146

INSTITUTO DE TURISMO DEL META
RADICADO DE ENTRADA
ITM_E2026_879 - 14/05/2026 11:34:25a. m.
REMITENTE
DORANINFAORTIZ PEREZ
FOLIOS: 74
ANEXOS:

Meta Somos la ruta natural	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:	055 DE 2026					
NOMBRE CONTRATISTA:	DORA NINFA ORTIZ PEREZ					
NO. C.C. / NIT:	40379455					
PERIODO DE PAGO:	Del	13/04/2026		Al	12/05/2026	
TIPO DE PAGO:	PARCIAL	X	No.	4	FINAL	

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)	NA	NA
12.	GJC-F-06 Acta de Liquidación (Nota 1) / Acta de terminación y liquidación anticipada (tesorería - contratación)	NA	NA

VALOR PAGO: TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE. ($3.286.000).

NATALIA ALEXANDRA LEYVA QUIJANO	**DORA NINFA ORTIZ PEREZ**
Supervisor	**Contratista**

Firma:	Alexa Quishpi	**Firma:**	
Nombre	Alexa Carolina Quishpi G	**Nombre**	
Fecha y hora:	13 MAY 2026 1:02 PM	**Fecha y hora:**	13-05-2026
V°b° Archivo:		**Quien revisa**	

Meta	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	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
Nueva fecha de terminación del contrato:	N/A		

Periodo de Pago:	Del	13/04/2026		Al	12/05/2026			
Tipo de Pago:	Anticipo	N/A	Parcial	X	Final		No. de Pago	4

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) SEIS PAGOS MENSUALES de igual valor cada uno por la suma de **TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE.** ($3.286.000)., 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

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 DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE.** ($3.286.000).	
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**
000075	2010202002008	$3.286.000
Valor Total Autorizado a Pagar		$3.286.000
Anticipo (Letras y Números)	_____ N/A _____ m/cte. ($____)	
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	$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%

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)	**$19.716.000**

Pagos de Seguridad Social – Persona Natural

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

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	X
	N/A	X
Soporte de los pagos de seguridad social (planillas de pago de seguridad social) **Nota**: Los contratos que requieren un personal mínimo para la ejecución del contrato anexar GJC-F-50 Certificación Aportes Sistema Seguridad Social Integral.	N/A	X
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 trece(13) días del mes de mayode 2026.

Cordialmente,

NATALIA ALEXANDRA LEYVA QUIJANO
Subdirectora General
Supervisor

149

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4f0f213968d48b5f7f4ddf3d6834841a13c78a632eb8e7050c8937e23dd55db31f7b3563f0696e3e0b4b210c0d4f1296

Número de Factura: FEV-7
Fecha de Emisión: 12/05/2026
Fecha de Vencimiento: 12/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ORTIZ PEREZ DORA NINFA
Nombre Comercial: ORTIZ PEREZ DORA NINFA
Nit del Emisor: 40379455
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 8230

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: TO 8 OF 303 OKAVANGO
Telefono / Móvil: 3138725905
Correo: agenciadeviajesmarverde@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DORA NINFA ORTIZ PEREZ
Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía
Número Documento: 40379455
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: Mz E casa 7 prados de Mavicure
Telefono / Móvil: 3138725905
Correo: doraninfaortiz@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	007	POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO ADMINISTRATIVO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INSTITUTO DE TURISMO DEL META.Contrato 055 del 202correspondiente al periodo 04 comprendido entre el 13042026 al 12052026	NIU	1,00	$ 3.286.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.286.000,00

Datos Totales

Documento generado el:
12/05/2026 17:02:56
Documento validado por la DIAN:
12/05/2026 17:02:56
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		3286000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		3286000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		3286000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 3286000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		3.286.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		3.286.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		3.286.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 3.286.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764102590212 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-12-04

150

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	40379455	DORA NINFA ORTIZ PEREZ		la florencia calle 39 numero 18 b o4	6716468	agenciadeviajesmarverde@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		82907918	12/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$580.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	250.000	0		0		0	0	0	0	250.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	10.500				10.500	0	0	10.500			105	10.500	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	250.000	250.000
Pensión	1	320.000	320.000
Riesgos Laborales	1	10.500	10.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	580.500	580.500

PAGADA

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

151

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	40379455	DORA NINFA ORTIZ PEREZ		la florencia calle 39 numero 18 b o4	6716468	agenciadeviajesmarverde@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		82907918	12/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$580.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sustituto	Extranjero	Cotiz. estudiar	Extranjero	RIS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 40379455	ORTIZ PEREZ DORA NINFA	57	0			N																	25-14	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	30	250.000	14-23	2.000.000	30	1	10.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

152

DORA NINFA ORTIZ PEREZ
C.C.40.379.455 DE VILLAVICENCIO
CONTRATO DE PRESTACION DESERVICIO N°055 DE 2026

Villavicencio, 13 de mayo de 2026

Doctora
NATALIA ALEXANDRA LEYVA QUIJANO
Supervisora contrato N°055 de 2026
INSTITUTO DE TURISMO DEL META

Mediante el presente anexo envío para su conocimiento y demás fines pertinentes, el informe de actividades del contrato N°055 de 2026, cuyo proceso en el SECOP II es el CD-ITM-030-2026, en cumplimiento al PERIODO 04, el cual comprende del 13/04/2026 AL 12/05/2026.

1. **GENERALIDADES:**

CONTRATO N°	055 DE 2026
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
OBJETO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO ADMINISTRATIVO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INSTITUTO DE TURISMO DEL META..**
CONTRATISTA	DORA NINFA ORTIZ PEREZ C.C.40.379.455 DE VILLAVICENCIO
VALOR TOTAL	**DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL PESOS ($19.716.000) MTE.**
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIO	13/01/2026
FECHA DE SUSPENSION	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA FINAL	12/07/2026

2. **ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA:**

VALOR PAGO No UNO (01), AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME:	**TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE.** ($3.286.000).
SALDO A EJECUTAR:	**SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS MTE.** ($6.572.000) MTE.

3. **INFORME DE EJECUCION**

153

DORA NINFA ORTIZ PEREZ
C.C.40.379.455 DE VILLAVICENCIO
CONTRATO DE PRESTACION DESERVICIO N°055 DE 2026

DESCRIPCION DEL AVANCE DEL CONTRATO:

OBLIGACION:

1. APOYAR AL AREA CONTABLE EN EL ENVÍO, CARGUE, REVISION Y VERIFICACION DE LAS DECLARACIONES Y DE LA INFORMACION EXOGENA 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 apoye 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

OBLIGACION:

2. APOYAR LA REVISION Y APROBACION 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, ADMINISTRACTIVOS, FINANCIEROS Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.

DESCRIPCION: Durante este periodo realicé 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.

Anexo: Soporte seguimiento al cierre de los procesos contractuales

OBLIGACION:

3. 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 DOCUMENTACION REQUERIDA.

DESCRIPCION: Durante este periodo realicé 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.

Anexo: evidencia

OBLIGACION:

4. APOYAR LA GESTION DOCUMENTAL DE LAS CARPETAS CONTRACTUALES Y CONTABLES, MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN, CLASIFICACION, FOLIACION, DIGITALIZACION, ACTUALIZACION, CUSTODIA Y ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES FISICOS Y DIGITALES, DE ACUERDO CON LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL Y LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES VIGENTES.

DORA NINFA ORTIZ PEREZ
C.C.40.379.455 DE VILLAVICENCIO
CONTRATO DE PRESTACION DESERVICIO N°055 DE 2026

DESCRIPCION: Durante este periodo apoyé 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

.

Hojas No.____ de ____

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

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	Carpeta	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	

COPIA

ANEXO: Hojas de control

OBLIGACION:

5. EJECUTAR LAS DEMAS 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: El día 12/05/2026 participe en PAUSA ACTIVA, con el fin de prevenir enfermedades musculares, reducir el estrés, mejorar la circulación, aumentar la productividad y recargar energía física y mental.

Anexo: Planilla de asistencia.

Atentamente,

DORA NINFA ORTIZ PEREZ
C.C.40.379.455 DE VILLAVICENCIO
CPS N°055 de 2026

APOYAR LA REVISION Y APROBACION 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, ADMINISTRACTIVOS, FINANCIEROS Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS

ENTIDAD:	PERIODO:	Ene 01 A Dic 31/25		
Fecha	**Comp.**	**Beneficiario**	**Estado**	**Detealle**
8/04/2025	47088	OLARTE MORENO DARYN JEFFRED	PAGADO	CTO 036-2025 PAGO UNICO PE 24/01 A 28/01
9/04/2025	47123	URREA HERNANDEZ NELSON	PAGADO	CTO 182-2025 PAGO 1 PE 28/02 A 27/03
9/04/2025	47124	PEÑA GUEVARA ADRIANA PAOLA	PAGADO	CTO 032-2025 PAGO 1 PE 25/01 A 31/01
9/04/2025	47125	PEÑA GUEVARA ADRIANA PAOLA	PAGADO	CTO 032-2025 PAGO 2 PE 01/02 A 28/02
9/04/2025	47126	RAMIREZ CELY DANIELA	PAGADO	CTO 139-2025 PAGO 2 PE 01/03 A 31/03
9/04/2025	47127	ARGUELLO MORALES JULIETH TATIA	PAGADO	CTO 120-2025 PAGO 2 PE 01/03 A 31/03
9/04/2025	47128	SOTELO VARGAS KIRYA ALEJANDRA	PAGADO	CTO 151-2025 PAGO 2 PE 01/03 A 31/03
9/04/2025	47129	HERRERA FAJARDO FARIDE	PAGADO	CTO 178-2025 PAGO 1 PE 03/03 A 02/04
9/04/2025	47130	SANCHEZ BARRETO YENI PAOLA	PAGADO	CTO 150-2025 PAGO 2 PE 01/03 A 31/03
9/04/2025	47131	PARRA ROJAS HELGE ANTONIO	PAGADO	CTO 108-2025 PAGO 2 PE 01/03 A 31/03
9/04/2025	47132	PAYAN LEAL VALENTINA	PAGADO	CTO 106-2025 PAGO 2 PE 01/03 A 31/03
9/04/2025	47133	VARON HERRERA JERSSON	PAGADO	CTO 038-2025 PAGO 2 PE 25/02 A 24/03
9/04/2025	47134	PARDO MORENO YULLY ALEJANDRA	PAGADO	CTO 104-2025 PAGO 2 PE 01/03 A 31/03
9/04/2025	47135	PARRA ALVARADO DAVID GUSTAVO	PAGADO	CTO 105-2025 PAGO 2 PE 01/03 A 31/03
9/04/2025	47136	VIRACACHA RODRIGUEZ LAURA MARC	PAGADO	CTO 112-2025 PAGO 2 PE 01/03 A 31/03
9/04/2025	47137	REY PRIETO YESID	PAGADO	CTO 048-2025 PAGO 2 PE 25/02 A 24/03
9/04/2025	47138	RAMOS OSPINA HUGO ALEJANDRO	PAGADO	CTO 076-2025 PAGO 2 PE 01/03 A 28/03
10/04/2025	47144	SERRATO SANTOS MARIA CAMILA	PAGADO	CTO 184-2025 PAGO 1 PE 28/02 A 27/03
10/04/2025	47145	SEALE FORERO ALBERTO JOSE	PAGADO	CTO 158-2025 PAGO 2 PE 01/03 A 31/03
10/04/2025	47146	RAMIREZ BERNAL JHOAN FELIPE	PAGADO	CTO 193-2025 PAGO 1 PE 06/03 A 31/03
10/04/2025	47147	MEDINA PANQUEVA OSCAR ELOY	PAGADO	CTO 157-2025 PAGO 2 PE 01/03 A 31/03
10/04/2025	47148	RAMIREZ HERNANDEZ ALVARO	PAGADO	CTO 176-2025 PAGO 1 PE 27/02 A 26/03
10/04/2025	47149	FORERO BERNAL LUISA FERNANDA	PAGADO	CTO 247-2025 PAGO UNICO PE 22/03 A 26/03
10/04/2025	47150	USME ANDRADE CARLOS MANUE	PAGADO	CTO 243-2025 PAGO UNICO PE 22/03 A 26/03
10/04/2025	47151	RODRIGUEZ CANTOR ANYI PAOLA	PAGADO	CTO 160-2025 PAGO 2 PE 01/03 A 31/03
10/04/2025	47152	GONZALEZ BALAGUERA DANIELA	PAGADO	CTO 147-2025 PAGO 2 PE 01/03 A 31/03
10/04/2025	47153	LARGO ALVARADO LUIS ANTONIO	PAGADO	CTO 094-2025 PAGO UNICO PE 31/01 A 04/02
10/04/2025	47154	USCATEGUI ESCALANTE JUAN CARLO	PAGADO	CTO 121-2025 PAGO 2 PE 01/03 A 31/03
10/04/2025	47155	HERRERA FERNANDO	PAGADO	CTO 110-2025 PAGO 02 PE 01/03 A 31/03
10/04/2025	47156	VELEZ SUAREZ DORA MARIA	PAGADO	CTO 101-2025 PAGO 2 PE 01/03 A 31/03
10/04/2025	47157	BELTRAN ORJUELA MAYRA LIZETH	PAGADO	CTO 114-2025 PAGO 2 PE 05/03 A 04/04

10/04/2025	47158	QUEVEDO PEREZ DALIA MILADY	PAGADO	CTO 107-2025 PAGO 2 PE 01/03 A 31/03
14/04/2025	47159	JARAMILLO SIERRA ALBERTO	PAGADO	CTO 162-2025 PAGO 1 PE 21/02 A 28/02
14/04/2025	47160	JARAMILLO SIERRA ALBERTO	PAGADO	CTO 162-2025 PAGO 2 PE 01/03 A 31/03
14/04/2025	47161	ROMERO CESPEDES WILMER STEVEN	PAGADO	CTO 030-2025 PAGO 3 PE 01/03 A 31/03
14/04/2025	47162	STELLA MERCEDES CASTRO QUEVEDO	PAGADO	CTO 028-2025 PAGO 3 PE 01/03 A 31/03
14/04/2025	47163	MORENO MIRANDA ANGELA BIBIANA	PAGADO	CTO 146-2025 PAGO 2 PE 01/03 A 31/03
14/04/2025	47164	GARZON QUINITIVA SANDRA LILIAN	PAGADO	CTO 200-2025 PAGO 1 PE 10/03 A 31/03
14/04/2025	47165	ARANGO MUR VICTOR LEONARDO	PAGADO	CTO 190-2025 PAGO 1 PE 03/03 A 02/04
14/04/2025	47166	VILLA MARIN ZEYDY ALEJANDRA	PAGADO	CTO 137-2025 PAGO 2 PE 01/03 A 31/03
14/04/2025	47167	PARDO BALLESTEROS MISAEL	PAGADO	CTO 171-2025 PAGO 1 PE 25/02 A 28/02
14/04/2025	47168	PARDO BALLESTEROS MISAEL	PAGADO	CTO 171-2025 PAGO 2 PE 01/03 A 31/03
14/04/2025	47169	MORENO VELASQUEZ ALEXANDER	PAGADO	CTO 152-2025 PAGO 2 PE 01/03 A 31/03
14/04/2025	47170	RIOS OCAMPO HEIDY CAROLINA	PAGADO	CTO 029-2025 PAGO 3 PE 01/03 A 31/03
14/04/2025	47171	ANDRADE MURCIA PAULA XIMENA	PAGADO	CTO 131-2025 PAGO 2 PE 01/03 A 31/03.
14/04/2025	47172	ZAMBRANO CALDERON JHORDAN RODR	PAGADO	CTO 194-2025 PAGO 01 PE 10/03 A 09/04
14/04/2025	47173	CASTRO OLIVEROS FABIAN YESID	PAGADO	CTO 174-2025 PAGO 1 PE 03/03 A 02/04
14/04/2025	47174	VELASQUEZ OSCAR JAVIER	PAGADO	CTO 192-2025 PAGO 1 PE 10/03 A 31/03
14/04/2025	47175	DIAZ ZULUAGA LINA MARCELA	PAGADO	CTO 232-2025 PAGO 1 PE 26/03 A 31/03.
14/04/2025	47176	MEJIA MENDEZ JOSE MARIA	PAGADO	CTO 223-2025 PAGO 1 PE 15/03 A 31/03
14/04/2025	47177	CARDENAS VACCA JESSICA YINETH	PAGADO	CTO 216-2025 PAGO 1 PE 19/03 A 31/03
14/04/2025	47178	LEON URREGO PAOLA ALEXANDRA	PAGADO	CTO 183-2025 PAGO 1 PE 03/03 A 02/04
14/04/2025	47179	BARRERO FRANCO JANETH BLAIR	PAGADO	CTO 172-2025 PAGO 1 PE 03/03 A 02/04
14/04/2025	47180	GARAY REY NELSY NATHALIA	PAGADO	CTO 177-2025 PAGO 1 PE 03/03 A 02/04
14/04/2025	47181	PINEDA VEGA ADLY	PAGADO	CTO 129 -2025 PAGO 1 PE 15/02 A 28/02
14/04/2025	47182	PINEDA VEGA ADLY	PAGADO	CTO 129 -2025 PAGO 2 PE 01/03 A 31/03
14/04/2025	47186	SANCHEZ RODRIGUEZ CAMILO ANDR	PAGADO	CTO 116-2025 PAGO 2 PE 07/03 A 06/04
14/04/2025	47187	QUEVEDO TORRES DIANA MARCELA	PAGADO	CTO 220-2025 PAGO 1 PE 13/03 A 31/03
14/04/2025	47188	NIÑO JIMENEZ KELLY DAYANNA	PAGADO	CTO 228-2025 PAGO 1 PE 25/03 A 31/03
14/04/2025	47189	BALAGUERA LADINO LAURA MARCELA	PAGADO	CTO 153-2025 PAGO 2 PE 01/03 A 31/03
14/04/2025	47190	BARRETO HEREDIA YITZIA KATHERI	PAGADO	CTO 026-2025 PAGO 3 PE 01/03 A 31/03
14/04/2025	47191	FRANCO TRILLERA LUZ AMPARO	PAGADO	CTO 173-2025 PAGO 1 PE 26/02 A 25/03
15/04/2025	47220	CORPORACION PAIS REGION Y CULT	PAGADO	CTO 273-2025 PAGO ANTICIPADO DEL 40%. PE 10/04 A 10/04
15/04/2025	47221	GONZALEZ HERNANDEZ CARLOS JULI	PAGADO	CTO 254-2025 PAGO UNICO PE 29/03 A 02/04
15/04/2025	47222	DIAZ ALAMARIO KAROL	PAGADO	CTO 007-2025 PAGO 3 PE 01/03 A 31/03
16/04/2025	47224	GONZALEZ CARDONA LUISA FERNAND	PAGADO	CTO 198-2025 PAGO 1 PE 10/03 A 31/03
16/04/2025	47225	PARRA MELENDRO BLANCA YANNET	PAGADO	CTO 210-2025 PAGO 1 PE 13/03 A 31/03

