA NO 1 DEL CONTRATO NO 045 DE 2024	PAGADO
26/12/2024	46165	BAQUERO OSPINA MARIANNA VICTOR	CTO 610-2024.	PAGO 2 FINAL PE 25/11 A 17/12	PAGADO
26/12/2024	46166	GARZON BUITRAGO OSCAR JULIAN	CTO 638-2024	PAGO UNICO PE 01/11 A 05/11.	PAGADO
26/12/2024	46168	PARRA MELENDRO BLANCA YANNET	CTO 665-2024	PAGO UNICO PE 14/11 A 17/12	PAGADO
26/12/2024	46170	GONZALEZ BARON ORLANDO	CTO 581-2024	PAGO 3 FINAL PE 16/12 A 22/12.	PAGADO
26/12/2024	46171	GUZMAN MOYA MARIA CAMILA	CTO 548-2024	PAGO 3 FINAL PE 04/12 A 18/12.	PAGADO
26/12/2024	46180	INGENIERIA ESTRUCTURAS CONSTRU	CTO 533-2019	PAGO FINAL PE 03/10 A 18/08	PAGADO
26/12/2024	46181	INGENIERIA ESTRUCTURAS CONSTRU	CTO 533- 20219	PAGO FINAL PE 03/10 A 18/08.	PAGADO
27/12/2024	46185	VELEZ MONTOYA JORGE WILLIAM	PAGO 3 FINAL PE 30/11 A 15/12.	ADICION Y PRORROGA NRO. 1 AL CONTRATO 514-2024	PAGADO
27/12/2024	46186	OSPINA GIRALDO JUAN DAVID	CTO 712-2024	PAGO UNICO PE 23/11 A 27/11.	PAGADO
27/12/2024	46188	TRIVIÑO GARCIA CHARLES	CTO 757-2024	PAGO UNICO PE 14/12 A 18/12.	PAGADO
27/12/2024	46191	HERNANDEZ ARANGURE OSCAR GILD	CTO 488-2024	PAGO UNICO PE 30/08 A 03/09.	PAGADO
27/12/2024	46194	REY CARRILLO ZULY BOLENA	CTO 607-2024	PAGO 2 FINAL PE 25/11 A 18/12.	PAGADO
28/12/2024	46200	PARDO MOLANO OLGA ISABEL	CTO 672-2024	PAGO 1 PE 19/11 A 18/12.	PAGADO
28/12/2024	46201	BECERRA CHIDIAK JOSE JAIR	CTO 729-2024	PAGO UNICO PE 29/11 A 03/12.	PAGADO

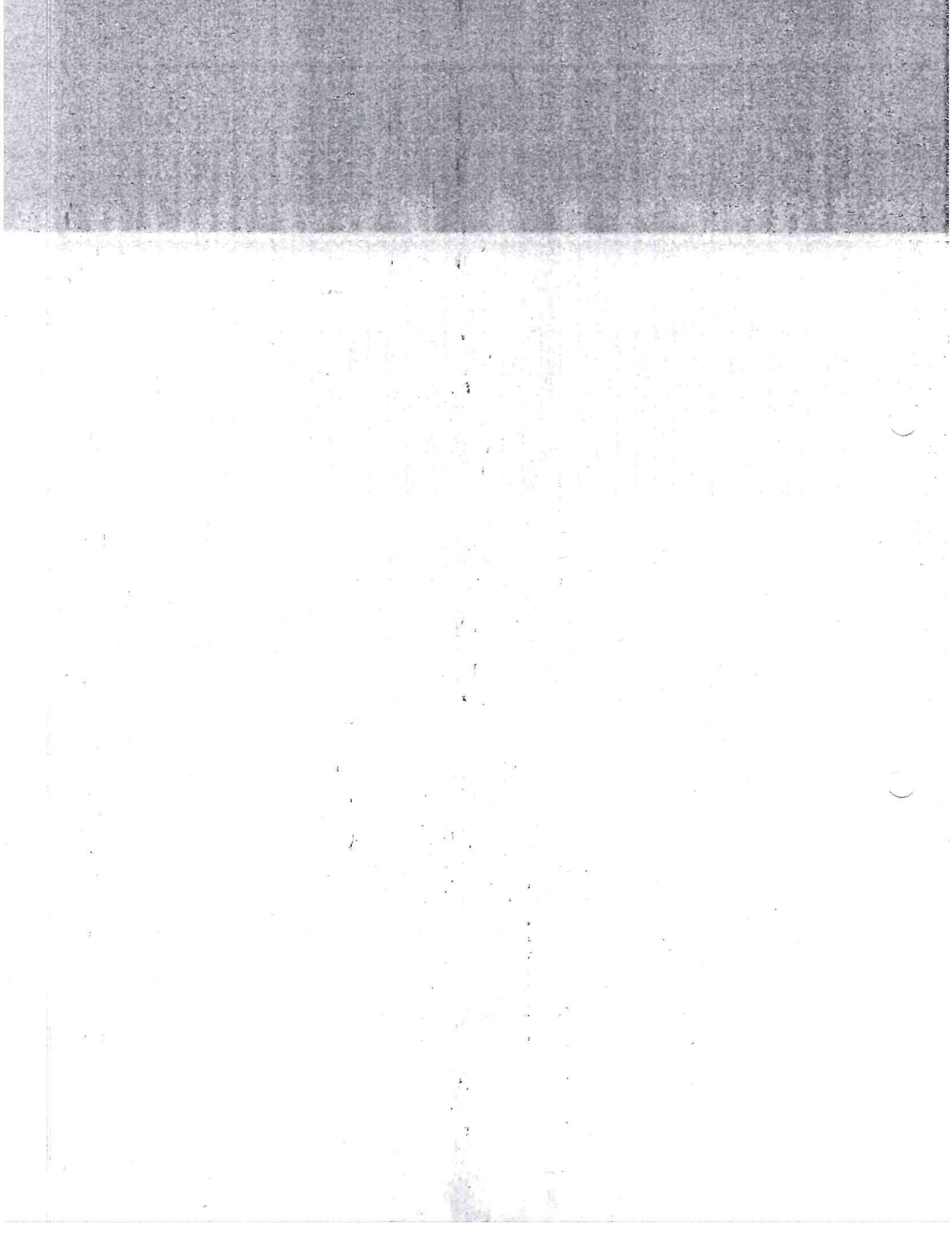
28/12/2024	46203	FORERO BERNAL LUISA FERNANDA	PAGO FINAL PERIODO 23/11/2024 AL 27/11/2024 CTO - 716-2024	PAGADO
28/12/2024	46204	TABARES HURTADO JULY JOHANA	CTO 645-2024 PAGO FINAL PE 07/12 A 21/12.	PAGADO
28/12/2024	46209	BOBADILLA HERNANDEZ DIANA ISAB	CTO 651-2024 PAGO 2 FINAL PE 07/12 A 21/12.	PAGADO
28/12/2024	46212	ROMERO CESPEDES WILMER STEVEN	CTO 478-2024	PAGADO
28/12/2024	46217	HERNANDEZ SUAREZ SANDRA LILIAN	PAGO 13 FINAL PE 12/12. A 27/*12.	PAGADO
28/12/2024	46221	CIFUENTES MARIN CESAR ALEXIS	CTO 546-2024 PAGO 1 PE 17/10 A 16/11.	PAGADO
28/12/2024	46227	MATEUS CARO FRANCY ELENA	CTO 486-2024 PAGO N° 4 FINAL PERIODO 02/12/2024 AL 27/12/2024	PAGADO
28/12/2024	46232	CORPORACION META EL LLANO EN S	PAGO 1 FINAL CTO 699-2024 PERIODO 23/11/2024 AL 27/11/2024	PAGADO
28/12/2024	46233	MUÑOZ MURCIA RAMON ANTONIO	PAGO 1 FINAL CTO 726-2024 PERIODO 30/11/2024 AL 27/12/2024	PAGADO
28/12/2024	46234	PINZON PALACIOS MARY JISELL	CTO 754-2024 PAGO UNICO PE 14/12 A 18/12.	PAGADO
28/12/2024	46236	ROMERO RUIZ WILSON ALBERTO	CTO 605-2024 PAGO 2 FINAL PE 23/11 A 22/12.	PAGADO
28/12/2024	46237	SALINAS GUZMAN JULIANA	CTO 717-2024 PAGO UNICO PE 26/11 A 25/12.	PAGADO
28/12/2024	46243	BALAGUERA LADINO LAURA MARCELA	CTO 722-2024 PAGO UNICO PE 29/11 A 21/12.	PAGADO
28/12/2024	46244	MISAEEL FIERRO Y ASOCIADOS PUBL	CTO 710-2024 PAGO UNICO PE 23/11 A 27/11.	PAGADO
28/12/2024	46246	CIFUENTES MARIN CESAR ALEXIS	CTO 546-2024 PAGO N° 2 FINAL PERIODO 17/11/2024 AL 16/12/2024	PAGADO
28/12/2024	46248	PEÑUELA GONZALEZ ANDRES FERNA	PAGO FINAL PERIODO 31/10/2024 AL 04/11/2024 CTO 619-2024	PAGADO
28/12/2024	46249	CORP. PARA EL DESARROLLO SOCIAL	PAGO 1 FINAL CTO 639-2024 PERIODO 01/11/2024 AL 05/11/2024	PAGADO
28/12/2024	46255	DAMASCO SEGURIDAD LTDA	CTO 558-2024. PAGO 2 PE 03/11.	PAGADO
28/12/2024	46256	DAMASCO SEGURIDAD LTDA	CTO 558-2024. PAGO 2 PE 03/11.	PAGADO
28/12/2024	46259	HERNANDEZ ARANGURE OSCAR GILD	CTO 715-2024 PAGO N° 1 FINAL PERIODO 23/11/2024 AL 27/11/2024	PAGADO
28/12/2024	46260	GOMEZ FORERO LICETH DANIELA	CTO 571-2024 PAGO 1 PE 09/10 A 08/11.	PAGADO
28/12/2024	46261	RODRIGUEZ NUBIA	CTO 664-2024 PAGO UNICO PE 15/11 A 14/12.	PAGADO
28/12/2024	46262	AMEZQUITA HERRERA EDNA MAYREN	CTO 616-2024 PAGO N° 2 FINAL PERIODO 29/11/2024 AL 21/12/2024	PAGADO
30/12/2024	46267	SANCHEZ RODRIGUEZ MANUEL JOSE	PAGO N° 12 FINAL PERIODO 17/12/2024 AL 28/12/2024	PAGADO
30/12/2024	46268	PAYAN BRAVO JHON ALEXIS	CTO 627-2024. PAGO N° 1 PERIODO 06/11/2024 AL 05/12/2024	PAGADO
30/12/2024	46271	PARDO MOLANO OLGA ISABEL	CTO 672-2024 PAGO N° 2 FINAL PERIODO 19/12/2024 AL 21/12/2024	PAGADO
30/12/2024	46272	CASAS RODRIGUEZ LAURA MIGSONY	CTO 750 - 2024 PAGO UNICO PE 15/12 A 19/12.	PAGADO
30/12/2024	46273	HERRERA PEREZ LUIS MERARDO	CTO 741-2024 PAGO UNICO PE 07/12 A 11/12.	PAGADO
30/12/2024	46274	PINEDA ARIAS LILIAN MAYERLY	CTO 685-2024 PAGO UNICO PE 21/11 A 20/12.	PAGADO
30/12/2024	46275	AGUILAR MARTINEZ LINA MARGARIT	CTO 578/24 2DO PAGO PE 15NOV AL 14DIC24	PAGADO
30/12/2024	46276	TORRES GALVEZ JULIANA	CTO 735-2024 PAGO UNICO PE 04/12 A 16/12.	PAGADO
30/12/2024	46280	ALFONSO RODRIGUEZ GEOVANNY ORL	CTO 549-2024 PAGO 2 PE 02/11 A 01/12.	PAGADO*
30/12/2024	46281	GAITAN MOSQUERA ADRIANA PATRI	CTO 625-2024 PAGO 2 FINAL PE 05/12 A 19/12.	PAGADO
30/12/2024	46282	PAEZ RAMIREZ DIANA LICETH	CTO 737-2024 PAGO N° 1 FINAL PERIODO 04/12/2024 AL 15/12/2024	PAGADO
30/12/2024	46284	PAYAN BRAVO JHON ALEXIS	CTO 627-2024 PAGO 2 FINAL PE 06/12 A 25/12	PAGADO
30/12/2024	46285	COY HERNANDEZ YOLANDA	CTO 614-2024 PAGO 2 FINAL PE 25/11 A 17/*12.	PAGADO
30/12/2024	46286	TIBAVIJA CUTA JUAN PABLO	CTO 730-2024 PAGO UNICO PE 29/11 A 03/12.	PAGADO
30/12/2024	46289	VELASQUEZ OSCAR JAVIER	CTO 612-2024 PAGO 2 FINAL PE 24/11 A 23/12.	PAGADO
30/12/2024	46291	GONZALEZ CARDONA LUISA FERNAND	CTO 652-2024 PAGO N°2 FINAL PERIODO 07/12/2024 AL 21/12/2024	PAGADO
30/12/2024	46295	GARZON CASALLAS SERGIO	CTO 599-2024 PAGO UNICO PE 11/10 A 15/10.	PAGADO
30/12/2024	46297	TEJEIRO RINCON OSCAR ALEJANDRO	CTO 708-2024 PAGO UNICO PE 23/11 A 26/12.	PAGADO

192

30/12/2024	46299	MISAE FIERRO Y ASOCIADOS PUBL	CTO 783-2024 PAGO UNICO PE 21/12 A 25/12.	PAGADO
30/12/2024	46300	FORERO BERNAL LUISA FERNANDA	CTO 749-2024 PAGO UNICO PE 14/12 A 18/12.	PAGADO
30/12/2024	46301	PINEDA VEGA ADLY	CTO 704-2024 PAGO UNICO PE 26/11 A 27/12.	PAGADO
30/12/2024	46303	ROJAS KATHERINNE	CTO 602-2024 PAGO 2 FINAL PE 09/12 A 27/12.	PAGADO
30/12/2024	46304	PEREZ MARTIN LUZ NELLY	CTO 579-2024 PAGO 3 FINAL PE 09/12 A 27/12.	PAGADO
30/12/2024	46305	GOMEZ FORERO LICETH DANIELA	CTO 571-2024 PAGO 2 PE 09/11 A 08/12.	PAGADO
30/12/2024	46306	MISAE FIERRO Y ASOCIADOS PUBL	CTO 751-2024 PAGO N° 1 FINAL PERIODO 14/12/2024 AL 18/12/2024	PAGADO
30/12/2024	46307	DARTE MUSICAL SAS	CTO 755 - 2024 PAGO UNICO	PAGADO
30/12/2024	46309	FORERO BERNAL LUISA FERNANDA	CTO 779-2024 PAGO UNICO PE 21/12 A 25/12.	PAGADO
30/12/2024	46311	LOZANO RINCON ROSS MERY	PAGO 3 FINAL PE 01/12 A 15/12. ADICION Y PRORROGA NRO. 1 AL CONTRATO 535-2024 -	PAGADO
30/12/2024	46316	MERCADO ROJAS LIBRADA	CTO 674-2024 PAGO N° 1 FINAL PERIODO 28/11/2024 AL 27/12/2024	PAGADO
30/12/2024	46319	UPSURGE BUSINESS GROUP SAS	PAGO FINAL 1 CTO 713 PERIODO 23/11/2024 AL 27/11/2024	PAGADO
30/12/2024	46320	CORPORACION PAIS REGION Y DESA	CTO 752-2024 PAGO UNICO PE 14/12 A 18/12.	PAGADO
30/12/2024	46321	GOMEZ FORERO LICETH DANIELA	PAGO 3 FINAL PE 09/12 A 14/12. ADICION Y PRORROGA NRO. 1 AL CONTRATO 571-2024-	PAGADO
30/12/2024	46325	MORENO MIRANDA ANGELICA BIB	CTO 611-2024 PAGO 3 FINAL PE 23/12 A 28/12.	PAGADO
30/12/2024	46326	CORTES DIAZ WILLIAM SANTIAGO	CTO 668-2024 PAGO 2 PE 15/12 A 24/12.	PAGADO
30/12/2024	46328	CAMACHO MEDINA MELISSA KATHERI	CTO 673-2024 PAGO 2 FINAL PE 16/12 A 27/12.	PAGADO
30/12/2024	46329	JARAMILLO SIERRA ALBERTO	PAGO 4 FINAL PE 16/12 A 27/12. ADICION Y PRORROGA NRO. 1 AL CONTRATO 499-2024-	PAGADO
30/12/2024	46331	RAMIREZ HERNANDEZ ALVARO	CTO 719-2024 PAGO UNICO PE 28/11 A 27/12.	PAGADO
31/12/2024	46333	HERNANDEZ OLARTE JESSICA ANDRE	CTO 773-2024 PAGO FINAL 1 PERIODO 18/12 AL 30/12 DE 2024	PAGADO
31/12/2024	46339	FRANCO TRILLERA LUZ AMPARO	PAGO 1 FINAL CTO 725-2024 PERIODO 30/11/2024 AL 29/12/2024	PAGADO
31/12/2024	46340	CORPORACION CULTURAL LLANERA L	CTO 727-2024 PAGO 1 FINAL PERIODO 29/11 AL 03/12 DE 2024	PAGADO
31/12/2024	46342	VASQUEZ MALDONADO GUSTAVO ERLE	PAGO FINAL 1 CTO 469-2024 PERIODO 17/08/2024 AL 16/09/2024	PAGADO
31/12/2024	46344	PREVENCIÓN INTEGRAL EN SALUD I	CTO 456-2024 PAGO 1 PE 01/18 A 31/08.	PAGADO
31/12/2024	46345	PREVENCIÓN INTEGRAL EN SALUD I	CTO 456-2024 PAGO 2 PE 01/09 A 30/09.	PAGADO
31/12/2024	46346	PREVENCIÓN INTEGRAL EN SALUD I	CTO 456-2024 PAGO 3 PE 01/10 A 31/10.	PAGADO
31/12/2024	46347	PREVENCIÓN INTEGRAL EN SALUD I	CTO 456-2024 PAGO 4 PE 01/11 A 30/11.	PAGADO
31/12/2024	46348	HERRERA PEREZ LUIS MERARDO	PAGO FINAL 1 CTO 780-2024 PERIODO 21/12/2024 AL 25/12/2024	PAGADO
31/12/2024	46349	HERRERA FAJARDO FARIDE	PAGO FINAL CTO 684-2024 PERIODO 28/11/2024 AL 27/12/2024	PAGADO
31/12/2024	46351	RAMIREZ NELSON	CTO 686-2024 PAGO UNICO PE 22/11 A 21/12.	PAGADO
31/12/2024	46352	ZULUAGA CHAVES LUIS ALEXANDER	PAGO 3 FINAL PE 02/12 A 16/12. ADICION Y PRORROGA NRO. 1 AL CONTRATO 534-2024 -	PAGADO
31/12/2024	46354	ALFONSO RODRIGUEZ GEOVANNY ORL	CTO 549-2024 PAGO 3 FINAL PE 02/12 A 27/12.	PAGADO
31/12/2024	46355	ENCISO SERRANO JOSE URBANO	CTO 782-2024 PAGO UNICO PE 21/12 A 25/12.	PAGADO
31/12/2024	46356	UPSURGE BUSINESS GROUP SAS	CTO 728-2024 PAGO 1 FINAL PERIODO 29/11 AL 03/12 DE 2024	PAGADO
31/12/2024	46360	PEREZ RIAÑO VICTOR ANDRES	CONTRATO N° 649-2024. PAGO 2 FINAL PE 07/12 A 21/12.	PAGADO
31/12/2024	46364	VARGAS RINCON ANSELMO	CTO 753 -2024 PAGO UNICO PE 14/12 A 18/12.	PAGADO
31/12/2024	46367	BENAVIDES TRIANA EIDER FABIAN	CTO 583-2024 PAGO 1 PE 11/10 A 10/11.	PAGADO
31/12/2024	46369	DAMASCO SEGURIDAD LTDA	PAGO 3 FINAL PE 03/12 A 19/12. ADICION Y PRORROGA CONTRATO 558 DE 2024	PAGADO
31/12/2024	46370	CORP. PARA EL DESARROLLO SOCIAL	CTO 781-2024 PAGO UNICO PE 21/12 A 25/12.	PAGADO
31/12/2024	46371	MORENO VELASQUEZ ALEXANDER	PAGO 3 FINAL PE 26/11 A 15/12. ADICION Y PRORROGA NRO. 1 AL CONTRATO 520-2024 -	PAGADO
31/12/2024	46373	VALDERRAMA AGUILAR WILSON O	CTO 740-2024 PAGO UNICO PE 07/12 A 11/12.	PAGADO

