

	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	Informe Final _____
No. Del Informe: 3	
Periodo del Informe: Del 01 de julio del 2021 hasta el 31 de julio del 2021 ✓	
Fecha en la que se rinde el informe:	17 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

	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 31 DE JULIO DE 2021	44.729

- Apoyaron 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

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

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 (Omisos e Inexactos vigencias 2019, 2020 y 2021).

Atención Call Center	Cantidad de Llamadas
LLAMADAS ATENDIDAS DE 1 AL 31 DE JULIO DE 2021	187

- Prestaron apoyo en la sala virtual atendiendo las solicitudes de los contribuyentes con respecto a la liquidación del impuesto de vehículos de Cundinamarca con 5 personas de la UT.

ATENCION SALA MEET	No SALAS ATENDIDAS
JORMAN EFREN ARGUELLO JIMÉNEZ	263
DANIELA GARCÍA GARCÍA	271
JUVENAL CIFUENTES NEIRA	205
JOHN ALEXANDER GANTIVAR CALVO	234
DIANA MARIA LEON CASALLAS	333
TOTAL LLAMADAS	1.306

- **CIERRES DE PROCESOS 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021:** En el periodo a certificar, los integrantes de la UT, apoyaron a la Administración Tributaria Departamental en el cierre de 10.268 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	8.905
CIERRE SISTEMÁTICO	1.273
TOTAL	10.268

- 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

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

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 31 de julio de 2021	2.117

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

Descripción	No. Radicados
Tramitados – Recursos	1
PQRS	91
Vencidos	0
Correos	30

- Durante el periodo reportado, los integrantes de la UT, apoyaron a la Administración Tributaria Departamental en la generación de 160.825 liquidaciones generadas a través de los siguientes canales de atención:

Formularios Generados del 1 al 30 de junio de 2021	
FUNCIONARIOS	7.196
KIOSCOS	1.977
VIA WEB	151.652
TOTAL	160.825

- A continuación, se relacionan las novedades aprobadas con las cuales actualizaron las características e información de los automotores matriculados en el departamento de Cundinamarca durante el periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de julio de 2021.

Tipo Novedad	Cantidad
MATRICULA INICIAL	11.163
RADICACION DE CUENTA	53
CANCELACION DE MATRICULA	6

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

TRASLADO DE CUENTA	3
CAMBIO DE PROPIETARIO	78
CAMBIO DE PLACA	14
NOVEDAD DE PAGOS	47
NOVEDAD DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO SIN SANCION	5
COMPENSACIONES	1
ACTUALIZACION PLACA EN PAGOS	122
ELIMINAR REGISTRO VEHICULO	91
RE AVALUO	108
CERRAR VIGENCIA SIN PROCESO	40
ACTUALIZACION DATOS PROPIETARIO	8
MODIFICACION TARIFA DE LIQUIDACION EN VIGENCIA	11
RETIRO MOTOS MENORES A 125 CC	1
CAMBIO DE SERVICIO A OFICIAL - EXONERACION	3
AVALUO Y MESES EN LIQUIDACION	217
RE-MATRICULA	1
CAMBIO DE VIGENCIA EN PAGOS	17
NOVEDAD CAMBIO DE PROPIETARIO Y DATOS DEL VEHICULOS	927
INACTIVACION PARCIAL	33
DESCUENTO 50 EN SANCION ARTICULO 224	11
Totales	12.960



Novedades aprobadas del 1 al 30 de junio de 2021

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

2. APOYO INTEGRAL (14) KIOSCOS DIGITALES DE AUTO CONSULTA - 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2021

Los integrantes de la Unión Temporal, apoyaron a la Administración Tributaria Departamental mediante el soporte y mantenimiento de 12 kioscos con su respectivo operador donde la labor de éste es dar asesoría y apoyo 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	9
Leydy Biviana Rodriguez Martinez	Kiosco Fusagasugá	59
Diana Marcela Carrillo Rojas	Kiosco Pacho	4
Ingrid Leonor Jaramillo Riaño	Kiosco Ricaurte	7
Wendy Carolina Preciado	Kiosco Sielt 30	200
Javier Hernando perilla Fagua	Kiosco Soacha	465
Blanca Liliana Figueroa Triana	Kiosco Villeta	65
Johanna cristina Masmela Sandoval	Kiosco Chía	95
Jennifer Alexandra Pulido Rodriguez	Kiosco Zipaquirá	51
Paula Mariana Forero	Kiosco Cota	104
Vanessa Guerrero González	Bogotá 1	506
Brayan Sebastián Riveros	Bogotá 2	409
TOTAL		1.977

