

 Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTION CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		Versión : 02
	Informe de Supervisión	Fecha de Aprobación: 24/Feb/2016

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N°. SH-LP-138-2021

Informe Parcial X No. Del Informe: 2	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 01 de junio del 2021 hasta el 30 de junio del 2021	
Fecha en la que se rinde el informe:	09 de agosto de 2021

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista:	Unión Temporal Apoyo Integral a la Administración Tributaria Departamental 2021.
NIT / C.C.	901.481.764-1
Supervisor	EDUBER RAFAEL GUTIÉRREZ TORRES
Cargo	Director de Rentas y Gestión Tributaria
Objeto del Contrato	APOYO INTEGRAL A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEPARTAMENTAL EN LA LIQUIDACIÓN DE LOS IMPUESTOS AL CONSUMO Y DE VEHÍCULOS, ASÍ COMO SUS SERVICIOS CONEXOS.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio	07 de mayo del 2021
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	10 de mayo del 2021
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100010786 del 18/02/2021
Registro Presupuestal	4600006116 del 10/05/2021
Valor Inicial del Contrato o Convenio	\$ 27.204.987.855
Adición	N/A
Valor Total del Contrato	\$ 27.204.987.855
Plazo de Ejecución Inicial	Hasta el 30 de junio del 2022
Prorroga No.	N/A
Plazo de Ejecución Final	Hasta el 30 de junio del 2022

 Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTION CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		Versión : 02
	Informe de Supervisión	Fecha de Aprobación: 24/Feb/2016

Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	30 de junio del 2022
Suspensión (según aplique)	N/A
Fecha De suspensión	N/A
Fecha De reinicio	N/A
Cesión / Terminación Anticipada	N/A
Aseguradora	N/A
Garantía de Cumplimiento	SI
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	LBCO-16085499-1 del 07-05-2021

2. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Como supervisor del contrato No SH-LP-138-2021, certifico que la Unión Temporal Apoyo Integral a la Administración Tributaria Departamental 2021, dio cumplimiento a las obligaciones pactadas en el contrato en comento, de acuerdo a lo descrito en la ficha técnica, para los siguientes ítems.

1. SISTEMA DE INFORMACIÓN

El contratista en el periodo certificado mantuvo la operación al 100% respecto del software de vehículos, el cual comprende los siguientes servicios: validación en la liquidación del impuesto de vehículos, autoliquidación, novedades (re matrícula, re avalúo, blindaje, cambio de características, traslado, radicación, cambio de servicio, condonaciones, traspaso) 2019, 2020 y 2021 y anteriores por medio de la plataforma, la revisión en línea y tiempo real de las novedades principales, matrículas, recaudo del impuesto, cruces de información y en general todo trámite que pueda ser consultado del parque automotor existente en Cundinamarca.

Así mismo el contratista realizó:

- Parametrizaciones y liquidaciones en el periodo a certificar, como parte del proceso de depuración de la información y apoyo al proceso de liquidación.

Parametrizaciones Plataforma UT	
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021	21.284

- Apoyó en las liquidaciones y novedades por parte del personal del call center, e hicieron recepción de las llamadas hechas por los contribuyentes a las líneas asignadas por la Gobernación de Cundinamarca, dando la asesoría necesaria y aclarando las dudas sobre las liquidaciones y estado en que se encuentra el automotor con respecto al del impuesto de vehículos de Cundinamarca, de igual forma para realizar Cobro Persuasivo, por llamadas telefónicas, mensajes de texto a celular y correos electrónicos (Omisiones e Inexactos vigencias 2019, 2020 y 2021).

 Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTION CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		Versión : 02
	Informe de Supervisión	Fecha de Aprobación: 24/Feb/2016

Atención Call Center	Cantidad de Llamadas
LLAMADAS ATENDIDAS DE 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021	251

- Prestó apoyo en la sala virtual atendiendo las solicitudes de los contribuyentes con respecto a la liquidación del impuesto de vehículos de Cundinamarca con 6 personas de la UT.

ATENCION SALA MEET	No SALAS ATENDIDAS
JORMAN EFREN ARGUELLO JIMÉNEZ	141
DANIELA GARCÍA GARCÍA	144
IRINA MARGARITA GUTIÉRREZ JULIO	155
JUVENAL CIFUENTES NEIRA	61
JOHN ALEXANDER GANTIVAR CALVO	160
DIANA MARIA LEON CASALLAS	516
TOTAL LLAMADAS	1.177

- **CIERRES DE PROCESOS 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021:** Durante el periodo reportado, los integrantes de la UT, apoyaron a la Administración Tributaria Departamental en el cierre de 8.778 procesos relacionados con cambio de servicios, radicación de cuenta, traslados de cuenta, vehículos oficiales, fechas de matrículas, hurto, cambio de servicio, cambio de propietario cuando no se encuentra en LOA, y cierres por la plataforma anterior.