625

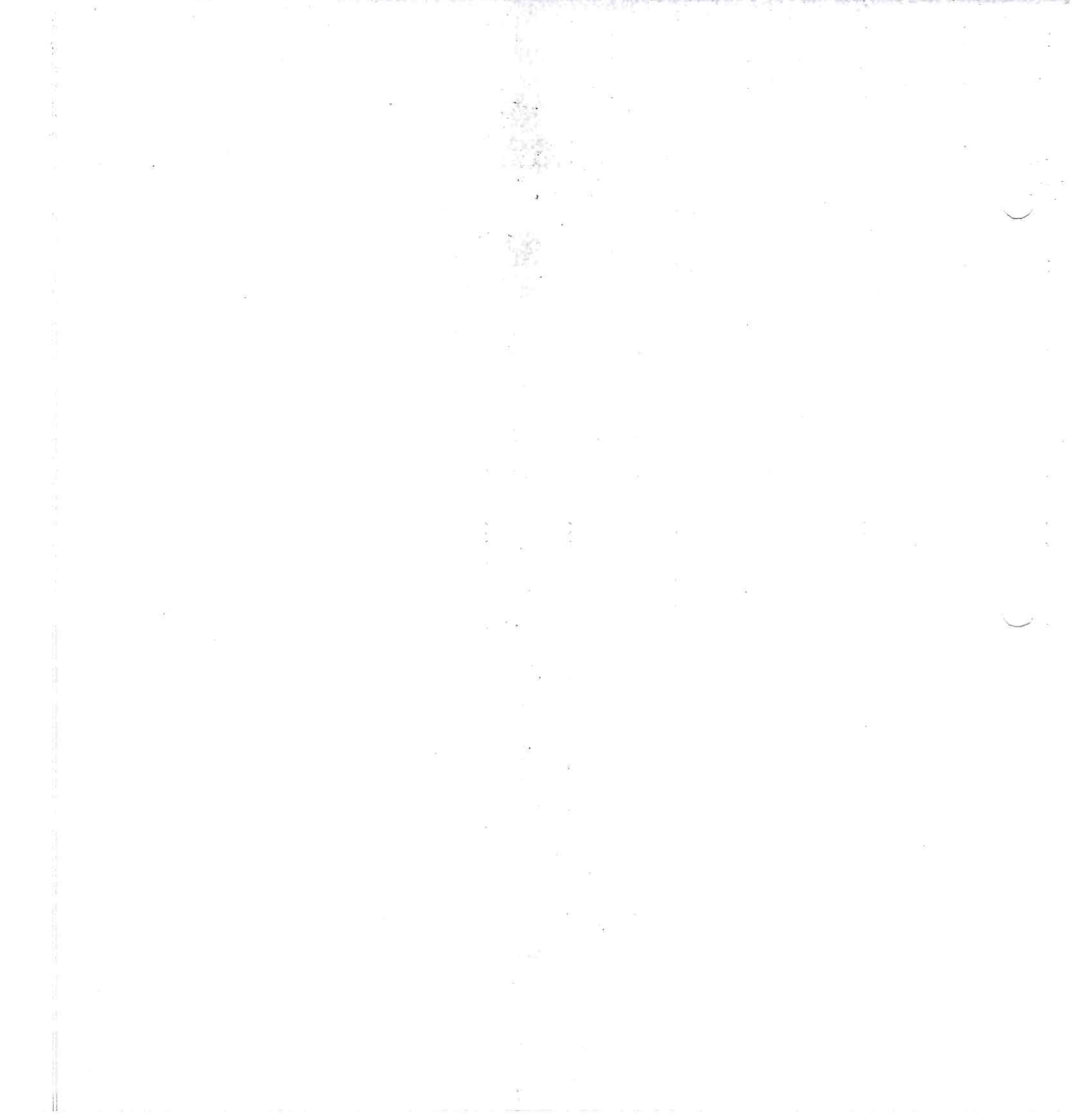
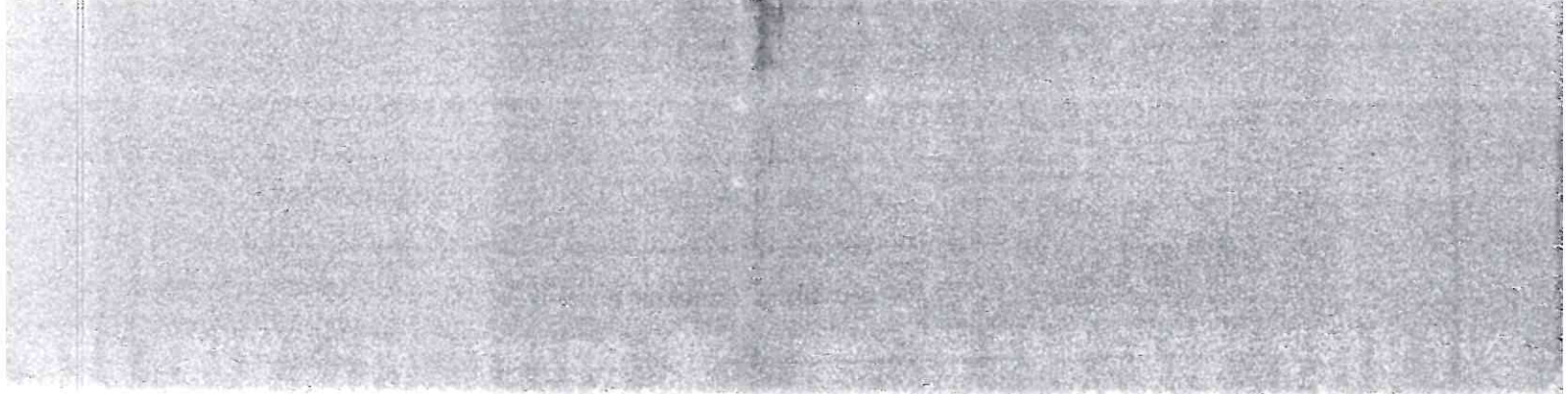
31/12/2024	46375	VILLA MARIN ZEYDY ALEJANDRA	CTO 565-2024 PAGO 3 FINAL PE 07/12 A 27/12.	PAGADO
31/12/2024	46376	CHAVARRIA MONSALVE FRANCISCA D	CTO 678-2024 PAGO 2 FINAL PE 16/12 A 20/12.	PAGADO
31/12/2024	46378	AUTOMATISMO & CONTROLES SAS	CTO 320-2024 PAGO 2 FINAL PE 01/09 A 25/11.	PAGADO
31/12/2024	46379	PEÑA LOPEZ JESUS BAUDILIO	CTO 785-2024 PAGO UNICO PE 21/12 A 25/12.	PAGADO
31/12/2024	46380	ACOSTA OVALLE HERNAN	CTO 759-2024 PAGO UNICO PE 17/12 A 30/12.	PAGADO
31/12/2024	46381	ASOC. HOTELERA Y TURIST. COLOMB	CTO 687-2024 PAGO UNICO PE 22/11 A 26/11.	PAGADO
31/12/2024	46382	YEPES MORENO JAIRO ARTURO	CTO 738-2024 PAGO UNICO PE 10/12 A 20/12.	PAGADO
31/12/2024	46383	MEDINA PANQUEVA OSCAR ELOY	CTO 504-2024. PAGO 2 PE 20/10 A 19/11.	PAGADO
31/12/2024	46384	MEDINA PANQUEVA OSCAR ELOY	CTO 504-2024. PAGO 1 PE 20/09 A 19/10.	PAGADO
31/12/2024	46385	MEDINA PANQUEVA OSCAR ELOY	CTO 504-2024. PAGO 3 PE 20/11 A 19/12.	PAGADO
31/12/2024	46386	PIRIETO REY OSCAR JAVIER	CTO 769-2024 PAGO UNICO PE 17/12 A 30/12.	PAGADO
31/12/2024	46387	SOLANO ORTIZ ANA PATRICIA	CTO 764-2024 PAGO UNICO PE 17/12 A 30/12.	PAGADO
31/12/2024	46388	MORA RAMOS CARMEN ALCIRA	CTO 766-2024 PAGO UNICO PE 17/12 A 30/12.	PAGADO
31/12/2024	46389	MENDOZA VALENCIA EDISON SEBAST	CTO 767-2024 PAGO UNICO PE 17/12 A 30/12.	PAGADO
31/12/2024	46390	CORP. PARA EL DESARROLLO SOCIAL	CTO 474-2024. PAGO UNICO PE 16/08 A 20/08.	PAGADO
31/12/2024	46391	RIOS OCAMPO HEIDY CAROLINA	PAGO 12 FINAL PE 22/12 A 27/12. ADICION Y PRORROGA NO 1 DEL CONTRATO NO 045 DE 2024	PAGADO
31/12/2024	46395	DE GERRA CELI HECTOR AUGUSTO	CTO 765-2024 PAGO UNICO PE 17/12 A 30/12.	PAGADO
31/12/2024	46398	RODRIGUEZ CANTOR ANYI PAOLA	CTO 770-2024 PAGO UNICO PE 18/12 A 27/12.	PAGADO
31/12/2024	46397	CHAVARRIA MONSALVE FRANCISCA D	CTO 678-2024 PAGO 1 PE 16/11 A 15/12.	PAGADO
31/12/2024	46409	DELIGNA LOPERA ALEJANDRA	CTO 747-2024 PAGO UNICO PE 14/12 A 29/12.	PAGADO
31/12/2024	46414	VIRACACHA RODRIGUEZ LAURA MARC	CTO 762-2024 PAGO FINAL 1 PERIODO 17/12 - 30/12 DE 2024	PAGADO
31/12/2024	46415	RAMOS PRIETO ELKIN JOSE	CTO 768-2024 PAGO 1 FINAL PERIODO 17/12/2024 AL 30/12/2024 ROS.	PAGADO
31/12/2024	46416	VELASQUEZ MARTINEZ LIDA JANETH	CTO 774-2024 PAGO UNICO PE 17/12 A 30/12.	PAGADO
31/12/2024	46417	LOZADA LOPEZ NANCY DANIELA	CTO 763-2024 PAGO UNICO PE 17/12 A 30/12.	PAGADO
31/12/2024	46418	GUERRERO UBAQUE JUAN DANIEL	CTO 771-2024 PAGO UNICO PE 17/12 A 30/12.	PAGADO
31/12/2024	46419	GOMEZ ORIANA	CTO 494-2024. PAGO 1 PE 25/09 A 24/10.	PAGADO
31/12/2024	46421	VALDERRAMA AGUILAR WILSON O	CTO 482-2024 PAGO UNICO PE 23/08 A 27/08.	PAGADO
31/12/2024	46423	GRANADOS BETANCOURT CAMILA AND	CTO 744-2024 PAGO 1 FINAL	PAGADO
31/12/2024	46426	TELLEZ PARDO MARLY ESTHER	CTO 775-2024 PAGO UNICO PE 17/12 A 30/12.	PAGADO
31/12/2024	46427	VARON HERRERA JERSSON	CTO 776-2024 PAGO UNICO PE 19/12 A 30/12.	PAGADO
31/12/2024	46429	BOCANEGRA SERANO LUIS MIGUEL	CTO 772-2024 PAGO UNICO PE 17/12 A 30/12.	PAGADO
31/12/2024	46431	FUMIGABEN S.A.S	CTO 746-2024 PAGO UNICO PE 11/12 A 30/12.	PAGADO
31/12/2024	46432	UNION TEMPORAL INNOVA 2024	CTO 724-2024 PAGO UNICO PE 06/12 A 16/12.	PAGADO
31/12/2024	46433	ROMERO CESPEDES WILMER STEVEN	CTO 478-2024 PAGO 5 FINAL PE 23/12 A 26/12.	PAGADO
31/12/2024	46434	BENAVIDES TRIANA EIDER FABIAN	CTO 583-2024 PAGO 2 FINAL PE 11/11 A 10/12.	PAGADO
31/12/2024	46436	GRUPO LA INDEPENDENCIA S.A.S	CTO 758-2024 PAGO UNICO PE 16/12 A 31/12.	PAGADO
31/12/2024	46450	PEÑA LOPEZ JESUS BAUDILIO	CTO 351-2024 PAGO UNICO PE 25/06 A 02/07.	PAGADO
31/12/2024	46451	ZULUAGA CHAVES LUIS ALEXANDER	CTO 534-2024 PAGO 2 02/11 A 01/12.	PAGADO



124

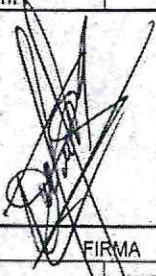
	HOJA DE CONTROL	Código: GD-F-04-V2
	Proceso Gestión Documental	Fecha de Vigencia: 14/07/2021

X SERIE	COMPROBANTES CONTABLES	CÓDIGO SERIE	120.06
SUBSERIE	Comprobantes contables de egreso	CÓDIGO SUBSERIE	120.06.01
No. DE EXPEDIENTE	CONTRATO N° 254 DE 2024 SOMOS LA RUTA NATURAL		
EXPEDIENTE	CONSORCIO DESARROLLO TURISMO TECNOLOGICO META 2023		
FECHA DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL DE	FOLIOS	
10/04/2025	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°194087825 FORTALECIMIENTO Y PROMOCION COMO DESTINO TURISTICO NAL. E INTERNACIONAL "SOMOS LA RUTA NATURAL DEL DPTO. DEL META"	1-8	
4/04/2025	LISTA DE VEVIFICACION PARA RADICACION DE CUENTA UNICA N°1. \$444.000.000.00	9	
4/04/2025	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	10-12	
4/04/2025	TRANSACCION 101 ENTRADA AL ALMACEN	13	
4/04/2025	FACTURA ELECTRONICA FVE-2	14-16	
4/04/2025	FORMULARIO DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT.	17-22	
4/04/2025	CERTIFICACION BANCARIA	23	
4/04/2025	CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	24-45	
4/04/2025	ACTA DE FINALIZACION	46-48	
4/04/2025	ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL	49-54	
4/04/2025	PANTALLAZO ESTADO TERMINACION EN EL SECOP II	55	
Fecha de Elaboración: 10/12/2025			
			
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	DORA NINFA ORTIZ PEREZ	NOMBRE	DIOMEDES GOMEZ TALERO
CARGO	CPS	CARGO	TESORERO-PAGADOR
Quien Elaboró		Responsable y/o Jefe de Dependencia	

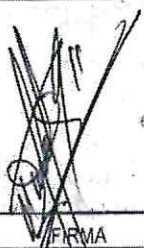


175

	HOJA DE CONTROL	Código: GD-F-04-V2
	Proceso Gestión Documental	Fecha de Vigencia: 14/07/2021

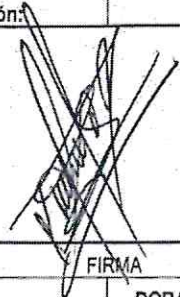
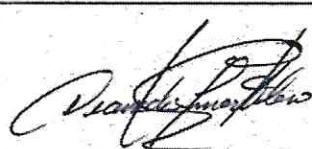
SERIE	COMPROBANTES CONTABLES	CÓDIGO SERIE	120.06
SUBSERIE	Comprobantes contables de egreso	CÓDIGO SUBSERIE	120.06.01
No. DE EXPEDIENTE	CONTRATO N° 399 DE 2023-MUNICIPIO DE MESETAS-META		
EXPEDIENTE	CONSORCIO PARAISO ACUATICO 2023 IP		
FECHA DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL DE	FOLIOS	
19/12/2023	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°161732523 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURISTICA PARAISO ACUATICO EN EL MUNICIPIO DE MESETAS-META	1-9	
19/12/2023	CERTIFICACION AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR PAGO 1.	10-12	
19/12/2023	INFORME PARCIAL DE OBRA	13-15	
19/12/2023	FACTURA ELECTRONICA FE1	16	
19/12/2023	FORMULARIO DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	17-18	
19/12/2023	INFORME PARCIAL DE OBRA Y CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	19-42	
19/12/2023	INFORME INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	43-44	
30/08/2023	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°144747123 ANTICIPO DEL 30% CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURISTICA PARAISO ACUATICO EN EL MUNICIPIO DE MESETAS-META	45-53	
26/12/2024	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°189592324 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURISTICA PARAISO ACUATICO EN EL MUNICIPIO DE MESETAS-META	54-66	
26/12/2024	LISTA DE CHEQUEO PARA PAGO DE ANTICIPO/AVANCE PARCIAL Y LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA	67-69	
26/12/2024	OFICIO RADICACION ACTA PARCIAL DE OBRA N°2.	69-70	
26/12/2024	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE OBRA	71	
26/12/2024	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR N°2.	72-75	
26/12/2024	FACTURA ELECTRONICA FE3.	76-77	
26/12/2024	CERTIFICACION BANCARIA	78	
26/12/2024	FORMULARIO DE REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	79-83	
Fecha de Elaboración:		5/12/2025	
			
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	DORA NINFA ORTIZ PEREZ	NOMBRE	DIOMEDES GOMEZ TALERO
CARGO	CPS	CARGO	TESORERO-PAGADOR
Quien Elaboró		Responsable y/o Jefe de Dependencia	

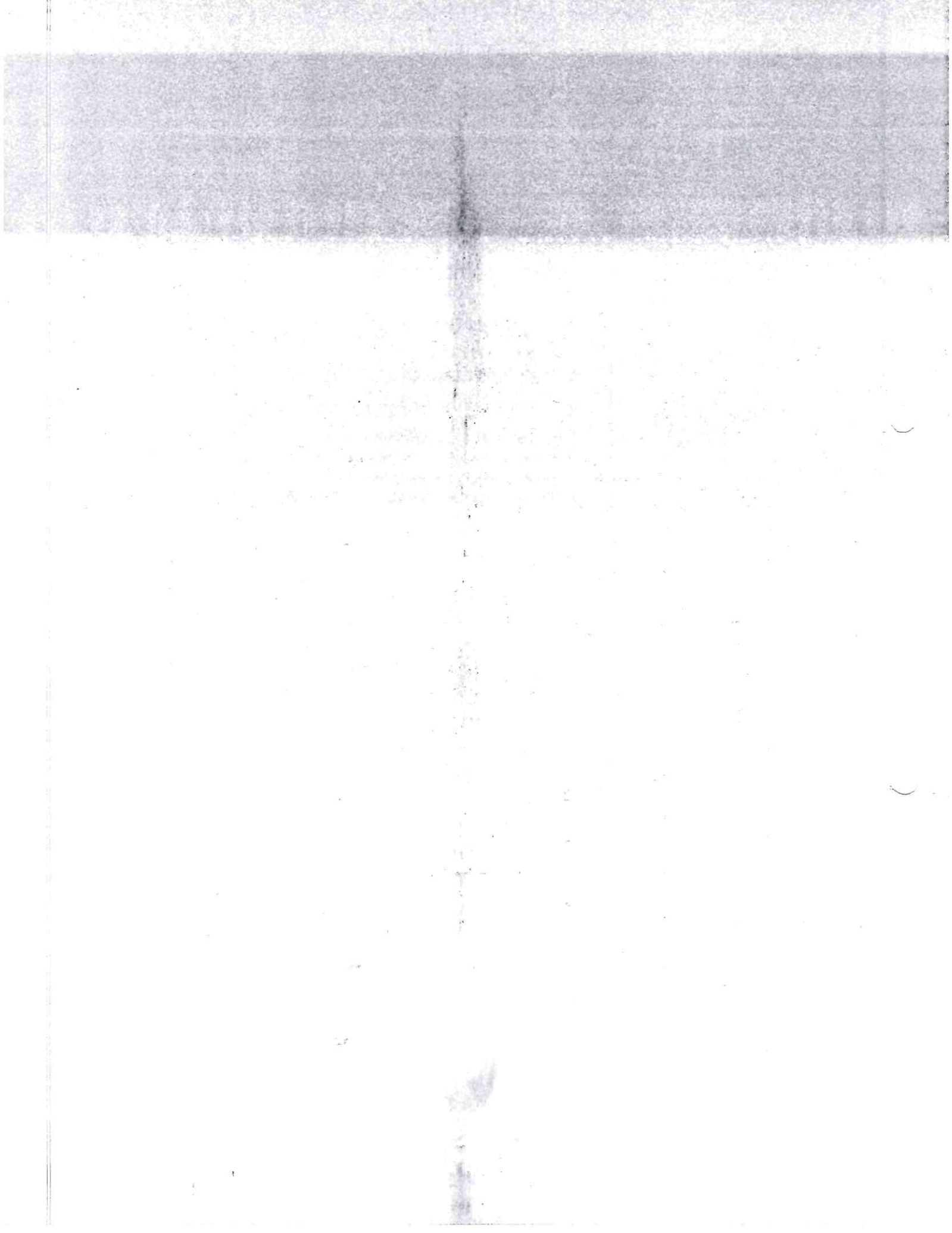
	HOJA DE CONTROL	Código GD-F-04-V2
	Proceso Gestión Documental	Fecha de Vigencia: 14/07/2021

SERIE	COMPROBANTES CONTABLES	CÓDIGO SERIE	120.06
SUBSERIE	Comprobantes contables de egreso	CÓDIGO SUBSERIE	120.06.01
No. DE EXPEDIENTE	CONTRATO N° 399 DE 2023-MUNICIPIO DE MESETAS-META		
EXPEDIENTE	CONSORCIO PARAISO ACUATICO 2023 IP		
FECHA DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL DE	FOLIOS	
26/12/2024	CERTIFICADO JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	84-87	
26/12/2024	CERTIFICACION BANCARIA/EXTRACTOS BANCARIOS	88-101	
26/12/2024	ACTA DE SUSPENSION N°1 CONTRATO DE OBRA	102-116	
26/12/2024	ACTA DE REINICIO CONTRATO DE OBRA	117-118	
26/12/2024	ACTA MODIFICATORIA N°2.	119-125	
26/12/2024	ACTA DE APROBACION DE GARANTIAS	126-144	
26/12/2024	ADMINISTRACION IMPREVISTOS Y UTILIDAD OBRA	145	
26/12/2024	ANALISIS DE A.I.U.	146	
26/12/2024	CERTIFICACION DE APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	147-193	
Fecha de Elaboración:		5/12/2025	
			
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	DORA NINFA ORTIZ PEREZ	NOMBRE	DIOMEDES GOMEZ TALERO
CARGO	CPS	CARGO	TESORERO-PAGADOR
Quien Elaboró		Responsable y/o Jefe de Dependencia	

126

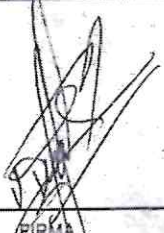
	HOJA DE CONTROL	Código: GD-F-04-V2
	Proceso Gestión Documental	Fecha de Vigencia: 14/07/2021

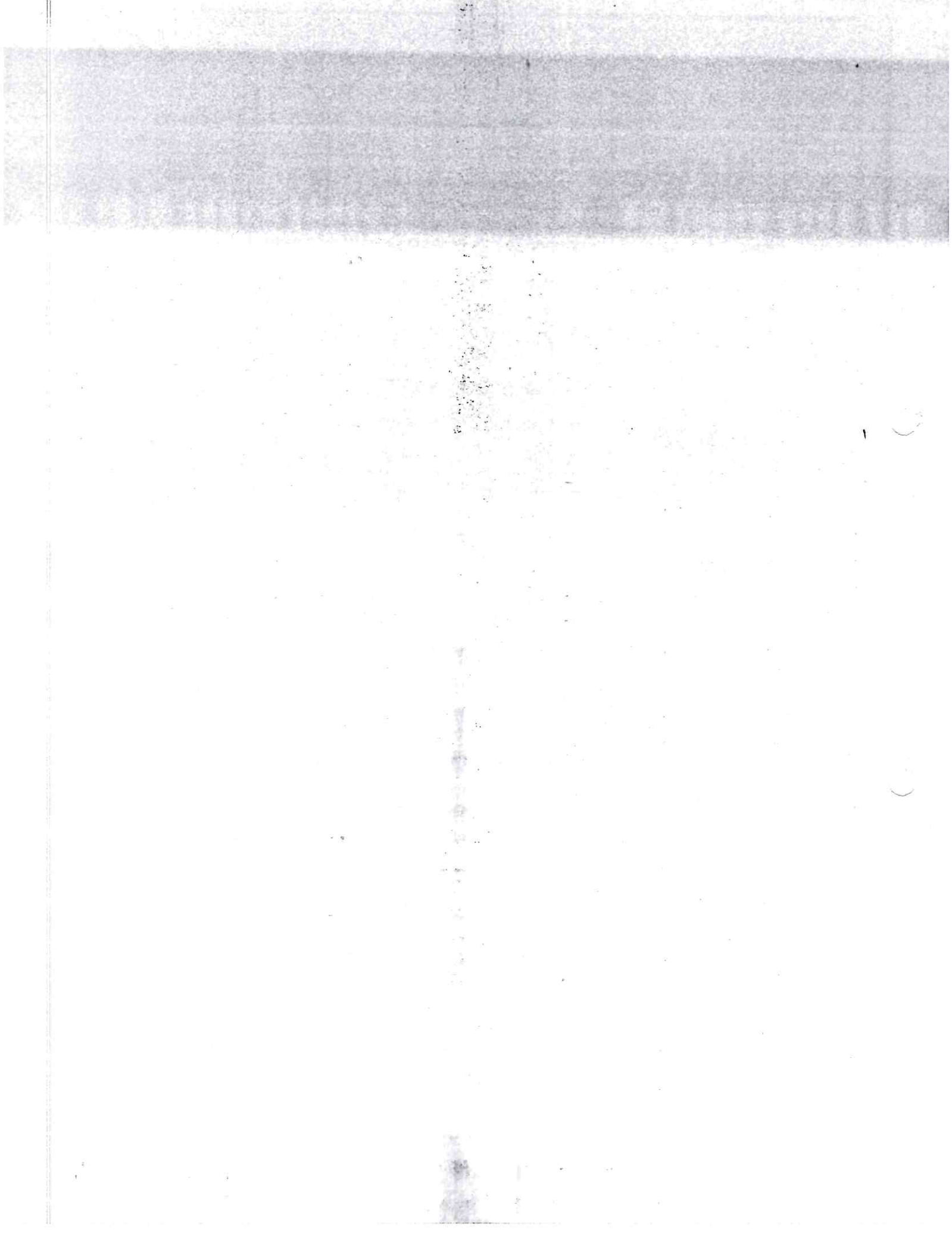
SERIE	COMPROBANTES CONTABLES	CÓDIGO SERIE	120.06
SUBSERIE	Comprobantes contables de egreso	CÓDIGO SUBSERIE	120.06.01
No. DE EXPEDIENTE	CONTRATO N° 399 DE 2023-MUNICIPIO DE MESETAS-META		
EXPEDIENTE	CONSORCIO PARAISO ACUATICO 2023 IP		
FECHA DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL DE	FOLIOS	
26/12/2024	CERTIFICACION DE APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	194-227	
15/04/2025	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°194279625 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURISTICA PARAISO ACUATICO EN EL MUNICIPIO DE MESETAS-META	228-235	
15/04/2025	LISTA DE CHEQUEO PARA PAGO DE ANTICIPO/AVANCE PARCIAL Y LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA	236-237	
15/04/2025	OFICIO SOLICITUD PAGO ACTA PARCIAL N°3	238	
15/04/2025	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE OBRA	239	
15/04/2025	CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR N°3	240-243	
15/04/2025	FACTURA ELECTRONICA FE5	244	
15/04/2025	CERTIFICACION BANCARIA	245	
15/04/2025	FORMULARIO DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	246-250	
15/04/2025	CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	251	
15/04/2025	CERTIFICACION JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	252-253	
15/04/2025	ADMINISTRACION IMPREVISTOS Y UTILIDAD DE OBRA	254	
15/04/2025	CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	255-290	
Fecha de Elaboración: 5/12/2025			
			