Se está prestando el servicio en únicamente 12 kioscos, ya que el contratista manifestó que durante el periodo a certificar aún no se habían podido parametrizar 2 kioscos, debido a problemas técnicos en la migración de la información.

3. Disposición de los elementos técnicos e informáticos para investigación, corrección, depuración y actualización dinámica de la base de datos de contribuyentes omisos e inexactos del plan de choque fiscalización 2021, 2022 y 2023. 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 30.000 datos de contribuyentes omisos e inexactos del plan de choque de fiscalización 2020, 2021, 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 31 DE JULIO DE 2021	30.000

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 31 DE JULIO DE 2021	25.000

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 31 DE JULIO DE 2021	150.000 ✓

6. **Remisión por correo certificado (actos de determinación oficial de impuesto a contribuyentes omisos e inexactos vigencias 2021, 2022 y 2023).** Realizaron la remisión de modo físico por medio de correo certificado de los actos administrativos para informar a los contribuyentes de que son omisos o tienen inexactitud para las vigencias 2021, 2022 y 2023.

Remisión por correo certificado actos de determinación oficial	
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021	350.000 ✓

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

7. **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 50.000 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	50.000

8. **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.

Apoyo a la sustanciación de actos de determinación	
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021	50.000

9. **OPERATIVOS DE CAMPO JULIO 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.

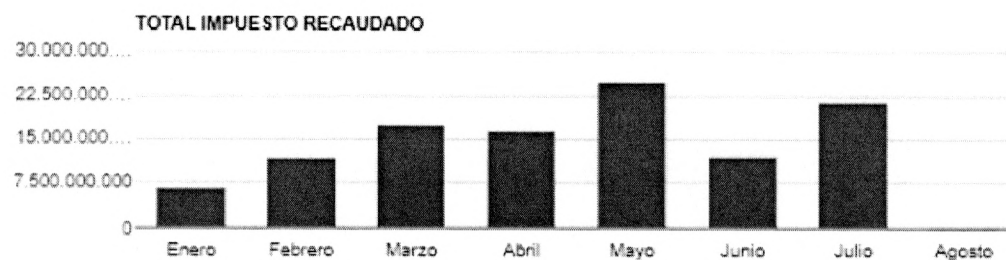
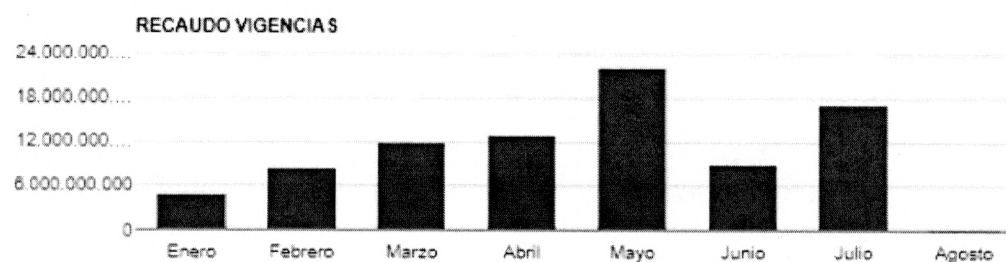
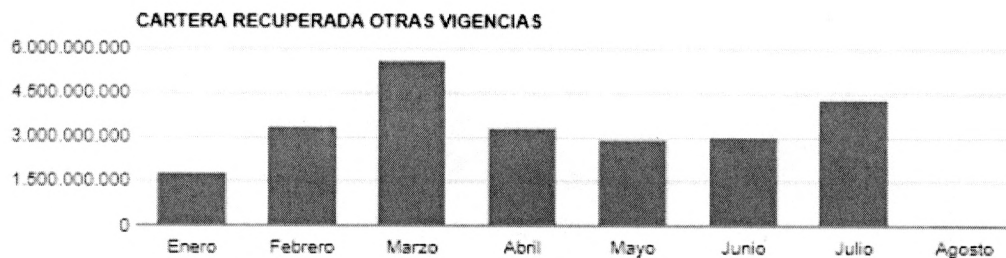
Apoyo y logística de los operativos de campo	
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021	19