16/04/2025	47226	NIÑO SABOGAL ANYI NATALIA	PAGADO	CTO 214-2025 PAGO 1 PE 13/03 A 31/03
16/04/2025	47227	GONZALEZ BARON ORLANDO	PAGADO	CTO 206-2025 PAGO 1 PE 10/03 A 31/03
16/04/2025	47228	PESCADOR TUTA SERGIO ANDRES	PAGADO	CTO 258-2025 PAGO UNICO PE 29/03 A 02/04
16/04/2025	47229	AGUILAR MARTINEZ LINA MARGARIT	PAGADO	CTO 175-2025 PAGO 1 PE 03/03 A 31/03 E
16/04/2025	47230	CUELLAR VASQUEZ DIANA MILENA	PAGADO	CTO 154-2025 PAGO 2 PE 01/03 A 31/03
16/04/2025	47231	ROJAS GONZALEZ NILTHEN CECILIA	PAGADO	CTO 234-2025 PAGO 1 PE 27/03 A 31/03
16/04/2025	47232	CHACON RIVEROS YOLDER ANDRES	PAGADO	CTO 169-2025 PAGO 1 PE 25/02 A 24/03
16/04/2025	47233	CADENA ROJAS ANDRES FELIPE	PAGADO	CTO 140-2025 PAGO 1 PE 28/03 A 31/03
16/04/2025	47234	CIFUENTES MARIN CESAR ALEXIS	PAGADO	CTO 149-2025 PAGO 2 PE 01/03 A 31/03
16/04/2025	47235	LOPEZ VILLAREAL LISSY	PAGADO	CTO 215-2025 PAGO 1 PE 19/03 A 31/03
16/04/2025	47236	HURTADO CARVAJAL ERIKA	PAGADO	CTO 205-2025 PAGO 1 PE 11/03 A 31/03
16/04/2025	47237	CORPORACION CULTURAL DEL ARIAR	PAGADO	CTO 102-2025 PAGO UNICO PE 01/02 A 15/02
16/04/2025	47238	VELASQUEZ CAPERA LEVIS NATHAL	PAGADO	CTO 113-2025 PAGO 2 PE 01/03 A 31/03
16/04/2025	47239	SUTA DIAZ YENCY PAOLA	PAGADO	CTO 208-2025 PAGO 1 PE 07/03 A 06/04
21/04/2025	47242	ROMERO RUIZ WILSON ALBERTO	PAGADO	CTO 207-2025 PAGO 1 PE 10/03 A 09/04
21/04/2025	47243	VELASQUEZ BAUTISTA JHOAN SEBAS	PAGADO	CTO 237-2025 PAGO UNICO PE 21/03 A 25/03
21/04/2025	47244	THE MASTER MUSIC S.A.S	PAGADO	CTO 023-2025 PAGO UNICO PE 17/01 A 21/01
21/04/2025	47245	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	PAGADO	CTO 267-2025 PAGO UNICO PE 04/04 A 08/04
21/04/2025	47246	BENAVIDES TRIANA EIDER FABIAN	PAGADO	CTO 155-2025 PAGO 1 PE 21/02 A 28/02
21/04/2025	47247	PRECIADO DURAN RUBIEL	PAGADO	CTO 242-2025 PAGO UNICO PE 22/03 A 26/03
21/04/2025	47248	MEDINA LEON HENYALITH JULIANA	PAGADO	CTO 195-2025 PAGO 1 PE 07/03 A 31/03
21/04/2025	47249	AMEZQUITA HERRERA EDNA MAYREN	PAGADO	CTO 188-2025 PAGO 1 PE 03/03 A 31/03
21/04/2025	47250	CALLE MOYA LAURA CAMILA	PAGADO	CTO 219-2025 PAGO 1 PE 14/03 A 31/03
21/04/2025	47251	MISAEL FIERRO Y ASOCIADOS PUBL	PAGADO	CTO 241-2025 PAGO UNICO PE 22/03 A 26/03
22/04/2025	47252	FORERO BERNAL LUISA FERNANDA	PAGADO	CTO 256-2025 PAGO UNICO PE 29/03 A 02/04
22/04/2025	47253	CABALLANOS	PAGADO	CTO N° 721-2024 RX P PAGO UNICO PE 28/11/24 A 01/12/24.
28/04/2025	47300	ZULUAGA CHAVES LUIS ALEXANDER	PAGADO	CTO 201-2025 PAGO 1 PE 11/03 A 31/03
28/04/2025	47301	PEREZ CARDENAS JONATHAN ALEXAN	PAGADO	CTO 222-2025 PAGO 1 PE 15/03 A 31/03
28/04/2025	47302	LOPEZ GOMEZ CARLOS ALBERTO	PAGADO	CTO 143-2025 PAGO 2 PE 01/03 A 31/03
28/04/2025	47303	MORENO LLANOS LUZ ELCY	PAGADO	CTO 218-2025 PAGO 1 PE 14/03 A 13/04
28/04/2025	47304	LUPPI JARAMILLO JHON FERNANDO	PAGADO	CTO 144-2025 PAGO 2 PE 01/03 A 31/03
28/04/2025	47305	MEDINA PULIDO MARIA ALEJANDRA	PAGADO	CTO 224-2025 PAGO 1 PE 19/03 A 31/03
28/04/2025	47306	MELO GOMEZ JESSICA LORENA	PAGADO	CTO 185-2025 PAGO 1 PE 10/03 A 09/04
28/04/2025	47307	PARRADO GARCIA LEIDY YINETH	PAGADO	CTO 141-2025 PAGO 2 PE 01/03 A 31/03
28/04/2025	47308	PEREZ MARTIN LUZ NELLY	PAGADO	CTO 015-2025 PAGO 3 PE 01/03 A 31/03
28/04/2025	47309	SUAREZ QUINTERO ELSY	PAGADO	CTO 212-2025 PAGO 1 PE 10/03 A 09/04

28/04/2025	47310	GARCIA BAQUERO ANGIE MARCELA	PAGADO	CTO 226-2025 PAGO 1 PE 19/03 A 31/03
28/04/2025	47311	BECERRA TIBABUZO ELSA NATALIA	PAGADO	CTO 186-2025 PAGO 1 PE 10/03 A 09/04
28/04/2025	47312	CORPORACION PAIS REGION Y DESA	PAGADO	CTO 259-2025 PAGO UNICO PE 29/03 A 29/03
28/04/2025	47313	ARIZA BARRAGAN FREDY CAMILO	PAGADO	CTO 085-2025 PAGO UNICO PE 31/01 A 04/02
28/04/2025	47314	CORPORACION CIRCULO DE CALIDAD	PAGADO	CTO 784-2024 RPAGO UNICO PE 21/12 A 25/12
28/04/2025	47315	CORPORACION CLUB DE PRODUCTO	PAGADO	CTO 086-2025 PAGO UNICO PE 31/01 A 04/02
28/04/2025	47316	ROA IREGUI LUIS MIGUEL	PAGADO	CTO 217-2025 PAGO UNICO PE 18/03 A 22/03
30/04/2025	47317	PRECIADO DURAN RUBIEL	PAGADO	CTO 281-2025 PAGO UNICO PE 11/04 A 15/04
30/04/2025	47318	PEREIRA RAMIREZ JULIAN EDUARDO	PAGADO	CTO 245-2025 PAGO UNICO PE 22/03 A 26/03
30/04/2025	47319	PEÑA GUEVARA ADRIANA PAOLA	PAGADO	CTO 032-2025 PAGO 3 PE 01/03 A 31/03
30/04/2025	47320	GERARDO ALIPIO RUIZ	PAGADO	CTO 078-2025 PAGO UNICO PE 30/01 A 03/02
30/04/2025	47321	VELEZ MONTOYA JORGE WILLIAM	PAGADO	CTO 213-2025 PAGO 1 PE 11/03 A 31/03
30/04/2025	47323	PEÑA PARADA MARIA DEL PILAR	PAGADO	CTO 010-2025 PAGO 4 PE 01/04 A 30/04
30/04/2025	47324	GUITERREZ RIOS JHON JAIRO	PAGADO	CTO 136-2025 PAGO 3 PE 01/04 A 30/04
30/04/2025	47325	CAMACHO MACIAS GENNY PATRICIA	PAGADO	CTO 012-2025 PAGO 4 PE 01/04 A 30/04
30/04/2025	47326	CAICEDO SALGUERO FABIAN	PAGADO	CTO 134-2025 PAGO 3 PE 01/04 A 30/04
30/04/2025	47327	BRICEÑO JARA IVAN ALBERTO	PAGADO	CTO 006-2025 PAGO 4 PE 01/04 A 30/04
30/04/2025	47328	RODRIGUEZ RODRIGUEZ CLAUDIA MA	PAGADO	CTO 031-2025 PAGO 4 PE 01/04 A 30/04
30/04/2025	47337	CORPORACION PAIS REGION Y DESA	PAGADO	CTO 239-2025 PAGO UNICO PE 22/03 A 26/03
30/04/2025	47339	SABOGAL AGUILAR BETSI PAOLA	PAGADO	CTO 004-2025 PAGO 4 PE 01/04 A 30/04
30/04/2025	47340	GUZMAN MARTINEZ ASTRID DADYANA	PAGADO	CTO 002-2025 PAGO 4 PE 01/04 A 30/04
5/05/2025	47341	MARTINEZ MATIAS SUSANA YIRLEY	PAGADO	CTO 064-2025 PAGO 3 FINAL PE 28/03 A 27/04
5/05/2025	47342	CRUZ OCHOA PABLO FELIPE	PAGADO	CTO 109-2025 PAGO 2 PE 01/03 A 31/03
5/05/2025	47343	ESPOSITO VELASQUEZ LIBARDO	PAGADO	CTO 115-2025 PAGO 2 PE 06/03 A 05/04
5/05/2025	47344	MUÑOZ BAQUERO ANDRES FELIPE	PAGADO	CTO 074-2025 PAGO 2 PE 01/03 A 28/03
5/05/2025	47345	SANTOS DURAN ANGIE DANIELA	PAGADO	CTO 181-2025 PAGO 1 PE 28/02 A 27/03 P
5/05/2025	47346	REY PRIETO YESID	PAGADO	CTO 048-2025 PAGO 3 FINAL PE 25/03 A 24/04
5/05/2025	47347	RAMOS PRIETO ELKIN JOSE	PAGADO	CTO 047-2025 PAGO 3 FINAL PE 25/03 A 24/04
5/05/2025	47348	MORA ALBORNOZ MARIA PAULA	PAGADO	CTO 075 -2025 PAGO 3 FINAL PE 29/03 A 28/04
5/05/2025	47349	LOZADA LOPEZ NANCY DANIELA	PAGADO	CTO 043-2025 PAGO 3 FINAL PE 25/03 A 24/04
5/05/2025	47350	ACOSTA OVALLE HERNAN	PAGADO	CTO 053-2025 PAGO 3 FINAL PE 25/03 A 24/04
5/05/2025	47351	GRANADOS BETANCOURT CAMILA AND	PAGADO	CTO 041-2025 PAGO 3 FINAL PE 25/03 A 24/04
5/05/2025	47352	HERNANDEZ OLARTE JESSICA ANDRE	PAGADO	CTO 039-2025 PAGO 3 FINAL PE 25/03 A 24/04
5/05/2025	47353	PRIETO REY OSCAR JAVIER	PAGADO	CTO 055-2025 PAGO 3 FINAL PE 25/03 A 24/04
5/05/2025	47354	CARRION ORTIZ CRISTIAN ANDRES	PAGADO	CTO 050-2025 PAGO 3 FINAL PE 25/03 A 24/04
5/05/2025	47355	VALENCIA REYES MARY CRUZ	PAGADO	CTO 044-2025 PAGO 3 FINAL PE 25/03 A 24/04

5/05/2025	47356	BOCANEGRA SERANO LUIS MIGUEL	PAGADO	CTO 049-2025 PAGO 3 FINAL PE 25/03 A 24/04
5/05/2025	47357	ALFONSO RODRIGUEZ GEOVANNY ORL	PAGADO	CTO 197-2025 PAGO 1 PE 11/03 A 31/03
5/05/2025	47358	SIERRA MORALES MARTHA LUCIA	PAGADO	CTO 016-2025 PAGO 4 PE 01/04 A 30/04
5/05/2025	47359	DARTE MUSICAL SAS	PAGADO	CTO 240-2025 PAGO UNICO PE 22/03 A 31/03
5/05/2025	47360	HERNANDEZ HERNANDEZ ROCIO ALEX	PAGADO	CTO 037-2025 PAGO 3 PE 24/03 A 23/04
5/05/2025	47361	CORPORACION PAIS REGION Y DESA	PAGADO	CTO 278-2025 PAGO UNICO PE 11/04 A 15/04
5/05/2025	47362	SIERRA ALBA CONSUELO	PAGADO	CTO 156-2025 PAGO 3 PE 01/04 A 30/04
5/05/2025	47363	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	PAGADO	CTO 284-2025 PAGO UNICO PE 11/04 A 15/04
5/05/2025	47364	ACROSS ENTERTAINMENT S.A.S	PAGADO	CTO 233-2025 PAGO UNICO PE 20/03 A 24/03
5/05/2025	47365	PATIÑO LONDOÑO SAIRA MAYERLY	PAGADO	CTO 126-2025 PAGO 3 PE 01/04 A 30/04
5/05/2025	47366	CORPORACION PAIS REGION Y CULT	PAGADO	CTO 273-2025 PAGO 2 FINAL PE 11/04 A 19/04
5/05/2025	47367	GRUPO EMPRESARIAL PIRIWA S.A.S	PAGADO	CTO 788-2024 PAGO 1 PE 31/12/24 20/03/25 VF.
6/05/2025	47370	SOLANO ORTIZ ANA PATRICIA	PAGADO	CTO 042-2025 PAGO 3 FINAL PE 25/03 A 24/04
6/05/2025	47371	TELLEZ PARDO MARLY ESTHER	PAGADO	CTO 040-2025 PAGO 3 FINAL PE 25/03 A 24/04
6/05/2025	47372	BECERRA CELI HECTOR AUGUSTO	PAGADO	CTO 052-2025 PAGO 3 FINAL PE 25/03 A 24/04
6/05/2025	47373	BALDION MONROY EDITH	PAGADO	CTO 045-2025 PAGO 3 FINAL PE 25/03 A 24/04
6/05/2025	47374	HERNANDEZ SUAREZ SANDRA LILIAN	PAGADO	CTO 001-2025 PAGO 4 PE 01/04 A 30/04
6/05/2025	47375	TORRES RAMIREZ ANDREA DEL PILA	PAGADO	CTO 204-2025 PAGO 2 PE 01/04 A 30/04
6/05/2025	47376	USCATEGUI ESCALANTE JUAN CARLO	PAGADO	CTO 121-2025 PAGO 3 PE 01/04 A 30/04
6/05/2025	47377	PALMA VARGAS CINDY GICELLE	PAGADO	CTO 148-2025. PAGO 3 PE 01/04 A 30/04
6/05/2025	47378	MORENO MIRANDA ANGELA BIBIANA	PAGADO	CTO 146-2025 PAGO 3 PE 01/04 A 30/04
6/05/2025	47379	PEREZ BARRETO CLARA MILENA	PAGADO	CTO 191-2025 PAGO 1 PE 03/03 A 02/04
6/05/2025	47380	GARCIA RIOS YENNYFER ALEXANDRA	PAGADO	CTO 255-2025 PAGO UNICO PE 29/03 A 02/04
6/05/2025	47381	LOZADA RUIZ LUISA FERNANDA	PAGADO	CTO 180-2025 PAGO 2 PE 28/03 A 27/04
6/05/2025	47382	ESTEPA JIMENEZ HEYDY MARILIN	PAGADO	CTO 133-2025 PAGO 3 PE 01/04 A 30/04
6/05/2025	47383	BAQUERO MORALES OSCAR FERNAND	PAGADO	CTO 130-2025 PAGO 3 PE 01/04 A 30/04
6/05/2025	47384	URREGO ROJAS JENNIFER ANDREA	PAGADO	CTO 014-2025 PAGO 4 PE 01/04 A 30/04
6/05/2025	47385	SANCHEZ MEJIA TIRSO YOHENNY	PAGADO	CTO 008-2025 PAGO 4 PE 01/04 A 30/04
6/05/2025	47386	RINCON SILVA JOSE FALCONERI	PAGADO	CTO 003-2025 PAGO 4 PE 01/04 A 30/04
7/05/2025	47406	GODOY ROJAS LAURA CAMILA	PAGADO	CTO 199-2025 PAGO 1 PE 11/03 A 10/04
7/05/2025	47407	RAMIREZ BERNAL JHOAN FELIPE	PAGADO	CTO 193-2025 PAGO 2 PE 01/04 A 30/04
7/05/2025	47408	TURRIAGO SUAREZ BRISNITH MARGA	PAGADO	CTO 088-2025 PAGO 3 PE 01/04 A 30/04
7/05/2025	47409	MORA RAMOS CARMEN ALCIRA	PAGADO	CTO 046-2025 PAGO 3 FINAL PE 25/03 A 24/04
7/05/2025	47410	MARIN REYES JOSE ARTURO	PAGADO	CTO 058-2025 PAGO 3 FINAL PE 25/03 A 24/04
7/05/2025	47411	GANTIVA PEÑALOZA SAMMY ARBEY	PAGADO	CTO 051-2025 PAGO 3 FINAL PE 25/03 A 24/04
7/05/2025	47412	GUERRERO UBAQUE JUAN DANIEL	PAGADO	CTO 054-2025 PAGO 3 FINAL PE 25/03 A 24/04