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	DORA NINFA ORTIZ PEREZ	NOMBRE	DIOMEDES GOMEZ TALERO
CARGO	CPS	CARGO	TESORERO-PAGADOR
Quien Elaboró		Responsable y/o Jefe de Dependencia	

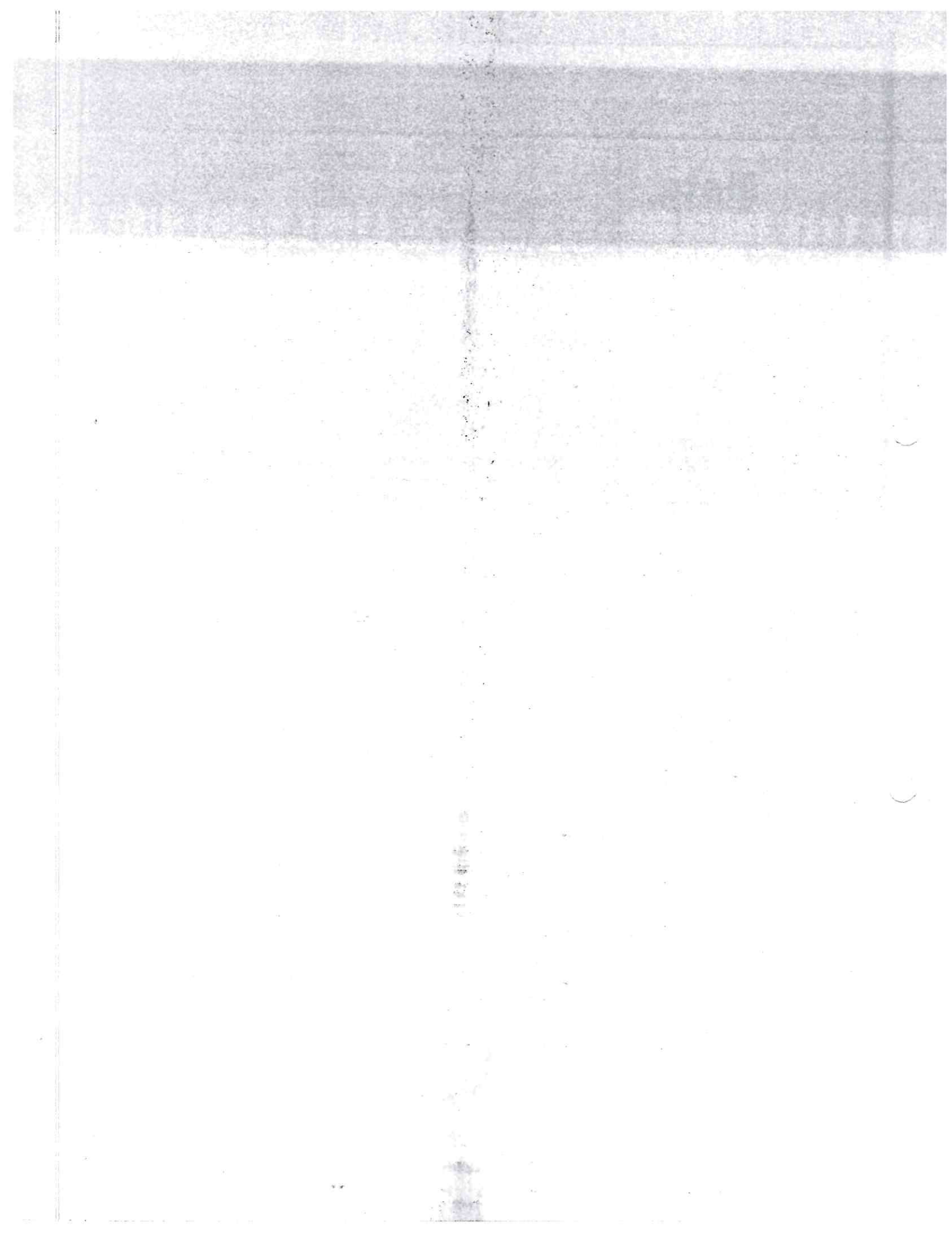


127

	HOJA DE CONTROL	Código: GD-F-04-V2
	Proceso Gestión Documental	Fecha de Vigencia: 14/07/2021

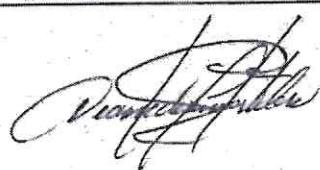
SERIE	COMPROBANTES CONTABLES	CÓDIGO SERIE	120.06
SUBSERIE	Comprobantes contables de egreso	CÓDIGO SUBSERIE	120.06.01
No. DE EXPEDIENTE	CONTRATO N°. 402 DE 2023-MUNICIPIO DE GUAMAL-META		
EXPEDIENTE	CONSORCIO SAN PABLO R/L ANGELICA MARIA LOPEZ ORTIZ		
FECHA DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL DE	FOLIOS	
6/12/2024	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°187847024 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURISTICA EMBRUJO FRUTAL EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL META	220-227	
16/05/2023	LISTA DE CHEQUEO PARA PAGO DE ANTICIPO DE AVANCE PARCIAL Y LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA INTERVENTORIA	228-229	
16/05/2023	SOLICITUD REVISION TRAMITE ACTA DE CORTE PARCIAL N°3	230-231	
16/05/2023	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DE OBRA	232	
16/05/2023	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL INTERVENTOR N°3	233-238	
16/05/2023	FACTURA ELECTRONICA FE 4.	239	
16/05/2023	CERTIFICACION BANCARIA	240	
16/05/2023	FORMULARIO DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT	241-245	
16/05/2023	FIDUCIARIA SCOTIANBANK COLPATRIA S.A.	248-248	
16/05/2023	ACTA DE LIQUIDACION DEL ANTICIPO	249-255	
16/05/2023	ACTA DE PRORROGA	256-262	
16/05/2023	ACTA DE APROBACION DE GARANTIAS	263-269	
16/05/2023	ADMINISTRACION DE IMPREVISTOS Y UTILIDAD DE OBRA	270-271	
16/05/2023	CERTIFICACION DE APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	272-352	
16/05/2023	ACTA DE CORTE PARCIAL N°3.	353-366	
18/03/2025	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°192909325 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURISTICA EMBRUJO FRUTAL EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL META	367-378	
18/03/2025	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL INTERVENTOR N°4	379-384	
18/03/2025	FACTURA ELECTRONICA FE 5.	385	
Fecha de Elaboración:	3/12/2025		
			
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	DORA NINFA ORTIZ PEREZ	NOMBRE	DIOMEDES GOMEZ TALERO
CARGO	CPS	CARGO	TESORERO-PAGADOR
Quien Elaboró		Responsable y/o Jefe de Dependencia	

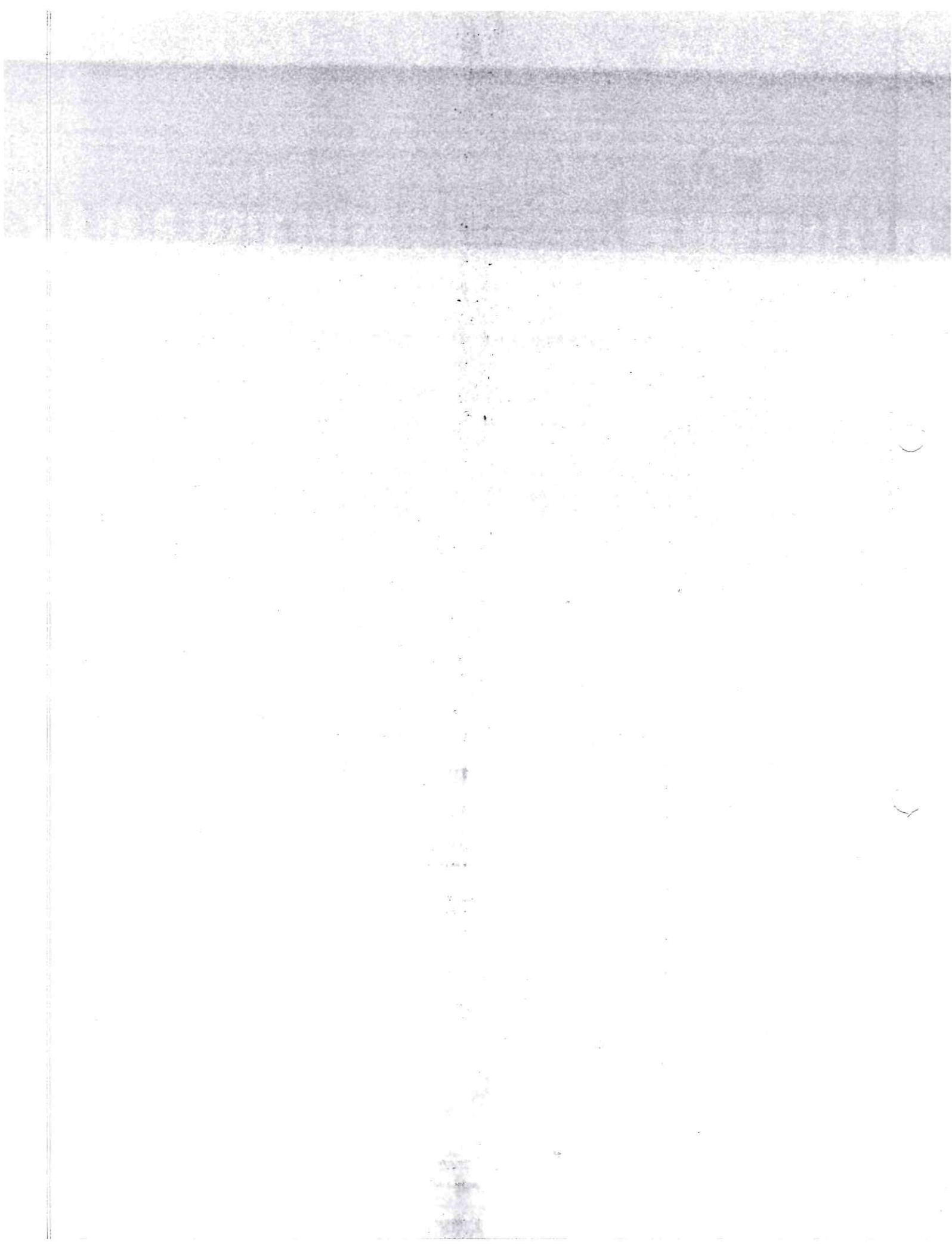




179

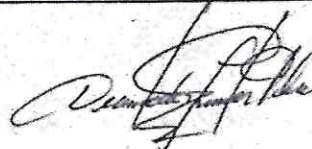
	HOJA DE CONTROL	Código: GD-F-04-V2
	Proceso Gestión Documental	Fecha de Vigencia: 14/07/2021

SERIE	COMPROBANTES CONTABLES	CÓDIGO SERIE	120.06
SUBSERIE	Comprobantes contables de egreso	CÓDIGO SUBSERIE	120.06.01
No. DE EXPEDIENTE	CONTRATO N°.402 DE 2023-MUNICIPIO DE GUAMAL-META		
EXPEDIENTE	CONSORCIO SAN PABLO R/L ANGELICA MARIA LOPEZ ORTIZ		
FECHA DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL DE	FOLIOS	
27/11/2025	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°211965125 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURISTICA. EMBRUJO FRUTAL EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL META	500-507	
27/11/2025	LISTA DE CHEQUEO PARA PAGO DE ANTICIPO DE AVANCE PARCIAL Y LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA INTERVENTORIA	508-509	
27/11/2025	OFICIO ENTREGA ACTA PARCIAL 5.	510-512	
27/11/2025	CERTIFICADO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DE OBRA	513	
27/11/2025	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL INTERVENTOR	514-521	
27/11/2025	FACTURA ELECTRONICA FE6.	522	
27/11/2025	CERTIFICACION BANCARIA	523	
27/11/2025	FORMULARIO DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT	524-528	
27/11/2025	ACTA DE SUSPENSION N°1.	529-535	
27/11/2025	ACTA DE REINICIO DE CONTRATO DE OBRA O CONSULTORIA	536-537	
27/11/2025	ACTA MODIFICATORIA N°2.	538-543	
27/11/2025	ACTA DE APROBACION DE GARANTIAS	544	
27/11/2025	CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	545-579	
27/11/2025	ACTA DE CORTE PARCIAL N°5.	580-598	
Fecha de Elaboración: 3/12/2025			
			
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	DORA NINFA ORTIZ PEREZ	NOMBRE	DIOMEDES GOMEZ TALERO
CARGO	CPS	CARGO	TESORERO-PAGADOR
Quien Elaboró		Responsable y/o Jefe de Dependencia	

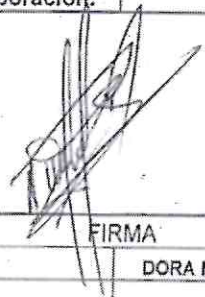


150

	HOJA DE CONTROL	Código: GD-F-04-V2
	Proceso Gestión Documental	Fecha de Vigencia: 14/07/2021

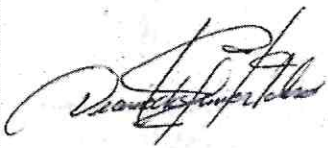
SERIE	COMPROBANTES CONTABLES	CÓDIGO SERIE	120.06
SUBSERIE	Comprobantes contables de egreso	CÓDIGO SUBSERIE	120.06 01
No. DE EXPEDIENTE	CONTRATO N° 405 DE 2023 MUNICIPIO GUAMAL-META		
EXPEDIENTE	CRISTHIAN DANILO ALFEREZ ALVARADO		
FECHA DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL DE	FOLIOS	
15/09/2023	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°147034923 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURISTICA EMBRUJO FRUTAL MUNICIPIO DE GUAMAL-META.	1-10	
31/08/2023	LISTA DE VEVIFICACION PARA RADICACION DE CUENTA N°1. \$5.300.000.	11	
31/08/2023	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	12-14	
31/08/2023	CUENTA DE COBRO N°1	15	
31/08/2023	FORMULARIO DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT.	16	
31/08/2023	CERTIFICACION BANCARIA	17	
31/08/2023	CERTIFICADO DE RENTAS DE TRABAJO	18	
31/08/2023	PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL N°9452070065-9452092935 COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°151966623 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURISTICA EMBRUJO FRUTAL MUNICIPIO DE GUAMAL-META.	19-22	
9/10/2023	LISTA DE VEVIFICACION PARA RADICACION DE CUENTA N°2. \$5.300.000.	23-32	
26/09/2023	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	33	
26/09/2023	CUENTA DE COBRO N°2	34-36	
26/09/2023	PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL N°9452092935-9455171967	37	
26/09/2023	CERTIFICACION BANCARIA	38-41	
26/09/2023	FORMULARIO DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT.	42	
26/10/2023	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°153201423 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURISTICA EMBRUJO FRUTAL MUNICIPIO DE GUAMAL-META.	43	
26/10/2023		44-53	
Fecha de Elaboración:		11/12/2025	
 FIRMA		 FIRMA	
NOMBRE	DORA NINFA ORTIZ PEREZ	NOMBRE	DIOMEDES GOMEZ TALERO
CARGO	CPS	CARGO	TESORERO PAGADOR
Quien Elaboró		Responsable y/o Jefe de Dependencia	

	HOJA DE CONTROL	Código: GD-F-04-V2
	Proceso Gestión Documental	Fecha de Vigencia: 14/07/2021

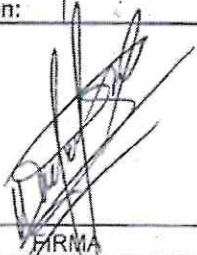
SERIE	COMPROBANTES CONTABLES	CÓDIGO SERIE	120.06
SUBSERIE	Comprobantes contables de egreso	CÓDIGO SUBSERIE	120.06.01
No. DE EXPEDIENTE	CONTRATO N° 405 DE 2023 MUNICIPIO GUAMAL-META		
EXPEDIENTE	CRISTHIAN DANILO ALFEREZ ALVARADO		
FECHA DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL	FOLIOS	
9/10/2023	LISTA DE VERIFICACIÓN PARA RADICACIÓN DE CUENTA N°3. \$5.300.000.	54	
9/10/2023	CERTIFICADO AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL SUPERVISOR	55-57	
9/10/2023	CUENTA DE COBRO N°3	58	
9/10/2023	FORMULARIO DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT.	59	
9/10/2023	PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL N°9455171967-9456502575	60-63	
12/12/2023	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°157895723 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURISTICA EMBRUJO FRUTAL MUNICIPIO DE GUAMAL-META.	64-73	
29/11/2023	LISTA DE VERIFICACIÓN PARA RADICACIÓN DE CUENTA N°4. \$5.300.000.	74	
29/11/2023	CERTIFICADO AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL SUPERVISOR	75-77	
29/11/2023	CUENTA DE COBRO N°4	78	
29/11/2023	PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL N°9456502575-9458437805	79-82	
12/12/2023	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°157895823 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURISTICA EMBRUJO FRUTAL MUNICIPIO DE GUAMAL-META.	83-92	
29/11/2023	LISTA DE VERIFICACIÓN PARA RADICACIÓN DE CUENTA N°5. \$5.300.000.	93	
29/11/2023	CERTIFICADO AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL SUPERVISOR	94-96	
29/11/2023	CUENTA DE COBRO N°5	97	
29/11/2023	FORMULARIO DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT.	98	
29/11/2023	PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL N°9458437805-9458730205	99-104	
19/12/2023	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°161518923 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURISTICA EMBRUJO FRUTAL MUNICIPIO DE GUAMAL-META.	105-114	
Fecha de Elaboración:		11/12/2025	
			
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	DORA NINFA ORTIZ PEREZ	NOMBRE	DIOMEDES GOMEZ TALERO
CARGO	CPS	CARGO	TESORERO-PAGADOR
Quien Elaboró		Responsable y/o Jefe de Dependencia	

	HOJA DE CONTROL	Código: GD-F-04-V2
	Proceso Gestión Documental	Fecha de Vigencia: 14/07/2021

SERIE	COMPROBANTES CONTABLES	CÓDIGO SERIE	120.06
SUBSERIE	Comprobantes contables de egreso	CÓDIGO SUBSERIE	120.06.01
No. DE EXPEDIENTE	CONTRATO N°.405 DE 2023 MUNICIPIO GUAMAL-META		
EXPEDIENTE	CRISTHIAN DANILO ALFEREZ ALVARADO		
FECHA DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL	FOLIOS	
12/12/2023	LISTA DE VERIFICACION PARA RADICACION DE CUENTA N°6. \$5.300.000.	115	
12/12/2023	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	116-118	
12/12/2023	CUENTA DE COBRO N°6	119	
12/12/2023	FORMULARIO DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT.	120	
12/12/2023	PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL N°94588730205-9459311228	121-124	
14/02/2024	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°167180524 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURISTICA EMBRUJO FRUTAL MUNICIPIO DE GUAMAL-META.	125-134	
26/01/2024	LISTA DE VERIFICACION PARA RADICACION DE CUENTA N°7. \$5.300.000.	135	
26/01/2024	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	136-138	
26/01/2024	CUENTA DE COBRO N°7	139	
26/01/2024	FORMULARIO DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT.	140	
26/01/2024	PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL N°9459311223-9460238888	141-144	
22/02/2024	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°167574024 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURISTICA EMBRUJO FRUTAL MUNICIPIO DE GUAMAL-META.	145-154	
9/02/2024	LISTA DE VERIFICACION PARA RADICACION DE CUENTA N°8. \$5.300.000.	155	
9/02/2024	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	156-158	
9/02/2024	CUENTA DE COBRO N°8	159	
9/02/2024	FORMULARIO DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT.	160	
9/02/2024	PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL N°9460238888-941955125	161-164	

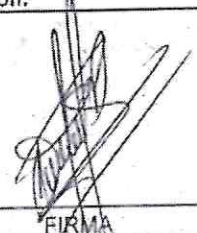
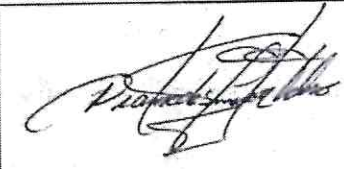
Fecha de Elaboración:		11/12/2025	
			
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	DORA NINFA ORTIZ PEREZ	NOMBRE	DIOMEDES GOMEZ TALERO
CARGO	CPS	CARGO	TESORERO-PAGADOR
Quien Elaboró		Responsable y/o Jefe de Dependencia	

	HOJA DE CONTROL	Código: GD-F-04-V2
	Proceso Gestión Documental	Fecha de Vigencia: 14/07/2021