- **Recaudo – del 1 al 31 de julio de 2021.**

MES	RECUPERACION CARTERA	VIGENCIA ACTUAL	TOTAL IMPUESTO
Enero	1.781.586.000	4.888.764.000	6.670.350.000
Febrero	3.354.485.400	8.327.675.900	11.682.161.300
Marzo	5.594.896.725	11.820.294.000	17.415.190.725
Abril	3.334.484.500	12.893.766.000	16.228.250.500
Mayo	2.903.550.500	22.057.751.000	24.961.301.500
Junio	3.044.611.500	8.941.958.600	11.986.570.100
Julio	4.315.393.000	17.117.694.700	21.433.087.700
Agosto	4.201.000	3.526.000	7.727.000

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

Total	24.333.208.625	86.051.430.200	110.384.638.825
--------------	-----------------------	-----------------------	------------------------



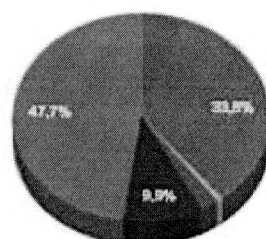
Informe de recaudo del 1 al 30 de julio de 2021.

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

No.	Banco	Cantidad	Valor Recaudado
1	BBVA	5.759	\$ 1.197.439.900
2	DAVIVIENDA	43.794	\$ 7.192.294.700
3	PAGO EN LINEA EJECUCIONES FISCALES	354	\$ 137.614.000
4	DAVIVIENDA COACTIVO	1.216	\$ \$ 492.356.000
5	AV VILLAS	14.449	\$ \$ 2.103.581.400
6	PAGO EN LINEA	47.102	\$ 10.161.539.000

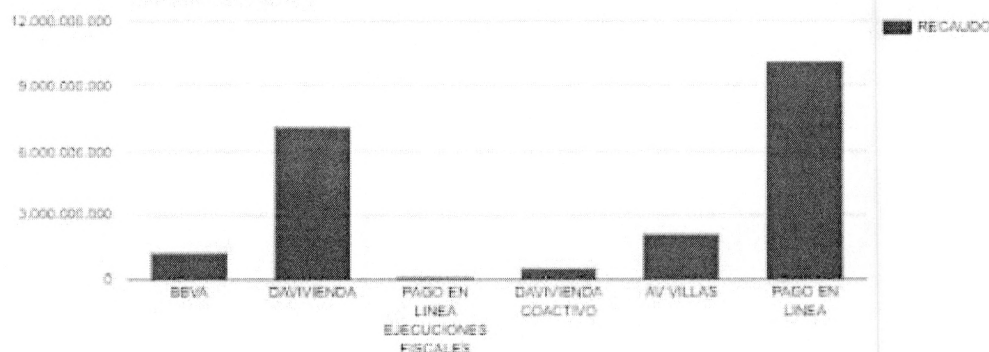
	GESTION CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		Versión : 02
	Informe de Supervisión	Fecha de Aprobación: 24/Feb/2016

RECAUDO POR BANCO:



- BEVA
- DAVIVIENDA
- PAGO EN LINEA EJECUCIONES FISCAL
- DAVIVIENDA COACTIVO
- AV VILLAS
- PAGO EN LINEA

RECAUDO POR BANCO:



Recaudo Bancos del 1 al 31 de julio de 2021.

