

210

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

Villavicencio, 16 de junio 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 5 DEL 13/05/2026 AL 12/06/2026			
DATOS BASICOS			
650 DE 2024	055 DE 2026		
Numero proceso secop II	CD-ITM-030-2026		
Nombre contratista	DORA NINFA ORTIZ PEREZ	NIT/C.C	40.379.455
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO ADMINISTRATIVO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INSTITUTO DE TURISMO DEL META.		
Supervisor (agregar fila si hay cambio)	NATALIA ALEXANDRA LEYVA QUIJANO	C.C	40.439.709
CONDICIONES INICIALES			
Valor del contrato (letras y números)	DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL PESOS (\$19.716.000) MTE.		
Plazo de ejecución:	SEIS (6) MESES		
Fecha de inicio:	13/01/2026		
Fecha de terminación:	12/07/2026		
MODIFICACIONES			
Cesión:	N/A	FECHA:	N/A
Valor de adición:	N/A	FECHA:	N/A
Nuevo valor del contrato: (inicial + adición)	N/A		
Prorrogas	N/A	FECHA:	N/A
Total plazo de ejecución (inicial + prorrogas)	N/A		
Suspensiones	N/A	FECHA:	N/A
Reinicios:	N/A	FECHA:	N/A

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

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

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Teniendo en cuenta que mediante Estudios Previos del 7/01/2026 y en Plataforma SECOP II, se me designó como supervisor del contrato objeto de este informe, así, en cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de contratación del Instituto de Turismo del Meta, adoptado mediante Resolución No. 208 del 2022, me permito informar el desarrollo correspondiente al **PERIODO 05 del 13/05/2026 AL 12/06/2026**. Las siguientes son las obligaciones desarrolladas por el contratista, que corresponden a un porcentaje de avance acumulado de la ejecución del 83.35%

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) y Exogenas, de los siguientes municipios del departamento del Meta, del año 2026, así:

DECLARACIONES RETENCIONES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA) DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META DEL AÑO 2026

NO.	MUNICIPIO	NIT	EMAIL DECLARACIONES	MES DECLARADO	MES DECLARADO	FECHA ENVIO
1	ACACIAS	892 001 457	DECLARACIONES RETENCIONES ICA	ENERO Y FEBRERO	MARZO Y ABRIL	21/05/2026
2	BARRANCA DE UPÍA	800 152 577	DECLARACIONES RETENCIONES ICA	ENERO Y FEBRERO	MARZO Y ABRIL	21/05/2026
3	CABUYARO	892 099 232	DECLARACIONES RETENCIONES ICA	ENERO Y FEBRERO	MARZO Y ABRIL	21/05/2026
4	CASTILLA LA NUEVA	800 098 190	DECLARACIONES RETENCIONES ICA	MARZO	ABRIL	21/05/2026
5	CUBARRAL	892 000 512	DECLARACIONES RETENCIONES ICA	ENERO Y FEBRERO Y MARZO		21/05/2026
6	CUMAPAL	892 099 184	DECLARACIONES RETENCIONES ICA		MARZO Y ABRIL	21/05/2026
7	EL CALVARIO	892 089 001	DECLARACIONES RETENCIONES ICA	ENERO Y FEBRERO		21/05/2026
8	EL CASTILLO	892 099 278	DECLARACIONES RETENCIONES ICA	ENERO Y FEBRERO		21/05/2026
9	EL DORADO	800 255 448	DECLARACIONES RETENCIONES ICA	ABRIL		21/05/2026
10	FUENTE DE ORO	892 099 183	DECLARACIONES RETENCIONES ICA			21/05/2026
11	IPALANDA	892 098 247	DECLARACIONES RETENCIONES ICA	ENERO		21/05/2026
12	LAGUNA	800 038 133	DECLARACIONES RETENCIONES ICA	ENERO Y FEBRERO		21/05/2026
13	LA MACARENA	892 099 134	DECLARACIONES RETENCIONES ICA			21/05/2026
14	LAGANES	892 098 142	DECLARACIONES RETENCIONES ICA		MARZO Y ABRIL	21/05/2026
15	MARIPÁN	800 136 458	DECLARACIONES RETENCIONES ICA			21/05/2026
16	METSAU	892 099 117	DECLARACIONES RETENCIONES ICA		MARZO Y ABRIL	21/05/2026
17	PUESTO CONCORDIA	800 172 106	DECLARACIONES RETENCIONES ICA		MARZO Y ABRIL	21/05/2026
18	PUESTO GATUAL	800 175 085	DECLARACIONES RETENCIONES ICA		MARZO Y ABRIL	21/05/2026
19	PUESTO JUSTAL	892 099 109	DECLARACIONES RETENCIONES ICA		ABRIL	21/05/2026
20	PUESTO LOPEZ	892 099 126	DECLARACIONES RETENCIONES ICA	FEBRERO		21/05/2026
21	PUESTO LÓPEZ	800 038 198	DECLARACIONES RETENCIONES ICA			21/05/2026
22	RESTREPO	800 038 199	DECLARACIONES RETENCIONES ICA			21/05/2026
23	SAN CARLOS DE GUAYANA	800 098 102	DECLARACIONES RETENCIONES ICA		ABRIL	21/05/2026
24	SAN CARLOS DE GUAYANA	800 098 102	DECLARACIONES RETENCIONES ICA		MARZO Y ABRIL	21/05/2026
25	SAN CARLOS DE GUAYANA	800 098 102	DECLARACIONES RETENCIONES ICA		MARZO Y ABRIL	21/05/2026
26	SAN CARLOS DE GUAYANA	800 098 102	DECLARACIONES RETENCIONES ICA		MARZO Y ABRIL	21/05/2026
27	SAN CARLOS DE GUAYANA	800 098 102	DECLARACIONES RETENCIONES ICA		MARZO Y ABRIL	21/05/2026
28	SAN CARLOS DE GUAYANA	800 098 102	DECLARACIONES RETENCIONES ICA		MARZO Y ABRIL	21/05/2026
29	SAN CARLOS DE GUAYANA	800 098 102	DECLARACIONES RETENCIONES ICA		MARZO Y ABRIL	21/05/2026
30	SAN CARLOS DE GUAYANA	800 098 102	DECLARACIONES RETENCIONES ICA		MARZO Y ABRIL	21/05/2026

