Señores:

Secretaría de Hacienda

Dirección de Impuestos y Fiscalización

Alcaldía de Envigado

ACTA DE INSPECCIÓN CONTABLE Y TRIBUTARIA

AUDITORÍA DE ESTACIÓN DE SERVICIO

ILN CONSULTING SAS, dando cumplimiento a lo establecido en el contrato estatal ENV-06-32-1092-23, en el marco del inicio del contrato, se realizaron visitas programadas a las EDS en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Estas visitas se llevaron a cabo con el objetivo de auditar y corroborar la información correspondiente a las órdenes de SICOM, guías de transporte y facturas electrónicas.

Resultados

En general, los resultados de las visitas fueron satisfactorios. Se encontró que la información proporcionada por las EDS es correcta y está en orden. En particular, se observó que los montos reflejados en las órdenes de SICOM, guías de transporte y facturas electrónicas son consistentes entre sí.

Detalles

Las visitas se realizaron en las EDS en las siguientes disposiciones:

SEPTIEMBRE:

Dentro del contexto de las visitas programadas a las Estaciones de Servicio (EDS), se llevaron a cabo encuentros presenciales con el personal encargado de dichas instalaciones. Durante estas reuniones, se introdujo al equipo de ILN y representantes de la Alcaldía, se proporcionó información detallada sobre los aspectos a revisar y se esclareció el procedimiento administrativo a seguir. A continuación, se detallan las fechas correspondientes a las visitas realizadas:

EDS CEDI VEGAS ÉXITO	0600-202308807	miércoles, 20 de septiembre de 2023
EDS TEXACO VEGAS	0600-202308806	miércoles, 20 de septiembre de 2023
EDS ZEUSS LAS VEGAS	0600-202308805	miércoles, 20 de septiembre de 2023
EDS TERPEL AYURA	0600-202308811	miércoles, 20 de septiembre de 2023
EDS BIOMAX	0600-202308808	jueves, 21 de septiembre de 2023
EDS MULTICAR LA BOTA	0600-202308802	martes, 19 de septiembre de 2023
EDS ESSO ENVIGADO	0600-202308803	jueves, 21 de septiembre de 2023
EDS TEXACO LA SEBASTIANA	0600-202308800	sábado, 23 de septiembre de 2023
EDS TERPEL LA INTERMEDIA	0600-202308799	martes, 19 de septiembre de 2023
EDS TERPEL EL ESCOBERO	0600-202308801	martes, 19 de septiembre de 2023
EDS ESTRELLA DE ORIENTE	0600-202308809	sábado, 23 de septiembre de 2023
EDS TERPEL PALMITAS	0600-202308810	sábado, 23 de septiembre de 2023

OCTUBRE:

En el mes de octubre, se realizaron visitas a las EDS para revisar la documentación de las órdenes de SICOM con las guías de transporte. La revisión se centró en los años 2020 y 2021, con excepción de una EDS, en la que se revisó la información de ZEUS del año 2022, en base a la EDS TEXACO SAN LUIS EL ESCOBERO Se pudo constatar que no se procederá con la continuación del proceso de auditoría debido a que no está vinculado al municipio de Envigado. Los meses sometidos a revisión fueron seleccionados de manera aleatoria a lo largo del período de años.