9/05/2025	47414	BARRERO FRANCO JANETH BLAIR	PAGADO	CTO 172-2025 PAGO 2 PE 03/04 A 02/05
9/05/2025	47415	PARRADO GARCIA LEIDY YINETH	PAGADO	CTO 141-2025 PAGO 3 PE 01/04 A 30/04
9/05/2025	47416	JIMENEZ GUTIERREZ ESPERANZA	PAGADO	CTO 127-2025 PAGO 3 PE 01/04A 30/04
9/05/2025	47417	ORTIZ PEREZ DORA NINFA	PAGADO	CTO 117-2025 PAGO 3 PE 01/04 A 30/04
9/05/2025	47418	GARZON QUINITIVA SANDRA LILIAN	PAGADO	CTO 200-2025 PAGO 2 PE 01/04 A 30/04
9/05/2025	47419	BAQUERO SANCHEZ ZAIRA YULIANA	PAGADO	CTO 170-2025 PAGO 2 PE 25/03 A 24/04
9/05/2025	47420	BALAGUERA LADINO LAURA MARCELA	PAGADO	CTO 153-2025 PAGO 3 PE 01/04 A 30/04.
9/05/2025	47421	ARGUELLO MORALES JULIETH TATIA	PAGADO	CTO 120-2025 PAGO 3 PE 01/04 A 30/04
9/05/2025	47422	SOTELO VARGAS KIRYA ALEJANDRA	PAGADO	CTO 151-2025 PAGO 3 PE 01/04 A 30/04
9/05/2025	47423	ROJAS DELGADILLO SANDRA JINETH	PAGADO	CTO 168-2025 PAGO 3 PE 01/04 A 30/04
9/05/2025	47424	QUEVEDO TORRES DIANA MARCELA	PAGADO	CTO 220-2025 PAGO 2 PE 01/04 A 30/04
9/05/2025	47425	SERRATO SANTOS MARIA CAMILA	PAGADO	CTO 184-2025 PAGO 2 PE 28/03 A 27/04
9/05/2025	47426	LARA AGUDELO MABEL YUSELLY	PAGADO	CTO 011-2025 PAGO 4 PE 01/04 A 30/04
9/05/2025	47427	CARVAJAL CARDENAS SIGIFREDO	PAGADO	CTO 132-2025 PAGO 3 PE 01/04 A 30/04
9/05/2025	47428	PEÑA HERRERA ERICK FABIAN	PAGADO	CTO 013-2025 PAGO 4 PE 01/04 A 30/04
9/05/2025	47429	URREA HERNANDEZ NELSON	PAGADO	CTO 182-2025 PAGO 2 PE 28/03 A 27/04
9/05/2025	47430	CHAVISTA CUBIDES JAVIER ALEXAN	PAGADO	CTO 145-2025 PAGO 3 PE 01/04 A 30/04
9/05/2025	47431	RODRIGUEZ ORTIZ EDWIN ARMANDO	PAGADO	CTO 138-2025 PAGO 3 PE 01/04 A 30/04
12/05/2025	47432	SOLUCIONES INTEGRALES AGD SA	PAGADO	CTO 288-2025 PAGO UNICO PE 15/04 A 22/ 04
12/05/2025	47433	RANGEL MAHECHA JAIRO ANDRES	PAGADO	CTO 221-2025 PAGO 2 PE 01/04 A 30/04
12/05/2025	47434	MARTIN ROBAYO JULIAN DAVID	PAGADO	CTO 230-2025 PAGO 2 PE 01/04 A 30/04
12/05/2025	47435	ARANGO MUR VICTOR LEONARDO	PAGADO	CTO 190-2025 PAGO 2 PE 03/04 A 02/05
12/05/2025	47436	CADENA ROJAS ANDRES FELIPE	PAGADO	CTO 140-2025 PAGO 2 PE 01/04 A 30/04
12/05/2025	47437	VELASQUEZ OSCAR JAVIER	PAGADO	CTO 192-2025 PAGO 2 PE 01/04 A 30/04
12/05/2025	47438	JARAMILLO SIERRA ALBERTO	PAGADO	CTO 162-2025 PAGO 3 PE 01/04 A 30/04
12/05/2025	47439	GARAY REY NELSY NATHALIA	PAGADO	CTO 177-2025 PAGO 2 PE 03/04 A 02/05
12/05/2025	47440	RODRIGUEZ RIVERA JAMINZON ENEL	PAGADO	CTO 209-2025 PAGO 2 PE 01/04 A 30/04
12/05/2025	47441	MEDINA LEON HENYALITH JULIANA	PAGADO	CTO 195-2025 PAGO 01/04 A 30/04
12/05/2025	47442	CARDENAS VACCA JESSICA YINETH	PAGADO	CTO 216-2025 PAGO 2 PE 01/04 A 30/04
12/05/2025	47443	GUTIERREZ FRANCO JEIBER ERNEST	PAGADO	CTO 250-2025 PAGO 1 PE 02/04 A 01/05
12/05/2025	47444	MERCADO ROJAS LIBRADA	PAGADO	CTO 128-2025 PAGO 3 PE 01/04 A 30/04
12/05/2025	47445	RONDON CASTRO DIEGO FERNANDO	PAGADO	CTO 227-2025 PAGO 2 PE 01/04 A 30/04 RÍSTI
12/05/2025	47446	LEON URREGO PAOLA ALEXANDRA	PAGADO	CTO 183-2025 PAGO 2 PE 03/04 A 02/05
12/05/2025	47447	CESPEDES YENNY CLARIXZA	PAGADO	CTO 135-2025 PAGO 3 PE 01/04 A 30/04
12/05/2025	47448	BENAVIDES TRIANA EIDER FABIAN	PAGADO	CTO 155-2025 PAGO 2 PE 01/03 A 31/03
12/05/2025	47452	BELTRAN ORJUELA MAYRA LIZETH	PAGADO	CTO 114-2025 PAGO 3 FINAL PE 05/04 A 04/05

14/05/2025	47484	LOPEZ VILLAREAL LISSY	PAGADO	CTO 215-2025 PAGO 2 PE 01/04 A 30/04
14/05/2025	47485	PEREZ CARDENAS JONATHAN ALEXAN	PAGADO	CTO 222-2025 PAGO 2 PE 01/04 A 30/04
14/05/2025	47486	SANCHEZ RODRIGUEZ MANUEL JOSE	PAGADO	CTO 125-2025 PAGO 3 PE 01/04 A 30/04
14/05/2025	47487	PARDO BALLESTEROS MISAEL	PAGADO	CTO 171-2025 PAGO 3 PE 01/04 A 30/04
14/05/2025	47488	ANGEL ANGEL GIOVANY FERN	PAGADO	CTO 142-2025 PAGO 3 PE 01/04 A 30/04
14/05/2025	47489	QUIROGA ORJUELA ANDREINA	PAGADO	CTO 196-2025 PAGO 2 PE 01/04 A 30/04
14/05/2025	47490	ZULUAGA CHAVES LUIS ALEXANDER	PAGADO	CTO 201-2025 PAGO 2 PE 01/04 A 30/04
14/05/2025	47491	PINEDA VEGA ADLY	PAGADO	CTO 129-2025 PAGO 3 PE 01/04 A 30/04
14/05/2025	47492	SEALE FORERO ALBERTO JOSE	PAGADO	CTO 158-2025 PAGO 3 PE 01/04 A 30/04
14/05/2025	47493	MURCIA LONDOÑO ANDREA DEL PILA	PAGADO	CTO 270-2025 PAGO 1 PE 23/04 A 30/04
14/05/2025	47494	GONZALEZ BARON ORLANDO	PAGADO	CTO 206-2025 PAGO 2 PE 01/04 A 30/04
14/05/2025	47495	DIAZ ZULUAGA LINA MARCELA	PAGADO	CTO 232-2025 PAGO 2 PE 01/04 A 30/04
14/05/2025	47497	CHITIVA URREA MERY GRACIELA	PAGADO	CTO 287-2025 PAGO UNICO PE 15/04 A 22/04
14/05/2025	47498	MEJIA MENDEZ JOSE MARIA	PAGADO	CTO 223-2025 PAGO 2 PE 01/04 A 30/04
14/05/2025	47499	FRANCO TRILLERA LUZ AMPARO	PAGADO	CTO 173-2025 PAGO 2 PE 26/03
14/05/2025	47500	HURTADO CARVAJAL ERIKA	PAGADO	CTO 205-2025 PAGO 2 PE 01/04 A 30/04
14/05/2025	47501	GARCIA BAQUERO ANGIE MARCELA	PAGADO	CTO 226-2025 PAGO 2 PE 01/04 A 30/04
14/05/2025	47502	MEDINA ARAQUE YULIETH ALEJANDR	PAGADO	CTO 119-2025 PAGO 2 PE 12/03 A 11/04
14/05/2025	47503	RAMIREZ CELY DANIELA	PAGADO	CTO 139-2025 PAGO 3 PE 01/04 A 30/04
14/05/2025	47504	NIÑO JIMENEZ KELLY DAYANNA	PAGADO	CTO 228-2025 PAGO 2 PE 01/04 A 30/04
14/05/2025	47505	SANCHEZ BARRETO YENI PAOLA	PAGADO	CTO 150-2025. PAGO 3 PE 01/04 A 30/04
14/05/2025	47506	USCATEGUI EMILIO MENODORO	PAGADO	CTO 283-2025 PAGO UNICO PE 16/04 A 20/04
14/05/2025	47507	RODRIGUEZ CANTOR ANYI PAOLA	PAGADO	CTO 160-2025 PAGO 3 PE 01/04 A 30/04
14/05/2025	47510	GARCIA BAQUERO VICTOR MANUE	PAGADO	CTO 059-2025 PAGO 3 FINAL PE 25/03 A 24/04
14/05/2025	47511	QUEVEDO PEREZ DALIA MILADY	PAGADO	CTO 107-2025 PAGO 3 FINAL PE 01/04 A 30/04
14/05/2025	47512	VARON HERRERA JERSSON	PAGADO	CTO 038-2025 PAGO 3 PE 25/03 A 24/04
14/05/2025	47513	VIRACACHA RODRIGUEZ LAURA MARC	PAGADO	CTO 112-2025 PAGO 3 FINAL PE 01/04 A 30/04
14/05/2025	47514	PARDO MORENO YULLY ALEJANDRA	PAGADO	CTO 104-2025 PAGO 3 FINAL PE 01/04 A 30/04
14/05/2025	47515	PARRA ROJAS HELGE ANTONIO	PAGADO	CTO 108-2025 PAGO 3 FINAL PE 01/04 A 30/04
14/05/2025	47516	RAMOS OSPINA HUGO ALEJANDRO	PAGADO	CTO 076-2025 PAGO 3 FINAL PE 29/03 A 28/04
14/05/2025	47517	HERRERA FERNANDO	PAGADO	CTO 110-2025 PAGO 3 FINAL PE 01/04 A 30/04
19/05/2025	47536	TOBON DIAZ MIRIAM	PAGADO	CTO 187-2025 PAGO 2 PE 01/04 A 30/04
19/05/2025	47537	HERRERA FAJARDO FARIDE	PAGADO	CTO 178-2025 PAGO 2 PE 03/04 A 02/05
19/05/2025	47539	AVILA MONTOYA CATALINA	PAGADO	CTO 063-2025 PAGO 1 PE 31/01 A 28/02
19/05/2025	47540	AVILA MONTOYA CATALINA	PAGADO	CTO 063-2025 PAGO 2 PE 01/03 A 31/03
19/05/2025	47541	RAMIREZ HERNANDEZ ALVARO	PAGADO	CTO 176-2025 PAGO 2 PE 27/03 A 26/04