Descripción	Cantidad
AUTO DE ARCHIVO PROCESO	6.803
CIERRE SISTEMÁTICO	1.975
TOTAL	8.778

- Mediante el correo impuestovehiculos2@cundinamarca.gov.co, los integrantes de la UT prestaron servicio de apoyo en el periodo certificado, recibiendo y atendiendo las solicitudes realizadas por los contribuyentes. Los motivos principales de consulta fueron: pagos no cargados de vigencias anteriores, pagos no cargados de PSE vigencias 2019, 2020 y 2021, inclusión de vehículos de vigencias anteriores y vigencia actual, parametrizaciones de vigencia, validación de pagos y cierres de proceso por buen pago.

Correos impuestovehiculos2@cundinamarca.gov.co	
Del 1 al 30 de junio de 2021	2.606

- Como gestión de la UT apoyaron en el trámite de la sustanciación a las respuestas correspondientes a los recursos y PQRS asignados a los sustanciadores y remitidos

	GESTION CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		Versión : 02
	Informe de Supervisión	Fecha de Aprobación: 24/Feb/2016

para firma de los subdirectores correspondientes, de acuerdo a la competencia de cada uno de ellos.

Descripción	No. Radicados
Tramitados – Recursos	2
PQRS	117
Vencidos	0
Correos	11

- Durante el periodo reportado, los integrantes de la UT, apoyaron a la Administración Tributaria Departamental en la generación de 171.804 liquidaciones generadas a través de los siguientes canales de atención:

Formularios Generados del 1 al 30 de junio de 2021	
FUNCIONARIOS	10.177
KIOSCOS	1.519
VIA WEB	160.108
TOTAL	171.804

- A continuación, se relacionan las novedades aprobadas con las cuales actualizaron las características e información de los automotores matriculados en el departamento de Cundinamarca.

Tipo Novedad	Cantidad
MATRICULA INICIAL	10.037
RADICACION DE CUENTA	689
CANCELACION DE MATRICULA	165
TRASLADO DE CUENTA	24
CAMBIO DE PROPIETARIO	30
CAMBIO DE PLACA	14
NOVEDAD DE PAGOS	83
NOVEDAD DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO SIN SANCION	16
ACTUALIZACION PLACA EN PAGOS	117
ELIMINAR REGISTRO VEHICULO	464
RE AVALUO	120
CERRAR VIGENCIA SIN PROCESO	36

	GESTION CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		Versión : 02
	Informe de Supervisión	Fecha de Aprobación: 24/Feb/2016

ACTUALIZACION DATOS PROPIETARIO	8
MODIFICACION TARIFA DE LIQUIDACION EN VIGENCIA	6
RETIRO MOTOS MENORES A 125 CC	1
CAMBIO DE SERVICIO A OFICIAL - EXONERACION	3
AVALUO Y MESES EN LIQUIDACION	167
RE-MATRICULA	1
CAMBIO DE VIGENCIA EN PAGOS	13
NOVEDAD CAMBIO DE PROPIETARIO Y DATOS DEL VEHICULOS	2.529
NOVEDAD DE VINCULACION DE POSEEDOR	3
INACTIVACION PARCIAL	172
DESCUENTO 50 EN SANCION ARTICULO 224	17
Totales	14.715



Novedades aprobadas del 1 al 30 de junio de 2021

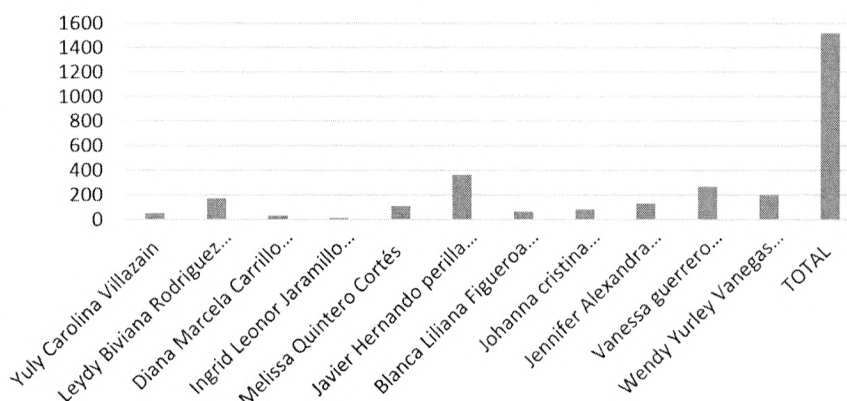
2. APOYO INTEGRAL (14) KIOSCOS DIGITALES DE AUTO CONSULTA - 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

Los integrantes de la Unión Temporal, apoyaron a la Administración Tributaria Departamental mediante el soporte y mantenimiento de 11 kioscos con su respectivo operador donde la labor de éste es dar asesoría en la liquidación y consulta del estado del automotor con respecto al impuesto de vehículos de Cundinamarca para los contribuyentes en los siguientes municipios:

