

178

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

Villavicencio, 13 de mayo de 2026

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 4 DEL 13/04/2026 AL 12/05/2026			
DATOS BASICOS			
650 DE 2024	055 DE 2026		
Numero proceso secop II	CD-ITM-030-2026		
Nombre contratista	DORA NINFA ORTIZ PEREZ	NIT/C.C	40.379.455
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO ADMINISTRATIVO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 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)	DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL PESOS (\$19.716.000) MTE.		
Plazo de ejecución:	SEIS (6) MESES		
Fecha de inicio:	13/01/2026		
Fecha de terminación:	12/07/2026		
MODIFICACIONES			
Cesión:	N/A	FECHA:	N/A
Valor de adición:	N/A	FECHA:	N/A
Nuevo valor del contrato: (inicial + adición)	N/A		
Prorrogas	N/A	FECHA:	N/A
Total plazo de ejecución (inicial + prorrogas)	N/A		
Suspensiones	N/A	FECHA:	N/A
Reinicios:	N/A	FECHA:	N/A

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

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

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Teniendo en cuenta que mediante Estudios Previos del 7/01/2026 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 04 del 13/04/2026 AL 12/05/2026**. Las siguientes son las obligaciones desarrolladas por el contratista, que corresponden a un porcentaje de avance acumulado de la ejecución del 66.68%

Descripción de las actividades desarrolladas:

Obligación No. 01			
Apoyar al área contable en el envío, cargue, revisión y verificación de las declaraciones y de la información exógena correspondiente a las retenciones del impuesto de industria y comercio (ICA) de los municipios del departamento, de conformidad con la normatividad vigente.			
DESCRIPCION: Para este periodo la contratista apoyó al área contable en la verificación y envío de las retenciones del Impuesto de Industria y Comercio (ICA), de los siguientes municipios del departamento del Meta, del año 2026, así:			
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 MUNICIPIO CASTALLA LA NUEVA	16/04/2026 12:26 p. m.	Documento Adob...	809 KB
 MUNICIPIO DE CUBARRAL	16/04/2026 12:25 p. m.	Documento Adob...	833 KB
 MUNICIPIO DE EL CASTILLO	16/04/2026 12:29 p. m.	Documento Adob...	1.255 KB
 MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA	16/04/2026 12:24 p. m.	Documento Adob...	776 KB
Evidencia: La contratista anexo evidencia			
Obligación No. 02			
Apoyar la revisión y aprobación de los pagos en la plataforma secop II, derivados de los contratos ejecutados por el instituto de turismo del meta, verificando en cumplimiento de los requisitos, administrativos, financieros y contractuales establecidos.			
DESCRIPCION: Durante este periodo la contratista realizó seguimiento, revisión y cambio de estado a PAGADO en la plataforma Secop II de los contratos ejecutados por el Instituto de Turismo del Meta del año 2025, verificando el cumplimiento de los requisitos administrativos, financieros y contractuales.			
Evidencia: La contratista anexo soporte seguimiento a los pagos de los procesos contractuales			
Obligación No. 03			
Realizar seguimiento al cierre de los procesos contractuales suscritos por el instituto de turismo del meta, en la plataforma secop II, asegurando el cumplimiento de las etapas finales y la carga completa y oportuna de la documentación requerida.			
DESCRIPCION: Durante este periodo la contratista realizó seguimiento al cierre de los procesos contractuales suscritos por el Instituto de Turismo del Meta, que se encontraban en			

proceso de pagado y que verificando en la plataforma SECOP II, no se encuentran en estado cerrado del año 2025

Evidencia: La contratista anexo soporte seguimiento en estado cerrado de los procesos contractuales

Obligación No. 04

Apoyar la gestión documental de las carpetas contractuales y contables, mediante la organización, clasificación, foliación, digitalización, actualización, custodia y archivo de los expedientes físicos y digitales, de acuerdo con las tablas de retención documental y los lineamientos institucionales vigentes.

DESCRIPCION: Durante este periodo la contratista apoyó en la gestión documental de las carpetas contractuales y contables, mediante la organización, clasificación, foliación, digitalización, actualización, custodia y archivo de los expedientes físicos de los comprobantes de egreso del mes de noviembre de 2022, en el formatos: GD-F-07-V2 Formato Único de Inventario Documental y GD-F-04-V2 Hoja de control.