19/05/2025	47542	ANDRADE MURCIA PAULA XIMENA	PAGADO	CTO 131-2025 PAGO 3 PE 01/04 A 30/04
19/05/2025	47543	AMEZQUITA HERRERA EDNA MAYREN	PAGADO	CTO 188-2025 PAGO 2 PR 01/04 A 30/04
19/05/2025	47544	MEDINA PULIDO MARIA ALEJANDRA	PAGADO	CTO 224-2025 PAGO 2 PE 01/04 A 30/04
19/05/2025	47549	VELEZ SUAREZ DORA MARIA	PAGADO	CTO 101-2025 PAGO 3 FINAL PE 01/04 A 30/04
20/05/2025	47550	CIFUENTES MARIN CESAR ALEXIS	PAGADO	CTO 149-2025 PAGO 3 PE 01/04 A 30/04.
20/05/2025	47551	PEREZ MARTIN LUZ NELLY	PAGADO	CTO 015-2025 PAGO 4 PE 01/04 A 30/04
20/05/2025	47552	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM	PAGADO	CTO 231-2025 PAGO 1 PE 18/03 A 08/04
20/05/2025	47553	GODOY ROJAS LAURA CAMILA	PAGADO	CTO 199-2025 PAGO 2 PE 11/04 A 10/05
20/05/2025	47554	PARRA ALVARADO DAVID GUSTAVO	PAGADO	CTO 105-2025 PAGO 3 FINAL PE 01/04 A 30/04
20/05/2025	47555	DIAZ ALAMARIO KAROL	PAGADO	CTO 007-2025 PAGO 4 PE 01/04 A 30/04
20/05/2025	47556	PEREZ BARRETO CLARA MILENA	PAGADO	CTO 191-2025 PAGO 2 PE 03/04 A 02/05
20/05/2025	47557	DIAZ PINILLA LUISA FERNANDA	PAGADO	CTO 276-2025 PAGO 1 PE 14/04 A 30/04
20/05/2025	47558	GONZALEZ BALAGUERA DANIELA	PAGADO	CTO 147-2025 PAGO 3 PE 01/04 A 30/04
20/05/2025	47559	NIÑO SABOGAL ANYI NATALIA	PAGADO	CTO 214-2025 PAGO 2 PE 01/04 A 30/04
20/05/2025	47560	ROMERO CESPEDES WILMER STEVEN	PAGADO	CTO 030-2025 PAGO 4 PE 01/04 A 30/04
20/05/2025	47561	DARTE MUSICAL SAS	PAGADO	CTO 260-2025 PAGO UNICO PE 29/03 A 02/04
20/05/2025	47562	SUAREZ QUINTERO ELSY	PAGADO	CTO 212-2025 PAGO 2 PE 10/04. A 09/05
20/05/2025	47563	BEJARANO URREA MARTHA PATRICIA	PAGADO	CTO 235-2025 PAGO 1 PE 25/03 A 31/05
20/05/2025	47564	BEJARANO URREA MARTHA PATRICIA	PAGADO	CTO 235-2025 PAGO 2 PE 01/04 A 30/04
20/05/2025	47565	CARDOZO ORTIZ YULY ANDREA	PAGADO	CTO 248-2025 PAGO 1 PE 07/04 A 30/04
20/05/2025	47566	FUENTES VIANCHA MANUELA	PAGADO	CTO 225-2025 PAGO 1 PE 19/03 A 31/03
20/05/2025	47567	FORERO BERNAL LUISA FERNANDA	PAGADO	CTO 269-2025 PAGO UNICO PE 05/04 A 09/04
20/05/2025	47568	CASTRO OLIVEROS FABIAN YESID	PAGADO	CTO 174-2025 PAGO 2 PE 03/04 A 02/05
20/05/2025	47569	SUTA DIAZ YENCY PAOLA	PAGADO	CTO 208-2025 PAGO 2 PE 07/04 A 06/05
20/05/2025	47570	SANCHEZ RODRIGUEZ CAMILO ANDR	PAGADO	CTO 116-2025 PAGO 3 FINAL PE 07/04 A 06/05
22/05/2025	47572	CABEZAS CAMBINDO ARGELINA	PAGADO	CTO 111-2025 PAGO 3 FINAL PE 01/04 A 30/04
22/05/2025	47573	VILLA MARIN ZEYDY ALEJANDRA	PAGADO	CTO 137-2025 PAGO 3 PE 01/04 A 30/04
22/05/2025	47574	ROJAS GONZALEZ NILTHEN CECILIA	PAGADO	CTO 234-2025 PAGO 2 PE 01/04 A 30/04
22/05/2025	47575	OROPEZA MARTINEZ JOSE DAVID	PAGADO	CTO 311-2025 PAGO UNICO PE 03/05 A 07/05
22/05/2025	47576	ROMERO RUIZ WILSON ALBERTO	PAGADO	CTO 207-2025 PAGO 2 PE 10/04 A 09/05
22/05/2025	47577	MELO GOMEZ JESSICA LORENA	PAGADO	CTO 185-2025 PAGO 2 PE 10/04 A 09/05
22/05/2025	47578	CASTELLANO MORENO LIBORIO ALFO	PAGADO	CTO 167-2025 PAGO 3 FINAL PE 01/04 A 30/04
22/05/2025	47579	GARZON LUIS JAIRO	PAGADO	CTO 261-2025 PAGO UNICO PE 29/03 A 02/04
26/05/2025	47584	OSORIO ULLOA MARIA BELEN	PAGADO	CTO 264-2025 PAGO 1 PE 14/04 A 13/05
26/05/2025	47585	ZAMBRANO CALDERON JHORDAN RODR	PAGADO	CTO 194-2025 PAGO 2 PE 10/04 A 09/05
26/05/2025	47586	FUENTES VIANCHA MANUELA	PAGADO	CTO 225-2025 PAGO 2 PE 01/04 A 30/04

26/05/2025	47587	AVILA AGUIRRE MARIA DEL PILAR	PAGADO	CTO 251-2025 PAGO 1 PE 07/04 A 30/04
26/05/2025	47588	PARRA MELENDRO BLANCA YANNET	PAGADO	CTO 210-2025 PAGO 2 PE 01/04 A 30/04
26/05/2025	47589	MORENO VELASQUEZ ALEXANDER	PAGADO	CTO 152-2025 PAGO 3 PE 01/04 A 30/04
26/05/2025	47590	CALLE MOYA LAURA CAMILA	PAGADO	CTO 219-2025 PAGO 2 PE 01/04 A 30/04
26/05/2025	47591	VELEZ MONTOYA JORGE WILLIAM	PAGADO	CTO 213-2025 PAGO 2 PE 01/04 A 30/04
26/05/2025	47592	MEDINA PANQUEVA OSCAR ELOY	PAGADO	CTO 157-2025 PAGO 3 PE 01/04 A 30/04
27/05/2025	47619	AGUILAR MARTINEZ LINA MARGARIT	PAGADO	CTO 175-2025 PAGO 2 PE 01/04 A 30/04
27/05/2025	47620	CORPORACION PAIS REGION Y DESA	PAGADO	CTO 306-2025 PAGO UNICO PE 26/04 A 05/05
27/05/2025	47621	SERRATO DIAZ CYNTHIA CATALINA	PAGADO	CTO 203-2025 PAGO 1 PE 13/03 A 31/03
27/05/2025	47622	BECERRA TIBABUZO ELSA NATALIA	PAGADO	CTO 186-2025 PAGO 2 PE 10/04 A 09/05
27/05/2025	47623	SANCHEZ OBANDO MONICA ANDREA	PAGADO	CTO 253-2025 PAGO 1 PE 01/04 A 30/04
27/05/2025	47624	HENAO GUTIERREZ JUAN NICOLAS	PAGADO	CTO 211-2025 PAGO 1 PE 13/03 A 12/04
27/05/2025	47625	CUELLAR VASQUEZ DIANA MILENA	PAGADO	CTO 154-2025 PAGO 3 PE 01/04 A 30/04
27/05/2025	47626	HERNANDEZ HERNANDEZ ROCIO ALEX	PAGADO	CTO 037-2025 PAGO 4 PE 24/04 A 23/05.
27/05/2025	47627	CHACON RIVEROS YOLDER ANDRES	PAGADO	CTO 169-2025 PAGO 2 PE 25/03 A 24/04
27/05/2025	47628	BAQUERO LADINO MAYRA ALEXANDRA	PAGADO	CTO 274-2025 PAGO 1 PE 15/04 A 14/05
27/05/2025	47629	AGUILAR CASTE¥EDA JOSE IVAN	PAGADO	CTO 308-2025 PAGO UNICO PE 03/05 A 10/05
27/05/2025	47630	MORENO LLANOS LUZ ELCY	PAGADO	CTO 218-2025 PAGO 2 PE 14/04 A 13/05
27/05/2025	47631	GONZALEZ CARDONA LUISA FERNAND	PAGADO	CTO 198-2025 PAGO 2 PE 01/04 A 30/04
27/05/2025	47632	BARRIGA VARGAS LUIS XAVIER	PAGADO	CTO 291-2025 PAGO UNICO PE 16/04 A 23/04
27/05/2025	47633	PROSOFT SAS PRUEBA	PAGADO	CTO 683-2024 R X P PAGO UNICO PE 28/11/24 A 27/12/24
27/05/2025	47635	VELASQUEZ CAPERA LEVIS NATHAL	PAGADO	CTO 113-2025 PAGO 3 FINAL PE 01/04 A 30/04
27/05/2025	47636	SANTOS DURAN ANGIE DANIELA	PAGADO	CTO 181-2025 PAGO 2 PE 28/03 A 27/04
28/05/2025	47649	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	PAGADO	CTO 166-2025 PAGO UNICO PE 25/02 A 04/03
28/05/2025	47650	BARRERA GOMEZ DAMASO BRUNO	PAGADO	CTO 289-2025 PAGO UNICO PE 15/04 A 22/04
28/05/2025	47651	BUITRAGO BERNAL ANA YURLEY	PAGADO	CTO 266-2025 PAGO 1 PE 07/04 A 06/05
30/05/2025	47652	CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS	PAGADO	CTO 060-2025 PAGO UNICO PE 28/01 A 04/02
30/05/2025	47653	PEÑA GUEVARA ADRIANA PAOLA	PAGADO	CTO 032-2025 PAGO 4 PE 01/04 A 30/04
30/05/2025	47654	GUITERREZ RIOS JHON JAIRO	PAGADO	CTO 136-2025 PAGO 4 PE 01/05 A 17/05
30/05/2025	47655	CRUZ OCHOA PABLO FELIPE	PAGADO	CTO 109-2025 PAGO 3 FINAL PE 01/04 A 30/04
30/05/2025	47680	BRICEÑO JARA IVAN ALBERTO	PAGADO	CTO 006-2025 PAGO 5 PE 01/05 A 31/05
4/06/2025	47681	CAMACHO MACIAS GENNY PATRICIA	PAGADO	CTO 012-2025 PAGO 5 PE 01/05 A 31/05
4/06/2025	47682	SANCHEZ MEJIA TIRSO YOHENNY	PAGADO	CTO 008-2025 PAGO 5 PE 01/05 A 31/05
4/06/2025	47683	CAICEDO SALGUERO FABIAN	PAGADO	CTO 134-2025 PAGO 4 PE 01/05 A 31/05
4/06/2025	47684	ARANGO MUR VICTOR LEONARDO	PAGADO	CTO 190-2025 PAGO 3 PE 03/05 A 02/06
4/06/2025	47685	AGUDELO PINTOR NATALIA	PAGADO	CTO 277-2025 PAGO UNICO PE 15/04 A 25/04

4/06/2025	47686	SANCHEZ BARRETO YENI PAOLA	PAGADO	CTO 150-2025 PAGO 4 PE 01/05 A 31/05
4/06/2025	47687	TORRES RAMIREZ ANDREA DEL PILA	PAGADO	CTO 204-2025 PAGO 3 PE 01/05 A 31/05
4/06/2025	47688	CARVAJAL CARDENAS SIGIFREDO	PAGADO	CTO 132-2025 PAGO 4 PE 01/05 A 31/05
5/06/2025	47706	PEÑA HERRERA ERICK FABIAN	PAGADO	CTO 013-2025 PAGO 5 PE 01/05 A 31/05
5/06/2025	47707	HERNANDEZ SUAREZ SANDRA LILIAN	PAGADO	CTO 001-2025 PAGO 5 PE 01/05 A 31/05
5/06/2025	47708	SABOGAL AGUILAR BETSI PAOLA	PAGADO	CTO 004-2025 PAGO 5 PE 01/05 A 31/05
5/06/2025	47709	RIOS OCAMPO HEIDY CAROLINA	PAGADO	CTO 029-2025 PAGO 4 PE 01/04 A 30/04
5/06/2025	47710	BAQUERO MORALES OSCAR FERNAND	PAGADO	CTO 130-2025 PAGO 4 PE 01/05 A 31/05
5/06/2025	47713	MORA ALBORNOZ MARIA PAULA	PAGADO	CTO 341-2025 PAGO 1 PE 22/05 A 31/05
5/06/2025	47717	RODRIGUEZ RODRIGUEZ CLAUDIA MA	PAGADO	CTO 031-2025 PAGO 5 PE 01/05 A 31/05
5/06/2025	47718	SIERRA ALBA CONSUELO	PAGADO	CTO 156-2025 PAGO 4 PE 01/05 A 31/05
5/06/2025	47719	PEÑA PARADA MARIA DEL PILAR	PAGADO	CTO 010-2025 PAGO 5 PE 01/05 A 31/05
5/06/2025	47720	GARAY REY NELSY NATHALIA	PAGADO	CTO 177-2025 PAGO 3 PE 03/05 A 02/06
5/06/2025	47721	SOTELO VARGAS KIRYA ALEJANDRA	PAGADO	CTO 151-2025 PAGO 4 PE 01/05 A 31/05
5/06/2025	47722	ESTEPA JIMENEZ HEYDY MARILIN	PAGADO	CTO 133-2025 PAGO 4 PE 01/05 A 31/05
5/06/2025	47723	SIERRA MORALES MARTHA LUCIA	PAGADO	CTO 016-2025 PAGO 5 PE 01/05 A 31/05
5/06/2025	47724	URREGO ROJAS JENNIFER ANDREA	PAGADO	CTO 014-2025. PAGO 5 PE 01/05 A 31/05
5/06/2025	47725	BARRERO FRANCO JANETH BLAIR	PAGADO	CTO 172-2025 PAGO 3 PE 03/05 A 02/06
5/06/2025	47726	MORENO MIRANDA ANGELA BIBIANA	PAGADO	CTO 146-2025 PAGO 4 PE 01/05 A 31/05
5/06/2025	47727	SERRATO SANTOS MARIA CAMILA	PAGADO	CTO 184-2025 PAGO 3 PE 28/04 A 27/05
5/06/2025	47728	CARZON QUINITIVA SANDRA LILIAN	PAGADO	CTO 200-2025 PAGO 3 PE 01/05 A 31/05
5/06/2025	47729	JIMENEZ GUTIERREZ ESPERANZA	PAGADO	CTO 127-2025 PAGO 4 PE 01/05 A 31/05
5/06/2025	47730	RANGEL MAHECHA JAIRO ANDRES	PAGADO	CTO 221-2025 PAGO 3 PE 01/05 A 31/05
5/06/2025	47731	RODRIGUEZ ORTIZ EDWIN ARMANDO	PAGADO	CTO 138-2025 PAGO 4 PE 01/05 A 31/05
5/06/2025	47732	LEON URREGO PAOLA ALEXANDRA	PAGADO	CTO 183-2025 PAGO 3 PE 03/05 A 02/06
5/06/2025	47733	RAMIREZ CELY DANIELA	PAGADO	CTO 139-2025 PAGO 4 PE 01/05 A 31/05
5/06/2025	47734	CORP.PARA EL DESARROLLO SOCIAL	PAGADO	CTO 310-2025 PAGO UNICO PE 03/05 A 10/05
5/06/2025	47735	RONDON CASTRO DIEGO FERNANDO	PAGADO	CTO 227-2025 PAGO 3 PE 01/05 A 31/05
5/06/2025	47736	MORENO VELASQUEZ ALEXANDER	PAGADO	CTO 152-2025 PAGO 4 PE 01/05 A 31/05
5/06/2025	47737	QUIROGA ORJUELA ANDREINA	PAGADO	CTO 196-2025 PAGO 3 PE 01/05 A 31/05
9/06/2025	47738	MEDINA ARAQUE YULIETH ALEJANDR	PAGADO	CTO 119-2025 PAGO 3 PE 12/04 A 11/05
10/06/2025	47750	TURRIAGO SUAREZ BRISNITH MARGA	PAGADO	CTO 088-2025 PAGO 4 PE 01/05 A 31/05
10/06/2025	47751	CARDOZO ORTIZ YULY ANDREA	PAGADO	CTO 248-2025 PAGO 2 PE 01/05 A 31/05
10/06/2025	47752	LOZADA RUIZ LUISA FERNANDA	PAGADO	CTO 180-2025 PAGO 3 PE 28/04 A 27/05
10/06/2025	47753	PEREZ MARTIN LUZ NELLY	PAGADO	CTO 015-2025 PAGO 5 PE 01/05 A 31/05
10/06/2025	47754	CHAVISTA CUBIDES JAVIER ALEXAN	PAGADO	CTO 145-2025 PAGO 4 PE 01/05 A 31/05