OPERADOR	PUNTO DE ATENCION	LIQUIDACIONES GENERADAS
----------	-------------------	-------------------------

Yuly Carolina Villazain	Kiosco Caqueza	55
Leydy Biviana Rodriguez Martinez	Kiosco Fusagasugá	175
Diana Marcela Carrillo Rojas	Kiosco Pacho	32
Ingrid Leonor Jaramillo Riaño	Kiosco Ricaurte	17
Melissa Quintero Cortés	Kiosco Sielt 30	112
Javier Hernando perilla Fagua	Kiosco Soacha	367
Blanca Liliana Figueroa Triana	Kiosco Villeta	70
Johanna cristina Masmela Sandoval	Kiosco Chía	85
Jennifer Alexandra Pulido Rodriguez	Kiosco Zipaquirá	135
Vanessa Guerrero González	Bogotá 1	269
Wendy Yurley Vanegas Ruiz	Bogotá 2	202
TOTAL		1519

Formularios Generados en kioscos del 1 al 30 de junio de 2021



Formularios Generados en kioscos del 1 al 30 de junio de 2021.

Se está prestando el servicio en únicamente 11 kioscos, ya que el contratista manifestó que durante el periodo a certificar aún no se habían podido parametrizar 3 kioscos, debido a problemas técnicos en la migración de la información.

- Disposición de los elementos técnicos e informáticos para investigación, corrección, depuración y actualización dinámica de datos, contribuyentes omisos e inexactos - plan de choque fiscalización.** Los integrantes de la Unión Temporal, apoyaron a la Administración Tributaria Departamental en los aspectos técnicos, tecnológicos e informáticos necesarios para la investigación, corrección, depuración y actualización dinámica de 250.000 datos de contribuyentes omisos e inexactos del plan de choque de fiscalización 20201, 2022 y 2023, con la información recuperada de su ubicación y/o domicilio, correos y medios de contacto, incluyendo personal Backoffice para estas actividades - vallas y cuña radial por 2 meses por cada año.

 Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTION CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		Versión : 02
	Informe de Supervisión	Fecha de Aprobación: 24/Feb/2016

Apoyo aspectos técnicos, tecnológicos e informáticos	
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021	250.000

4. **Disposición de los elementos técnicos, tecnológicos, operativos e insumos necesarios para liquidación de actos de determinación oficial de contribuyentes omisos e inexactos del impuesto de vehículos. Emplazamientos, Liquidaciones Oficiales de Aforo, requerimientos especiales, Liquidaciones oficiales de revisión para notificación por cada año, para las vigencias 2021, 2022 y 2023. Según instrucciones de la supervisión del contrato. Incluye personal Backoffice para estas actividades.** De igual forma los integrantes de la Unión Temporal apoyaron con la disposición de los elementos técnicos, tecnológicos, operativos e insumos necesarios para la liquidación de actos de determinación oficial de contribuyentes omisos e inexactos respecto del impuesto de vehículos, emplazamientos, liquidaciones oficiales de aforo, requerimientos especiales, liquidaciones oficiales de revisión para notificación por cada año, para las vigencias 2021, 2022 y 2023.

Disposición de elementos técnico, tecnológicos para la Liquidación de actos de determinación	
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021	200.000

5. **Impresión gráfica y firma de los actos de determinación oficial (vigencias 2021, 2022 y 2023).** Los integrantes de la Unión Temporal, apoyaron a la Administración Tributaria Departamental mediante el servicio de impresión para la distribución de los actos para requerir a los respectivos deudores por omisión e inexactitud de los pagos para las vigencias 2021, 2022 y 2023.

Soporte y apoyo en los elementos técnicos – Impresión gráfica	
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021	200.000

6. **Contact center para realizar cobro persuasivo, por llamadas telefónicas, mensajes de texto a celular y correos electrónicos.** Los integrantes de la Unión Temporal, apoyaron a la Administración Tributaria Departamental mediante la remisión por llamada telefónica, mensaje de texto y correo electrónico de 100.000 actos administrativos para informar a los contribuyentes de que son omisos o tienen inexactitud para las vigencias 2021, 2022 y 2023.

Contact Center para Cobro Persuasivo	
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021	100.000

7. **APOYO EN LA SUSTANCIACION:** Como gestión de la Unión Temporal, apoyaron en el trámite de la sustanciación a las respuestas correspondientes de los actos de determinación oficial posterior al envío de los mismos.

 Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTION CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		Versión : 02
	Informe de Supervisión	Fecha de Aprobación: 24/Feb/2016

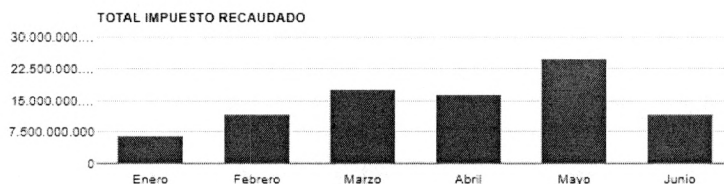
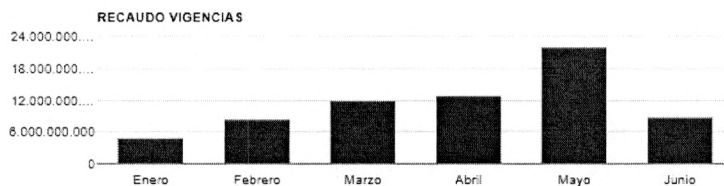
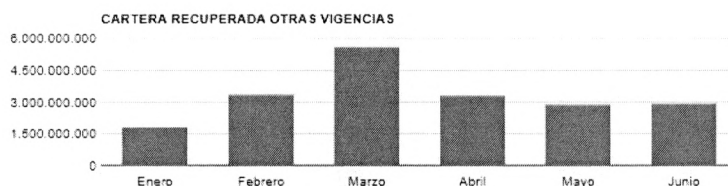
Apoyo a la sustanciación de actos de determinación	
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021	100.000

8. **OPERATIVOS DE CAMPO JUNIO DE 2021.** Durante el periodo a certificar los integrantes de la Unión Temporal, apoyaron con la disposición logística, operativa y tecnológica para la realización de operativos de campo, con disponibilidad de información actualizada del impuesto, la expedición de actos cautelares de detención legal y autorizada de vehículos, su traslado, almacenamiento y custodia en patios adecuados.

Apoyo y logística de los operativos de campo	
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021	3

- **Recaudo – cartera, del 1 al 30 de junio de 2021.**

MES	VALOR	VALOR	VALOR
Enero	1.782.059.000	4.890.904.000	6.672.963.000
Febrero	3.356.003.400	8.327.823.900	11.683.827.300
Marzo	5.612.919.725	11.857.173.000	17.470.092.725
Abril	3.334.396.500	12.894.931.000	16.229.327.500
Mayo	2.894.188.500	22.060.103.000	24.954.291.500
Junio	2.914.780.500	8.809.171.600	11.723.952.100
Total	19.894.347.625	68.840.106.500	88.734.454.125



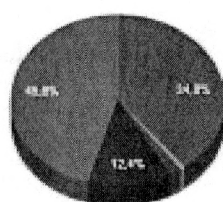
	GESTION CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		Versión : 02
	Informe de Supervisión	Fecha de Aprobación: 24/Feb/2016

Informe de recaudo del 1 al 30 de junio de 2021.

- **Recaudo bancos del 1 al 30 de junio del 2021.**

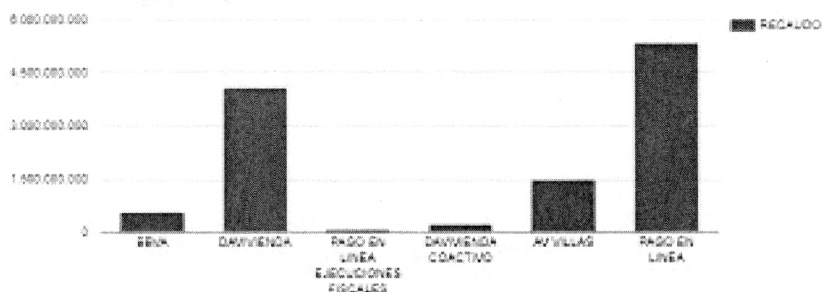
No.	Banco	Cantidad	Valor Recaudado
1	BBVA	3.287	\$ 552.047.000
2	DAVIVIENDA	27.479	\$ 4.073.454.100
3	PAGO EN LINEA EJECUCIONES FISCALES	189	\$ 85.331.000
4	DAVIVIENDA COACTIVO	460	\$ 210.095.000
5	AV VILLAS	10.395	\$ 1.458.192.000
6	PAGO EN LINEA	27.913	\$ 5.338.737.400

RECAUDO POR BANCOS



● BBVA
 ● DAVIVIENDA
 ● PAGO EN LINEA EJECUCIONES FISCALES
 ● DAVIVIENDA COACTIVO
 ● AV VILLAS
 ● PAGO EN LINEA

RECAUDO POR BANCOS



Recaudo Bancos del 1 al 30 de junio de 2021.

9. **ESTAMPILLAS GRANDES.** Los integrantes de la Unión Temporal, realizaron la gestión por área de procesamiento de estampillas de licores durante el periodo 1 de junio al 30 de junio del 2021. Para lo anterior se tomaron datos reales de las actas descargadas durante este lapso. En este tiempo gestionó actas de 86 contribuyentes, lo que corresponde a un total de

 Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTION CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		Versión : 02
	Informe de Supervisión	Fecha de Aprobación: 24/Feb/2016

2.863.837 estampillas grandes, que se relacionan en la factura 64T- 8, las cuales fueron entregadas a los contribuyentes (en la planta y en bodegas autorizadas de los contribuyentes).