ENTIDAD REMITENTE

INSTITUTO DE TURISMO DEL META

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DIRECCION

OFICINA PRODUCTORA

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OBJETO

TRANSFERENCIA

Hoja No. _____ de _____

REGISTRO DE ENTRADA

AÑO

MES

DIA

No. T

2025

2

20

No.T Numero de Transferencia

NÚMERO DE ORDEN	CODIGO	NOMBRE DE LA SERIE, SUBSERIE O ASUNTO	FECHAS EXTREMAS (aaaa-mm-dd)		UNIDAD DE CONSERVACIÓN				NUMERO DE FOLIOS	SOPORTE	FRECUENCIA DE CONSULTA	NOTAS
			Inicial	Final	Caja	Carpetas	Tomo	Otro				
48	120.06.01	Comprobantes contables de Egreso 036532-036602	2022-09-30	2022-10-10	8	48			205	Papel	Alta	
49	120.06.01	Comprobantes contables de Egreso 036603-036661	2022-10-10	2022-14-10	9	49			219	Papel	Alta	
50	120.06.01	Comprobantes contables de Egreso 036662-036745	2022-10-14	2022-10-21	9	50			204	Papel	Alta	
51	120.06.01	Comprobantes contables de Egreso 036746-036800	2022-10-21	2022-10-27	9	51			214	Papel	Alta	
52	120.06.01	Comprobantes contables de Egreso 036801-036869	2022-10-27	2022-11-03	9	52			214	Papel	Alta	
53	120.06.01	Comprobantes contables de Egreso 036870-036910	2022-11-03	2022-11-10	9	53			209	Papel	Alta	
54	120.06.01	Comprobantes contables de Egreso 036911-036961	2022-11-10	2022-11-15	9	54			216	Papel	Alta	
55	120.06.01	Comprobantes contables de Egreso 036962-037018	2022-11-15	2022-11-22	10	55			209	Papel	Alta	

Evidencia: La contratista anexo las respectivas hojas de control.

Obligación No. 05

Ejecutar las demás actividades y obligaciones que le sean asignados por el supervisor del contrato o por la dependencia competente, relacionadas con el objeto del contractual y necesarias para el adecuado cumplimiento de las funciones encomendadas.

DESCRIPCION: Para el desarrollo de esta actividad la contratista el día 12/05/2026 participó en la PAUSA ACTIVA, con el fin de prevenir enfermedades musculares, reducir el estrés, mejorar la circulación, aumentar la productividad y recargar energía física y mental.

Evidencia: La contratista anexo planilla de asistencia.

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.

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

NO CUMPLE	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.
EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA	
CUMPLIMIENTO (Oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	BUENA
CALIDAD (Grado en el que el producto y/o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	BUENA
COMUNICACIÓN (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	BUENA
EVALUACIÓN GENERAL (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	BUENA

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

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

Pagos de Seguridad Social – Persona Natural								
Valor del periodo facturado	Valor IBC 40%	No de planilla	Mes o periodo pagado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Pago ARL	Total Pagado	Fecha de pago
\$3.286.000	\$1.750.905	50745631	ENERO	\$218.900	\$280.200	\$9.200	\$508.300	13/02/2026
\$3.286.000	\$1.750.905	62728912	FEBRERO	\$218.900	\$280.200	\$9.200	\$508.300	04/03/2026
\$3.286.000	\$2.000.000	75106514	MARZO	\$250.000	\$320.000	\$10.500	\$580.500	13/04/2026
\$3.286.000	\$2.000.000	82907918	ABRIL	\$250.000	\$320.000	\$10.500	\$580.500	12/05/2026

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

5. CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN GENERADA Y/O TRAMITADA POR EL CONTRATISTA

Certifico que el contratista hizo entrega de los archivos, documentos y demás información generada durante el periodo de ejecución, conforme a los procedimientos y formatos vigentes en el Sistema Integrado de Gestión, pertinentes en el desarrollo de las obligaciones contractuales, aplicando los lineamientos normativos en materia archivística y dando cumplimiento a la Política de Gestión Documental de la entidad.

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

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	\$3.286.000	13/01/2026	12/02/2026	16.67%
Segundo pago realizado	\$3.286.000	13/02/2026	12/03/2026	16.67%
Tercer pago realizado	\$3.286.000	13/03/2026	12/04/2026	16.67%
Cuarto pago Autorizado en el Presente Informe	\$3.286.000	13/04/2026	12/05/2026	16.67%
Saldo del Contrato Pendiente por Ejecutar	\$6.572.000	13/05/2026	12/07/2026	33.32%
Valor Total del Contrato Inicial	\$19.716.000	13/01/2025	12/07/2025	100%

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo con la información anteriormente suministrada, como Supervisor, certifico que durante el **PERIODO No. 4** comprendido del **13/04/2026 AL 12/05/2026**, 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 DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE.** (\$3.286.000).


Nombre: NATALIA ALEXANDRA LEYVA QUIJANO
Cargo: subdirectora General
Supervisor


IVAN ALBERTO BRICEÑO JARA
 Apoyo a la Supervisión Cto 015 2026