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

☐ MUNICIPIO CASTILLA LA NUEVA	☐ CASTILLA LA NUEVA SANTA FE DE PENA
☐ MUNICIPIO DE ACACIAS	☐ EL TRAPIC DE LA FUENTE DEL MONTE
☐ MUNICIPIO DE CABUARO	☐ EL CENSA REPTREPOLICIA MURIAER
☐ MUNICIPIO DE CUBARRAL	☐ EUGENIA MESETAS
☐ MUNICIPIO DE EL CASTILLO	☐ EUGENIA PUERTO CONCORDIA
☐ MUNICIPIO DE GRANADA	☐ EUGENIA PUERTO LLERAS
☐ MUNICIPIO DE GUAMAL	☐ EUGENIA SAN JUAN DE APAYMA
☐ MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ	☐ EUGENIA URIBE
☐ MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA	☐ EUGENIA VISTA HERMOSA
☐ Tabla de cumplimiento de itecio Mayo	☐ EUGENIA SAN CARLOS DE GUARDA
	☐ LE AN LAS RETE COBENICACION

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 y diciembre de 2022, en el formatos: GD-F-07-V2 Formato Único de Inventario Documental y GD-F-04-V2 Hoja de control.

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

HOJA DE CONTROL 037019-037087 HOJA DE CONTROL 037088-037170	Documento Adm... Documento Adm...	33.043 KB 33.044 KB
---	---	-----------------------------------

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 2/06/2026 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.

Meta		REGISTRO DE ASISTENCIA		Proceso Sistema de Participación Ciudadana			
REUNION / EVENTO	FECHA	EXPOSITOR / MODERADOR	REUNION	HORA INICIO	HORA FINALIZACION		
	02/06/2026	Argelio					
N°	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DEPENDENCIA O ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Diego Rencorco	8007112	Fra	CPD	31275348	diego.rencorco@meta.gov.co	
2	Ximena Roldán	1121972145	Ducana	CPD	31275348	ximena.roladan@meta.gov.co	
3	Yohan Vivas	1121972127	Fra	CPD	31275348	yohan.vivas@meta.gov.co	
4	Geany Camacho	40112837	Fra	CPD	31275348	geany.camacho@meta.gov.co	
5	Andrea Hilarion	1121904021	Sub Fomento y Desarrollo	Secretaria	31275348	andrea.hilarion@meta.gov.co	
6	Juan Carlos Cortés	1121904021	Sub Fomento y Desarrollo	Secretaria	31275348	juan.carlos.cortes@meta.gov.co	
7	Yohan Alvarado	26364405	Sub Fomento y Desarrollo	Prof. Univ.	3204983344	yohan.alvarado@meta.gov.co	
8	Dante de la Cruz	1121904021	Sub Fomento y Desarrollo	CPD	31275348	dante.delacruz@meta.gov.co	
9	Cesar Rivas	1121904021	Sub Fomento y Desarrollo	CPD	31275348	cesar.rivas@meta.gov.co	
10	Yohan Rivas	1121904021	Sub Fomento y Desarrollo	CPD	31275348	yohan.rivas@meta.gov.co	

Evidencia: La contratista anexo planilla de asistencia.

3. EVALUACION Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

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

212

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

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

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

Pagos de Seguridad Social – Persona Natural								
Valor del periodo facturado	Valor IBC 40%	No de planilla	Mes o periodo pagado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Pago ARL	Total Pagado	Fecha de pago
\$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
\$3.286.000	\$2.000.000	91879946	MAYO	\$250.000	\$320.000	\$10.500	\$580.500	16/06/2026

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)	N/A	N/A
Nota: Los contratos que requieren un personal mínimo para la ejecución del contrato anexar GJC-F-50 Certificación Aportes Sistema Seguridad Social Integral.		

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

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

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

6. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA

Balance Financiero de Ejecución del Contrato Inicial				
Concepto	Valor	Periodo de Pago		% Ejecución Financiera
		Del	Del	
Anticipo	NA	NA	NA	NA
Primer pago realizado	\$3.286.000	13/01/2026	12/02/2026	16.67%
Segundo pago realizado	\$3.286.000	13/02/2026	12/03/2026	16.67%
Tercer pago realizado	\$3.286.000	13/03/2026	12/04/2026	16.67%
Cuarto pago realizado	\$3.286.000	13/04/2026	12/05/2026	16.67%
Quinto pago Autorizado en el Presente Informe	\$3.286.000	13/05/2026	12/06/2026	16.67%
Saldo del Contrato Pendiente por Ejecutar	\$3.286.000	13/06/2026	12/07/2026	16.65%
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. 5** comprendido del **13/05/2026 AL 12/06/2026**, 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