Instrumentos de señalización grandes	
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021	2.863.837

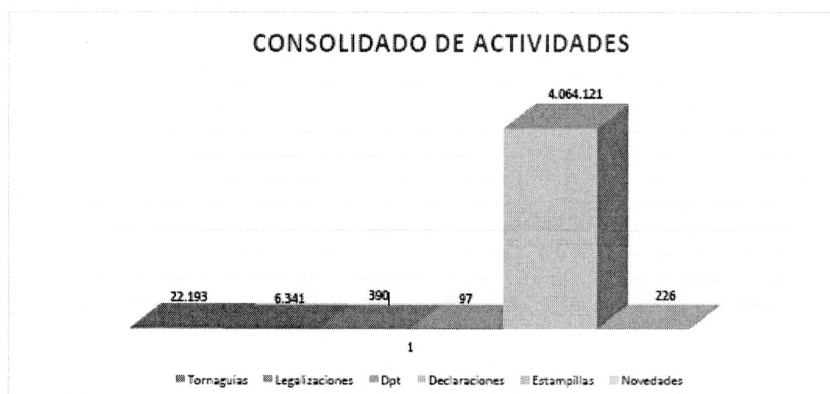
- 10. ESTAMPILLAS PEQUEÑAS.** Los integrantes de la Unión Temporal, realizaron la gestión por área de procesamiento de estampillas de licores durante el periodo 1 de junio al 30 junio del 2021. Para lo anterior se tomaron datos reales de las actas descargadas durante este lapso. En este tiempo gestionó actas de 78 contribuyentes, lo que corresponde a un total de 899.049 de estampillas pequeñas, que se relacionan en la factura 64T- 8, las cuales fueron entregadas a los contribuyentes (en la planta y en bodegas autorizadas de los contribuyentes).

Instrumentos de señalización pequeñas	
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021	899.049

- 11. SERVICIO SOFTWARE DE TRAZABILIDAD DEL IMPUESTO AL CONSUMO.** Los integrantes de la Unión Temporal informan mediante gráficas la cantidad y el valor de tornaguías expedidas, la legalización, Dpt, declaraciones, estampillas y novedades reportadas en el sistema.

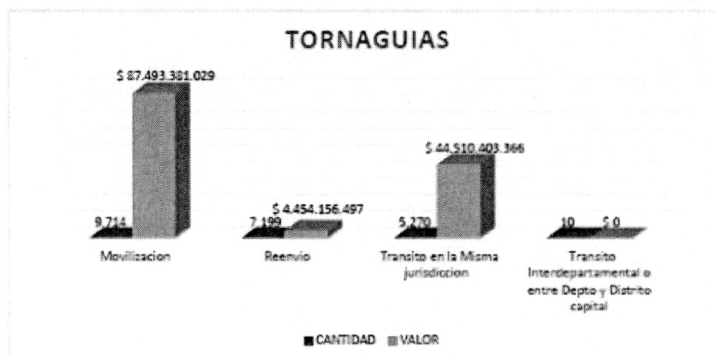
REPORTE DEL MES DE JUNIO

INFORME GENERAL DE LOS TRAMITES REALIZADOS EN EL SISTEMA TTI					
Tornaguías	Legalizaciones	Dpt	Declaraciones	Estampillas	Novedades
22.193	6.341	390	97	4.064.121	226



INFORME DE ACTIVIDADES DETALLADO POR TORNAGUIAS DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

TORNAGUIAS			
TIPO	CANTIDAD	VALOR	
Movilización	9.714	\$ 87.493.381.029	
Reenvío	7.199	\$ 4.454.156.497	
Transito en la Misma jurisdicción	5.270	\$ 44.510.403.366	
Transito Interdepartamental o entre Depto y Distrito capital	10	\$ 0	
Total general	22.193	\$136.457.940.893	