- 10. ESTAMPILLAS GRANDES.** Los integrantes de la Unión Temporal, realizaron la gestión por área de procesamiento de estampillas de licores durante el periodo 1 de julio al 31 de julio del 2021. Para lo anterior se tomaron datos reales de las actas descargadas durante este lapso. En este tiempo gestionó actas de 106 contribuyentes, lo que corresponde a un total de 4.124.274 estampillas grandes, que se relacionan en la factura 64T- 9, las cuales fueron entregadas a los contribuyentes (en la planta y en bodegas autorizadas de los contribuyentes).

Instrumentos de señalización grandes	
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021	4.124.274

- 11. ESTAMPILLAS PEQUEÑAS.** Los integrantes de la Unión Temporal, realizaron la gestión por área de procesamiento de estampillas de licores durante el periodo 1 de julio al 30 julio del 2021. Para lo anterior se tomaron datos reales de las actas

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

descargadas durante este lapso. En este tiempo gestionó actas de 71 contribuyentes, lo que corresponde a un total de 827.379 de estampillas pequeñas, que se relacionan en la factura 64T- 9, las cuales fueron entregadas a los contribuyentes (en la planta y en bodegas autorizadas de los contribuyentes).

Instrumentos de señalización pequeñas	
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021	827.379

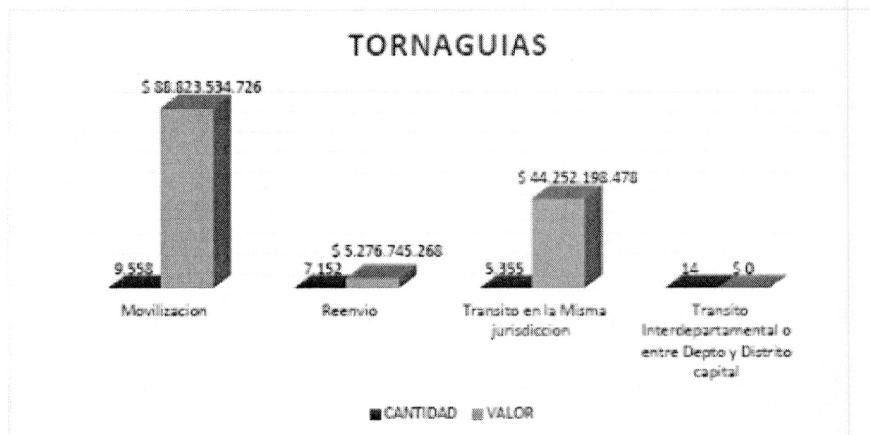
12. SERVICIO SOFTWARE DE TRAZABILIDAD DEL IMPUESTO AL CONSUMO. Los integrantes de la Unión Temporal informan mediante gráficas la cantidad y el valor de tornaguías expedidas, la legalización, Dpt, declaraciones, estampillas y novedades reportadas en el sistema.

REPORTE DEL MES DE JULIO

INFORME GENERAL DE LOS TRAMITES REALIZADOS EN EL SISTEMA TTI					
Tornaguías	Legalizaciones	Dpt	Declaraciones	Estampillas	Novedades
22.079	6.837	473	101	4.120.697	159