SERIE	COMPROBANTES CONTABLES	CÓDIGO SERIE	120.06
SUBSERIE	Comprobantes contables de egreso	CÓDIGO SUBSERIE	120.06.01
No. DE EXPEDIENTE	CONTRATO N° 405 DE 2023 MUNICIPIO GUAMAL-META		
EXPEDIENTE	CRISTHIAN DANILO ALFEREZ ALVARADO		
FECHA DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL	FOLIOS	
13/03/2024	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°167805524 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURISTICA EMBRUJO FRUTAL MUNICIPIO DE GUAMAL-META.	165-175	
5/03/2024	LISTA DE VEVIFICACION PARA RADICACION DE CUENTA N°9. \$5.300.000.	176	
5/03/2024	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	177-179	
5/03/2024	CUENTA DE COBRO N°9	180	
5/03/2024	FORMULARIO DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT.	181	
5/03/2024	PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL N°941955125-9463201675	182-185	
22/04/2024	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°171997024 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURISTICA EMBRUJO FRUTAL MUNICIPIO DE GUAMAL-META.	186-195	
18/04/2024	LISTA DE VEVIFICACION PARA RADICACION DE CUENTA N°10. \$5.300.000.	196	
18/04/2024	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	197-199	
18/04/2024	CUENTA DE COBRO N°10	200	
18/04/2024	FORMULARIO DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT.	201	
18/04/2024	PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL N°9463201675-9464393883	202-205	
Fecha de Elaboración: 11/12/2025			
 FIRMA		 FIRMA	
NOMBRE	DORA NINFA ORTIZ PEREZ	NOMBRE	DIOMEDES GOMEZ TALERO
CARGO	CPS	CARGO	TESORERO-PAGADOR
Quien Elaboró		Responsable y/o Jefe de Dependencia	

102

	HOJA DE CONTROL	Código: GD-F-04-V2
	Proceso Gestión Documental	Fecha de Vigencia: 14/07/2021

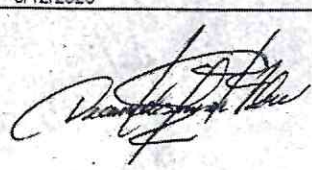
SERIE	COMPROBANTES CONTABLES	CÓDIGO SERIE	120.06
SUBSERIE	Comprobantes contables de egreso	CÓDIGO SUBSERIE	120.06.01
No. DE EXPEDIENTE	CONTRATO N° 405 DE 2023 MUNICIPIO GUAMAL-META		
EXPEDIENTE	CRISTHIAN DANILO ALFEREZ ALVARADO		
FECHA DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL	FOLIOS	
14/05/2024	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°173095524 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURISTICA EMBRUJO FRUTAL MUNICIPIO DE GUAMAL-META.	206-214	
3/05/2024	LISTA DE VEVIFICACION PARA RADICACION DE CUENTA N°11 \$5.300.000.	215	
3/05/2024	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	216-218	
3/05/2024	CUENTA DE COBRO N°11	219	
3/05/2024	FORMULARIO DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT.	220	
3/05/2024	PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL N°9464393883-9464607731	221-224	
19/06/2024	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°178028324 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURISTICA EMBRUJO FRUTAL MUNICIPIO DE GUAMAL-META.	225-234	
13/06/2024	LISTA DE VEVIFICACION PARA RADICACION DE CUENTA N°12. \$5.300.000.	235	
13/06/2024	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	236-238	
13/06/2024	CUENTA DE COBRO N°12	239	
13/06/2024	FORMULARIO DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT.	240	
13/06/2024	PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL N°9464607731-9465901006	241-244	
8/07/2024	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°179455224 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURISTICA EMBRUJO FRUTAL MUNICIPIO DE GUAMAL-META.	245-252	
28/06/2024	LISTA DE VEVIFICACION PARA RADICACION DE CUENTA N°13 \$5.300.000.	253	
28/06/2024	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	254-256	
28/06/2024	CUENTA DE COBRO N°13	257	
28/06/2024	FÓRMULARIO DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT.	258	
Fecha de Elaboración:		11/12/2025	
			
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	DORA NINFA ORTIZ PEREZ	NOMBRE	DIOMEDES GOMEZ TALERO
CARGO	CPS	CARGO	TESORERO-PAGADOR
Quien Elaboró		Responsable y/o Jefe de Dependencia	

	HOJA DE CONTROL	Código: GD-F-04-V2
	Proceso Gestión Documental	Fecha de Vigencia 14/07/2021

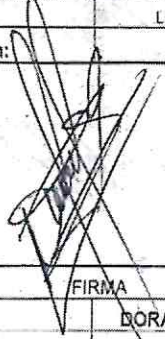
SERIE	COMPROBANTES CONTABLES	CÓDIGO SERIE	120.06
SUBSERIE	Comprobantes contables de egreso	CÓDIGO SUBSERIE	120.06.01
No. DE EXPEDIENTE	CONTRATO N° 405 DE 2023 MUNICIPIO GUAMAL-META		
EXPEDIENTE	CRISTHIAN DANILO ALFEREZ ALVARADO		
FECHA DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL	FOLIOS	
28/06/2024	PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL N°9465901006-9468749390	259-262	
29/07/2024	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°180653124 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURISTICA EMBRUJO FRUTAL MUNICIPIO DE GUAMAL-META.	263-271	
25/07/2024	LISTA DE VEVIFICACION PARA RADICACION DE CUENTA N°14. \$5.300.000.	272	
25/07/2024	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	273-275	
25/07/2024	CUENTA DE COBRO N°14	276	
25/07/2024	FORMULARIO DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT.	277	
12/09/2024	PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL N°9468749390-9468841746 COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°183183924 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURISTICA EMBRUJO FRUTAL MUNICIPIO DE GUAMAL-META.	278-281	
6/09/2024	LISTA DE VEVIFICACION PARA RADICACION DE CUENTA N°15. \$5.300.000.	282-290	
6/09/2024	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	291	
6/09/2024	CUENTA DE COBRO N°15	292-294	
6/09/2024	FORMULARIO DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT.	295	
6/09/2024	PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL N°9468841746-9470176154	296	
6/09/2024	ACTA DE FINALIZACION	297-300	
6/09/2024	PANTALLAZO ESTADO TERMINADO DEL SECOP II.	301-304	
		305	
Fecha de Elaboración:		11/12/2025	
 FIRMA		 FIRMA	
NOMBRE	DORA NINFA ORTIZ PEREZ	NOMBRE	DIOMEDES GOMEZ TALERO
CARGO	CPS	CARGO	TESORERO-PAGADOR
Quien Elaboró		Responsable y/o Jefe de Dependencia	

183

	HOJA DE CONTROL	Código: GD-F-04-V2
	Proceso Gestión Documental	Fecha de Vigencia: 14/07/2021

SERIE	COMPROBANTES CONTABLES	CÓDIGO SERIE	120.06
SUBSERIE	Comprobantes contables de egreso	CÓDIGO SUBSERIE	120.06.01
No. DE EXPEDIENTE	CONTRATO N°.406 DE 2023-MUNICIPIO DE MESETAS-META		
EXPEDIENTE	DIEGO ANDRES ESCOBAR GONZALEZ		
FECHA DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL DE	FOLIOS	
4/08/2023	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°143156223 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURISTICA PARAISO ACUATICO EN EL MUNICIPIO DE MESETAS-META	1-10	
30/06/2023	LISTA DE VERIFICACION PARA LA RADICACION DE CUENTAS	11	
30/06/2023	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	12-15	
30/06/2023	CUENTA DE COBRO 01.	16	
30/06/2023	FORMULARIO DE REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	17	
30/06/2023	CERTIFICACION BANCARIA	18	
30/06/2023	CERTIFICACION DE RENTAS DE TRABAJO	19	
30/06/2023	PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 26806626-26806633	20-21	
19/05/2023	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°1123 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURISTICA PARAISO ACUATICO EN EL MUNICIPIO DE MESETAS-META	22-35	
8/09/2023	LISTA DE VERIFICACION PARA LA RADICACION DE CUENTAS	36	
8/09/2023	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	37-39	
8/09/2023	CUENTA DE COBRO 02.	40	
8/09/2023	FORMULARIO DE REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	41	
8/09/2023	PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 26806633	42	
14/11/2023	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°155511223 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURISTICA PARAISO ACUATICO EN EL MUNICIPIO DE MESETAS-META	43-51	
18/10/2023	LISTA DE VERIFICACION PARA LA RADICACION DE CUENTAS	52	
18/10/2023	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	53-55	
Fecha de Elaboración:		5/12/2025	
 FIRMA		 FIRMA	
NOMBRE	DORA NINFA ORTIZ PEREZ	NOMBRE	DIOMEDES GOMEZ-TALERO
CARGO	CPS	CARGO	TESORERO-PAGADOR
Quién Elaboró		Responsable y/o Jefe de Dependencia	

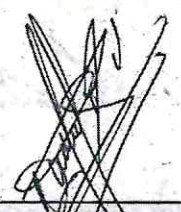
	HOJA DE CONTROL	Código: CD-F-04-V2
	Proceso Gestión Documental	Fecha de Vigencia: 14/07/2021

SERIE	COMPROBANTES CONTABLES	CÓDIGO SERIE	120.06
SUBSERIE	Comprobantes contables de egreso	CÓDIGO SUBSERIE	120.06.01
No. DE EXPEDIENTE	CONTRATO N° 406 DE 2023-MUNICIPIO DE MESETAS-META		
EXPEDIENTE	DIEGO ANDRES ESCOBAR GONZALEZ		
FECHA DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL DE	FOLIOS	
18/10/2023	CUENTA DE COBRO 03.	56	
18/10/2023	FORMULARIO DE REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	57	
18/10/2023	PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 27682618	58-59	
26/12/2023	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°163583823 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURISTICA PARAISO ACUATICO EN EL MUNICIPIO DE MESETAS-META	60-69	
19/12/2023	LISTA DE VERIFICACION PARA LA RADICACION DE CUENTAS	70	
19/12/2023	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	71-73	
19/12/2023	CUENTA DE COBRO 04.	74	
19/12/2023	FORMULARIO DE REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	75	
19/12/2023	PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 27682634-28189827	76-79	
14/02/2024	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°167180824 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURISTICA PARAISO ACUATICO EN EL MUNICIPIO DE MESETAS-META	80-89	
24/01/2024	LISTA DE VERIFICACION PARA LA RADICACION DE CUENTAS	90	
24/01/2024	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	91-93	
24/01/2024	CUENTA DE COBRO 05.	94	
24/01/2024	FORMULARIO DE REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	95	
24/01/2024	PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 28189827-28189874	96-99	
14/02/2024	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°167181024 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURISTICA PARAISO ACUATICO EN EL MUNICIPIO DE MESETAS-META	100-109	
24/01/2024	LISTA DE VERIFICACION PARA LA RADICACION DE CUENTAS	110	
Fecha de Elaboración:		5/12/2025	
			
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	DORA NINFA ORTIZ PEREZ	NOMBRE	DIOMEDES GOMEZ TALERO
CARGO	CPS	CARGO	TESORERO-PAGADOR
Quién Elaboró		Responsable y/o Jefe de Dependencia	

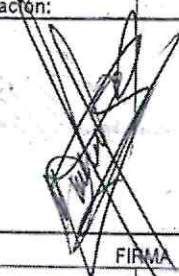
184

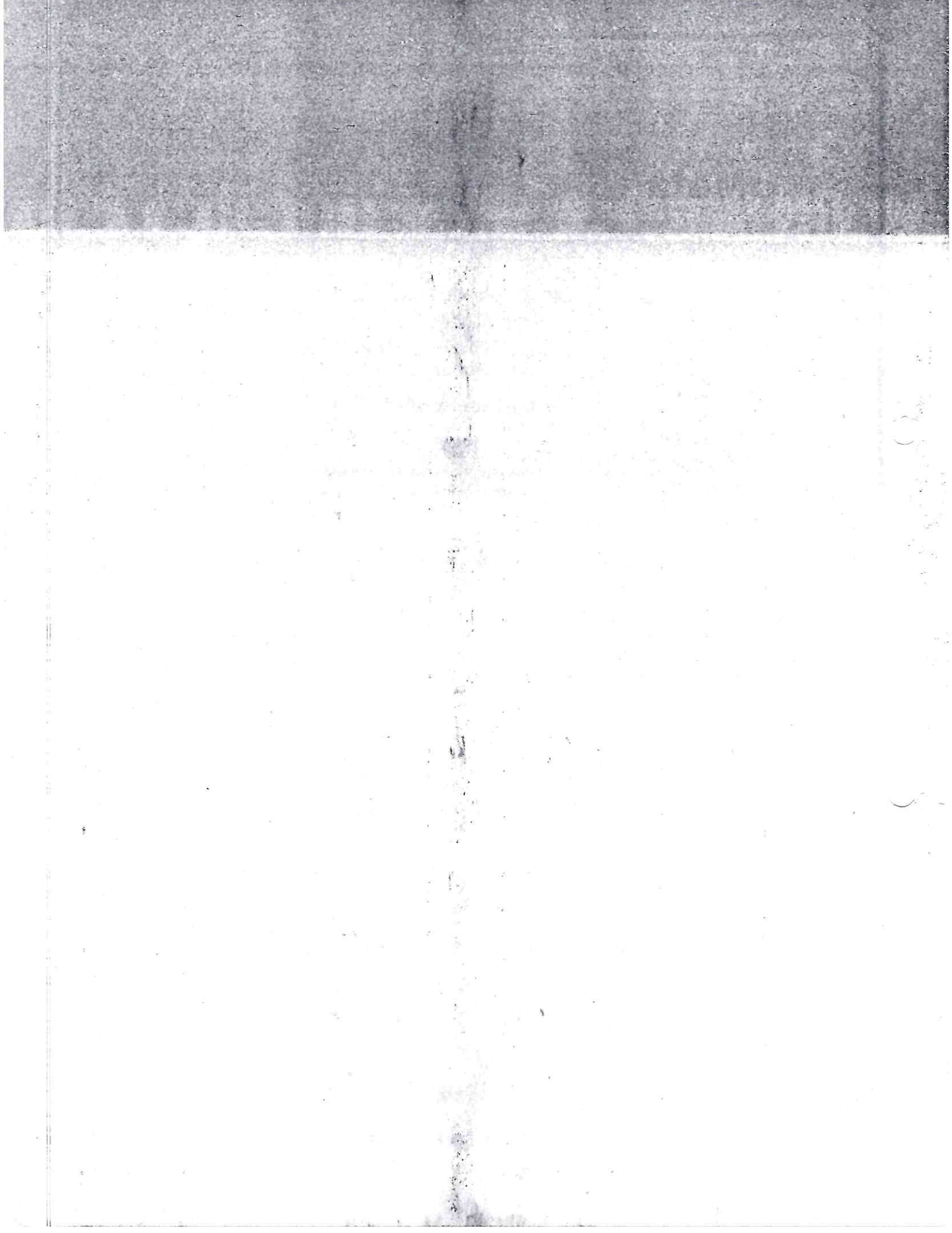
	HOJA DE CONTROL	Código: GD F-04-V2
	Proceso Gestión Documental	Fecha de Vigencia: 14/07/2021

SERIE	COMPROBANTES CONTABLES	CÓDIGO SERIE	120.06
SUBSERIE	Comprobantes contables de egreso	CÓDIGO SUBSERIE	120.06.01
No. DE EXPEDIENTE	CONTRATO N°.406 DE 2023-MUNICIPIO DE MESETAS-META		
EXPEDIENTE	DIEGO ANDRES ESCOBAR GONZALEZ		
FECHA DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL DE	FOLIOS	
24/01/2024	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	111-113	
24/01/2024	CUENTA DE COBRO 06.	114	
24/01/2024	FORMULARIO DE REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	115	
24/01/2024	PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 28189874-28674632	116-119	
22/02/2024	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°167575324 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURISTICA PARAISO ACUATICO EN EL MUNICIPIO DE MESETAS-META	120-129	
24/01/2024	LISTA DE VERIFICACION PARA LA RADICACION DE CUENTAS	130	
24/01/2024	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	131-133	
24/01/2024	CUENTA DE COBRO 07.	134	
24/01/2024	FORMULARIO DE REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	135	
24/01/2024	PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 28574622-28574638	136-139	
22/03/2024	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°169440824 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURISTICA PARAISO ACUATICO EN EL MUNICIPIO DE MESETAS-META	140-149	
20/03/2024	LISTA DE VERIFICACION PARA LA RADICACION DE CUENTAS	150	
20/03/2024	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	151-153	
20/03/2024	CUENTA DE COBRO 08.	154	
20/03/2024	FORMULARIO DE REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	155	
20/03/2024	PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 28574626-28617626	156-159	
17/04/2024	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°171800824 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURISTICA PARAISO ACUATICO EN EL MUNICIPIO DE MESETAS-META	160-169	
Fecha de Elaboración:		5/12/2025	

			
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	DORA NINFA ORTIZ PEREZ	NOMBRE	DIOMEDES GOMEZ TALERG
CARGO	CPS	CARGO	TESORERO-PASADOR
Quien Elabora		Responsable y/o Jefe de Dependencia	

	HOJA DE CONTROL	Código: GD-F-04-V2
	Proceso Gestión Documental	Fecha de Vigencia: 14/07/2021

SERIE	COMPROBANTES CONTABLES	CÓDIGO SERIE	120.06
SUBSERIE	Comprobantes contables de egreso	CÓDIGO SUBSERIE	120.06.01
No. DE EXPEDIENTE	CONTRATO N° 406 DE 2023-MUNICIPIO DE MESETAS-META		
EXPEDIENTE	DIEGO ANDRES ESCOBAR GONZALEZ		
FECHA DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL DE	FOLIOS	
8/04/2024	LISTA DE VERIFICACION PARA LA RADICACION DE CUENTAS	170	
8/04/2024	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	171-173	
8/04/2024	CUENTA DE COBRO 09.	174	
8/04/2024	FORMULARIO DE REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	175	
8/04/2024	PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 28617626-25074226	176-179	
18/06/2024	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°176973224 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURISTICA PARAISO ACUATICO EN EL MUNICIPIO DE MESETAS-META	180-188	
11/06/2024	LISTA DE VERIFICACION PARA LA RADICACION DE CUENTAS	189	
11/06/2024	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	190-192	
11/06/2024	CUENTA DE COBRO 10.	193	
11/06/2024	FORMULARIO DE REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	194	
8/08/2024	PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 29074226-29603857	195-199	
29/07/2024	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°181184624 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURISTICA PARAISO ACUATICO EN EL MUNICIPIO DE MESETAS-META	200-207	
29/07/2024	LISTA DE VERIFICACION PARA LA RADICACION DE CUENTAS	208	
29/07/2024	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	209-211	
29/07/2024	CUENTA DE COBRO 11.	212	
29/07/2024	FORMULARIO DE REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	213	
29/07/2024	CERTIFICACION BANCARIA	214	
29/07/2024	PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 29603857	215-217	
Fecha de Elaboración:		5/12/2025	
			
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	DORA NINFA ORTIZ PEREZ	NOMBRE	DIOMEDES GOMEZ TALERO
CARGO	CPS	CARGO	TESORERO-PAGADOR
Quien Elaboró		Responsable y/o Jefe de Dependencia	

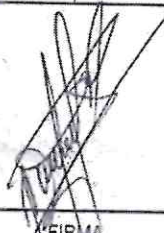


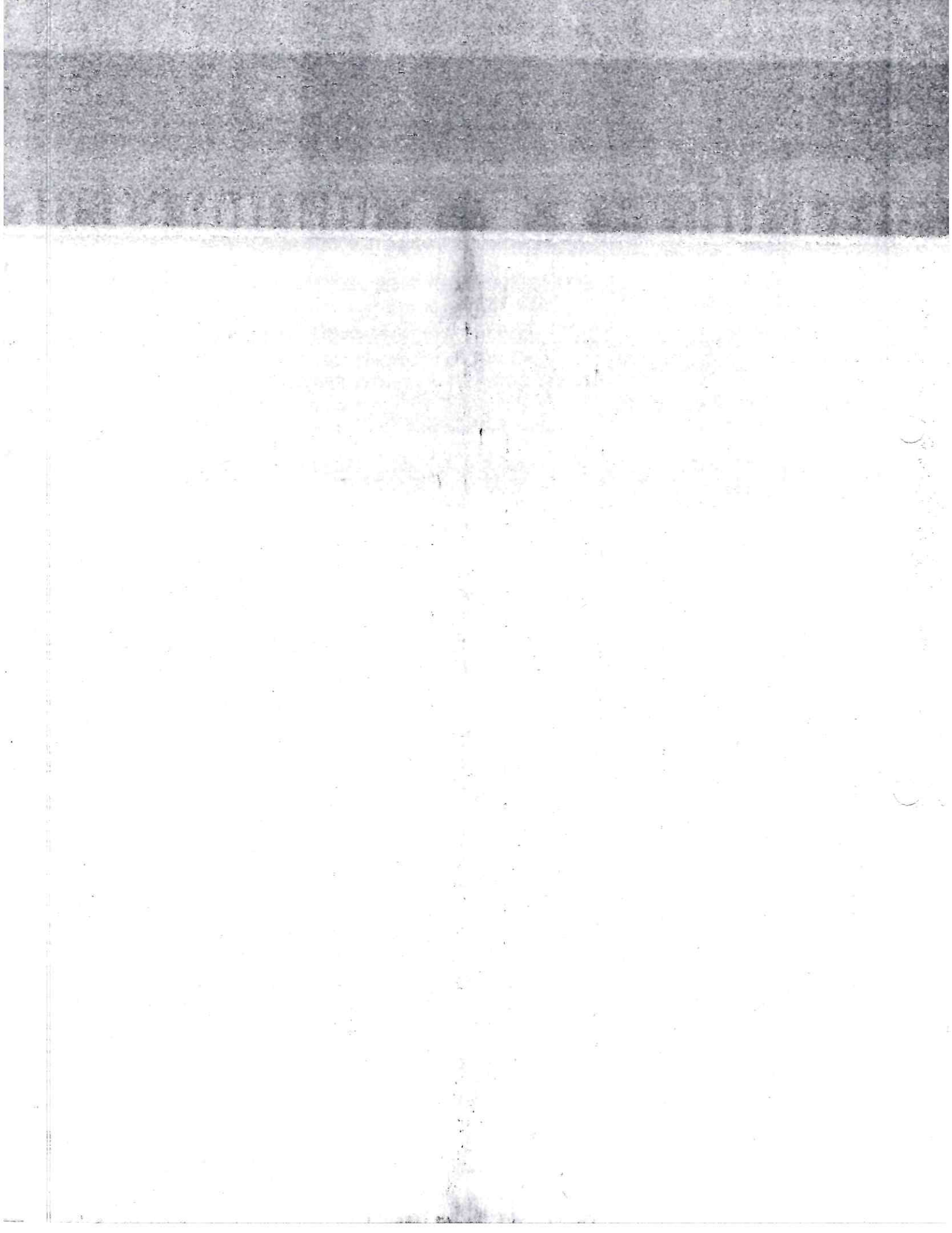
106

	HOJA DE CONTROL	Código: GD-F-04-V2
	Proceso Gestión Documental	Fecha de Vigencia: 14/07/2021