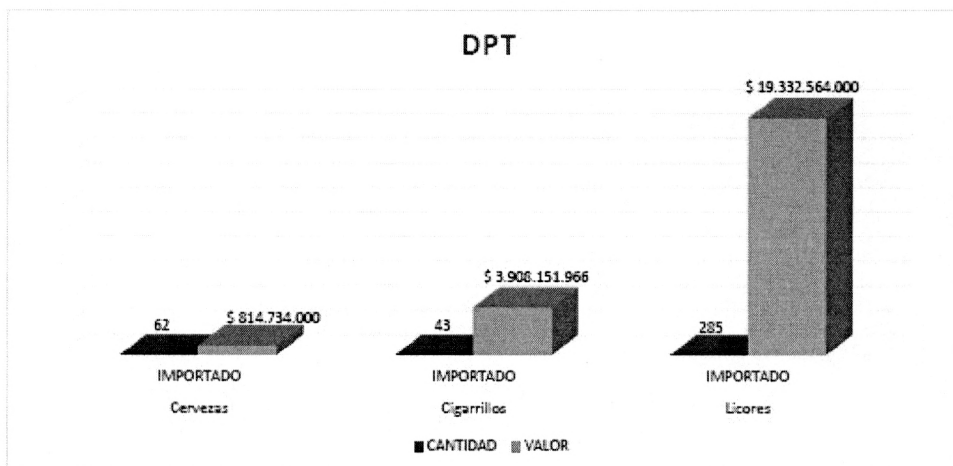
INFORME DE ACTIVIDADES DETALLADO POR LEGALIZACIONES DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

LEGALIZACIONES		
TIPO	CANTIDAD	VALOR
Movilización	1.182	\$ 40.159.521.406
Reenvío	390	\$ 1.774.054.158
Transito en la Misma jurisdicción	4.759	\$ 33.650.986.208
Transito Interdepartamental o entre Depto y Distrito capital	10	\$ 0
Total general	6.341	\$ 75.584.561.773



INFORME DE ACTIVIDADES DETALLADO POR DPT DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

DPT			
TIPO	ORIGEN	CANTIDAD	VALOR
Cervezas	IMPORTADO	62	\$ 814.734.000
Cigarrillos	IMPORTADO	43	\$ 3.908.151.966
Licores	IMPORTADO	285	\$ 19.332.564.000
Total general		390	\$ 24.055.449.966



INFORME DE ACTIVIDADES DETALLADO POR DECLARACIONES DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

DECLARACIONES			
TIPO	ORIGEN	CANTIDAD	VALOR
LICORES	NACIONAL	81	\$ 14.045.694.000
CERVEZAS	NACIONAL	10	\$ 21.736.604.000
CIGARRILLOS	NACIONAL	6	\$ 0
Total general		97	\$35.782.298.000

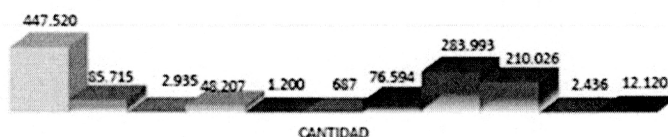


 Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTION CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		Versión : 02
	Informe de Supervisión	Fecha de Aprobación: 24/Feb/2016

INFORME DE ACTIVIDADES DETALLADO POR ESTAMPILLAS DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

ESTAMPILLAS NACIONALES		
ORIGEN	TIPO DE PRODUCTO	CANTIDAD
NACIONAL	AGUARDIENTES	447.520
NACIONAL	APERITIVOS	85.715
NACIONAL	BEBIDAS EMBRIAGANTES	2.935
NACIONAL	BRANDYS	48.207
NACIONAL	COCTELES	1.200
NACIONAL	GINEBRAS	687
NACIONAL	LICOR	76.594
NACIONAL	RONES	283.993
NACIONAL	VINOS	210.026
NACIONAL	VODKAS	2.436
NACIONAL	WHISKYS	12.120
Total general		1.171.433

ESTAMPILLAS NACIONALES



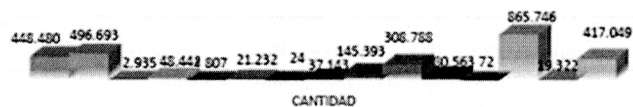
■ NACIONAL AGUARDIENTES	■ NACIONAL APERITIVOS	■ NACIONAL BEBIDAS EMBRIAGANTES
■ NACIONAL BRANDYS	■ NACIONAL COCTELES	■ NACIONAL GINEBRAS
■ NACIONAL LICOR	■ NACIONAL RONES	■ NACIONAL VINOS
■ NACIONAL VODKAS	■ NACIONAL WHISKYS	

 Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTION CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		Versión : 02
	Informe de Supervisión	Fecha de Aprobación: 24/Feb/2016

INFORME DE ACTIVIDADES DETALLADO POR ESTAMPILLAS DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

ESTAMPILLAS IMPORTADAS		
ORIGEN	TIPO DE PRODUCTO	CANTIDAD
IMPORTADO	AGUARDIENTES	448.480
IMPORTADO	APERITIVOS	496.693
IMPORTADO	BEBIDAS EMBRIAGANTES	2.935
IMPORTADO	BRANDYS	48.441
IMPORTADO	CHAMPAGNES	807
IMPORTADO	COCTELES	21.232
IMPORTADO	COGNACS	24
IMPORTADO	GINEBRAS	37.143
IMPORTADO	LICOR	145.393
IMPORTADO	RONES	308.788
IMPORTADO	TEQUILAS	80.563
IMPORTADO	VINO	72
IMPORTADO	VINOS	865.746
IMPORTADO	VODKAS	19.322
IMPORTADO	WHISKYS	417.049
Total general		2.892.688