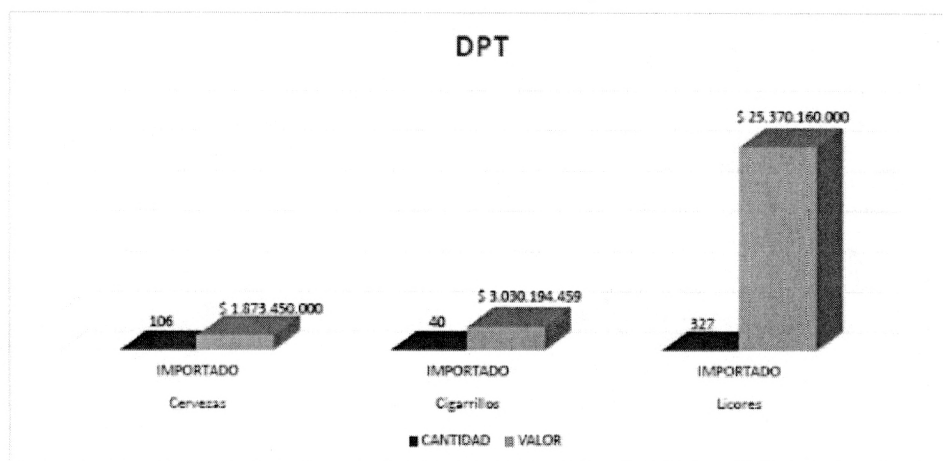
TORNAGUIAS		
TIPO	CANTIDAD	VALOR
Movilizacion	9.558	\$ 88.823.534.726
Reenvio	7.152	\$ 5.276.745.268
Transito en la Misma jurisdiccion	5.355	\$ 44.252.198.478
Transito Interdepartamental o entre Depto y Distrito capital	14	\$ 0
Total general	22.079	\$138.352.478.472



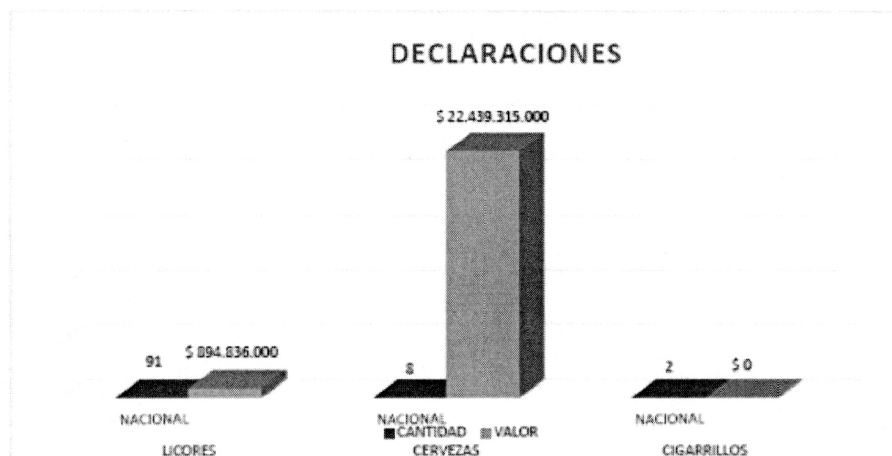
LEGALIZACIONES		
TIPO	CANTIDAD	VALOR
Movilizacion	1.160	\$ 44.483.619.613
Reenvio	267	\$ 1.965.498.024
Transito en la Misma jurisdiccion	5.395	\$ 36.060.248.418
Transito Interdepartamental o entre Depto y Distrito capital	15	\$ 0
Total general	6.837	\$ 82.509.366.055



DPT			
TIPO	ORIGEN	CANTIDAD	VALOR
Cervezas	IMPORTADO	106	\$ 1.873.450.000
Cigarrillos	IMPORTADO	40	\$ 3.030.194.459
Licores	IMPORTADO	327	\$ 25.370.160.000
Total general		473	\$ 30.273.804.459

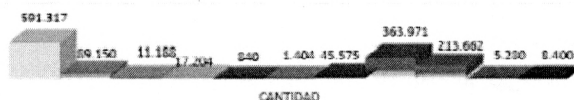


DECLARACIONES			
TIPO	ORIGEN	CANTIDAD	VALOR
LICORES	NACIONAL	91	\$ 894.836.000
CERVEZAS	NACIONAL	8	\$ 22.439.315.000
CIGARRILLOS	NACIONAL	2	\$ 0
Total general		101	\$23.334.151.000