SERIE	COMPROBANTES CONTABLES	CÓDIGO SERIE	120.06
SUBSERIE	Comprobantes contables de egreso	CÓDIGO SUBSERIE	120.06.01
No. DE EXPEDIENTE	CONTRATO N° 471 DE 2023 -MUNICIPIO MESETAS-META		
EXPEDIENTE	CONSORCION INTER PARQUES TURISTICOS		
FECHA DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL DE	FOLIOS	
8/09/2023	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°145460223 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURISTICA PARAISO ACUATICO EN EL MUNICIPIO DE MESETAS-META.	1-9	
8/09/2023	CUENTA DE COBRO	10	
8/09/2023	PLAN DE INVERSION Y AUTORIZACION PAGO ANTICIPO	11	
8/09/2023	DOCUMENTOS DEL CONTADOR INTERVENTORIA	12	
8/09/2023	CERTIFICACION BANCARIA	13-16	
8/09/2023	FORMULARIO DE REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	17-18	
8/09/2023	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°145459523 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURISTICA PARAISO ACUATICO EN EL MUNICIPIO DE MESETAS-META	19-27	
8/09/2023	CUENTA DE COBRO	28	
8/09/2023	PLAN DE INVERSION Y AUTORIZACION PAGO ANTICIPO	29-30	
8/09/2023	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	31-35	
8/09/2023	FACTURA ELECTRONICA FEV3	36	
8/09/2023	CERTIFICACION BANCARIA	37	
8/09/2023	PLAN DE INVERSION Y AUTORIZACION PAGO ANTICIPO	38	
8/09/2023	CUENTA DE COBRO	39	
8/09/2023	FORMULARIO DE REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	40	
8/09/2023	INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	41-44	
Fecha de Elaboración:	15/12/2025		
			
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	DORA NINFA ORTIZ PEREZ	NOMBRE	DIOMEDES GOMEZ TALERO
CARGO	CPS	CARGO	TESORERO PAGADOR
Quien Elaboro		Responsable y/o Jefe de Dependencia	

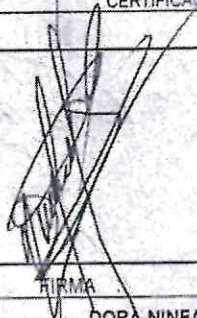
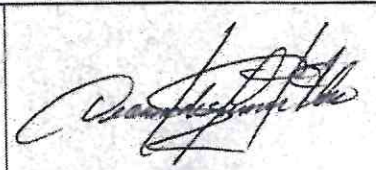
	HOJA DE CONTROL	Código: GD-F 04-V2
	Proceso Gestion Documental	Fecha de Vigencia: 14/07/2021

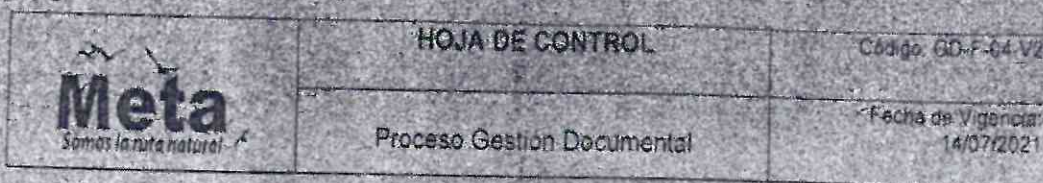
SERIE	COMPROBANTES CONTABLES	CÓDIGO SERIE	120.06
SUBSERIE	Comprobantes contables de egreso	CÓDIGO SUBSERIE	120.06.01
No. DE EXPEDIENTE	CONTRATO N° 471 DE 2023 - MUNICIPIO MESETAS-META		
EXPEDIENTE	CONSORCIO INTER PARQUES TURISTICOS		
FECHA DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL DE	FOLIOS	
8/09/2023	CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	45-69	
22/04/2024	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°171998924 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURISTICA PARAISO ACUATICO EN EL MUNICIPIO DE MESETAS-META	70-78	
12/04/2024	LISTA DE VERIFICACION PARA RADICACION DE CUENTAS	79	
12/04/2024	CERTIFICACION DE AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	80-87	
12/04/2024	FACTURA ELECTRONICA FEV2	88	
12/04/2024	FORMULARIO DE REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	89-90	
12/04/2024	CERTIFICACION BANCARIA	91	
12/04/2024	INFORME PARCIAL	92	
12/04/2024	PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL	93-97	
12/04/2024	CERTIFICADO PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	98-126	
17/06/2024	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°178027224 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURISTICA PARAISO ACUATICO EN EL MUNICIPIO DE MESETAS-META	127-136	
13/06/2024	LISTA DE VERIFICACION PARA RADICACION DE CUENTAS	137	
13/06/2024	CERTIFICACION DE AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	138-142	
13/06/2024	FACTURA ELECTRONICA FEV5	143-144	
13/06/2024	FORMULARIO DE REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	145-146	
13/06/2024	CERTIFICACION BANCARIA	149	
Fecha de Elaboración:	15/12/2025		
			
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	DORA NINFA ORTIZ PEREZ	NOMBRE	DIOMEDES GOMEZ TALERO
CARGO	CPS	CARGO	TESORERO-PAGADOR
Quien Elaboró		Responsable y/o Jefe de Dependencia	



188

	HOJA DE CONTROL	Código: GD-F-04-V2
	Proceso Gestión Documental	Fecha de Vigencia: 14/07/2021

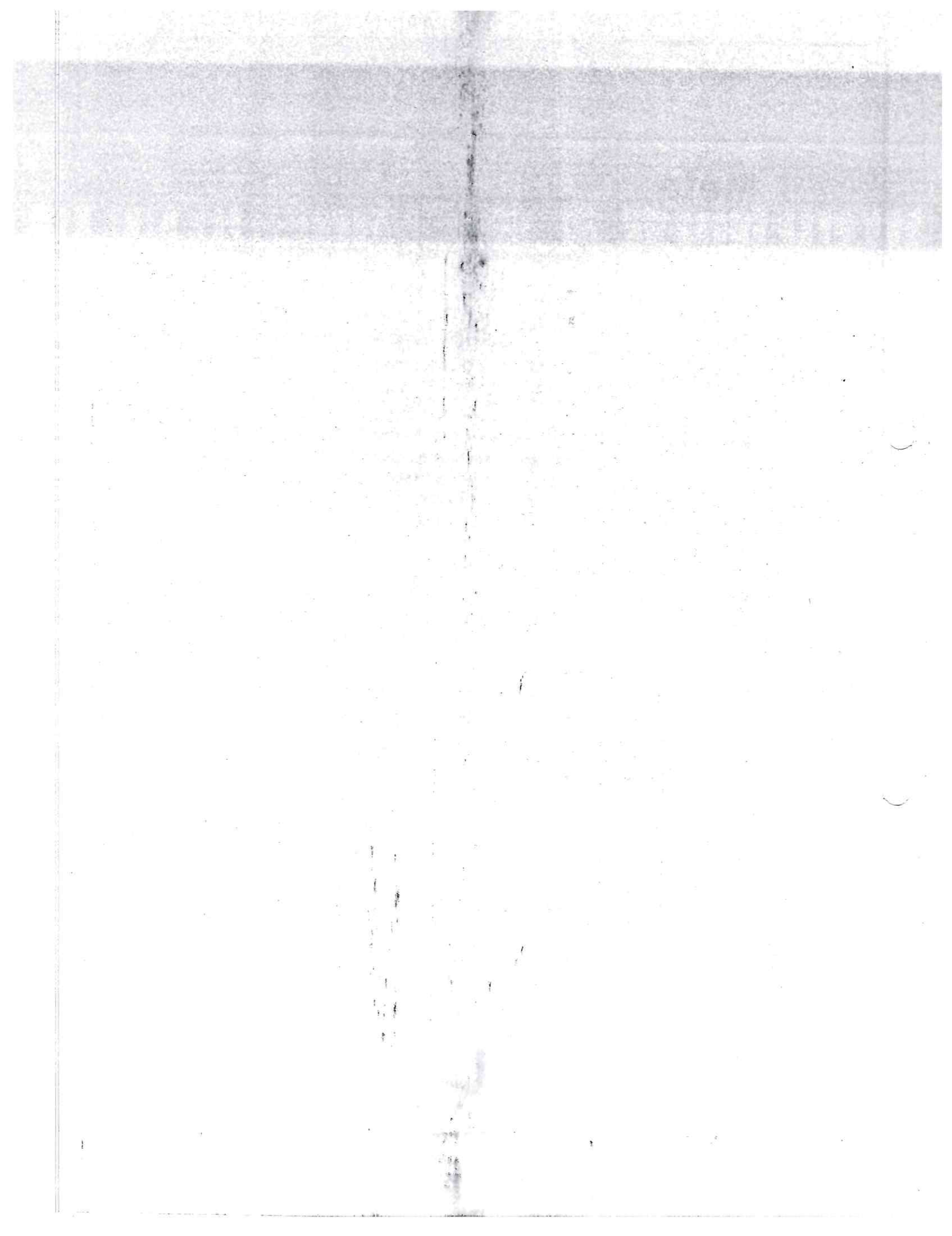
SERIE	COMPROBANTES CONTABLES	CÓDIGO SERIE	120.06
SUBSERIE	Comprobantes contables de egreso	CÓDIGO SUBSERIE	120.06.01
No. DE EXPEDIENTE	CONTRATO N°.471 DE 2023 -MUNICIPIO MESETAS-META		
EXPEDIENTE	CONSORCION INTER PARQUES TURISTICOS		
FECHA DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL DE	FOLIOS	
27/02/2025	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°191927625 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURISTICA PARAISO ACUATICO EN EL MUNICIPIO DE MESETAS-META	217-223	
27/02/2025	LISTA DE CHEQUEO PARA PAGO DE AVANCE PARCIAL, LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA	224-225	
27/02/2025	SOLICITUD TRAMITE Y PAGO ACTA PARCIAL 1	226-229	
27/02/2025	CERTIFICACION DE AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	230-233	
27/02/2025	FACTURA ELECTRONICA FEV7	234	
27/02/2025	CERTIFICACION BANCARIA	235	
27/02/2025	FORMULARIO REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	236-240	
27/02/2025	EXTRACTOS DE CUENTA BANCARIA BBVA	241-257	
27/02/2025	CERTIFICADO DE SALDO DE INTERESES	258-259	
27/02/2025	ACTA DE LIQUIDACION DEL ANTICIPO	260	
27/02/2025	ACTA DE APROBACION DE GARANTIAS	262-270	
27/02/2025	CERTIFICADO PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	271-329	
15/04/2025	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°194315525 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURISTICA PARAISO ACUATICO EN EL MUNICIPIO DE MESETAS-META	330-337	
15/04/2025	LISTA DE CHEQUEO PARA PAGO DE AVANCE PARCIAL, LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA	338-339	
15/04/2025	SOLICITUD TRAMITE Y PAGO ACTA PARCIAL 2	340	
15/04/2025	CERTIFICACION DE AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	341-344	
Fecha de Elaboración:		15/12/2025	
			
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	DORA NINFA ORTIZ PEREZ	NOMBRE	DIOMEDES GOMEZ TALERO
CARGO	CPS	CARGO	TESORERO-PAGADOR
Quien Elaboró		Responsable y/o Jefe de Dependencia	



Código: GO-F-04-V2

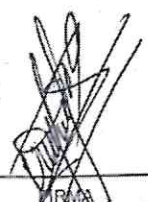
Fecha de Vigencia:
14/07/2021

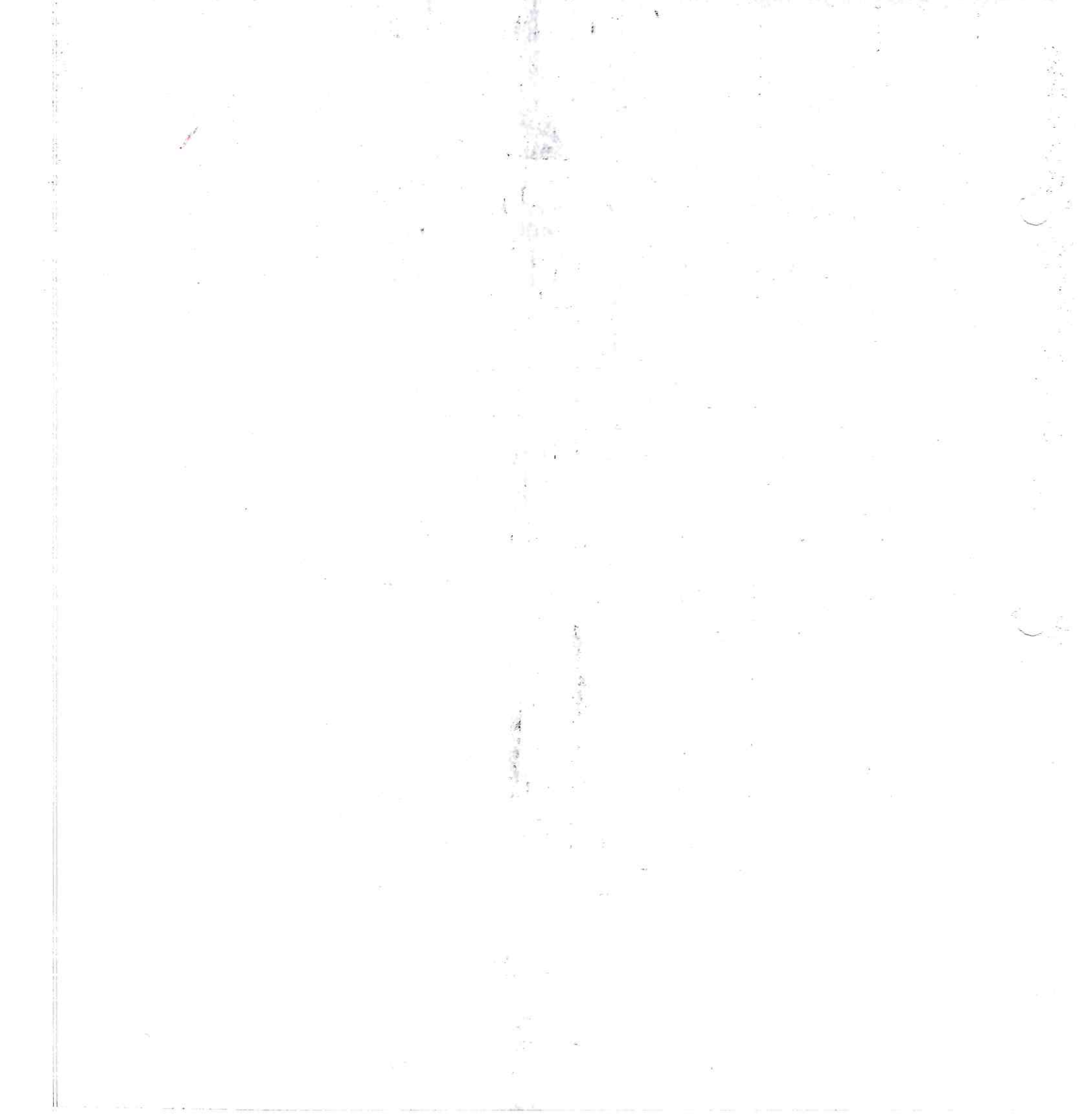
Página 2 de 2



190

	HOJA DE CONTROL	Código: GD-F-04-V2
	Proceso Gestión Documental	Fecha de Vigencia: 14/07/2021

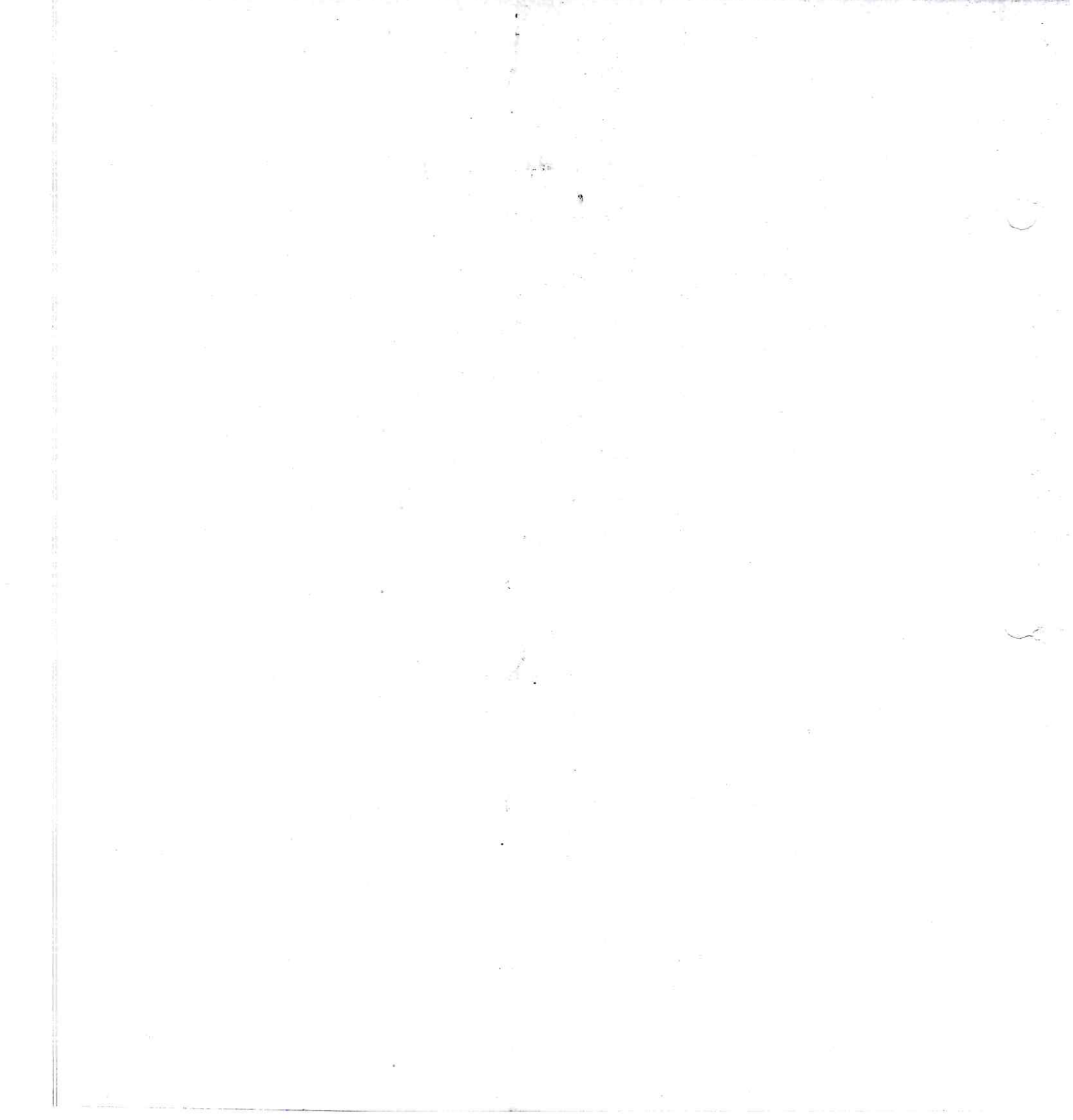
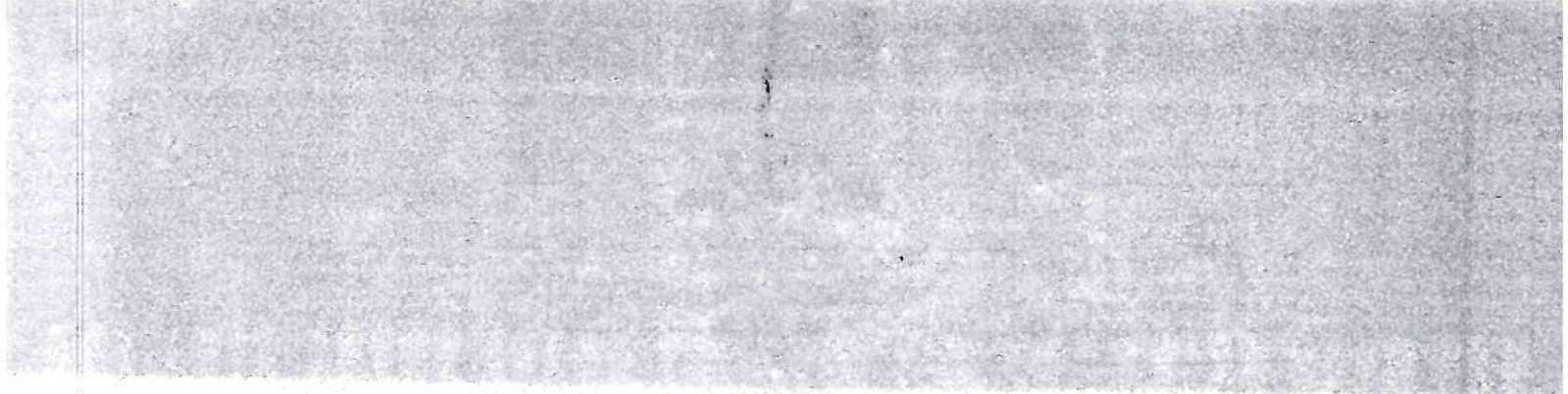
SERIE	COMPROBANTES CONTABLES	CÓDIGO SERIE	120.06
SUBSERIE	Comprobantes contables de egreso	CÓDIGO SUBSERIE	120.06.01
No. DE EXPEDIENTE	CONTRATO N°.799 DE 2023-SOMOS LA RUTA NATURAL		
EXPEDIENTE	ALQUILAR SERVICIOS Y EVENTOS SAS		
FECHA DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL DE	FOLIOS	
28/12/2023	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°164082123 FORTALECIMIENTO Y PROMOCION COMO DESTINO TURISTICO NACIONAL E INTERNACIONAL SOMOS LA RUTA NATURAL DEL DEPARTAMENTO DEL META	1-9	
21/12/2023	LISTA DE VERIFICACION PARA LA RADICACION DE CUENTAS	10	
21/12/2023	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	11-13	
21/12/2023	FACTURA CUENTA DE COBRO N° ALOS 37	14	
21/12/2023	FORMULARIO DE REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	15-16	
21/12/2023	CERTIFICACION BANCARIA	19	
21/12/2023	PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 71611860	20-23	
21/12/2023	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	24	
21/12/2023	CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	25-26	
21/12/2023	ACTA DE FINALIZACION	27-29	
21/12/2023	ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL	30-33	
21/12/2023	PANTALLAZO DEL SECOPII EN ESTADO TERMINADO	34	
Fecha de Elaboración: 10/12/2025			
			
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	DORA NINFA ORTIZ PEREZ	NOMBRE	DIOMEDES GOMEZ TALERO
CARGO	CPS	CARGO	TESORERO-PAGADOR
Quien Elaboró		Responsable y/o Jefe de Dependencia	



191

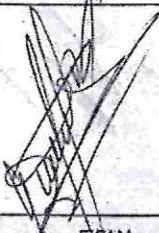
	HOJA DE CONTROL	Código: GD-F-04-V2
	Proceso Gestión Documental	Fecha de Vigencia: 14/07/2021