10/06/2025	47755	ALFONSO RODRIGUEZ GEOVANNY ORL	PAGADO	CTO 197-2025 PAGO 2 PE 01/04 A 30/04
10/06/2025	47756	CORTES DIAZ WILLIAM SANTIAGO	PAGADO	CTO 189-2025 PAGO 1 PE 03/03 A 31/03
10/06/2025	47757	BENAVIDES TRIANA EIDER FABIAN	PAGADO	CTO 155-2025 PAGO 3 PE 01/04 A 30/04
10/06/2025	47758	RINCON SILVA JOSE FALCONERI	PAGADO	CTO 003-2025 PAGO 5 PE 01/05 A 31/05
10/06/2025	47759	PATIÑO LONDOÑO SAIRA MAYERLY	PAGADO	CTO 126-2025 PAGO 4 PE 01/05 A 31/05
10/06/2025	47760	BAQUERO SANCHEZ ZAIRA YULIANA	PAGADO	3CTO 170-2025 PAGO 3 PE 25/04 A 24/05
10/06/2025	47761	TOBON DIAZ MIRIAM	PAGADO	CTO 187-2025 PAGO 3 PE 01/05 A 31/05
10/06/2025	47762	JARAMILLO SIERRA ALBERTO	PAGADO	CTO 162-2025 PAGO 4 PE 01/05 A 31/05
10/06/2025	47763	ARGUELLO MORALES JULIETH TATIA	PAGADO	CTO 120-2025 PAGO 4 PE 01/05 A 31/05
10/06/2025	47764	BARRERA GOMEZ DAMASO BRUNO	PAGADO	CTO 312-2025 PAGO UNICO PE 03/05 A 10/05
10/06/2025	47765	STELLA MERCEDES CASTRO QUEVEDO	PAGADO	CTO 028-2025 PAGO 4 PE 01/04 A 30/04
10/06/2025	47766	LOPEZ VILLAREAL LISSY	PAGADO	CTO 215-2025 PAGO 3 PE 01/05 A 31/05
10/06/2025	47767	CARDENAS VACCA JESSICA YINETH	PAGADO	CTO 216-2025 PAGO 3 PE 01/05 A 31/05
10/06/2025	47768	VILLA MARIN ZEYDY ALEJANDRA	PAGADO	CTO 137-2025 PAGO 4 PE 01/05 A 31/05
10/06/2025	47769	RAMIREZ HERNANDEZ ALVARO	PAGADO	CTO 176-2025 PAGO 3 PE 27/04 A 26/05
10/06/2025	47770	DIAZ PINILLA LUISA FERNANDA	PAGADO	CTO 276-2025 PAGO 2 PE 01/05 A 31/05
10/06/2025	47771	RAMIREZ BERNAL JHOAN FELIPE	PAGADO	CTO 193-2025 PAGO 3 PE 01/05 A 31/05
10/06/2025	47772	ROJAS DELGADILLO SANDRA JINETH	PAGADO	CTO 168-2025 PAGO 4 PE 01/05 A 31/05
10/06/2025	47773	USCATEGUI ESCALANTE JUAN CARLO	PAGADO	CTO 121-2025 PAGO 4 PE 01/05 A 31/05
10/06/2025	47774	CASTELLANO MORENO LIBORIO ALFO	PAGADO	CTO 167-2025 PAGO 4 PE 01/05 A 31/05
10/06/2025	47775	GUZMAN MARTINEZ ASTRID DADYANA	PAGADO	CTO 002-2025 PAGO 5 PE 01/05 A 31/05
10/06/2025	47776	RIVEROS GONZALEZ JUAN PABLO	PAGADO	CTO 268-2025 PAGO 1 PE 11/04 A 10/05
10/06/2025	47777	PEDREROS SOZA JESSIKA	PAGADO	CTO 275-2025 PAGO 01 PE 14/04 A 30/04
10/06/2025	47778	HERRERA FAJARDO FARIDE	PAGADO	CTO 178-2025 PAGO 3 PE 03/05 A 02/06
10/06/2025	47779	GUTIERREZ FRANCO JEIBER ERNEST	PAGADO	CTO 250-2025 PAGO 2 PE 02/05 A 01/06
10/06/2025	47780	MARTIN ROBAYO JULIAN DAVID	PAGADO	CTO 230-2025 PAGO 3 PE 01/05 A 31/05
10/06/2025	47781	PARRADO GARCIA LEIDY YINETH	PAGADO	CTO 141-2025 PAGO 4 PE 01/05 A 31/05
10/06/2025	47782	PEDREROS SOZA JESSIKA	PAGADO	CTO 275-2025 PAGO 2 PE 01/05 A 31/05
10/06/2025	47783	GONZALEZ ROJAS CARLOS SANTIAGO	PAGADO	CTO 202-2025 PAGO 1 PE 13/03 A 31/03
10/06/2025	47784	GONZALEZ ROJAS CARLOS SANTIAGO	PAGADO	CTO 202-2025 PAGO 2 PE 01/04 A 30/04
10/06/2025	47785	SANCHEZ OBANDO MONICA ANDREA	PAGADO	CTO 253-2025 PAGO 2 PE 01/05 A 31/05
10/06/2025	47786	CORPORACION COMITE DE GANADERO	PAGADO	CTO 065-2025 PAGO UNICO PE 29/01 A 07/02
10/06/2025	47791	PEREZ BARRETO CLARA MILENA	PAGADO	CTO 191-2025 PAGO 3 PE 03/05 A 02/06
11/06/2025	47792	MERCADO ROJAS LIBRADA	PAGADO	CTO 128-2025 PAGO 4 PE 01/05 A 31/05
11/06/2025	47793	CALLE MOYA LAURA CAMILA	PAGADO	CTO 219-2025 PAGO 3 PE 01/05 A 31/05
11/06/2025	47794	PEREZ CARDENAS JONATHAN ALEXAN	PAGADO	CTO 222-2025 PAGO 3 PE 01/05 A 31/05

11/06/2025	47795	AVILA MONTOYA CATALINA	PAGADO	CTO 063-2025 PAGO 3 PE 01/04 A 30/04
11/06/2025	47796	SANCHEZ RODRIGUEZ MANUEL JOSE	PAGADO	CTO 125-2025 PAGO 4 PE 01/05 A 31/05
11/06/2025	47797	CRISTALES TRAVEL & ADVENTURE S	PAGADO	CTO 304-2025 PAGO UNICO PE 25/04 A 02/05
11/06/2025	47798	ORTIZ PEREZ DORA NINFA	PAGADO	CTO 117-2025 PAGO 4 PE 01/05 A 31/05
12/06/2025	47801	CORP.PARA EL DESARROLLO SOCIAL	PAGADO	CTO 286-2025 PAGO UNICO PE 14/04 A 22/04
12/06/2025	47802	CESPEDES YENNY CLARIXZA	PAGADO	CTO 135-2025 PAGO 4 PE 01/05 A 31/05
12/06/2025	47807	CADENA ROJAS ANDRES FELIPE	PAGADO	CTO 140-2025 PAGO 3 PE 01/05 A 31/05
12/06/2025	47808	FRANCO TRILLERA LUZ AMPARO	PAGADO	CTO 173-2025 PAGO 3 PE 26/04 A 25/05
12/06/2025	47809	CORPORACION PAIS REGION Y CULT	PAGADO	CTO 279-2025 PAGO UNICO PE 14/04 A 18/04
12/06/2025	47810	AVILA MONTOYA CATALINA	PAGADO	CTO 063-2025 PAGO 4 FINAL PE 01/05 A 30/05
12/06/2025	47811	NIÑO JIMENEZ KELLY DAYANNA	PAGADO	CTO 228-2025 PAGO 3 PE 01/045 A 31/05
12/06/2025	47812	ARIAS VILLADA JENNY MARCELA	PAGADO	CTO 309-2025 PAGO 1 PE 05/05 A 04/06
12/06/2025	47813	BARRETO HEREDIA YITZIA KATHERI	PAGADO	CTO 026-2025 PAGO 4 PE 01/04 A 30/04
12/06/2025	47814	MEDINA PULIDO MARIA ALEJANDRA	PAGADO	CTO 224-2025 PAGO 3 PE 01/05 A 31/05
12/06/2025	47815	QUEVEDO TORRES DIANA MARCELA	PAGADO	CTO 220-2025 PAGO 3 PE 01/05 A 31/05
12/06/2025	47816	BARRIOS OLMOS ANA MARIA	PAGADO	CTO 249-2025 PAGO 1 PE 01/04 A 30/04
12/06/2025	47817	ARCINIEGAS MIRANDA DANIELA	PAGADO	CTO 305-2025 PAGO 1 PE 26/04 A 25/05
12/06/2025	47818	GUACALES GUACALES JOSE ANIVAL	PAGADO	CTO 307-2025 PAGO 1 PE 02/05 A 01/06
12/06/2025	47819	MEDINA LEON HENYALITH JULIANA	PAGADO	CTO 195-2025 PAGO 3 PE 01/05 A 31/05
12/06/2025	47820	RIVAS GUTIERREZ SEBASTIAN	PAGADO	CTO 296-2025 PAGO UNICO PE 16/04 A 15/05
12/06/2025	47821	AVILA AGUIRRE MARIA DEL PILAR	PAGADO	CTO 251-2025 PAGO 2 PE 01/05 A 31/05
12/06/2025	47822	ROJAS GONZALEZ NILTHEN CECILIA	PAGADO	CTO 234-2025 PAGO 3 PE 01/05 A 31/05
12/06/2025	47823	TORRES GALVEZ JULIANA	PAGADO	CTO 265-2025 PAGO 1 PE 10/04 A 30/04
12/06/2025	47824	MEDINA PANQUEVA OSCAR ELOY	PAGADO	CTO 157-2025 PAGO 4 PE 01/05 A 31/05
12/06/2025	47825	CIFUENTES MARIN CESAR ALEXIS	PAGADO	CTO 149-2025 PAGO 4 PE 01/05 A 31/05
12/06/2025	47826	SEALE FORERO ALBERTO JOSE	PAGADO	CTO 158-2025 PAGO 4 PE 01/05 A 31/05
12/06/2025	47827	GONZALEZ BALAGUERA DANIELA	PAGADO	CTO 147-2025 PAGO 4 PE 01/05 A 31/05
12/06/2025	47828	ZAMBRANO CALDERON JHORDAN RODR	PAGADO	CTO 194-2025 PAGO 3 PE 10/05 A 09/06
12/06/2025	47829	PIÑEROS SANTANA CESAR ESTEBAN	PAGADO	CTO 328-2025 PAGO 1 PE 08/05 A 31/05
12/06/2025	47830	RODRIGUEZ RIVERA JAMINZON ENEL	PAGADO	CTO 209-2025 PAGO 3 PE 01/05 A 31/05
12/06/2025	47831	DIAZ ZULUAGA LINA MARCELA	PAGADO	CTO 232-2025 PAGO 3 PE 01/05 A 31/05
12/06/2025	47832	PARDO BALLESTEROS MISAEL	PAGADO	CTO 171-2025 PAGO 4 PE 01/05 A 31/05
12/06/2025	47833	LARA AGUDELO MABEL YUSELLY	PAGADO	CTO 011-2025 PAGO 5 PE 01/05 A 31/05
12/06/2025	47834	ANGEL ANGEL GIOVANY FERN	PAGADO	CTO 142-2025 PAGO 4 PE 01/05 A 31/05
12/06/2025	47835	ERAZO MADRIGAL LUIS ANTONIO	PAGADO	CTO 295-2025 PAGO UNICO PE 16/04 A 15/05
12/06/2025	47837	GARCIA RIOS YENNYFER ALEXANDRA	PAGADO	CTO 285-2025 PAGO UNICO PE 14/04 A 21/04

13/06/2025	47842	DIAZ ALAMARIO KAROL	PAGADO	CTO 007-2025 PAGO 5 PE 01/05 A 31/05
16/06/2025	47843	VELEZ SUAREZ DORA MARIA	PAGADO	CTO 345-2025 PAGO 1 PE 22/05 A 31/05
16/06/2025	47844	HERNANDEZ RICO ERIKA ALEJANDRA	PAGADO	CTO 299-2025 PAGO 1 PE 22/04 A 21/05
16/06/2025	47845	ACOSTA OVALLE HERNAN	PAGADO	CTO 327-2025 PAGO 1 PE 06/05 A 05/06
16/06/2025	47846	TELLEZ PARDO MARLY ESTHER	PAGADO	CTO 323-2025 PAGO 1 PE 06/05 A 05/06
16/06/2025	47847	VALENCIA REYES MARY CRUZ	PAGADO	CTO 319-2025 PAGO 1 PE 06/05 A 05/06
16/06/2025	47848	SOLANO ORTIZ ANA PATRICIA	PAGADO	CTO 322-2025 PAGO 1 PE 06/05 A 05/6
16/06/2025	47849	GARCIA BAQUERO VICTOR MANUE	PAGADO	CTO 316-2025 PAGO 1 PE 06/05 A 05/06
16/06/2025	47850	SUTA DIAZ YENCY PAOLA	PAGADO	CTO 208-2025 PAGO 3 FINAL PE 07/05 A 06/06
16/06/2025	47851	PALMA VARGAS CINDY GICELLE	PAGADO	CTO 148-2025 PAGO 4 PE 01/05 A 31/05
16/06/2025	47852	ANDRADE MURCIA PAULA XIMENA	PAGADO	CTO 131-2025 PAGO 4 PE 01/05 A 31/05
16/06/2025	47853	ABAUNSA GARZON MARIO	PAGADO	CTO 297-2025 PAGO UNICO PE 16/04 A 15/05
16/06/2025	47854	VELASQUEZ CASTAÑEDA JHON EDICS	PAGADO	CTO 294-2025 PAGO UNICO PE 16/04 A 15/05
16/06/2025	47855	DE ANTONIO CLAUDIA PATRICIA	PAGADO	CTO 292-2025 PAGO UNICO PE 21/04 A 20/05
16/06/2025	47856	CUELLAR VASQUEZ DIANA MILENA	PAGADO	CTO 154-2025 PAGO 4 PE 01/05 A 31/05
16/06/2025	47859	AMEZQUITA HERRERA EDNA MAYREN	PAGADO	CTO 188-2025 PAGO 3 PE 01/5 A 31/05
16/06/2025	47860	RODRIGUEZ CANTOR ANYI PAOLA	PAGADO	CTO 160-2025 PAGO 4 PE 01/05 A 31/05
16/06/2025	47861	SERRATO DIAZ CYNTHIA CATALINA	PAGADO	CTO 203-2025 PAGO 2 PE 01/04 A 30/04
16/06/2025	47862	URREA HERNANDEZ NELSON	PAGADO	CTO 182-2025 PAGO 3 PE 28/04 A 27/05
17/06/2025	47892	BELTRAN ORJUELA MAYRA LIZETH	PAGADO	CTO 348-2025 PAGO 1 PE 23/05 A 31/05
17/06/2025	47893	GRUPO EMPRESARIAL PIRIWA S.A.S	PAGADO	CTO 214-2024 RXP PAGO 4 FINAL PE 01/10 A 25/11 DE 2024
17/06/2025	47896	TIBAVIJA CUTA JUAN PABLO	PAGADO	CTO 290-2025 PAGO UNICO PE 15/04 A 22/04
17/06/2025	47897	NIÑO SABOGAL ANYI NATALIA	PAGADO	CTO 214-2025 PAGO 3 PE 01/05 A 31/05
17/06/2025	47898	VELASQUEZ OSCAR JAVIER	PAGADO	CTO 192-2025 PAGO 3 PE 01/05 A 31/05
17/06/2025	47899	ROMERO RUIZ WILSON ALBERTO	PAGADO	CTO 207-2025 PAGO 3 PE 10/05 A 09/06
17/06/2025	47900	MENDEZ SANCHEZ NANCY	PAGADO	CTO 313-2025 PAGO 1 PE 06/05 A 05/06
19/06/2025	47901	PAYAN LEAL VALENTINA	PAGADO	CTO 106-2025 PAGO 3 FINAL PE 01/04 A 30/04
19/06/2025	47902	MORA RAMOS CARMEN ALCIRA	PAGADO	CTO 324-2025 PAGO 1 PE 06/05 A 05/06
19/06/2025	47903	MARIN REYES JOSE ARTURO	PAGADO	CTO 314-2025 PAGO 1 PE 06/05 A 05/06
19/06/2025	47904	BALDION MONROY EDITH	PAGADO	CTO 321-2025 PAGO 1 PE 06/05 A 05/06
19/06/2025	47905	LOZADA LOPEZ NANCY DANIELA	PAGADO	CTO 320-2025 PAGO 01 PE 06/05 A 05/06
19/06/2025	47906	ACOSTA CARDENAS ROBIN JAIR	PAGADO	CTO 315-2025 PAGO 1 PE 06/05 A 05/06
19/06/2025	47907	GANTIVA PEÑALOZA SAMMY ARBEY	PAGADO	CTO 330-2025 PAGO 1 PE 06/05 A 05/06
19/06/2025	47908	REY PRIETO YESID	PAGADO	CTO 325-2025 PAGO 01 PE 06/05 A 05/06
19/06/2025	47909	GRANADOS BETANCOURT CAMILA AND	PAGADO	CTO 331-2025 PAGO 1 PE 06/05 A 05/06
19/06/2025	47910	PRIETO REY OSCAR JAVIER	PAGADO	CTO 329-2025 PAGO 1 PE 06/05 A 05/06