ESTAMPILLAS NACIONALES		
ORIGEN	TIPO DE PRODUCTO	CANTIDAD
NACIONAL	AGUARDIENTES	591.317
NACIONAL	APERITIVOS	89.150
NACIONAL	BEBIDAS EMBRIAGANTES	11.188
NACIONAL	BRANDYS	17.204
NACIONAL	COCTELES	840
NACIONAL	GINEBRAS	1.404
NACIONAL	LICOR	45.575
NACIONAL	RONES	363.971
NACIONAL	VINOS	213.662
NACIONAL	VODKAS	5.280
NACIONAL	WHISKYS	8.400
Total general		1.347.991

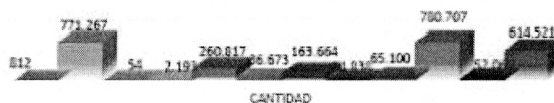
ESTAMPILLAS NACIONALES



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

ESTAMPILLAS IMPORTADAS		
ORIGEN	TIPO DE PRODUCTO	CANTIDAD
IMPORTADO	AGUARDIENTES	812
IMPORTADO	APERITIVOS	771.267
IMPORTADO	BRANDYS	54
IMPORTADO	CHAMPAGNES	2.193
IMPORTADO	COCTELES	260.817
IMPORTADO	GINEBRAS	36.673
IMPORTADO	LICOR	163.664
IMPORTADO	RONES	24.838
IMPORTADO	TEQUILAS	65.100
IMPORTADO	VINOS	780.707
IMPORTADO	VODKAS	52.060
IMPORTADO	WHISKYS	614.521
Total general		2.777.706

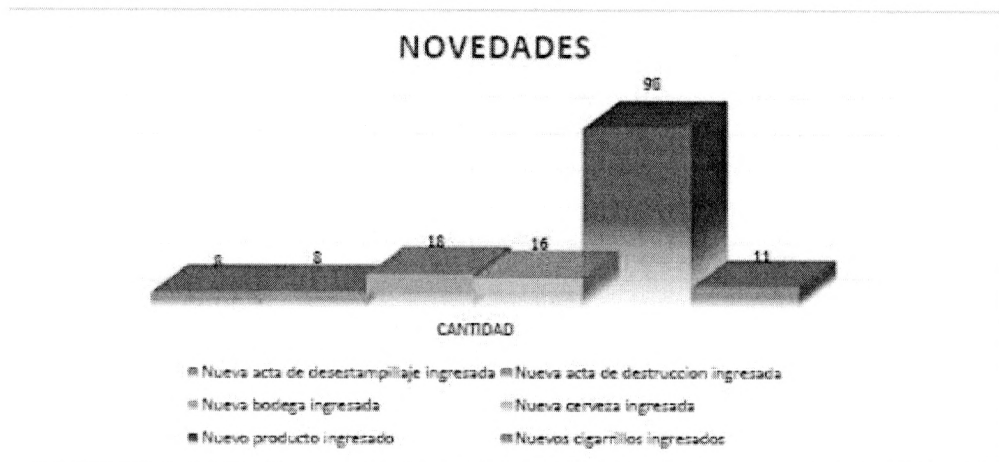
ESTAMPILLAS IMPORTADAS



- IMPORTADO AGUARDIENTES
- IMPORTADO APERITIVOS
- IMPORTADO BRANDYS
- IMPORTADO CHAMPAGNES
- IMPORTADO COCTELES
- IMPORTADO GINEBRAS
- IMPORTADO LICOR
- IMPORTADO RONES
- IMPORTADO TEQUILAS
- IMPORTADO VINOS
- IMPORTADO VODKAS
- IMPORTADO WHISKYS

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

NOVEDADES	
TIPO DE NOVEDAD	CANTIDAD
Nueva acta de desestampillaje ingresada	8
Nueva acta de destruccion ingresada	8
Nueva bodega ingresada	18
Nueva cerveza ingresada	16
Nuevo producto ingresado	98
Nuevos cigarrillos ingresados	11
Total general	159