SERIE	COMPROBANTES CONTABLES	CÓDIGO SERIE	120.06
SUBSERIE	Comprobantes contables de egreso	CÓDIGO SUBSERIE	120.06.01
No. DE EXPEDIENTE	CONTRATO N° 800 DE 2023-SOMOS LA RUTA NATURAL		
EXPEDIENTE	WILLSON ORLANDO VALDERRAMA AGUILAR		
FECHA DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL DE	FOLIOS	
26/12/2023	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°183583223 FORTALECIMIENTO Y PROMOCION COMO DESTINO TURISTICO NACIONAL E INTERNACIONAL SOMOS LA RUTA NATURAL DEL DEPARTAMENTO DEL META	1-9	
19/12/2023	LISTA DE VERIFICACION PARA LA RADICACION DE CUENTAS	10	
19/12/2023	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	11-13	
19/12/2023	FACTURA CUENTA DE COBRO N° FE114	14	
19/12/2023	FORMULARIO DE REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	15	
19/12/2023	CERTIFICACION BANCARIA	16	
19/12/2023	PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 72559824	17-18	
19/12/2023	CERTIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	19-22	
9/04/2024	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°171168324 FORTALECIMIENTO Y PROMOCION COMO DESTINO TURISTICO NACIONAL E INTERNACIONAL SOMOS LA RUTA NATURAL DEL DEPARTAMENTO DEL META	23-31	
21/03/2024	LISTA DE VERIFICACION PARA LA RADICACION DE CUENTAS	32	
21/03/2024	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	33-34	
21/03/2024	FACTURA CUENTA DE COBRO N° FE125	35	
21/03/2024	FORMULARIO DE REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	36	
21/03/2024	PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 74697819	37-38	
21/03/2024	ACTA ACLARATORIA Y SUSPENSION	39-40	
Fecha de Elaboración:		10/12/2025	
 FIRMA		 FIRMA	
NOMBRE	DORA NINFA ORTIZ PEREZ	NOMBRE	DIOMEDES GOMEZ TALERO
CARGO	CPS	CARGO	TESORERO-PAGADOR
Quién Elaboró		Responsable y/o Jefe de Dependencia	

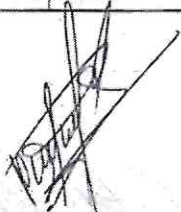
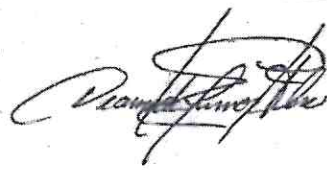


192

	HOJA DE CONTROL	Código: GD-F-04-V2
	Proceso Gestión Documental	Fecha de Vigencia: 14/07/2021

SERIE	COMPROBANTES CONTABLES	CÓDIGO SERIE	120.06
SUBSERIE	Comprobantes contables de egreso	CÓDIGO SUBSERIE	120.06.01
No. DE EXPEDIENTE	CONTRATO N° 834 DE 2023-SOMOS LA RUTA NATURAL		
EXPEDIENTE	CORPORACION CULTURAL DEPORTIVA Y FOLCLORICA CONCEDEEF R/L JORGE ENRIQUE AGUDELO DUARTE		
FECHA DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL DE	FOLIOS	
14/02/2024	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°167182124 FORTALECIMIENTO Y PROMOCION COMO DESTINO TURISTICO NACIONAL E INTERNACIONAL SOMOS LA RUTA NATURAL DEL DEPARTAMENTO DEL META	1-9	
21/12/2023	LISTA DE VERIFICACION PARA LA RADICACION DE CUENTAS	10	
21/12/2023	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	11-13	
21/12/2023	FACTURA CUENTA DE COBRO N°A82	14	
21/12/2023	FORMULARIO DE REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	15-19	
21/12/2023	CERTIFICACION BANCARIA	20	
21/12/2023	PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 9480063593	21-22	
21/12/2023	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	23	
21/12/2023	CERTIFICACION PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	24-27	
27/03/2024	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°16826424 FORTALECIMIENTO Y PROMOCION COMO DESTINO TURISTICO NACIONAL E INTERNACIONAL SOMOS LA RUTA NATURAL DEL DEPARTAMENTO DEL META	28-36	
4/03/2024	LISTA DE VERIFICACION PARA LA RADICACION DE CUENTAS	37	
4/03/2024	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	38-40	
4/03/2024	FACTURA CUENTA DE COBRO N°A84	41	
4/03/2024	FORMULARIO DE REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	42-46	
4/03/2024	CERTIFICACION BANCARIA	47	
4/03/2024	PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	48-52	
4/03/2024	CERTIFICACION PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	53-55	
Fecha de Elaboración:		10/12/2025	
			
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	DORA NINFA ORTIZ PEREZ	NOMBRE	DIOMEDES GOMEZ TALERO
CARGO	CPS	CARGO	TESORERO-PAGADOR
Quien Elaboró		Responsable y/o Jefe de Dependencia	

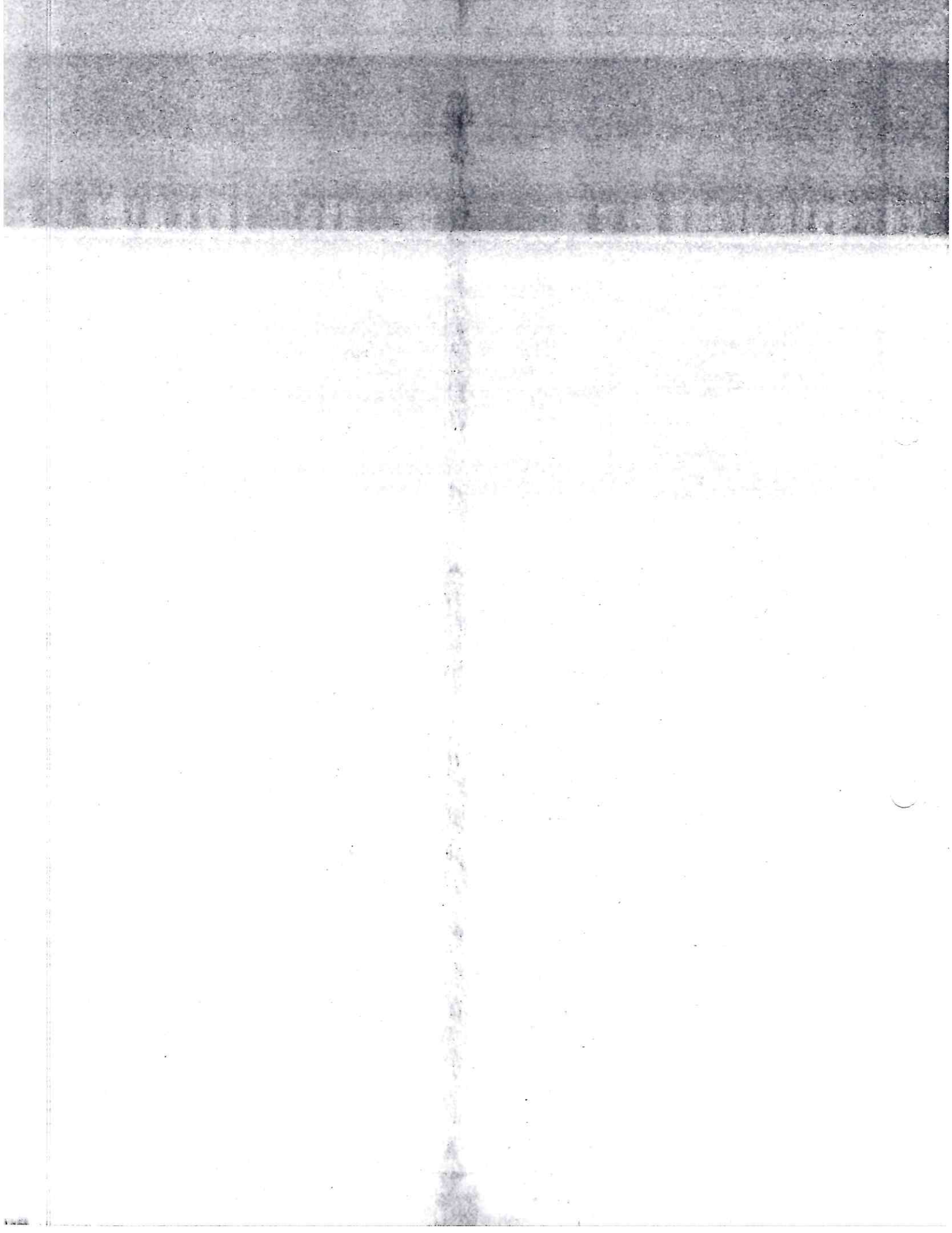
	HOJA DE CONTROL	Código: GD-F-04-V2
	Proceso Gestión Documental	Fecha de Vigencia: 14/07/2021

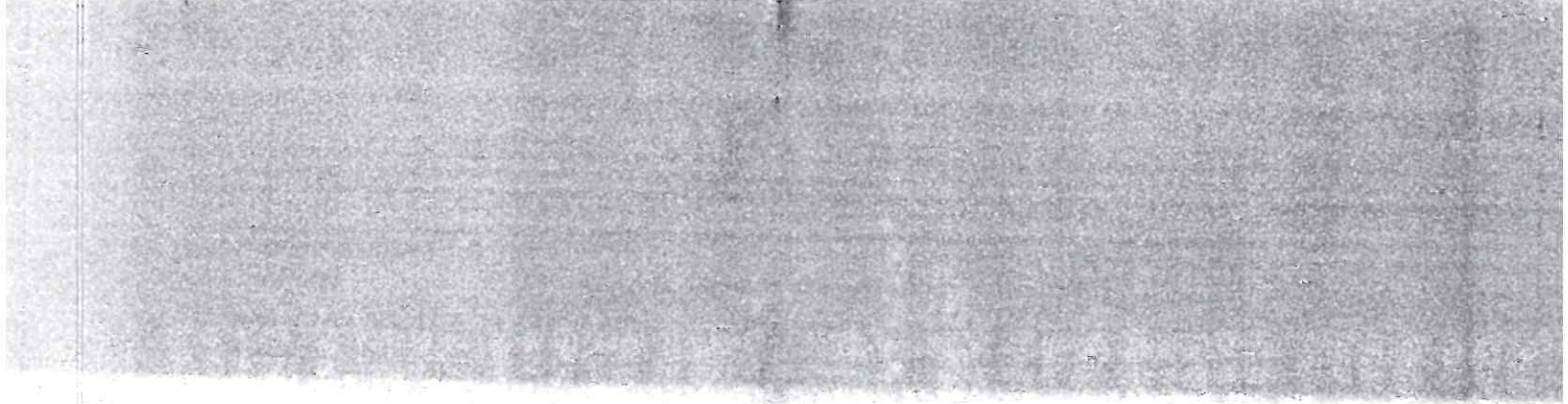
SERIE	COMPROBANTES CONTABLES	CÓDIGO SERIE	120.06
SUBSERIE	Comprobantes contables de egreso	CÓDIGO SUBSERIE	120.06.01
No. DE EXPEDIENTE	CONTRATO N° 834 DE 2023-SOMOS LA RUTA NATURAL		
EXPEDIENTE	CORPORACION CULTURAL DEPORTIVA Y FOLCLORICA CONCEDEEF R/L JORGE ENRIQUE AGUDELO DUARTE		
FECHA DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL DE	FOLIOS	
4/03/2024	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	58-57	
22/05/2025	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°190008825 FORTALECIMIENTO Y PROMOCION COMO DESTINO TURISTICO NACIONAL E INTERNACIONAL SOMOS LA RUTA NATURAL DEL DEPARTAMENTO DEL META	58-64	
15/05/2025	LISTA DE VERIFICACION PARA LA RADICACION DE CUENTAS	65	
15/05/2025	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	66-98	
15/05/2025	FACTURA CUENTA DE COBRO N°A117	69	
15/05/2025	FORMULARIO DE REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	70-74	
15/05/2025	CERTIFICACION BANCARIA	75	
15/05/2025	CERTIFICACION PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	78-91	
28/05/2025	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°196159925 FORTALECIMIENTO Y PROMOCION COMO DESTINO TURISTICO NACIONAL E INTERNACIONAL SOMOS LA RUTA NATURAL DEL DEPARTAMENTO DEL META	92-98	
15/05/2025	LISTA DE VERIFICACION PARA LA RADICACION DE CUENTAS	99	
15/05/2025	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	100-102	
15/05/2025	FACTURA CUENTA DE COBRO N°A118	103	
15/05/2025	FORMULARIO DE REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	104-108	
15/05/2025	CERTIFICACION BANCARIA	109	
15/05/2025	CERTIFICACION PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	110-114	
15/05/2025	OFICIO CAMBIO DE SUPERVISOR	115	
Fecha de Elaboración:	10/12/2025		
			
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	DORA NINFA ORTIZ PEREZ	NOMBRE	DIOMEDES GOMEZ TALERO
CARGO	CPS	CARGO	TESORERO-PAGADOR
Quien Elaboró		Responsable y/o Jefe de Dependencia	

193

	HOJA DE CONTROL	Código: GD-F-04-V2
	Proceso Gestión Documental	Fecha de Vigencia: 14/07/2021

SERIE	COMPROBANTES CONTABLES	CÓDIGO SERIE	120.06
SUBSERIE	Comprobantes contables de egreso	CÓDIGO SUBSERIE	120.06.01
No. DE EXPEDIENTE	CONTRATO N°. 834 DE 2023-SOMOS LA RUTA NATURAL		
EXPEDIENTE	CORPORACION CULTURAL DEPORTIVA Y FOLCLORICA CONCEDEEF R/L JORGE ENRIQUE AGUDELO DUARTE		
FECHA DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL DE	FOLIOS	
26/05/2025	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°196159525 FORTALECIMIENTO Y PROMOCION COMO DESTINO TURISTICO NACIONAL E INTERNACIONAL SOMOS LA RUTA NATURAL DEL DEPARTAMENTO DEL META	115-122	
16/05/2025	LISTA DE VERIFICACION PARA LA RADICACION DE CUENTAS	123	
15/05/2025	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	124-126	
15/05/2025	FACTURA CUENTA DE COBRO N°A121	127	
15/05/2025	FORMULARIO DE REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	128-132	
15/05/2025	CERTIFICACION BANCARIA	133	
15/05/2025	CERTIFICACION PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	134-139	
11/06/2025	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°197156225 FORTALECIMIENTO Y PROMOCION COMO DESTINO TURISTICO NACIONAL E INTERNACIONAL SOMOS LA RUTA NATURAL DEL DEPARTAMENTO DEL META	140-147	
26/05/2025	LISTA DE VERIFICACION PARA LA RADICACION DE CUENTAS	148	
26/05/2025	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	149-151	
26/05/2025	FACTURA CUENTA DE COBRO N°A123	152	
26/05/2025	FORMULARIO DE REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	153-155	
26/05/2025	CERTIFICACION BANCARIA	156	
26/05/2025	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	157-158	
26/05/2025	CERTIFICACION PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	159-162	
Fecha de Elaboración: 10/12/2025			
 FIRMA		 FIRMA	
NOMBRE DORA NINFA ORTIZ PEREZ CARGO CPS Quien Elaboró		NOMBRE DIOMEDES GOMEZ TALERO CARGO TESORERO-PAGADOR Responsable y/o Jefe de Dependencia	

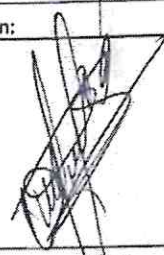


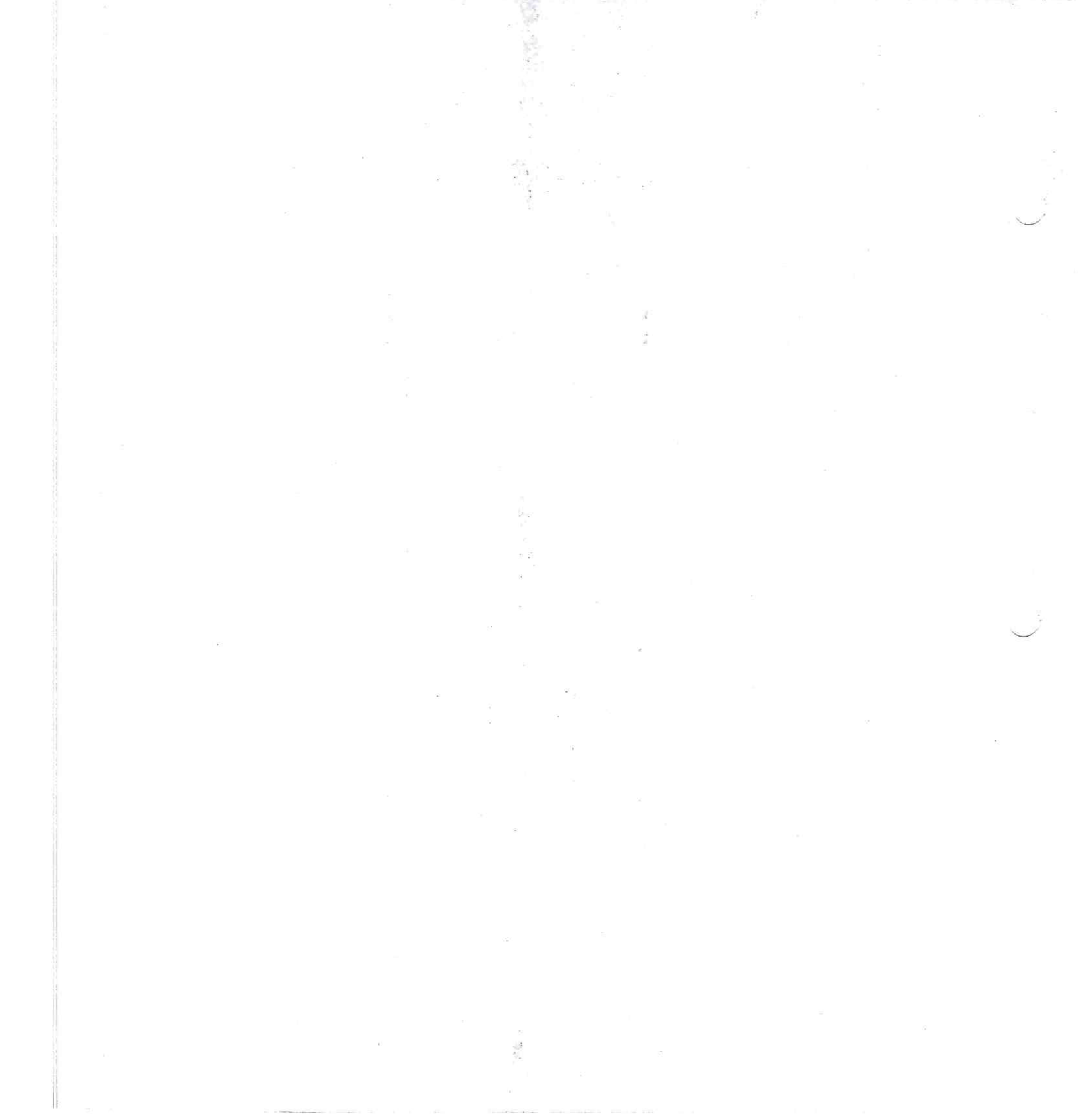


Handwritten text, possibly a signature or date, located on the right side of the page.

195

	HOJA DE CONTROL	Código: GD-F-04-V2
	Proceso Gestión Documental	Fecha de Vigencia: 14/07/2021

SERIE	COMPROBANTES CONTABLES	CÓDIGO SERIE	120.06
SUBSERIE	Comprobantes contables de egreso	CÓDIGO SUBSERIE	120.06.01
No. DE EXPEDIENTE	CONTRATO N°. 879 DE 2023-SOMOS LA RUTA NATURAL		
EXPEDIENTE	GUSTAVO ERLEDY VASQUEZ MALDONADO		
FECHA DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL DE	FOLIOS	
16/07/2024	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°173960924 FORTALECIMIENTO Y PROMOCION COMO DESTINO TURISTICO NACIONAL E INTERNACIONAL SOMOS LA RUTA NATURAL DEL DEPARTAMENTO DEL META	1-9	
4/07/2024	LISTA DE VERIFICACION PARA LA RADICACION DE CUENTAS	10	
4/07/2024	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	11-13	
4/07/2024	FACTURA CUENTA DE COBRO N°FV51	14	
4/07/2024	FORMULARIO DE REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	15-16	
4/07/2024	CERTIFICACION BANCARIA	17	
4/07/2024	CERTIFICADO RENTAS DE TRABAJO	18	
4/07/2024	CERTIFICADO JUNTA DE CONTADORES	19	
13/06/2025	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°187282825 FORTALECIMIENTO Y PROMOCION COMO DESTINO TURISTICO NACIONAL E INTERNACIONAL SOMOS LA RUTA NATURAL DEL DEPARTAMENTO DEL META	20-26	
4/06/2025	LISTA DE VERIFICACION PARA LA RADICACION DE CUENTAS	27	
4/06/2025	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	28-30	
4/06/2025	FACTURA CUENTA DE COBRO N°FV74	31-32	
4/06/2025	FORMULARIO DE REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	33-35	
4/06/2025	CERTIFICACION BANCARIA	36	
4/06/2025	CERTIFICADO RENTAS DE TRABAJO	37	
4/06/2025	CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	38-45	
Fecha de Elaboración:	10/12/2025		
			
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	DORA NINFA ORTIZ PEREZ	NOMBRE	DIOMEDES GOMEZ TALERO
CARGO	CPS	CARGO	TESORERO-PAGADOR
Quien Elaboró		Responsable y/o Jefe de Dependencia	

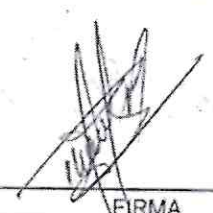


196

	HOJA DE CONTROL	Código GD-F-04-V2
	Proceso Gestión Documental	Fecha de Vigencia: 14/07/2021

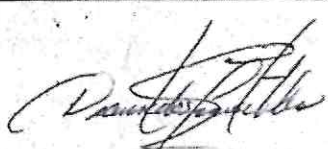
SERIE	COMPROBANTES CONTABLES	CÓDIGO SERIE	120.06
SUBSERIE	Comprobantes contables de egreso	CÓDIGO SUBSERIE	120.06.01
No. DE EXPEDIENTE	CONTRATO N° 888 DE 2023 MUNICIPIO GUAMAL-META		
EXPEDIENTE	ADLY PINEDA VEGA		
FECHA DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL DE	FOLIOS	
15/03/2024	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°168986424 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURISTICA EMBRUJO FRUTAL EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL - META	1-9	
8/03/2024	LISTA DE VEVIFICACION PARA RADICACION DE CUENTA N°1. \$5.297.045.	10	
8/03/2024	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	11-13	
8/03/2024	CUENTA DE COBRO N°1	14	
8/03/2024	FORMULARIO DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT.	15	
8/03/2024	CERTIFICACION BANCARIA	16	
8/03/2024	CERTIFICADO DE RENTAS DE TRABAJO	17	
8/03/2024	PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL N°9464031742	18	
27/03/224	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°169626324 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURISTICA EMBRUJO FRUTAL EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL - META	19-28	
22/03/2024	LISTA DE VEVIFICACION PARA RADICACION DE CUENTA N°2. \$5.297.045.	29	
22/03/2024	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	30-32	
22/03/2024	CUENTA DE COBRO N°2.	33	
22/03/2024	PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL N°946440188	34	
22/03/2024	FORMULARIO DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT.	35	
30/04/2024	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°172439424. CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURISTICA EMBRUJO FRUTAL EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL - META	36-45	
25/04/2024	LISTA DE VEVIFICACION PARA RADICACION DE CUENTA N°3. \$5.297.045.	46	
Fecha de Elaboración:	11/12/2025		
			