19/06/2025	47911	RAMOS PRIETO ELKIN JOSE	PAGADO	CTO 317-2025 PAGO 1 PE 06/05 A 05/06
19/06/2025	47912	VIRACACHA RODRIGUEZ LAURA MARC	PAGADO	CTO 338-2025 PAGO 1 PERIODO 22/05 AL 31/05 DE 2025
19/06/2025	47913	CARRION ORTIZ CRISTIAN ANDRES	PAGADO	CTO 326-2025 PAGO 1 PE 06/05 A 05/06
19/06/2025	47914	RAMOS OSPINA HUGO ALEJANDRO	PAGADO	CTO 339-2025 PAGO 1 PERIODO 21/05 AL 31/05 DE 2025
19/06/2025	47915	HERNANDEZ OLARTE JESSICA ANDRE	PAGADO	CTO 318-2025 PAGO 1 PERIODO 06/05 AL 05/06 DE 2025
19/06/2025	47916	AMBULANCIAS DEL LLANO SAS	PAGADO	CTO 279- 2024 RXP PAGO 8 FINAL PE 29/11 A 13/12 DE 2024
19/06/2025	47917	BALAGUERA LADINO LAURA MARCELA	PAGADO	CTO 153-2025 PAGO 4 PE 01/05 A 31/05
19/06/2025	47918	BAQUERO LADINO MAYRA ALEXANDRA	PAGADO	CTO 274-2025 PAGO 2 PE 15/05 A 14/06
19/06/2025	47919	LOPEZ GOMEZ CARLOS ALBERTO	PAGADO	CTO 143-2025 PAGO 3 PE 01/04 A 30/04
19/06/2025	47920	GARCIA BAQUERO ANGIE MARCELA	PAGADO	CTO 226-2025 PAGO 3 PE 01/05 A 31/05
19/06/2025	47921	VELEZ MONTOYA JORGE WILLIAM	PAGADO	CTO 213-2025 PAGO 3 PE 01/05 A 31/05
19/06/2025	47922	GUITERREZ RIOS JHON JAIRO	PAGADO	CTO 136-2025 PAGO 5 PE 18/05 A 17/06
19/06/2025	47923	BERMUDEZ OIDOR	PAGADO	CTO 335-2025 PAGO 1 PE 20/05 A 31/05
19/06/2025	47924	BARRETO HEREDIA YITZIA KATHERI	PAGADO	CTO 026-2025 PAGO 5 PE 01/05 A 31/05
19/06/2025	47925	SUAREZ QUINTERO ELSY	PAGADO	CTO 212-2025 PAGO 3 PE 10/05 A 09/06
19/06/2025	47926	STELLA MERCEDES CASTRO QUEVEDO	PAGADO	CTO 028-2025 PAGO 5 PE 01/05 A 31/05
19/06/2025	47927	PARRA MELENDRO BLANCA YANNET	PAGADO	CTO 210-2025 PAGO 3 PE 01/05 A 31/05
19/06/2025	47928	BEJARANO URREA MARTHA PATRICIA	PAGADO	CTO 235-2025 PAGO 3 PE 01/05 A 31/05
19/06/2025	47929	FUENTES VIANCHA MANUELA	PAGADO	CTO 225-2025 PAGO 3 PE 01/05 A 31/05
24/06/2025	47935	MELO GOMEZ JESSICA LORENA	PAGADO	CTO 185-2025 PAGO 3 PERIODO 10/05 AL 09/06 DE 2025
24/06/2025	47936	GONZALEZ BARON ORLANDO	PAGADO	CTO 206-2025 PAGO 3 PE 01/05 A 31/07
24/06/2025	47937	RIVERA MORA SANDRA KATERINE	PAGADO	CTO 161-2025 PAGO 1 PE 03/03 A 31/03
24/06/2025	47938	BENAVIDES TRIANA EIDER FABIAN	PAGADO	CTO 155-2025 PAGO 4 PE 01/05 A 31/05
24/06/2025	47939	MEJIA MENDEZ JOSE MARIA	PAGADO	CTO 223-2025 PAGO 3 PE 01/05 31/05
24/06/2025	47940	BECERRA TIBABUZO ELSA NATALIA	PAGADO	CTO 186-2025 PAGO 3 PE 10/05 A 09/06
25/06/2025	47966	CHACON RIVEROS YOLDER ANDRES	PAGADO	CTO 169-2025 PAGO 3 FINAL PE 25/04 A 24/05
25/06/2025	47967	VARGAS RINCON ANSELMO	PAGADO	CTO 257-2025 PAGO UNICO PE 29/03 A 02/04
25/06/2025	47969	VARON HERRERA JERSSON	PAGADO	CTO 332-2025 PAGO 1 PERIODO 06/05 AL 05/06
25/06/2025	47970	PARRA ALVARADO DAVID GUSTAVO	PAGADO	CTO 346-2025 PAGO 1 PERIODO 23/05 AL 31/05 DE 2025
26/06/2025	47971	ZULUAGA CHAVES LUIS ALEXANDER	PAGADO	CTO 201-2025 PAGO 3 PE 01/05 A 31/05
26/06/2025	47972	GONZALEZ CARDONA LUISA FERNAND	PAGADO	CTO 198-2025 PAGO 3 PE 01/05 A 31/05
26/06/2025	47973	CASTRO OLIVEROS FABIAN YESID	PAGADO	CTO 174-2025 PAGO 3 PE 03/05 A 02/06
26/06/2025	47974	MURCIA LONDOÑO ANDREA DEL PILA	PAGADO	CTO 270-2025 PAGO 2 PE 01/05 A 31/05
26/06/2025	47975	LOPEZ GOMEZ CARLOS ALBERTO	PAGADO	CTO 143-2025 PAGO 4 PE 01/05 A 31/05
26/06/2025	47976	GONZALEZ ROJAS CARLOS SANTIAGO	PAGADO	CTO 202-2025 PAGO 3 PE 01/05 A 31/05
26/06/2025	47977	CORTES DIAZ WILLIAM SANTIAGO	PAGADO	CTO 189-2025 PAGO 2 PE 01/04 A 30/04

26/06/2025	47978	ROMERO CESPEDES WILMER STEVEN	PAGADO	CTO 030-2025 PAGO 5 PE 01/05 A 31/05
26/06/2025	47979	GODOY ROJAS LAURA CAMILA	PAGADO	CTO 199-2025 PAGO 3 PE 11/05 A 10/06
26/06/2025	47980	SERVICIOS H&G S.A.S.	PAGADO	CTO 298-2025 PAGO UNICO PE 16/04 A 26/05
26/06/2025	47981	LIGA DE COLEO DEL META	PAGADO	CTO 082-2025 PAGO UNICO PE 30/01 A 06/02
26/06/2025	47982	HERNANDEZ HERNANDEZ ROCIO ALEX	PAGADO	CTO 037-2025 PAGO 5 PE 24/05 A 23/06
26/06/2025	47983	RIVERA MORA SANDRA KATERINE	PAGADO	CTO 161-2025 PAGO 2 PE 01/04 A 30/04
26/06/2025	47984	RIVERA MORA SANDRA KATERINE	PAGADO	CTO 161-2025 PAGO 3 PE 01/50 A 31/05
26/06/2025	47985	OSORIO ULLOA MARIA BELEN	PAGADO	CTO 264-2025 PAGO 2 PE 14/5 A 13/06
26/06/2025	47986	PINEDA VEGA ADLY	PAGADO	CTO 129-2025 PAGO 4 PE 01/05 A 31/05
26/06/2025	47987	PEÑA GUEVARA ADRIANA PAOLA	PAGADO	CTO 032-2025 PAGO 5 PE 01/05 A 24/05
2/07/2025	48004	PEÑA PARADA MARIA DEL PILAR	PAGADO	CTO 010-2025 PAGO 6 PERIODO DEL 01/06 AL 30/06 DE 2025
2/07/2025	48005	SANCHEZ MEJIA TIRSO YOHENNY	PAGADO	CTO 008-2025 PAGO 6 PERIODO 01/06 AL 30/06 DE 2025
2/07/2025	48006	PEÑA HERRERA ERICK FABIAN	PAGADO	CTO 013/2025 PAGO 6 PERIODO DEL 01/06 AL 30/06 DE 2025
2/07/2025	48007	ESTEPA JIMENEZ HEYDY MARILIN	PAGADO	CTO 133-2025 PAGO 5 PERIODO DEL 01/06 AL 30/06 DE 2025
2/07/2025	48008	CESPEDES YENNY CLARIXZA	PAGADO	CTO 135-2025 PAGO 5 PE 01/06 A 30/06
2/07/2025	48009	ROJAS DELGADILLO SANDRA JINETH	PAGADO	CTO 168-2025 PAGO 5 PE 01/06 A 30/06
2/07/2025	48010	BRICEÑO JARA IVAN ALBERTO	PAGADO	CTO 006-2025 PAGO 6 PE 01/06 A 30/06
2/07/2025	48011	CAICEDO SALGUERO FABIAN	PAGADO	CTO 134-2025 PAGO 5 PE 01/06 A 30/06
2/07/2025	48012	PATIÑO LONDOÑO SAIRA MAYERLY	PAGADO	CTO 126-2025 PAGO 5 PE 01/06 A 14/06
2/07/2025	48013	CAMACHO MACIAS GENNY PATRICIA	PAGADO	CTO 012-2025 PAGO 6 PERIODO DEL 01/06 AL 30/06 DE 2025
4/07/2025	48015	RIOS OCAMPO HEIDY CAROLINA	PAGADO	CTO 029-2025 PAGO 5 PE 01/05 A 31/05
4/07/2025	48016	BARRIOS OLMOS ANA MARIA	PAGADO	CTO 249-2025 PAGO 2 PE 01/05 A 31/05
4/07/2025	48017	QUEVEDO TORRES DIANA MARCELA	PAGADO	CTO 220-2025 PAGO 4 PE 01/06 A 30/06
4/07/2025	48018	LOZADA RUIZ LUISA FERNANDA	PAGADO	CTO 180-2025 PAGO 4 PE 28/05 A 27/06
4/07/2025	48019	URREGO ROJAS JENNIFER ANDREA	PAGADO	CTO 014-2025 PAGO 6 PE 01/06 A 30/06
4/07/2025	48020	GUITERREZ RIOS JHON JAIRO	PAGADO	CTO 136-2025 PAGO 6 FINAL PE 18/06 A 02/07
4/07/2025	48021	PEREZ CARDENAS JONATHAN ALEXAN	PAGADO	CTO 222-2025 PAGO 4 PE 01/06 A 30/06
4/07/2025	48022	RAMIREZ BERNAL JHOAN FELIPE	PAGADO	CTO 193-2025 PAGO 4 PE 01/06 A 30/06
4/07/2025	48023	BAQUERO MORALES OSCAR FERNAND	PAGADO	CTO 130-2025 PAGO 5 PE 01/06 A 30/06
4/07/2025	48024	RONDON CASTRO DIEGO FERNANDO	PAGADO	CTO 227-2025 PAGO 4 PE 01/06 A 30/06
4/07/2025	48025	USCATEGUI ESCALANTE JUAN CARLO	PAGADO	CTO 121-2025 PAGO 5 PE 01/06 A 30/06
4/07/2025	48026	SIERRA MORALES MARTHA LUCIA	PAGADO	CTO 016-2025 PAGO 6 PE 01/06 A 30/06
4/07/2025	48027	HURTADO CARVAJAL ERIKA	PAGADO	CTO 205-2025 PAGO 3 PE 01/05 A 31/05
4/07/2025	48028	DAMASCO SEGURIDAD LTDA	PAGADO	CTO N° 777-2024 R X P PAGO 1 PE 20/12/24 A 31/12
4/07/2025	48029	SABOGAL AGUILAR BETSI PAOLA	PAGADO	CTO 004-2025 PAGO 6 PE 01/06 A 30/06
4/07/2025	48030	GUZMAN MARTINEZ ASTRID DADYANA	PAGADO	CTO 002-2025 PAGO 6 PE 01/06 A 30/06

4/07/2025	48031	GARZON QUINITIVA SANDRA LILIAN	PAGADO	CTO 200-2025 PAGO 4 PE 01/06 A 30/06
4/07/2025	48032	CARVAJAL CARDENAS SIGIFREDO	PAGADO	CTO 132-2025 PAGO 5 PE 01/06 A 30/06
4/07/2025	48033	HERNANDEZ SUAREZ SANDRA LILIAN	PAGADO	CTO 001-2025 PAGO 6 PE 01/06 A 30/06
4/07/2025	48034	ANGEL ANGEL GIOVANY FERN	PAGADO	CTO 142-2025 PAGO 5 PE 01/06 A 30/06
4/07/2025	48035	MORENO LLANOS LUZ ELCY	PAGADO	CTO 218-2025 PAGO 3 FINAL PE 14/05 A 13/06
4/07/2025	48036	SIERRA ALBA CONSUELO	PAGADO	CTO 156-2025 PAGO 5 PE 01/06 A 30/06
4/07/2025	48037	JIMENEZ GUTIERREZ ESPERANZA	PAGADO	CTO 127-2025 PAGO 5 PE 01/06 A 30/06
4/07/2025	48038	BAQUERO SANCHEZ ZAIRA YULIANA	PAGADO	CTO 170-2025 PAGO 04 25/05 A 24/06

SEGUIMIENTO AL CIERRE DEL AÑO 2025 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 DOCUMENTACION REQUERIDA, A CONTINUACION NO SE ENCUENTRAN EN ESTADO CERRADO.

163

Número del Contrato	Proveedor	Unidad de contratación	Proceso de Contratación	Valor total de la oferta	Tipo de contrato	Fecha del estado	Estado	
363-2022	CONSORCIO INTERVENTORIA PARQUE SAN CARLOS	CONTRATACION	CM-ITM-003-2022	215.460.000 COP	Proceso de Contratación	19/07/2022 3:39:25 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
033-2025	THE MASTER MUSIC SAS	CONTRATACION	CD-ITM-081-2025	38.000.000 COP	Proceso de Contratación	24/01/2025 6:27:52 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
034-2025	MISAEL FIERRO Y ASOCIADOS PUBLICIDAD SAS	CONTRATACION	CD-ITM-080-2025	3.600.000 COP	Proceso de Contratación	24/01/2025 7:50:13 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
035-2025	SAVAL S.A.S	CONTRATACION	CD-ITM-079-2025	23.500.000 COP	Proceso de Contratación	24/01/2025 7:23:29 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
036-2025	DARYN JEFFRED OLARTE MORENO	CONTRATACION	CD-ITM-082-2025	15.000.000 COP	Proceso de Contratación	24/01/2025 7:29:37 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
038-2025	Jersson Varón Herrera	CONTRATACION	CD-ITM-073-2025	13.157.901 COP	Proceso de Contratación	24/01/2025 9:40:33 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
039-2025	JESSICA ANDREA HERNANDEZ OLARTE	CONTRATACION	CD-ITM-071-2025	7.465.482 COP	Proceso de Contratación	24/01/2025 9:43:31 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
040-2025	MARLY ESTHER TELLEZ PARDO	CONTRATACION	CD-ITM-072-2025	7.465.482 COP	Proceso de Contratación	24/01/2025 9:47:02 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
041-2025	camila andrea granados betancourt	CONTRATACION	CD-ITM-066-2025	7.465.482 COP	Proceso de Contratación	24/01/2025 9:50:29 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
042-2025	ANA PATRICIA SOLANO ORTIZ	CONTRATACION	CD-ITM-070-2025	7.465.482 COP	Proceso de Contratación	24/01/2025 10:13:39 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
043-2025	NANCY DANIELA LOZADA LOPEZ	CONTRATACION	CD-ITM-067-2025	7.465.482 COP	Proceso de Contratación	24/01/2025 9:57:46 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
044-2025	MARY CRUZ VALENCIA REYES	CONTRATACION	CD-ITM-068-2025	7.465.482 COP	Proceso de Contratación	24/01/2025 10:01:13 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
045-2025	Edith Baldion Monroy	CONTRATACION	CD-ITM-069-2025	7.465.482 COP	Proceso de Contratación	24/01/2025 10:04:14 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
046-2025	CARMEN ALCIRA MORA RAMOS	CONTRATACION	CD-ITM-056-2025	8.704.575 COP	Proceso de Contratación	25/01/2025 3:39:56 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
047-2025	ELKIN JOSE RAMOS PRIETO	CONTRATACION	CD-ITM-057-2025	8.704.575 COP	Proceso de Contratación	25/01/2025 3:43:58 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
048-2025	Yesid Rey Prieto	CONTRATACION	CD-ITM-058-2025	8.704.575 COP	Proceso de Contratación	25/01/2025 3:47:19 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
049-2025	Luis Miguel Bocanegra Serrano	CONTRATACION	CD-ITM-059-2025	8.704.575 COP	Proceso de Contratación	25/01/2025 3:50:23 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
050-2025	CRISTIAN ANDRES CARRION ORTIZ	CONTRATACION	CD-ITM-060-2025	8.704.575 COP	Proceso de Contratación	25/01/2025 3:56:32 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
051-2025	Sammy Arbey Gantiva Peñaloza	CONTRATACION	CD-ITM-061-2025	8.704.575 COP	Proceso de Contratación	25/01/2025 4:00:18 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
052-2025	HECTOR AUGUSTO BECERRA CELI	CONTRATACION	CD-ITM-062-2025	8.704.575 COP	Proceso de Contratación	25/01/2025 4:03:54 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
					Contratación	05:00) Bogotá, Lima, Quito)		
054-2025	JUAN DANIEL GUERRERO UBAQUE	CONTRATACION	CD-ITM-065-2025	8.704.575 COP	Proceso de Contratación	25/01/2025 4:14:43 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
055-2025	OSCAR JAVIER PRIETO REY	CONTRATACION	CD-ITM-064-20255	8.704.575 COP	Proceso de Contratación	25/01/2025 4:10:52 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
056-2025	BACO ADVENTURES SAS	CONTRATACION	CD-ITM-063-2025	317.000.000 COP	Proceso de Contratación	25/01/2025 4:18:51 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
057-2025	Henry Castro Hernandez	CONTRATACION	CD-ITM-074-2025	7.123.752 COP	Proceso de Contratación	25/01/2025 3:54:19 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle

SEGUIMIENTO AL CIERRE DEL AÑO 2025 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 DOCUMENTACION REQUERIDA, A CONTINUACION NO SE ENCUENTRAN EN ESTADO CERRADO.