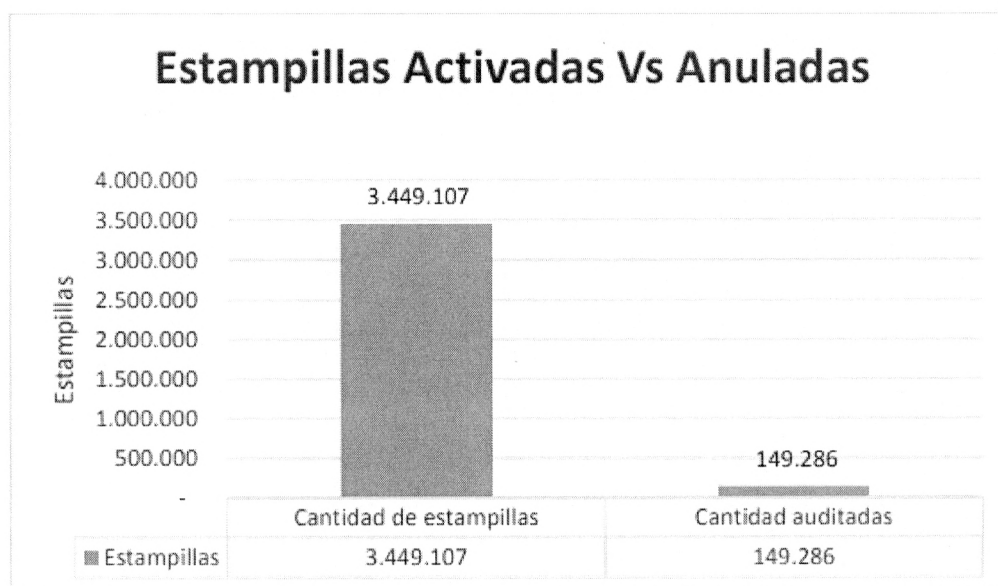


14. SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL. Mediante el presente informe se pretende reflejar la gestión realizada por el área de Auditoría de Estampillas de Licores durante el periodo reportado. Para lo anterior se tomaron datos reales de las auditorías realizadas durante este período de tiempo y así se 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 463 actas para lo cual fueron auditadas 149.286 estampillas y la activación de 3.449.107 estampillas de licores. Debido a faltantes de producto de origen se anularon 766 instrumentos de señalización, 381 anulaciones de instrumentos de señalización encontradas en averías de producto, se evidenciaron 90 hallazgos en el cual hay 600 unidades inmovilizadas de 4 contribuyentes, durante el mes de julio.

CANTIDAD DE ESTAMPILLAS AUDITADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO

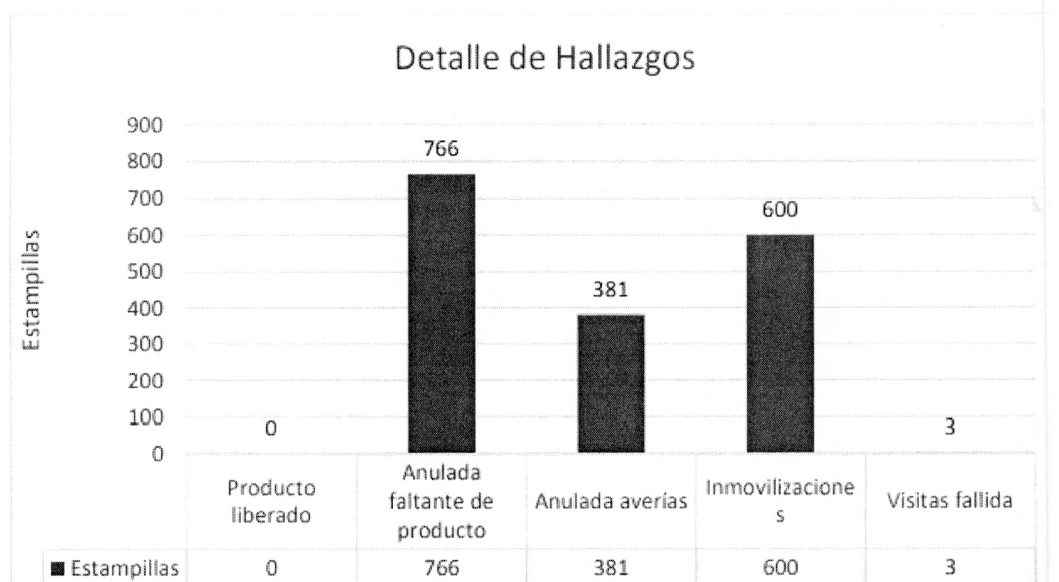
A continuación, se presenta la relación de las estampillas de licores auditadas y activadas con ocasión del periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de julio del 2021, representado en la siguiente gráfica.