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	DORA NINFA ORTIZ PEREZ.	NOMBRE	DIOMEDES GOMEZ TALERO
CARGO	CPS	CARGO	TESORERO-PAGADOR
Quien Elabora		Responsable y/o Jefe de Dependencia	

	HOJA DE CONTROL	Código: GD-F-04-V2
	Proceso Gestión Documental	Fecha de Vigencia: 14/07/2021

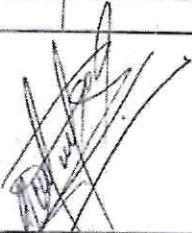
SERIE	COMPROBANTES CONTABLES	CÓDIGO SERIE	120.06
SUBSERIE	Comprobantes contables de egreso	CÓDIGO SUBSERIE	120.06.01
No. DE EXPEDIENTE	CONTRATO N° 888 DE 2023 MUNICIPIO GUAMAL-META		
EXPEDIENTE	ADLY PINEDA VEGA		
FECHA DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL	FOLIOS	
25/04/2024	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	47-49	
25/04/2024	CUENTA DE COBRO N°3.	50	
25/04/2024	FORMULARIO DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT.	51	
25/04/2024	PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL N°9465743909	52	
8/07/2024	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°179456024 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURISTICA EMBRUJO FRUTAL EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL - META	53-61	
24/07/2024	LISTA DE VEVIFICACION PARA RADICACION DE CUENTA N°4. \$5.297.045	62	
24/07/2024	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	63-65	
24/07/2024	CUENTA DE COBRO N°4.	66	
24/07/2024	FORMULARIO DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT.	67	
24/07/2024	PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL N°9467124598	68-69	
29/07/2024	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°180652924 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURISTICA EMBRUJO FRUTAL EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL - META.	70-79	
23/07/2024	LISTA DE VEVIFICACION PARA RADICACION DE CUENTA N°5. \$5.297.045	80	
23/07/2024	CUENTA DE COBRO N°5.	81	
23/07/2024	PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL N°94691553990	82	
23/07/2024	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	83-85	
23/07/2024	FORMULARIO DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT.	86	
27/08/2024	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°182246624 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURISTICA EMBRUJO FRUTAL EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL - META.	87-95	
Fecha de Elaboración:	11/12/2025		
			
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	DORA NINFA ORTIZ PEREZ	NOMBRE	DIOMEDES GOMEZ TALERO
CARGO	CPS	CARGO	TESORERO-PAGADOR
Quien Elaboró		Responsable y/o Jefe de Dependencia	

192

	HOJA DE CONTROL	Código: GD-F-04-V2
	Proceso Gestión Documental	Fecha de Vigencia: 14/07/2021

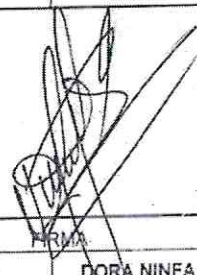
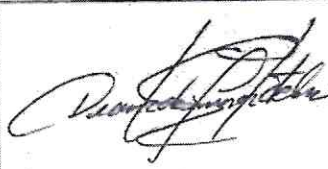
SERIE	COMPROBANTES CONTABLES	CÓDIGO SERIE	120.06
SUBSERIE	Comprobantes contables de egreso	CÓDIGO SUBSERIE	120.06 01
No. DE EXPEDIENTE	CONTRATO N° 888 DE 2023 MUNICIPIO GUAMAL-META		
EXPEDIENTE	ADLY PINEDA VEGA		
FECHA DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL	FOLIOS	
20/08/2024	LISTA DE VERIFICACION PARA RADICACION DE CUENTA N°6. \$5.297.045	96	
20/08/2024	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	97-99	
20/08/2024	CUENTA DE COBRO N°6.	100	
20/08/2024	FORMULARIO DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT.	101	
20/08/2024	PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL N°9471104313	102	
12/09/2024	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°183182224 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURISTICA EMBRUJO FRUTAL EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL - META.	103-112	
6/09/2024	LISTA DE VERIFICACION PARA RADICACION DE CUENTA N°7. \$5.297.045	113	
6/09/2024	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	114-116	
6/09/2024	CUENTA DE COBRO N°7.	117	
6/09/2024	FORMULARIO DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT.	118	
6/09/2024	PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL N°9471104024	119	
29/10/2024	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°18559224 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURISTICA EMBRUJO FRUTAL EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL - META	120-128	
24/10/2024	LISTA DE VERIFICACION PARA RADICACION DE CUENTA N°8. \$5.297.045	129	
24/10/2024	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	130-132	
24/10/2024	CUENTA DE COBRO N°8.	133	
24/10/2024	FORMULARIO DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT.	134	
Fecha de Elaboración:	11/12/2025		
 FIRMA		 FIRMA	
NOMBRE	DORA NINFA ORTIZ PEREZ	NOMBRE	DIOMEDES GOMEZ TALERO
CARGO	CPS	CARGO	TESORERO-PAGADOR
Quien Emite		Responsable y/o Jefe de Dependencia	

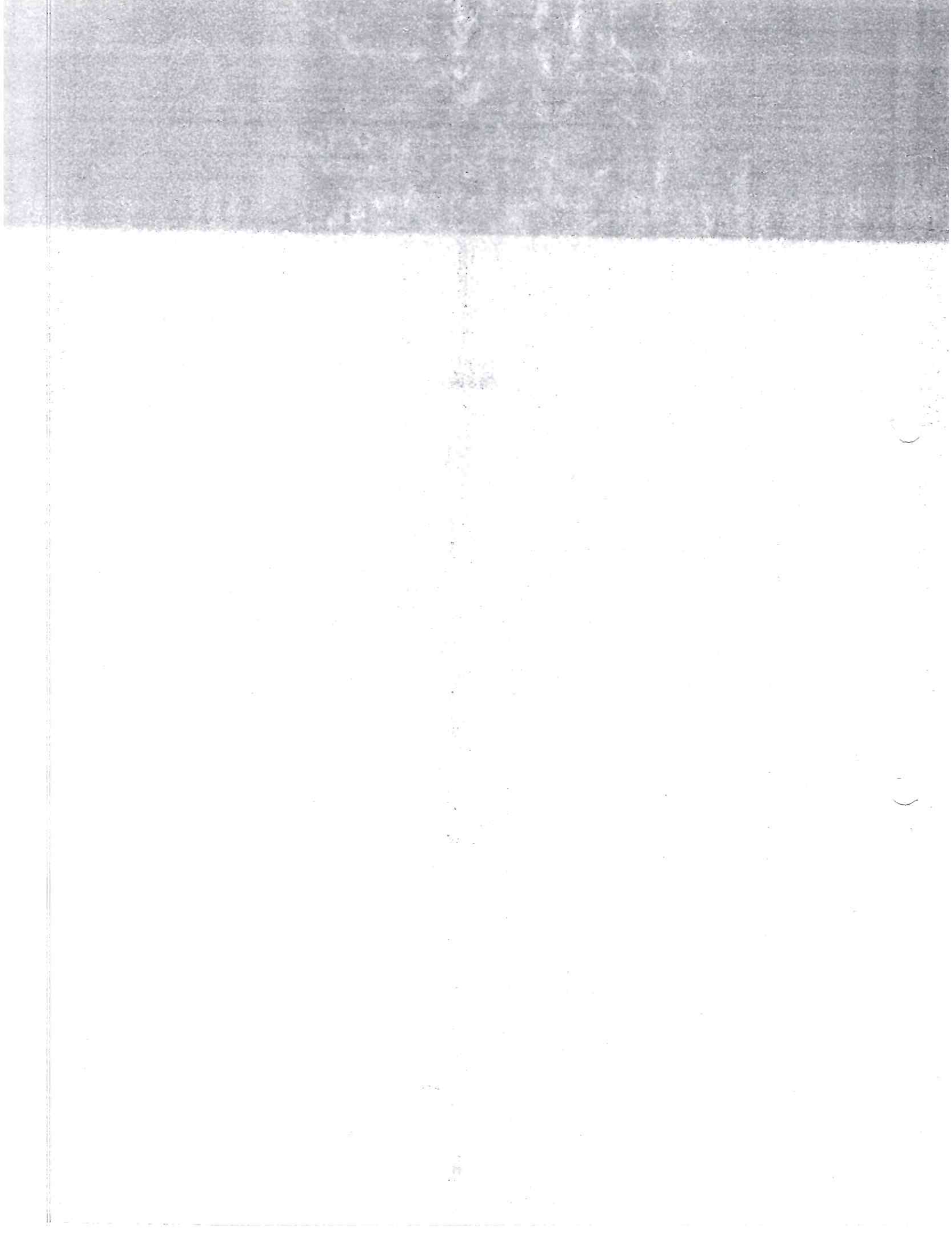
	HOJA DE CONTROL	Código: CO-F-04-V2
	Proceso Gestión Documental	Fecha de Vigencia: 14/07/2021

SERIE	COMPROBANTES CONTABLES	CÓDIGO SERIE	120.06
SUBSERIE	Comprobantes contables de egreso	CÓDIGO SUBSERIE	120.06.01
No. DE EXPEDIENTE	CONTRATO N°. 888 DE 2023 MUNICIPIO GUAMAL-META		
EXPEDIENTE	ADLY PINEDA VEGA		
FECHA DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL	FOLIOS	
24/10/2024	CERTIFICADO DE RENTAS DE TRABAJO Y APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	135	
24/10/2024	PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL N°94733370215	136	
29/10/2024	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°185560724 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURISTICA EMBRUJO FRUTAL EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL - META	137-145	
22/11/2024	LISTA DE VEVIFICACION PARA RADICACION DE CUENTA N°9. \$5.297.045	146	
22/11/2024	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	147-149	
22/11/2024	CUENTA DE COBRO N°9.	150	
22/11/2024	FORMULARIO DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT.	151	
22/11/2024	CERTIFICADO DE RENTAS DE TRABAJO Y APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	152	
27/11/2024	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°187190024 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURISTICA EMBRUJO FRUTAL EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL - META *	153-160	
22/11/2024	LISTA DE VEVIFICACION PARA RADICACION DE CUENTA FINAL N°10. \$5.297.045	161	
22/11/2024	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	162-163	
22/11/2024	CUENTA DE COBRO FINAL N°10.	164	
22/11/2024	FORMULARIO DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT.	165	
22/11/2024	CERTIFICADO DE RENTAS DE TRABAJO Y APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	166	
22/11/2024	PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL N°9477256900	167-169	
22/11/2024	ACTA DE FINALIZACION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	170-171	
Fecha de Elaboración:		11/12/2024	
			
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	DORA NINFA ORTIZ PEREZ	NOMBRE	DIOMEDES GOMEZ TALERO
CARGO	CPS	CARGO	TESORERO-PAGADOR

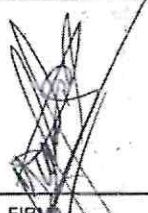
198

	HOJA DE CONTROL	Código: GO-F-04-V2
	Proceso Gestión Documental	Fecha de Vigencia: 14/07/2021

SERIE	COMPROBANTES CONTABLES	CÓDIGO SERIE	120.06
SUBSERIE	Comprobantes contables de egreso	CÓDIGO SUBSERIE	120.06.01
No. DE EXPEDIENTE	CONTRATO N° 402 DE 2023-MUNICIPIO DE GUAMAL-META		
EXPEDIENTE	CONSORCIO SAN PABLO R/L ANGELICA MARIA LOPEZ ORTIZ		
FECHA DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL DE	FOLIOS	
30/08/23	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°144750123 PAGO ANTICIPO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURISTICA EMBRUJO FRUTAL EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL META	1-92	
30/04/2024	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°172439024 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURISTICA EMBRUJO FRUTAL EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL META	93-101	
23/04/2024	LISTA DE VEVIFICACION PARA RADICACION DE CUENTA N°1, \$4.175.949.454,30	102	
23/04/2024	FACTURA ELECTRONICA FE 1.	103	
23/04/2024	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	104-107	
23/04/2024	FORMULARIO DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT	108	
23/04/2024	CERTIFICACION BANCARIA	109	
23/04/2024	CERTIFICADO JUNTA DE CONTADORES	110-111	
23/04/2024	CERTIFICACION DE APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	112-134	
29/07/2024	COMPROBANTE ORDE DE PAGO SPGR N°180657124 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURISTICA EMBRUJO FRUTAL EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL META	135-143	
25/07/2024	LISTA DE CHEQUEO PARA PAGO DE ANTICIPO DE AVANCE PARCIAL Y LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA INTERVENTORIA	144-146	
25/07/2024	CERTIFICADO AUTORIZACION DE PAGO DEL INTERVENTOR	147-152	
25/07/2024	FACTURA ELECTRONICA FE2	153	
25/07/2024	FORMULARIO DE REISTRO UNICO TRIBUTARIO	154-156	
25/07/2024	CERTIFICACION BANCARIA	157	
25/07/2024	ACTA DE CORTE PARCIAL N°2	158-168	
25/07/2024	CERTIFICACION DE APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	169-219	
Fecha de Elaboración:	3/12/2025		
			
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	DORA NINFA ORTIZ PEREZ	NOMBRE	DIOMEDES GOMEZ TALERO
CARGO	CPS	CARGO	TESORERO-PAGADOR



	HOJA DE CONTROL	Código: GD-F-04 V2
	Proceso Gestión Documental	Fecha de Vigencia: 14/07/2021

SERIE	COMPROBANTES CONTABLES	CÓDIGO SERIE	120.06
SUBSERIE	Comprobantes contables de egreso	CÓDIGO SUBSERIE	120.06.01
No. DE EXPEDIENTE	CONTRATO N°.159 DE 2025		
EXPEDIENTE	JHON ALEXIS PAYAN BRAVO		
FECHA DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL DE	FOLIOS	
11/12/2025	LISTA DE VERIFICACION PARA LA RADICACION DE CUENTAS	89	
11/12/2025	CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	90-92	
11/12/2025	CUENTA DE COBRO 01.	93	
11/12/2025	CERTIFICACION BANCARIA	94	
11/12/2025	PLANILLA PGO DE SEGURIDAD SOCIAL 8635584875	95-96	
11/12/2025	INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA	97-101	
11/12/2025	INSORME DEL SUPERVISOR	102-108	
11/12/2025	COMPROBANTE DE PAGO	109	
11/12/2025	COMPROBANTE DE EGRESO	110	
11/12/2025	LISTA DE VERIFICACION PARA LA RADICACION DE CUENTAS	111	
11/12/2025	CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	112-114	
11/12/2025	CUENTA DE COBRO 02.	115	
11/12/2025	PLANILLA PGO DE SEGURIDAD SOCIAL 863392397-8635844876	116-117	
11/12/2025	INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA	118-124	
11/12/2025	INSORME DEL SUPERVISOR	125-132	
11/12/2025	COMPROBANTE DE PAGO	133	
11/12/2025	COMPROBANTE DE EGRESO	134	
11/12/2025	LISTA DE VERIFICACION PARA LA RADICACION DE CUENTAS	135	
11/12/2025	CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE PAGO DEL SUPERVISOR	136-138	
Fecha de Elaboración:		19/12/2025	
			
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	DORA NINFA ORTIZ PEREZ	NOMBRE	NATALIA ALEXANDRA PAYAN BRAVO
CARGO	CRS	CARGO	Supervisora
Quien Elaboró		Responsable y/o Jefe de Dependencia	

Meta
Comunidad y Desarrollo

HOJA DE CONTROL

Proceso Gestión Documental

Código de Folio: 7-00-01

Fecha de Vigencia:

11/01/2025

SERIE	COMPROBANTES CONTABLES	CÓDIGO SERIE	120.06
SUBSERIE	Comprobantes contables de egreso	CÓDIGO SUBSERIE	120.06.01
No. DE EXPEDIENTE	CONTRATO N° 159 DE 2025		
EXPEDIENTE	JHON ALEXIS PAYAN BRAVO		
FECHA DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL DE	FOLIOS	
11/12/2025	CUENTA DE COBRO 03.	139	
11/12/2025	PLANILLA PGO DE SEGURIDAD SOCIAL 863392397-8635844876-86363771551	140-141	
11/12/2025	INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA	142-150	
11/12/2025	INFORME DEL SUPERVISOR	151-160	
11/12/2025	COMPROBANTE DE PAGO	161	
11/12/2025	COMPROBANTE DE EGRESO	162	
Fecha de Elaboración: 19/12/2025			
 FIRMA		 FIRMA	
NOMBRE	DORA NINFA ORTIZ PEREZ	NOMBRE	NATALIA ALEXANDRA PAYAN BRAVO
CARGO	CPS	CARGO	Supervisora
Quien Elaboró		Responsable y/o Jefe de Dependencia	

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

Villavicencio, 29 de diciembre 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

PERIODO 5 DEL 01/12/2025 AL 29/12/2025			
DATOS BASICOS			
650 DE 2024	495 DE 2025 .		
Numero proceso secop II	CD-ITM-837-2025		
Nombre contratista	DORA NINFA ORTIZ PEREZ	NIT/C.C	40.379.455
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL DEL ÁREA DE TESORERÍA DEL INSTITUTO DE TURISMO DEL META.		
Supervisor (agregar fila si hay cambio)	NATALIA ALEXANDRA LEYVA QUIJANO	C.C	40.439.709
CONDICIONES INICIALES			
Valor del contrato (letras y números)	CATORCE MILLONES VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (\$14.020.266) MTE.		
Plazo de ejecución:	CUATRO (4) MESES Y OCHO (8) DIAS		
Fecha de inicio:	22/08/2025		
Fecha de terminación:	29/12/2025		
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		

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

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Teniendo en cuenta que mediante Estudios Previos del 21/08/2025 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 05 del 01/12/2025 AL 29/12/2025**. Las siguientes son las obligaciones desarrolladas por el contratista, que corresponden a un porcentaje de avance acumulado de la ejecución del 100%

Descripción de las actividades desarrolladas:

Obligación No. 01

Apoyar en la organización documental de la información del área de tesorería, conforme a la normatividad archivística vigente.

DESCRIPCION: Para este periodo la contratista apoyó al área de tesorería en la organización documental de la información conforme a la normatividad archivística vigente en el formato GD-F-04-V2 Hoja de control de la fuente de Regalías de los siguientes contratos, así:

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 CTO 254 DE 2024	16/12/2025 1:35 p. m.	Documento Adob...	10.899 KB
 CTO 399 DE 2023 1 DE 2	16/12/2025 9:04 a. m.	Documento Adob...	25.077 KB
 CTO 399 DE 2023 2 DE 2	16/12/2025 9:38 a. m.	Documento Adob...	11.128 KB
 CTO 402 DE 2023 2 DE 4	16/12/2025 1:47 p. m.	Documento Adob...	11.366 KB
 CTO 402 DE 2023 3 DE 4	16/12/2025 9:16 a. m.	Documento Adob...	9.735 KB
 CTO 402 DE 2023 4 DE 4	16/12/2025 1:01 p. m.	Documento Adob...	10.621 KB
 CTO 405 DE 2023 2 DE 1	11/12/2025 12:55 p. m.	Documento Adob...	14.388 KB
 CTO 405 DE 2023 2 DE 2	11/12/2025 12:58 p. m.	Documento Adob...	7.226 KB
 CTO 406 DE 2023	16/12/2025 8:44 a. m.	Documento Adob...	53.716 KB
 CTO 471 DE 2023 1 DE 2	16/12/2025 1:31 p. m.	Documento Adob...	27.066 KB
 CTO 471 DE 2023 2 DE 2	16/12/2025 1:27 p. m.	Documento Adob...	21.545 KB
 CTO 559 DE 2025	16/12/2025 1:37 p. m.	Documento Adob...	7.552 KB
 CTO 799 DE 2023	11/12/2025 1:08 p. m.	Documento Adob...	3.072 KB
 CTO 800 DE 2023	16/12/2025 1:19 p. m.	Documento Adob...	11.531 KB
 CTO 834 DE 2023	16/12/2025 1:43 p. m.	Documento Adob...	26.872 KB
 CTO 851 DE 2023	16/12/2025 1:17 p. m.	Documento Adob...	8.586 KB
 CTO 879 DE 2023	16/12/2025 1:13 p. m.	Documento Adob...	7.747 KB
 CTO 888 DE 2023	11/12/2025 1:02 p. m.	Documento Adob...	13.296 KB
 CTO 402 DE 2023 1 DE 4	16/12/2025 1:06 p. m.	Documento Adob...	8.174 KB