ESTAMPILLAS IMPORTADAS



- IMPORTADO AGUARDIENTES
- IMPORTADO BRANDYS
- IMPORTADO COGNACS
- IMPORTADO RONES
- IMPORTADO VINOS
- IMPORTADO APERITIVOS
- IMPORTADO CHAMPAGNES
- IMPORTADO GINEBRAS
- IMPORTADO TEQUILAS
- IMPORTADO VODKAS
- IMPORTADO BEBIDAS EMBRIAGANTES
- IMPORTADO COCTELES
- IMPORTADO LICOR
- IMPORTADO VINO
- IMPORTADO WHISKYS

 Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTION CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		Versión : 02
	Informe de Supervisión	Fecha de Aprobación: 24/Feb/2016

INFORME DE ACTIVIDADES DETALLADO POR NOVEDADES DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

NOVEDADES	
TIPO DE NOVEDAD	CANTIDAD
Nueva acta de desenvase ingresada	1
Nueva acta de desestampillaje ingresada	8
Nueva acta de destruccion ingresada	5
Nueva bodega ingresada	16
Nueva cerveza ingresada	10
Nuevo producto ingresado	182
Nuevo productor ingresado	2
Nuevos cigarrillos ingresados	2
Total general	226

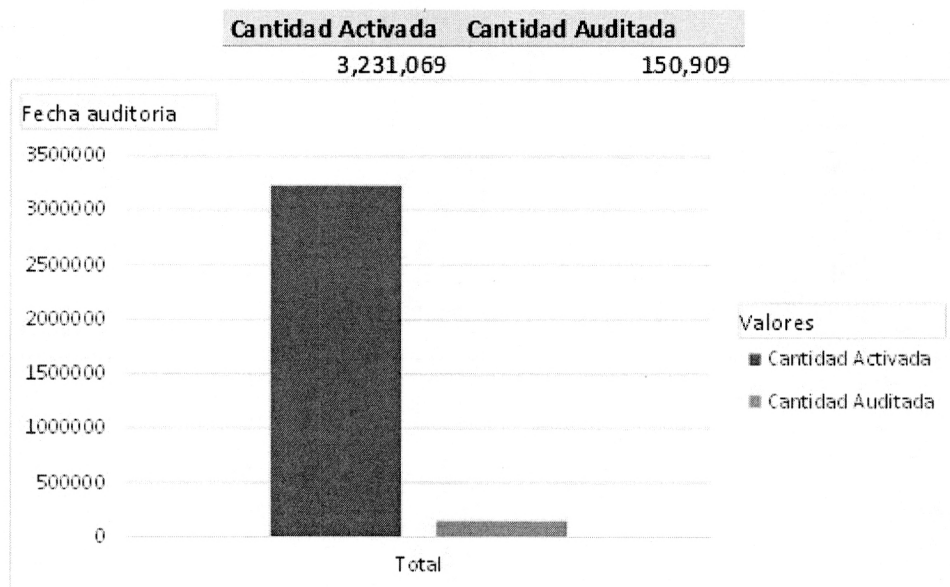


14. SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL. Mediante el presente informe se pretende reflejar la gestión realizada por el área de Auditoría de Estampillas de Licores durante el periodo reportado. Para lo anterior se tomaron datos reales de las auditorías realizadas durante este período de tiempo y así se establece un informe de la gestión realizada. Durante este periodo se realizó auditoría a las actas de diferentes contribuyentes, lo anterior representa la auditoría de 458 actas para los cuales fueron auditadas 150.909 estampillas y la activación de 3.231.069 estampillas de licores. Debido a faltantes de producto de origen se anularon 4155 instrumentos de señalización, 685 anulaciones de instrumentos de señalización encontradas en averías de producto, se evidenciaron 118 hallazgos en el cual hay 255 unidades inmovilizadas de 5 contribuyentes, durante el mes de junio.

CANTIDAD DE ESTAMPILLAS AUDITADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO

A continuación, se presenta la relación de las estampillas de licores auditadas y activadas con ocasión del periodo comprendido entre el 1 de junio al 30 de junio del 2021, representado en la siguiente gráfica.

 Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTION CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		Versión : 02
	Informe de Supervisión	Fecha de Aprobación: 24/Feb/2016



HALLAZGOS DEL MES. A continuación, se presenta en la siguiente gráfica los hallazgos realizados en el periodo reportado, además la descripción hallazgo encontrado durante la auditoría (ver en la Tabla 1).