058-2025	JOSE ARTURO MARIN REYES	CONTRATACION	CD-ITM-075-2025	7.123.752 COP	Proceso de Contratación	25/01/2025 3:57:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
059-2025	VICTOR MANUEL GARCIA BAQUERO	CONTRATACION	CD-ITM-076-2025	7.123.752 COP	Proceso de Contratación	25/01/2025 4:01:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
061-2025	SEN SOCIAL SAS	CONTRATACION	SAMC-ITM-002-2025	390.081.168 COP	Proceso de Contratación	27/01/2025 2:28:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
062-2025	GROUP COMPANY MAP SAS	CONTRATACION	SAMC-ITM-003-2025	393.985.539 COP	Proceso de Contratación	27/01/2025 2:40:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
063-2025	catalina avila montoya	CONTRATACION	CD-ITM-078-2025	29.064.000 COP	Proceso de Contratación	27/01/2025 10:44:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
064-2025	SUSANA YIRLEY MARTINEZ MATIAS	CONTRATACION	CD-ITM-093-2025	17.490.000 COP	Proceso de Contratación	27/01/2025 10:55:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
065-2025	Corporación Comité de Ganaderos del Meta	CONTRATACION	CD-ITM-087-2025	150.454.000 COP	Proceso de Contratación	28/01/2025 3:59:20 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
066-2025	CARLOS ANDRES GUTIERREZ LEON	CONTRATACION	CD-ITM-092-2025	150.000.000 COP	Proceso de Contratación	28/01/2025 5:43:54 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
067-2025	GRUPO EMPRESARIAL INVERSOR SAS	CONTRATACION	SAMC-ITM-004-2025	150.000.000 COP	Proceso de Contratación	28/01/2025 5:23:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
068-2025	LILIANA SARMIENTO MURILLO	CONTRATACION	CD-ITM- 091-2025	34.000.000 COP	Proceso de Contratación	28/01/2025 5:54:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
070-2025	CORPORACION CORCEBULLANOS	CONTRATACION	CD-ITM-090-2025	253.251.200 COP	Proceso de Contratación	28/01/2025 9:03:11 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
071-2025	AVESTRUCES LATINOAMERICA S.A.S	CONTRATACION	CD-ITM-086-2025	38.821.370 COP	Proceso de Contratación	29/01/2025 1:46:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
072-2025	INTERSYSTEM INGENIERIA S.A.S.	CONTRATACION	MC-ITM-002-2025	26.586.800 COP	Proceso de Contratación	29/01/2025 8:02:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
073-2025	ASOCIACION DE CABALLISTAS DE LOS LLANOS ORIENTALES CABALLANOS	CONTRATACION	CD-ITM-103-2025	431.087.918 COP	Proceso de Contratación	29/01/2025 8:15:05 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
074-2025	ANDRES FELIPE MUÑOZ BAQUERO	CONTRATACION	CD-ITM-099-2025	14.310.000 COP	Proceso de Contratación	29/01/2025 8:22:11 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
075-2025	MARIA PAULA MORA	CONTRATACION	CD-ITM-095-2025	8.700.000 COP	Proceso de Contratación	29/01/2025 8:26:23 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
076-2025	Hugo Alejandro Ramos Ospina	CONTRATACION	CD-ITM-094-2025	12.720.000 COP	Proceso de Contratación	29/01/2025 8:31:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
078-2025	FELIX GERARDO ALIPIO RUIZ	CONTRATACION	MC-ITM-001-2025	38.891.400 COP	Proceso de Contratación	30/01/2025 12:26:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
079-2025	CORCEDEF	CONTRATACION	CD-ITM-107-2025	1.150.000.000 COP	Proceso de	30/01/2025 1:53:33 PM ((UTC-	Terminado	Detalle
080-2025	CORPORACION PARA EL DESAROLLO SOCIAL CULTURAL Y FOMENTO HUMANO	CONTRATACION	CD-ITM-114-2025	1.270.000.000 COP	Proceso de Contratación	30/01/2025 2:03:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
081-2025	andres mauricio piñeros gordillo	CONTRATACION	CD-ITM-106-2025	6.000.000 COP	Proceso de Contratación	30/01/2025 1:49:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
082-2025	liga de coleo del meta	CONTRATACION	RE-ITM-104-2025	214.138.300 COP	Proceso de Contratación	30/01/2025 6:04:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
083-2025	CORPORACION PAIS REGION Y DESARROLLO CORPADESARROLLO	CONTRATACION	CD-ITM-117-2025	383.751.276 COP	Proceso de Contratación	30/01/2025 9:10:11 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
084-2025	COMPAÑIA DE JOROPPO	CONTRATACION	CD-ITM-118-2025	383.751.276 COP	Proceso de Contratación	30/01/2025 8:09:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
085-2025	FREDY CAMILO ARIZA BARRAGAN	CONTRATACION	CD-ITM-105-2025	35.000.000 COP	Proceso de Contratación	30/01/2025 9:24:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle

SEGUIMIENTO AL CIERRE DEL AÑO 2025 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 DOCUMENTACION REQUERIDA, A CONTINUACION NO SE ENCUENTRAN EN ESTADO CERRADO.

165

086-2025	CORPORACION CLUB DE PRODUCTO TURISTICO MECA	CONTRATACION	CD-ITM-122-2025	65.999.780 COP	Proceso de Contratación	30/01/2025 9:52:23 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
087-2025	ASOCIACION COLOMBIANA DE CABALLOS MINIATURA	CONTRATACION	CD-ITM-123-2025	47.100.000 COP	Proceso de Contratación	30/01/2025 10:22:59 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
088-2025	BRISNITH MARGARITA TURRIAGO SUAREZ	CONTRATACION	CD-ITM-124-2025	38.160.000 COP	Proceso de Contratación	31/01/2025 7:11:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
089-2025	JOHN HAROLD ALVAREZ CLAVIJO	CONTRATACION	CD-ITM-129-2025	3.600.000 COP	Proceso de Contratación	31/01/2025 6:35:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
091-2025	ALQUILAR SERVICIOS Y EVENTOS SAS	CONTRATACION	CD-ITM-136-2025	41.000.000 COP	Proceso de Contratación	31/01/2025 7:58:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
092-2025	LIMBANY LAURA ESPAÑA	CONTRATACION	CD-ITM-137-2025	26.000.000 COP	Proceso de Contratación	31/01/2025 7:19:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
093-2025	JOSE DAVID OROPEZA MARTINEZ	CONTRATACION	CD-ITM-125-2025	3.600.000 COP	Proceso de Contratación	31/01/2025 7:26:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
094-2025	LUIS ANTONIO LARGO ALVARADO	CONTRATACION	CD-ITM-135-2025	5.000.000 COP	Proceso de Contratación	31/01/2025 7:38:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
095-2025	SERGIO ANDRES PESCADOR TUTA	CONTRATACION	CD-ITM-127-2025	3.600.000 COP	Proceso de Contratación	31/01/2025 7:43:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
096-2025	LIBARDO VELASQUEZ CAMACHO	CONTRATACION	CD-ITM-130-2025	3.600.000 COP	Proceso de Contratación	31/01/2025 7:43:32 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
097-2025	JOSE URBANO ENCISO SERRANO	CONTRATACION	CD-ITM-126-2025	3.600.000 COP	Proceso de Contratación	31/01/2025 8:16:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
098-2025	DAMASO BRUNO BARRERA GOMEZ	CONTRATACION	CD-ITM-131-2025	3.600.000 COP	Proceso de Contratación	31/01/2025 8:10:31 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
099-2025	MISAEL FIERRO Y ASOCIADOS PUBLICIDAD SAS	CONTRATACION	CD-ITM-128-2025	3.600.000 COP	Proceso de Contratación	31/01/2025 8:01:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
100-2025	PAUL EDUARDO CUADRADO VANEGAS	CONTRATACION	CD-ITM-134-2025	15.000.000 COP	Proceso de Contratación	31/01/2025 8:37:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
101-2025	Dora maria Velez Suarez	CONTRATACION	CD-ITM-097-2025	12.162.864 COP	Proceso de Contratación	1/02/2025 3:43:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
102-2025	CORPORACION CULTURAL DEL ARIARI CORCULDAR	CONTRATACION	CD-ITM-138-2025	120.000.000 COP	Proceso de Contratación	31/01/2025 10:04:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
103-2025	CESAR	CONTRATACION	CD-ITM-133-2025	15.000.000 COP	Proceso de Contratación	31/01/2025 9:07:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
104-2025	Yully Alejandra Pardo Moreno	CONTRATACION	CD-ITM-110-2025	11.130.000 COP	Proceso de Contratación	1/02/2025 4:59:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
105-2025	DAVID GUSTAVO PARRA ALVARADO	CONTRATACION	CD-ITM-109-2025	12.162.864 COP	Proceso de Contratación	1/02/2025 4:53:25 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
130-2025	OSCAR FERNANDO BAQUERO MORALES	CONTRATACION	CD-ITM-175-2025	63.600.000 COP	Proceso de Contratación	14/02/2025 8:24:23 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
131-2025	paula ximena andrade murcia	CONTRATACION	CD-ITM-182-2025	29.680.000 COP	Proceso de Contratación	14/02/2025 7:58:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
132-2025	sigifredo carvajal cardenas	CONTRATACION	CD-ITM-183-2025	29.680.000 COP	Proceso de Contratación	14/02/2025 8:30:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
133-2025	HEYDY MARILIN ESTEPA JIMENEZ	CONTRATACION	CD-ITM-172-2025	66.780.000 COP	Proceso de Contratación	14/02/2025 6:34:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
134-2025	FABIAN CAICEDO SALGUERO	CONTRATACION	CD-ITM-190-2025	42.400.000 COP	Proceso de Contratación	14/02/2025 6:37:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
135-2025	YENNY CLARIXZA CESPEDES	CONTRATACION	CD-177-2025	18.700.000 COP	Proceso de Contratación	14/02/2025 6:56:59 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle

SEGUIMIENTO AL CIERRE DEL AÑO 2025 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 DOCUMENTACION REQUERIDA, A CONTINUACION NO SE ENCUENTRAN EN ESTADO CERRADO.

166

106-2025	VALENTINA PAYAN LEAL	CONTRATACION	CD-ITM-096-2025	20.813.100 COP	Proceso de Contratación	1/02/2025 5:03:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
107-2025	DALIA MILADY QUEVEDO PEREZ	CONTRATACION	CD-ITM-108-2025	11.130.000 COP	Proceso de Contratación	1/02/2025 1:48:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
108-2025	HELGE ANTONIO PARRA ROJAS	CONTRATACION	CD-ITM-111-2025	12.109.881 COP	Proceso de Contratación	1/02/2025 1:54:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
109-2025	Pablo Felipe Cruz Ochoa	CONTRATACION	CD-ITM-112-2025	12.720.000 COP	Proceso de Contratación	1/02/2025 1:59:59 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
110-2025	fernando herrera ariza	CONTRATACION	CD-ITM-113-2025	19.080.000 COP	Proceso de Contratación	1/02/2025 1:44:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
111-2025	Argelina Cabezas Cambindo	CONTRATACION	CD-ITM-116-2025	8.700.000 COP	Proceso de Contratación	1/02/2025 3:51:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
112-2025	LAURA MARCELA VIRACACHA RODRIGUEZ	CONTRATACION	CD-ITM-115-2025	9.858.000 COP	Proceso de Contratación	1/02/2025 4:04:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
114-2025	MAYRA LIZETH BELTRAN ORJUELA	CONTRATACION	CD-ITM-0096-2025	11.130.000 COP	Proceso de Contratación	5/02/2025 8:19:46 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
116-2025	Camilo Sánchez	CONTRATACION	CD-ITM-142-2025	8.400.000 COP	Proceso de Contratación	6/02/2025 5:59:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
118-2025	CORPORACION PAIS REGION Y DESARROLLO CORPADESARROLLO	CONTRATACION	CD-ITM-149-2025	108.500.000 COP	Proceso de Contratación	7/02/2025 6:02:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
119-2025	JULIETH ALEJANDRA MEDINA ARAQUE	CONTRATACION	CD-ITM-143-2025	29.150.000 COP	Proceso de Contratación	7/02/2025 5:59:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
121-2025	juanc_uscategui	CONTRATACION	CD-ITM-148-2025	38.160.000 COP	Proceso de Contratación	7/02/2025 6:28:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
122-2025.	LUISA FERNANDA FORERO BERNAL	CONTRATACION	CD-ITM-152-2025	3.600.000 COP	Proceso de Contratación	8/02/2025 8:07:14 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
123-2025	MERY CHITIVA	CONTRATACION	CD-ITM-151-2025	3.600.000 COP	Proceso de Contratación	7/02/2025 8:21:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
124-2025	MISAEL FIERRO Y ASOCIADOS PUBLICIDAD SAS	CONTRATACION	CD-ITM-150-2025	3.600.000 COP	Proceso de Contratación	7/02/2025 8:27:18 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
125-2025	manuel jose sanchez rodriguez	CONTRATACION	CD-ITM-155-2025	38.980.000 COP	Proceso de Contratación	11/02/2025 6:35:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
127-2025	ESPERANZA JIMENEZ GUTIERREZ	CONTRATACION	CD-ITM-168-2025	18.700.000 COP	Proceso de Contratación	14/02/2025 8:19:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
128-2025	Librada Mercado Rojas	CONTRATACION	CD-ITM-178-2025	18.700.000 COP	Proceso de Contratación	14/02/2025 8:46:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
129-2025	ADLY PINEDA VEGA	CONTRATACION	CD-ITM-174-2025	44.520.000 COP	Proceso de Contratación	14/02/2025 8:35:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
130-2025	OSCAR FERNANDO BAQUERO MORALES	CONTRATACION	CD-ITM-175-2025	63.600.000 COP	Proceso de Contratación	14/02/2025 8:24:23 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle

Cambiar al estilo de paginación

SEGUIMIENTO AL CIERRE DEL AÑO 2025 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 DOCUMENTACION REQUERIDA, A CONTINUACION NO SE ENCUENTRAN EN ESTADO CERRADO.

167

137-2025	ZEYDY ALEJANDRA VILLA MARIN	CONTRATACION	CD-ITM-173-2025	16.800.000 COP	Proceso de Contratación	14/02/2025 7:09:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
138-2025	EDWIN ARMANDO RODRIGUEZ ORTIZ	CONTRATACION	CD-ITM-170-2024	18.700.000 COP	Proceso de Contratación	14/02/2025 7:13:32 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
139-2025	DANIELA RAMIREZ CELY	CONTRATACION	CD-ITM-185-2025	23.002.000 COP	Proceso de Contratación	14/02/2025 7:17:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
140-2025	ANDRES FELIPE CADENA ROJAS	CONTRATACION	CD-ITM-181-2025	25.970.000 COP	Proceso de Contratación	15/02/2025 2:35:59 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
141-2025	LEIDY YINETH PARRADO GARCIA	CONTRATACION	CD-ITM-194-2025	63.176.000 COP	Proceso de Contratación	14/02/2025 7:43:23 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
142-2025	GIOVANY FERNEY ANGEL ANGEL	CONTRATACION	CD-ITM-187-2025	63.600.000 COP	Proceso de Contratación	14/02/2025 8:16:02 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
143-2025	Carlos Alberto López Gómez	CONTRATACION	CD-ITM-195-2025	25.970.000 COP	Proceso de Contratación	14/02/2025 9:27:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
144-2025	JOHN FERNANDO LUPPI JARAMILLO	CONTRATACION	CD-ITM-193-2025	17.500.000 COP	Proceso de Contratación	14/02/2025 9:40:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
145-2025	javier alexander chavista cubides	CONTRATACION	CD-ITM-171-2025	18.700.000 COP	Proceso de Contratación	14/02/2025 10:28:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
146-2025	Ángela Bibiana	CONTRATACION	CD-ITM-169-2025	34.768.000 COP	Proceso de Contratación	15/02/2025 3:42:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
147-2025	DANIELA GONZALEZ BALAGUERA	CONTRATACION	CD-ITM-186-2025	47.700.000 COP	Proceso de Contratación	15/02/2025 7:28:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
148-2025	CINDY GICELLE PALMA	CONTRATACION	CD-ITM-184-2025	40.810.000 COP	Proceso de Contratación	15/02/2025 7:47:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
149-2025	CESAR ALEXIS CIFUENTES MARIN	CONTRATACION	CD-ITM-176-2025	62.752.000 COP	Proceso de Contratación	17/02/2025 3:30:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
150-2025	Yeni Paola Sánchez Barreto	CONTRATACION	CD-ITM-179-2025	29.680.000 COP	Proceso de Contratación	18/02/2025 5:05:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
151-2025	kirya alejandra sotelo vargas	CONTRATACION	CD-ITM-180-2025	23.002.000 COP	Proceso de Contratación	18/02/2025 5:14:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
152-2025	ALEXANDER MORENO VELASQUEZ	CONTRATACION	CD-ITM-189-2025	24.666.666 COP	Proceso de Contratación	18/02/2025 4:21:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
153-2025	LAURA MARCELA BALAGUERA LADINO	CONTRATACION	CD-ITM-188-2025	24.749.999 COP	Proceso de Contratación	18/02/2025 5:00:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
154-2025	DIANA MILENA CUELLAR VASQUEZ	CONTRATACION	CD-ITM-201-2025	20.300.000 COP	Proceso de Contratación	18/02/2025 6:50:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
155-2025	EIDER FABIAN BENAVIDES TRIANA	CONTRATACION	CD-ITM-200-2025	27.550.000 COP	Proceso de Contratación	18/02/2025 6:44:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
156-2025	ALBA CONSUELO SIERRA CARDENAS	CONTRATACION	CD-ITM-198-2025	17.500.000 COP	Proceso de Contratación	18/02/2025 6:39:02 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
157-2025	oscar eloy medina panqueva	CONTRATACION	CD-ITM-197-2025	27.550.000 COP	Proceso de Contratación	18/02/2025 6:35:05 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
158-2025	ALBERTO JOSE SEALE FORERO	CONTRATACION	CD-ITM-199-2025	38.160.000 COP	Proceso de Contratación	18/02/2025 6:29:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
159-2025	JHON ALEXIS PAYAN BRAVO	CONTRATACION	CD-ITM-203-2025	20.300.000 COP	Proceso de Contratación	19/02/2025 3:13:20 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
160-2025	ANYI PAOLA RODRIGUEZ CANTOR	CONTRATACION	CD-ITM-208-2025	16.800.000 COP	Proceso de Contratación	20/02/2025 6:12:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle
161-2025	Sandra Katerinne Rivera Mora	CONTRATACION	CD-ITM-205-2025	23.002.000 COP	Proceso de Contratación	20/02/2025 6:29:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado	Detalle