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



ESTAMPILLAS AUDITADAS Y ACTIVACIONES

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).



HALLAZGOS VS PRODUCTO LIBERADO

DESCRIPCION DE HALLAZGOS

- Anulación por faltante de producto.

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

13.	\$355	827.379	\$293.719.545
14.	\$148.140.720	1 mes	\$148.140.720
15	\$ 57.500.000	1mes	\$57.500.000
Total			\$2.857.036.285

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
3300029143	12.08.2021	\$1.821.655.984
3300029145	12.08.2021	\$895.628641

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

En caso de que aplique, se debe dejar constancia de la verificación realizada durante el periodo que se rinde el informe sobre los aportes al sistema integral de seguridad social.

El contratista allegó el certificado de pago de seguridad social del mes de junio de 2021, el cual cumple con los montos requeridos por la ley.

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

En aquellos contratos en los que se genere rendimientos financieros se deberá indicar su valor e informar el trámite adelantado para el reintegro al Departamento de Cundinamarca.

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Cuando existan obligaciones posteriores a la liquidación, como por el ejemplo el término de cobertura de garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o términos para cumplimiento de condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, se dejará relacionado el nombre y cargo del funcionario responsable del cierre del expediente del Proceso de Contratación, vencidos dichos términos. (Art. 2.2.1.1.2.4.3. Dec. 1082/2015).

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

De ser necesario se dejarán plasmadas las recomendaciones u observaciones que se consideren pertinentes respecto de la ejecución contractual

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

- Anulaciones encontradas en averías.
- Inmovilización
- Visita fallida
- Producto liberado

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

- Archivo en Excel llamado Relación de actas emitidas
- Archivo en Excel llamado Anexo A tabla de hallazgos julio 2021_V2
- Archivo en PDF llamado Anexo D informe de actas julio 2021_V2
- Archivo en PDF llamado Informe de laboratorio UT Tribudep 2021
- Archivo en Excel llamado Informe de actividades detallado julio 2021
- Archivo en PDF llamado Informe de Actividades Julio 2021
- Archivo en Word llamado Informe seguimiento y control julio
- Archivo en PDF llamado Apoyo en la sustanciación de los actos.
- Archivo en PDF llamado Apoyo en los aspectos técnicos.
- Archivo en PDF llamado Disposición de infraestructura tecnológica.
- Archivo en PDF llamado Disposición de los elementos técnicos.
- Archivo en PDF llamado Operativos de campo.
- Archivo en PDF llamado Remisión correo certificado.
- Archivo en PDF llamado Soporte y apoyo en los elementos técnicos
- Archivo en PDF llamado SOPORTES FACTURA 3 CONTRATO SH-LP-138-2021.pdf
- Archivo en PDF llamado Evidencias kioskos julio 2021

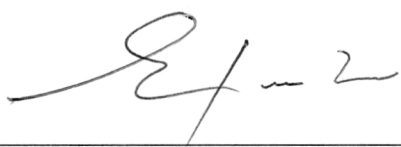
A continuación, se presenta el desgregado económico que permite establecer el valor de la factura presentada por el contratista.

# 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
11.	\$3.755.000	19	\$71.345.000
12.	\$230	4.124.274	\$948.583.020

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

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 \$ 2.857.036.285 M/CTE, factura No. 64T-9 de agosto del 2021 correspondiente a la cuenta de cobro No. 3 del contrato SH-LP-138-2021, del periodo correspondiente a la fecha del 1 de julio al 31 de julio 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 *A*