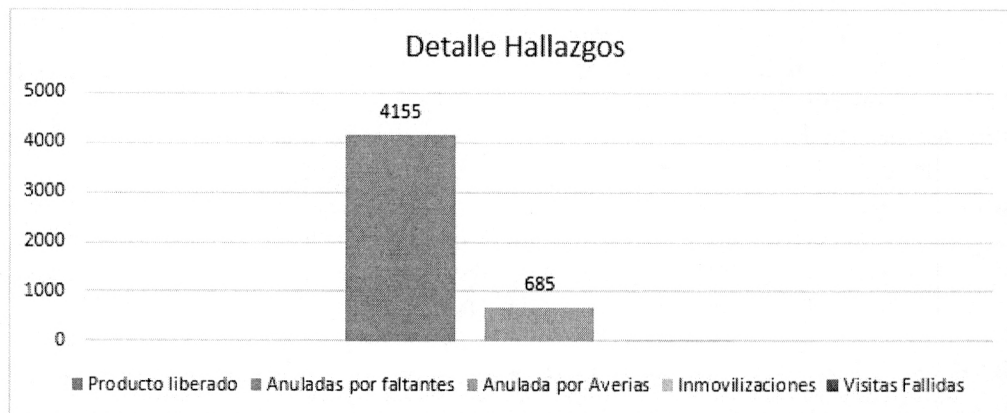


Tabla1 HALLAZGOS VS PRODUCTO LIBERADO

DESCRIPCION DE HALLAZGOS

- Anulación por faltante de producto.
- Anulaciones encontradas en averías.

 Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTION CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		Versión : 02
	Informe de Supervisión	Fecha de Aprobación: 24/Feb/2016

- Inmovilización
- Visita fallida
- Producto liberado

Anexos: El contratista anexa los siguientes soportes, en medio magnético, los cuales acompañan y soportan el presente informe.

Relación de actas emitidas en el mes

- Informe de actividades detallado junio 2021
- Informe de actividades junio
- Informe de gestión junio
- Informe de estampillas revisadas por el laboratorio
- Informe ejecutivo de la gestión de este periodo software
- Archivo en Excel A Tabla de hallazgos mayo
- Informe seguimiento y control
- Archivo PDF Informe de actas junio
- Parafiscales
- Planillas de pago
- Certificación bancaria Banco de Bogota
- Apoyo en la sustentacion de los actos
- Apoyo en los aspectos técnicos
- Atención a Kioskos
- Disposición de infraestructura tecnológica
- Disposición de elementos técnicos
- Operativos de campo
- Soporte y Apoyo en lo elementos técnicos

A continuación, se presenta el desagregado económico que permite establecer el valor de la factura presentada por el contratista.

# ítem	Valor unitario	Cantidades ejecutadas	Total
1.	\$218.280.000 (mes)	1 mes	\$218.280.000
2.	\$43.596.000 (14 kioskos*mes)	1 mes (11 kioskos)	\$34.254.000
3.	\$1.020	250.000	\$255.000.000
4.	\$2.750	200.000	\$550.000.000
5.	\$515	200.000	\$103.000.000
9.	\$930	100.000	\$93.000.000
10.	\$2.690	100.000	\$269.000.000
11.	\$3.755.000	3	\$11.265.000
12.	\$230	2.863.837	\$658.682.510
13.	\$355	899.049	\$319.162.395
14.	\$148.140.720	1 mes	\$148.140.720

 Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTION CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		Versión : 02
	Informe de Supervisión	Fecha de Aprobación: 24/Feb/2016

15.	\$57.500.000	1 mes	\$57.500.000
Total			\$2.717.284.625

Así mismo me permito certificar que el contratista dio cumplimiento a las obligaciones con el sistema de seguridad social en salud y pensiones. Dentro del término de ejecución no se impusieron sanciones.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO.

ORDENES DE PAGO	FECHA	VALOR
3300025634	28.6.2021	\$1.858.429.485
3300025635	28.6.2021	\$1.375.024.828
3300026276	8.7.2021	\$429.792.750
3300026278	8.7.2021	\$1.000.000.000

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

N/A

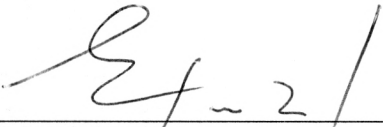
6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

N/A

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Una vez revisadas todas y cada una de las actividades, se aprueban en su totalidad las obligaciones ejecutadas por el contratista y se ordena pagar la suma de \$ 2.717.284.625 M/CTE, factura No. 64T-8 de julio del 2021 correspondiente a la cuenta de cobro No. 2 del contrato SH-LP-138-2021, del periodo correspondiente a la fecha del 1 de junio al 30 de junio del 2021.

En constancia firman el suscrito supervisor,


EDUBER RAFAEL GUTIÉRREZ TORRES
 Director de Rentas y Gestión Tributaria
 Supervisor del contrato SH-LP-138-2021

Andrés Felipe Bonilla Zuluaga – Apoyo a la supervisión