168

Meta	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	No 036911-036961		
EXPEDIENTE	Comprobantes Contables de Egreso noviembre 2022		

FECHA DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL	FOLIOS
10/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036911 CTO. 457/22 SERVICIOS AP GESTION $1.892.276.00	1-2
10/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036912 CTO. 371/22 SERVICIOS AP GESTION $2.538.000.00	3-4
10/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036913 CTO. 061/22 SERVICIOS PROFESIONALES $2.775.080.00	5-6
10/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036914 CTO. 458/22 SERVICIOS PROFESIONALES $3.088.840.00	7-8
10/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036915 CTO. 446/22 SERVICIOS AP GESTION $2.068.000.00	9-10
10/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036916 CTO. 442/22 SERVICIOS PROFESIONALES $3.055.980.00	11-12
10/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036917 CTO. 414/22 SERVICIOS PROFESIONALES $5.430.000.00	13-14
10/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036918 CTO. 141/22 SERVICIOS PROFESIONALES $4.978.467.00	15-16
10/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036919 CTO. 444/22 SERVICIOS AP GESTION $2.350.000.00	17-18
10/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036920 CTO. 421/22 SERVICIOS AP GESTION $2.350.000.00	19-20
10/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036921 CTO. 105/22 SERVICIOS PROFESIONALES $5.913.885.00	21-22
10/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036922 CTO. 510/22 SERVICIOS PROFESIONALES $6.555.019.00	23-24
10/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036923 CTO. 113/22 SERVICIOS PROFESIONALES $3.088.840.00	25-26
10/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036924 CTO. 439/22 SERVICIOS PROFESIONALES $3.483.690.00	27-28
Fecha de Elaboración:	27/04/2026	

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
Meta Somos la riqueza natural	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	No 036911-036961		
EXPEDIENTE	Comprobantes Contables de Egreso noviembre 2022		

FECHA DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL	FOLIOS
10/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036925 CTO. 425/22 SERVICIOS PROFESIONALES $3.085.448.00	29-30
10/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036926 CTO. 431/22 SERVICIOS PROFESIONALES $3.985.600.00	31-32
10/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036927 ORDEN DE COMPRA N°87506 $3.922.375.00	33-34
10/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036928 CTO.451/22 SERVICIOS PROFESIONALES $6.995.250.00	35-36
10/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036929 CTO.300/22 SERVICIOS AP GESTION $904.028.00	37-38
10/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036930 CTO.213/22 SERVICIOS PROFESIONALES $5.425.230.00	39-40
10/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036931 CTO.413/22 SERVICIOS PROFESIONALES $3.088.840.00	41-42
10/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036932 CTO.499/22 SERVICIOS PROFESIONALES $4.632.258.00	43-44
10/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036933 CTO.181/22 SERVICIOS PROFESIONALES $3.089.840.00	45-46
10/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036934 CTO.372/22 SERVICIOS PROFESIONALES $4.483.800.00	47-48
10/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036935 CTO.433/22 SERVICIOS AP GESTION $2.350.000.00	49-50
10/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036936 PAGO INDUSTRIA Y COMERCIO MPIO CASTILLA LA NUEVA $1.830.000.00	51-56
10/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036937 PAGO INDUSTRIA Y COMERCIO MPIO PTO CONCORDIA $28.000.00	57-61
11/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036938 PAGO INDUSTRIA Y COMERCIO MPIO SAN CARLOS DE GUAROA $102.000	62-70
Fecha de Elaboración:	27/04/2026	

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
Meta	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	No 036911-036961		
EXPEDIENTE	Comprobantes Contables de Egreso noviembre 2022		

FECHA DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL	FOLIOS
11/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036939 PAGO INDUSTRIA Y COMERCIO MPIO SAN JUAN DE ARAMA $61.000.00	71-77
15/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036940 CTO.383/22 SERVICIOS PROFESIONALES $3.069.124.00	78-79
15/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036941 CTO.377/22 SERVICIOS PROFESIONALES $3.062.552.00	80-81
15/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036942 CTO.215/22 SERVICIOS AP GESTION $2.350.000.00	82-83
15/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036943 CTO.155/22 SERVICIOS AP GESTION $2.347.334.00	84-85
15/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036944 CTO.182/22 SERVICIOS PROFESIONALES $2.085.130.00	86-87
15/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036945 CTO.474/22 SERVICIOS AP GESTION $1.892.220.00	88-89
15/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036946 CTO.511/22 SERVICIOS AP. GESTION $1.805.658.00	90-91
15/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036947 CTO.158/22 SERVICIOS PROFESIONALES $3.080.296.00	92-93
15/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036948 CTO.509/22 SERVICIOS AP GESTION $1.793.520.00	94-95
15/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036949 CTO.481/22 SERVICIOS AP GESTION $1.805.658.00	96-97
15/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036950 CTO.066/22 SERVICIOS PROFESIONALES $5.920.245.00	98-99
15/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036951 CTO.046/22 SERVICIOS PROFESIONALES $5.359.925.00	100-101
Fecha de Elaboración:	27/04/2026	

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
Meta	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	No 036911-036961		
EXPEDIENTE	Comprobantes Contables de Egreso noviembre 2022		

FECHA DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL	FOLIOS
15/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036952 CTO.173/22 SERVICIOS PROFESIONALES $4.464.402.00	102-103
15/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036953 RESOLUCION 0338/22 $2.284.253.00	104-122
15/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036954 RESOLUCION 390/22 $2.448.814.00	123-137
15/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036955 RESOLUCION 393/22 $370.080.00	138-153
15/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036956 RESOLUCION 392/22 $623.778.00	154-168
15/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036957 PAGO FACTURA EMSA $10.404.120.00	169-176
15/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036958 PAGO FACTURA EMSA $23.180.410.00	177-184
15/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036959 PAGO FACTURA EMSA $3.274.380.00	185-192
15/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036960 RESOLUCION 391/22 $1.533.289.00	193-211
15/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036961 PAGO RETE INSDUSTRIA Y COMERCIO MPIO DE SAN JUANITO $1.000.00	212-216
Fecha de Elaboración:	27/04/2026	

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	Codigo GD-F-04-V2
Meta	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	No 036962-037018		
EXPEDIENTE	Comprobantes Contables de Egreso noviembre 2022		

FECHA DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL	FOLIOS
15/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036962 PAGO RETE INDUSTRIA Y COMERCIO MPIO VVC $35.052.000.00	1-2
15/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036963 PAGO RETE INDUSTRIA Y COMERCIO MPIO.BARRANCA DE UPIA $5.000.00	3-8
15/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036964 PAGO JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA $3.213.904.00	9-11
15/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036965 ANULADO	12
15/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036966 ANULADO	13
15/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036967 PAGO RETE IVA MES DE OCTUBRE/22 $76.760.000.00	14
16/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036968 SEGURIDAD MES DE OCTUBRE/22 $34.757.400.00	15-49
18/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036969 CTO 369/22 SERVICIOS PROFESIONALES $3.487.400.00	50-51
18/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036970 CTO 165/22 SERVICIOS PROFESIONALES $4.982.000.00	52-53
18/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036971 CTO.165/22 SERVICIOS PROFESIONALES $4.982.000.00	54-55
18/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036972 CTO.373/22 SERVICIOS PROFESIONALES $3.083.364.00	56-57
18/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036973 CTO.168/22 SERVICIOS PROFESIONALES $3.487.400.00	58-59
18/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036974 CTO.601/22 SERVICIOS AP. GESTION $232.836.000.00	60-61
18/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036975 CTO.435/22 SERVICIOS PROFESIONALES $3.985.600.00	62-63
Fecha de Elaboración:	04/05/2026	

FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	DORA NINFA ORTIZ PEREZ	NOMBRE	DIOMEDES GOMEZ TALERO
CARGO	CPS	CARGO	TESORERO-PAGADOR
Quien Elaboró		Responsable y/o Jefe de Dependencia	

173

	HOJA DE CONTROL	Código: GD-F-04-V2
Meta Somos la ruta natural	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	No 036962-037018		
EXPEDIENTE	Comprobantes Contables de Egreso noviembre 2022		

FECHA DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL	FOLIOS
18/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036976 CTO.153/22 SERVICIOS PROFESIONALES $5.443.860.00	64-65
18/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036977 CTO.097/22 SERVICIOS PROFESIONALES $5.430.399.00	66-67
18/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036978 CTO.060/22 SERVICIOS AP. GESTION $2.726.000.00	68-69
18/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036979 CTO.518/22 SERVICIOS PROFESIONALES $3.985.600.00	70-71
18/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036980 CTO.315/22 SERVICIOS PROFESIONALES $4.330.644.00	72-73
18/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036981 CTO.315/22 SERVICIOS PROFESIONALES $4.330.644.00	74-75
18/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036982 CTO.448/22 SERVICIOS AP. GESTION $2.350.000.00	76-77
18/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036983 CTO.384/22 SERVICIOS DE VIGILANCIA $39.369.696.00	78-79
18/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036984 PAGO FACTURA ETB $3.542.390.00	80-91
18/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036985 PAGO FACTURA ETB $1.553.480.00	92-103
18/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036986 PAGO FACTURA EMSA $4.246.510.00	104-105
18/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036987 RESOLUCION 395/22 COMISION MPIOS. $630.186.00	106-117
18/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036988 RESOLUCION 396/22 COMISION MPIOS. $204.756.00	118-133
18/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036989 CTO. 063/22 SERVICIOS PROFESIONALES $4.955.500.00	134-135
Fecha de Elaboración:	04/05/2026	

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
Meta	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	No 036962-037018		
EXPEDIENTE	Comprobantes Contables de Egreso noviembre 2022		

FECHA DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL	FOLIOS
18/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036990 CTO. 076/22 SERVICIOS PROFESIONALES $4.483.800.00	136-137
18/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036991 CTO. 072/22 SERVICIOS AP. GESTIONS $2.632.000.00	138-139
18/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036992 CTO. 379/22 SERVICIOS PROFESIONALES $3.487.400.00	140-141
18/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036993 CTO. 194/22 SERVICIOS PROFESIONALES $3.088.840.00	142-143
18/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036994 CTO. 084/22 SERVICIOS AP. GESTION $2.256.000.00	144-145
18/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036995 CTO. 460/22 SERVICIOS AP. GESTION $2.350.000.00	146-147
18/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036996 CTO. 084/22 SERVICIOS AP. GESTION $1.805.658.00	148-149
18/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036997 CTO. 494/22 SERVICIOS AP. GESTION $2.068.000.00	150-151
18/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036998 CTO. 497/22 SERVICIOS PROFESIONALES $5.861.424.00	152-153
18/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°036999 CTO. 030/22 SERVICIOS AP. GESTION $1.892.276.00	154-155
18/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°037000 CTO. 462/22 SERVICIOS PROFESIONALES$4.483.800.00	156-157
18/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°037001 CTO. 043/22 SERVICIOS PROFESIONALES$3.487.400.00	158-159
18/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°037002 CTO. 467/22 SERVICIOS PROFESIONALES$3.486.040.00	160-161
18/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°037003 CTO. 469/22 SERVICIOS PROFESIONALES$4.926.877.00	162-163
Fecha de Elaboración:	04/05/2026	

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
Meta Somos la ruta natural	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	No 036962-037018		
EXPEDIENTE	Comprobantes Contables de Egreso noviembre 2022		

FECHA DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL	FOLIOS
18/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°037004 CTO. 455/22 SERVICIOS PROFESIONALES$3.479.980.00	164-165
18/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°037005 PAGO FOMPET $628.723.091.00	166-177
18/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°037006 CTO. 258/22 SERVICIOS DE SOPORTE $3.981.216.00	178-179
18/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°037007 CTO. 102/22 SERVICIOS AP GESTION $2.068.2000.00	180-181
18/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°037008 CTO. 355/22 SERVICIOS PROFESIONALES $4.955.500.00	182-183
18/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°037009 CTO. 502/22 SERVICIOS PROFESIONALES $4.483.800.00	184-185
18/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°037010 CTO. 466/22 SERVICIOS PROFESIONALES $7.051.409.00	186-187
18/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°037011 CTO. 512/22 SERVICIOS PROFESIONALES $5.257.997.00	188-189
18/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°037012 CTO. 477/22 SERVICIOS PROFESIONALES $3.924.671.00	190-191
18/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°037013 CTO. 387/22 SERVICIOS LOGISTICOS $236.606.492.00	192-193
18/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°037014 RETE ICA PTO GAITAN $212.000.00	164-202
18/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°037015 CTO 290/22 SERVICIOS PROFESIONALES $4.451.180.00	203
22/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°037016 CTO.450/22 SERVICIOS PROFESIONALES $3.487.400.00	204-205
Fecha de Elaboración:	04/05/2026	

FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	DORA NINFA ORTIZ PEREZ	NOMBRE	DIOMEDES GOMEZ TALERO
CARGO	CPS	CARGO	TESORERO-PAGADOR
Quien Elaboró		Responsable y/o Jefe de Dependencia	

176

	HOJA DE CONTROL	Código GD-F-04-V2
Meta	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	No 036962-037018		
EXPEDIENTE	Comprobantes Contables de Egreso noviembre 2022		

FECHA DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL	FOLIOS
22/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°037017 CTO 202/22 SERVICIOS PROFESIONALES $3.085.993.00	206-207
22/11/2022	COMPROBANTE DE EGRESO N°037018 CTO 194/22 SERVICIOS PROFESIONALES $3.087.088.00	208-209
Fecha de Elaboración:	04/05/2026	

FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	DORA NINFA ORTIZ PEREZ	NOMBRE	DIOMEDES GOMEZ TALERO
CARGO	CPS	CARGO	TESORERO-PAGADOR
Quien Elaboró		Responsable y/o Jefe de Dependencia	

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

REUNION / EVENTO:	Pausa Activa				
FECHA :	12/05/2026	**HORA INICIO**	10:20 am	**HORA FINALIZACIÓN**	
EXPOSITOR / MODERADOR:					

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DEPENDENCIA O ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	MILENA LOSADA	1120564466	SUBDIRECCION	CPS	3144068851	—	
2	Sigifredo Carvajal	86074369	Subdirección	CPS	3204611651	sigicar22@gmail.com	
3	Iván Bracol	1116307497	Subdirección	CPS	3203062497	[illegible]	
4	Carlos H. Povalacd.	17342710	administrativo	conductor	3123359769	—	
5	Sandra Hernandez	40.395.671	Subd. Activa	Aux. Ser. Grales	3133026655	—	
6	Andrés Felipe Martínez	96076478	Sub fomento	CPS	3179061747	[illegible]	
7	Yayelly Manero Arango	1121869901	sub. Fomento y Desarrollo	Aux Administrativa	3213865228	[illegible]	
8	Leidy Viviana Martínez	1121619829	" " "	CPS	3144432442	leidymartinez@gmail.com	
9	Marcela Arias V	1124831978	Técnica	CPS	3123407159	[illegible]	
10	Pilar Peña Parada	40316667	Financiera	CPS	3105519012	[illegible]	
11	Rosa [illegible] Ortiz	40379155	Adm.	CPS.	3138872595	[illegible]	
12							
13							

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

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

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.

Hojas No.____ de _____

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

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	Carpeta	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	

Panal 1

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 REEVALAUACIÓN DEL CONTRATISTA

RANGO DE CALIFICACIÓN	
EXCELENTE	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios.
BUENA	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios.
REGULAR	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.

NO CUMPLE	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.

EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA	CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO (Oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	BUENA
CALIDAD (Grado en el que el producto y/o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	BUENA
COMUNICACIÓN (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	BUENA
EVALUACIÓN GENERAL (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	BUENA

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

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

Pagos de Seguridad Social – Persona Natural								
Valor del periodo facturado	Valor IBC 40%	No de planilla	Mes o periodo pagado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Pago ARL	Total Pagado	Fecha de pago
$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.

182

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