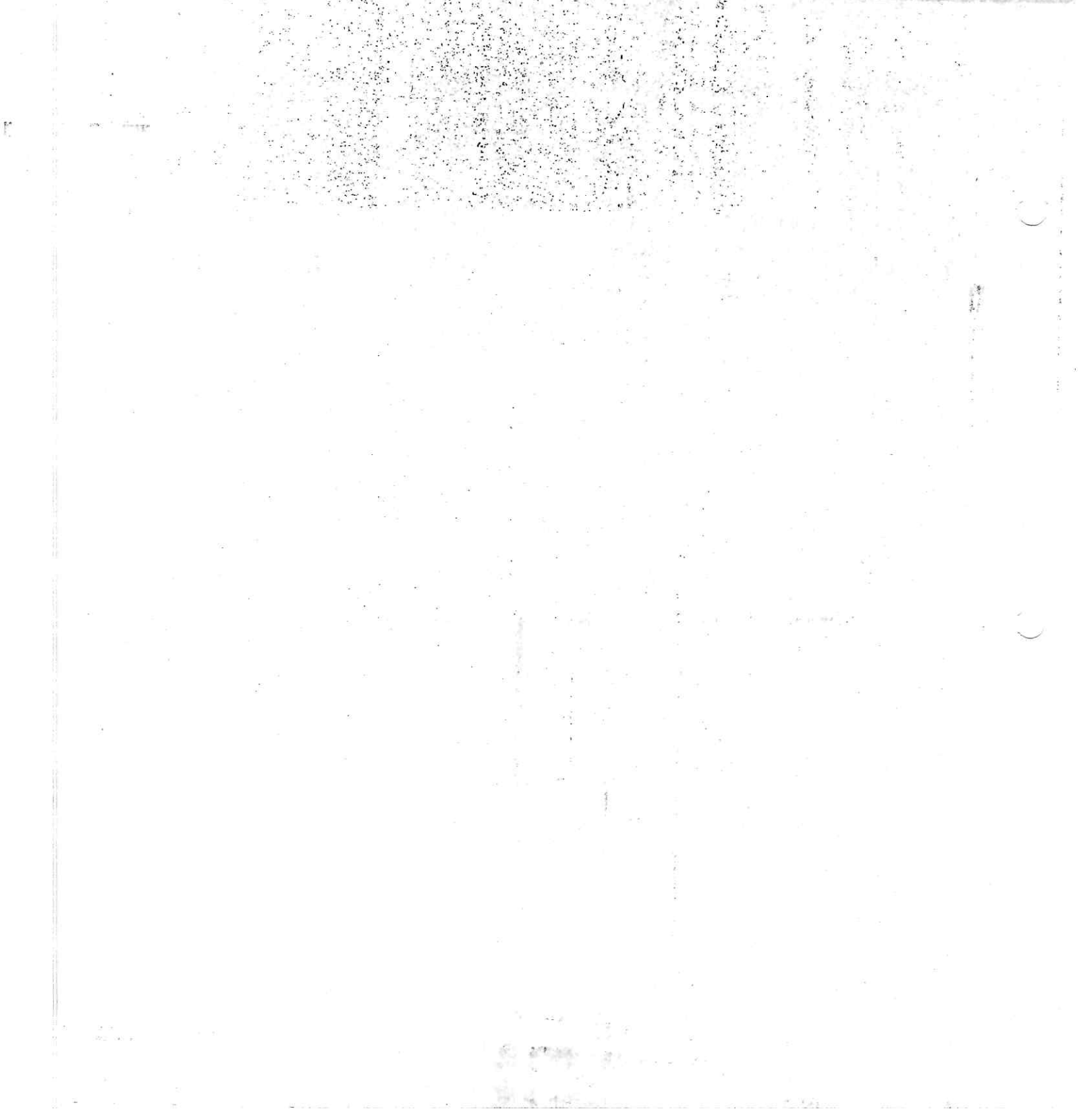
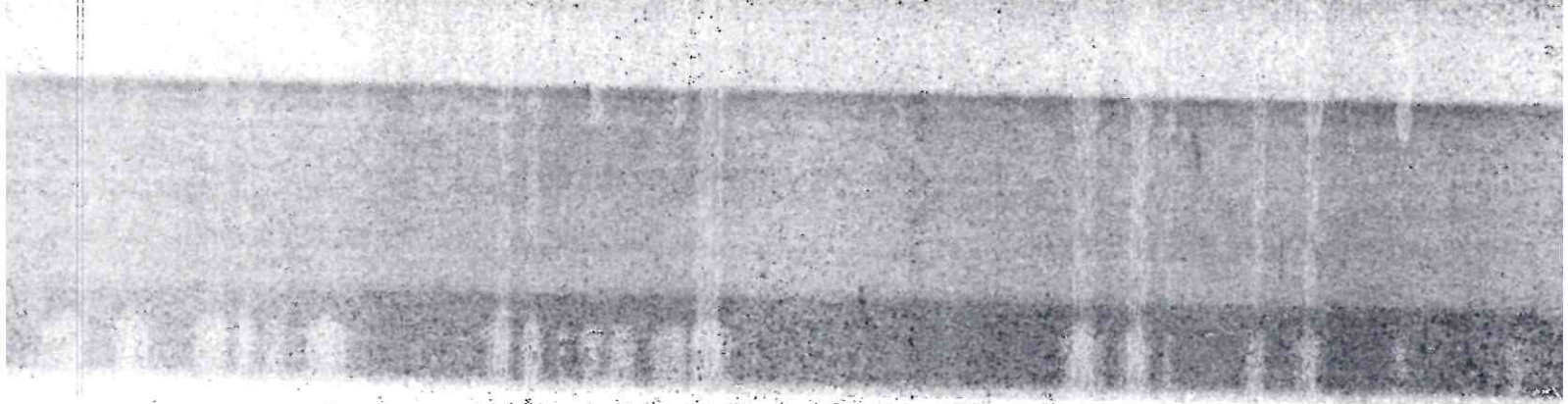
Evidencia: La contratista anexo evidencia

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

Obligación No. 02
Hacer entrega al archivo de gestión de contratación de los diferentes pagos de las cuentas de cobro presentadas, junto con el comprobante de egreso y la transferencia de cada pago.
DESCRIPCION: Durante este periodo la contratista apoyó en la entrega al archivo de gestión de contratación de los diferentes pagos de las cuentas de cobro presentadas junto con el comprobante de egreso y su respectiva transferencia de pago.
Evidencia: La contratista anexo evidencia.
Obligación No. 03
Realizar seguimiento al cierre de los procesos contractuales suscritos por el instituto de turismo del meta a través de la plataforma secop II.
DESCRIPCION: Durante este periodo la contratista realizó el respectivo seguimiento al cambio de estado a pagado de los procesos contractuales suscritos por el Instituto de Turismo del Meta del año 2024, que no se encontraban en proceso de pagado y que verificando en la plataforma SECOP II, ya se encuentran en estado pagado.
Evidencia: La contratista anexo soporte seguimiento pagado de los procesos contractuales.
Obligación No. 04
Apoyar en la preparación y envío de soportes para informes o requerimientos que le sean solicitados por la entidad.
DESCRIPCION Durante este periodo a la contratista no, se le requirió envío de soportes para informes o requerimientos.
Evidencia:
Obligación No. 05
Las demás que le sean asignados por el supervisor.
DESCRIPCION: Durante este periodo a la contratista no se le asignaron actividades
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



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

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

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
\$ 985.800	\$ 1.800.000	88531075	JULIO	\$ 225.000	\$ 288.000	\$ 9.400	\$ 522.400	30/07/2025
\$ 3.286.000	\$ 1.450.000	88732648	AGOSTO	\$ 181.300	\$ 232.000	\$ 7.600	\$ 420.900	4/08/2025
\$ 3.286.000	\$ 1.450.000	90681856	SEPTIEMBRE	\$ 181.300	\$ 232.000	\$ 7.600	\$ 420.900	17/10/2025
\$ 3.286.000	\$ 1.450.000	90805477	OCTUBRE	\$ 181.300	\$ 232.000	\$ 7.600	\$ 420.900	23/10/2025
\$ 3.176.466	\$ 1.425.000	92187585	NOVIEMBRE	\$ 178.200	\$ 228.000	\$ 7.500	\$ 413.700	12/12/2025
	\$ 1.450.000	92418839	DICIEMBRE	\$ 181.300	\$ 232.000	\$ 7.600	\$ 420.900	17/12/2025

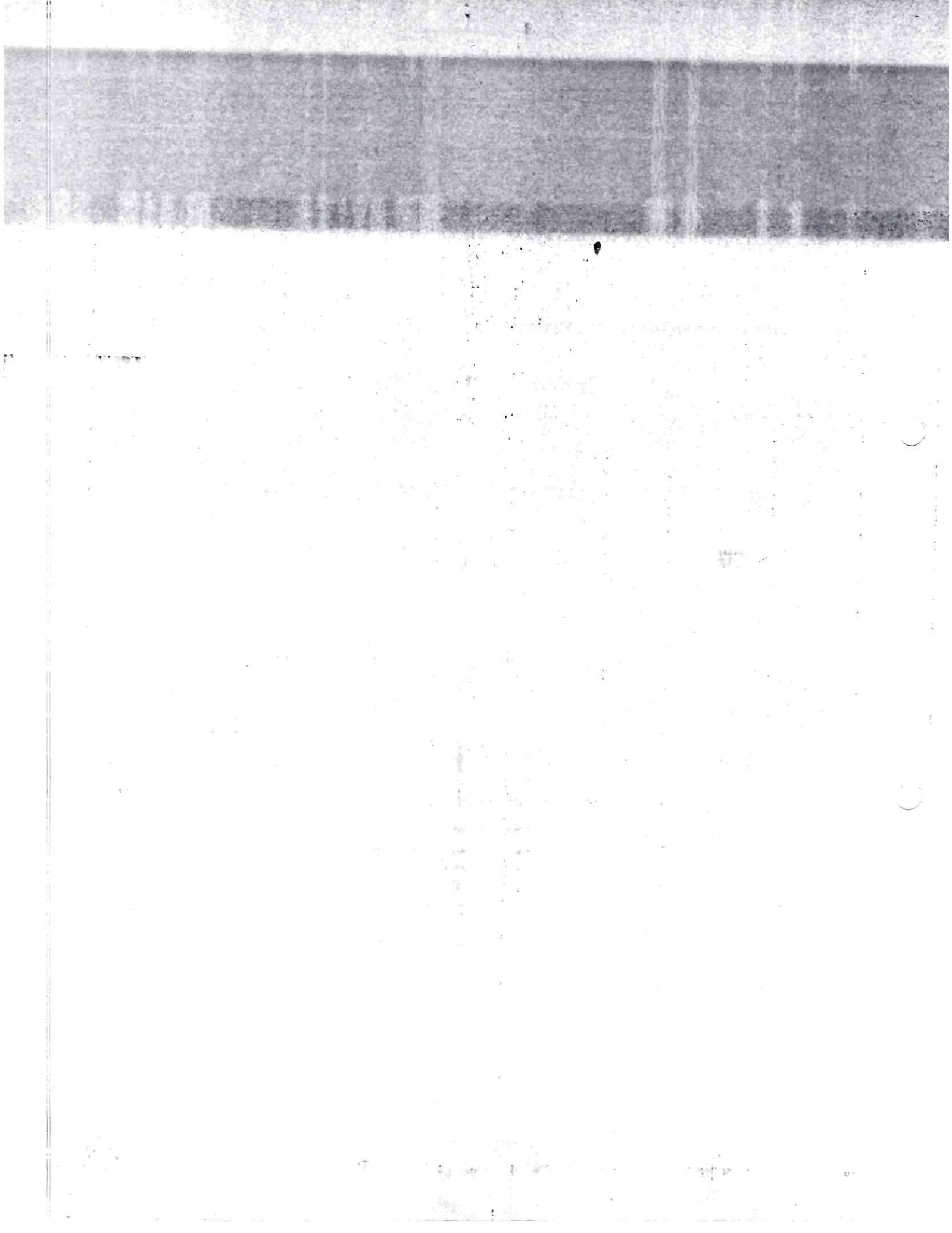
Pagos de Seguridad Social – Persona Juridica		
CONCEPTO	Aplica	No aplica
Certificado de cumplimiento de pago de seguridad social y aportes legales según art. 50 Ley 789 de 2002 suscrito por el representante legal firma original	N/A	N/A
Certificado de cumplimiento de pago de seguridad social y aportes 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 realizado	\$985.800	22/08/2025	31/08/2025	7.03%
Segundo pago realizado	\$1.204.800	01/09/2025	11/09/2025	8.6%



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

	\$657.200	12/09/2025	17/09/2025	4.6%
	\$1.424.000	18/09/2025	30/09/2025	10.05%
Tercer pago realizado	\$3.286.000	01/10/2025	31/10/2025	23,25%
Cuarto pago realizado	\$3.286.000	01/11/2025	30/11/2025	23,25%
Quinto pago autorizado en el presente informe	\$3.176.466	1/12/2025	29/12/2025	23.22%
Saldo del Contrato Pendiente por Ejecutar	\$0	N/A	N/A	0%
Valor Total del Contrato Inicial	\$14.020.266	22/08/2025	29/12/2025	100%

Nota: Inserte o Elimine filas si requiere. Nota: Si el contrato no tiene modificaciones diligenciar N/A

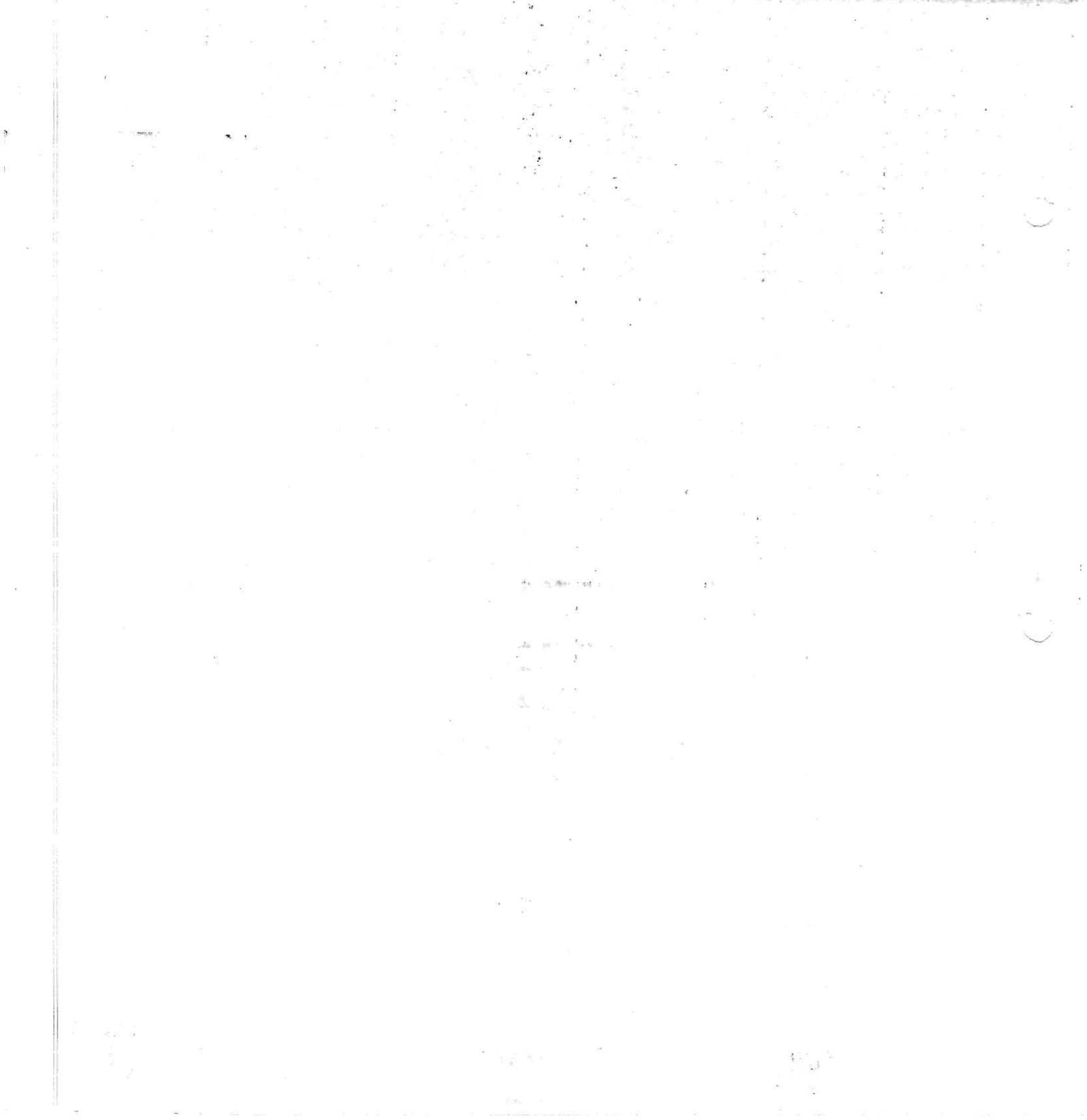
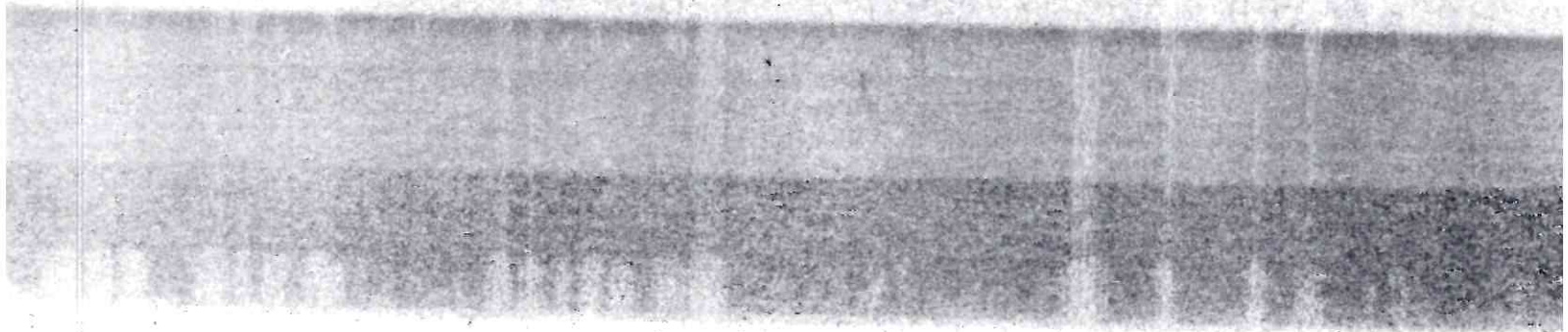
7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo con la información anteriormente suministrada, como Supervisor, certifico que durante el **PERIODO No. 5** comprendido del **01/12/2025 AL 29/12/2025**, 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 CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MTE.** (\$3.176.466).


Nombre: NATALIA ALEXANDRA LEYVA QUIJANO
Cargo: subdirectora General
Supervisor


JENNIFER ANDREA URREGO ROJAS
 Apoyo a la Supervisión Cto 440 2025



	ACTA DE FINALIZACION	Código: GJC-F-05-V2
	Proceso Gestión Jurídica y Contratación	Fecha de Vigencia: 15-07-2021

**ACTA DE FINALIZACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES No. 495 DE 2025**

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CLASE DE CONTRATO: DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

PROFESIONALES	☒	DE APOYO A LA GESTIÓN	☐	ARTÍSTICOS	☐
---------------	-------------------------------------	-----------------------	--------------------------	------------	--------------------------

OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL DEL ÁREA DE TESORERÍA DEL INSTITUTO DE TURISMO DEL META.
CONTRATANTE	INSTITUTO DE TURISMO DEL META
CONTRATISTA	DORA NINFA ORTIZ PEREZ
NIT O C.C.	40.379.455 DE VILLAVICENCIO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CATORCE MILLONES VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (\$14.020.266) MTE.
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$14.020.266
PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES Y OCHO (8) DIAS
PLAZO ADICIONAL O PRORROGA	N/A
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES Y OCHO (8) DIAS
FECHA INICIO CONTRATO	22/08/2025
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	29/12/2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN ADICION Y/O PRORROGA	N/A
FECHA DE INICIO ADICION Y/O PRORROGA	N/A
FECHA FINALIZACION	29/12/2025

En la ciudad de Villavicencio (Meta), en cumplimiento de lo acordado en el contrato de la referencia, se reunieron **NATALIA ALEXANDRA LEYVA QUIJANO**, identificada con cédula de ciudadanía número **40.439.709** en su condición de supervisor y **DORA NINFA ORTIZ PEREZ**, identificado con la cédula de ciudadanía número: **40.379.455 DE VILLAVICENCIO**, como contratista; con el propósito de dar por terminado, por mutuo acuerdo el presente contrato, tomando como base el informe y certificación del supervisor, y atendiendo las siguientes cláusulas:

PRIMERA. Que el día 21/08/2025, el Instituto de Turismo del Meta, celebró con **DORA NINFA ORTIZ PEREZ**, identificado con la cédula de ciudadanía número **40.379.455 DE VILLAVICENCIO**, el Contrato de **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 495 de 2025**, cuyo objeto es: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL DEL ÁREA DE TESORERÍA DEL INSTITUTO DE TURISMO DEL META."**

SEGUNDA: Que el día 22/08/2025, se expidió Registro de compromiso presupuestal No. 001258, por valor de **CATORCE MILLONES VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (\$14.020.266) MTE.**

TERCERA: Que el día 22/08/2025, se firmó el acta de inicio.

CUARTA: Que, el supervisor designado del Instituto de Turismo del Meta, certifica que se ha cumplido a cabalidad con lo pactado en el contrato, y las actividades ejecutadas, dentro del plazo y por el valor estipulado.

QUINTA: Que el balance financiero de ejecución del contrato es el siguiente:

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance Financiero de Ejecución del Contrato Inicial				
Concepto	Valor	Periodo de Pago		% Ejecución Financiera
		Del	Del	
Anticipo	NA	NA	NA	NA
Primer pago realizado	\$985.800	22/08/2025	31/08/2025	7.03%
Segundo pago realizado	\$1.204.800	01/09/2025	11/09/2025	8.6%
	\$657.200	12/09/2025	17/09/2025	4.6%
	\$1.424.000	18/09/2025	30/09/2025	10.05%
Tercer pago realizado	\$3.286.000	01/10/2025	31/10/2025	23,25%
Cuarto pago realizado	\$3.286.000	01/11/2025	30/11/2025	23,25%
Quinto pago autorizado en el presente informe	\$3.176.466	1/12/2025	29/12/2025	23.22%
Saldo del Contrato Pendiente por Ejecutar	\$0	N/A	N/A	0%
Valor Total del Contrato Inicial	\$14.020.266	22/08/2025	29/12/2025	100%
Nota: Inserte o Elimine filas si requiere. Nota: Si el contrato no tiene modificaciones diligenciar N/A				

En relación al presente documento, el Instituto de Turismo del Meta y **DORA NINFA ORTIZ PEREZ**, identificado con la cédula de ciudadanía número: **40.379.455 DE VILLAVICENCIO**, manifiestan que el balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y que toda la documentación aportada durante el desarrollo del objeto contractual fue el resultado de actos legales.

	ACTA DE FINALIZACION	Código: GJC-F-05-V2
	Proceso Gestión Jurídica y Contratación	Fecha de Vigencia: 15-07-2021

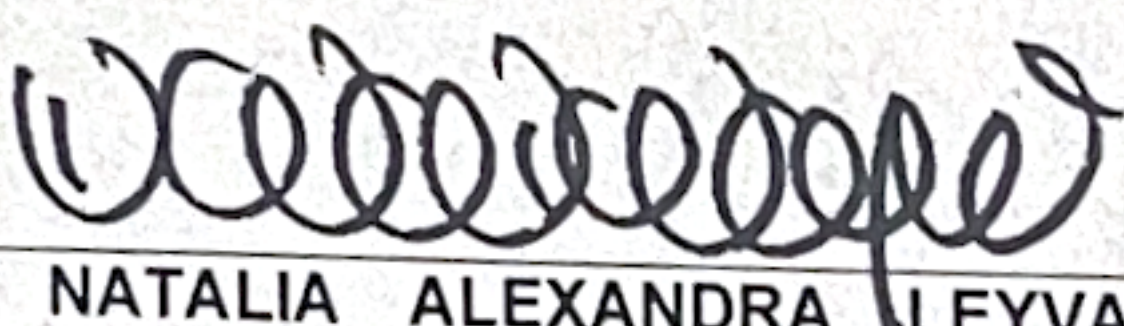
SEXTA: Que, el Supervisor, una vez revisada la documentación allegada en el expediente del contrato, certifica que el contratista se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud y aportes de pensión.

SEPTIMA: Que, en caso de existir algún saldo a favor del Instituto de Turismo del Meta, el Supervisor deberá remitir copia del presente documento a la Subdirección General, para que sean liberados los recursos restantes del Registro Presupuestal del contrato.

OCTAVA: Que, el presente contrato no será objeto de liquidación conforme lo establece el artículo 217 del decreto Ley 019 de 2012.

DECIMA: En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por terminado el Contrato de Prestación de servicios profesionales N.º 495 de 2025, cuyo objeto es: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL DEL ÁREA DE TESORERÍA DEL INSTITUTO DE TURISMO DEL META"**.

Sin salvedades a la presente acta de terminación, en constancia se firma la presente acta en la ciudad de Villavicencio el día:

Supervisor(a) Instituto de Turismo del Meta	Contratista o R/L
Firma: 	Firma: 
Nombre: NATALIA ALEXANDRA LEYVA QUIJANO	Nombre: DORA NINFA ORTIZ PEREZ

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Reviso: Briths Margarita Turriago	Abogada CPS	
Proyecto: Jennifer Andrea Urrego	Apoyo a la supervisión CPS	