EDS CEDI VEGAS ÉXITO	0600-202308807	martes, 10 de octubre de 2023
EDS TEXACO VEGAS	0600-202308806	martes, 10 de octubre de 2023
EDS ZEUSS LAS VEGAS	0600-202308805	jueves 19 de octubre de 2023
EDS TERPEL AYURA	0600-202308811	martes, 10 de octubre de 2023
EDS BIOMAX	0600-202308808	miércoles, 11 de octubre de 2023
EDS MULTICAR LA BOTA	0600-202308802	miércoles, 11 de octubre de 2023
EDS ESSO ENVIGADO	0600-202308803	miércoles, 11 de octubre de 2023
EDS OTRA PARTE	0600-202309268	sábado, 7 de octubre de 2023
EDS TEXACO LA SEBASTIANA	0600-202308800	jueves, 12 de octubre de 2023
EDS TERPEL LA INTERMEDIA	0600-202308799	jueves, 12 de octubre de 2023
EDS TERPEL EL ESCOBERO	0600-202308801	jueves, 12 de octubre de 2023
EDS ESTRELLA DE ORIENTE	0600-202308809	sábado, 14 de octubre de 2023
EDS TERPEL PALMITAS	0600-202308810	sábado, 14 de octubre de 2023
EDS TEXACO SAN LUIS EL ESCOBERO	0600-202308811	sábado, 14 de octubre de 2023

Las revisiones a cada EDS contemplaron los siguientes meses:

EDS CEDI VEGAS ÉXITO	Año 2020 (septiembre - diciembre) Año 2021 (septiembre - octubre)
EDS TEXACO VEGAS	Año 2020 (septiembre - diciembre) Año 2021 (septiembre - octubre)
EDS ZEUSS LAS VEGAS	Año 2020 (septiembre - octubre - noviembre - diciembre) Año 2021 (marzo - abril - mayo - septiembre) Año 2022 (abril - agosto - noviembre - diciembre)
EDS TERPEL AYURA	Personal encargado de la EDS informa no contar con información de los años arriba descritos ya que su Inicio Operaciones es del año 2023
EDS BIOMAX	Se reprograma visita del 11
EDS MULTICAR LA BOTA	Año 2020 (septiembre - octubre) Año 2021 (Julio - agosto)
EDS ESSO ENVIGADO	Año 2020 (septiembre - octubre) Año 2021 (junio - Julio)
EDS TEXACO LA SEBASTIANA	Año 2020 (septiembre - octubre) Año 2021 (Julio - agosto)
EDS TERPEL LA INTERMEDIA	Año 2020 (septiembre - octubre) Año 2021 (Julio - agosto)
EDS TERPEL EL ESCOBERO	Año 2020 (septiembre - octubre) Año 2021 (Julio - agosto)
EDS ESTRELLA DE ORIENTE	Año 2020 (septiembre - octubre) Año 2021 (Julio - agosto)
EDS TERPEL PALMITAS	Año 2020 (septiembre - octubre) Año 2021 (Julio - agosto)
EDS TEXACO SAN LUIS EL ESCOBERO	No Aplica Revisión por no pertenecer al Municipio de Envigado

NOVIEMBRE:

En el mes de noviembre, se realizaron visitas a las EDS para revisar la documentación de las órdenes de SICOM con las guías de transporte. La revisión se centró en los años 2022 y 2023, con excepción de una EDS, en la que ya se había revisado la información de dicho año 2022 y se realiza la del 2023 solamente siendo esta la EDS ZEUS, en la misma también se reprograma a una nueva visita la EDS Terpel Ayurá ya que al auditar el año 2023 no pudimos evidenciar todas las guías por lo cual se les solicito una nueva visita para ello.

EDS CEDI VEGAS ÉXITO	0600-202308807	miércoles, 1 de noviembre de 2023
EDS TEXACO VEGAS	0600-202308806	miércoles, 1 de noviembre de 2023
EDS ZEUSS LAS VEGAS	0600-202308805	miércoles, 1 de noviembre de 2023
EDS TERPEL AYURA	0600-202308811	miércoles, 1 de noviembre de 2023
EDS BIOMAX	0600-202308808	viernes, 3 de noviembre de 2023
EDS MULTICAR LA BOTA	0600-202308802	viernes, 3 de noviembre de 2023
EDS ESSO ENVIGADO	0600-202308803	viernes, 3 de noviembre de 2023
EDS TEXACO LA SEBASTIANA	0600-202308800	jueves, 2 de noviembre de 2023
EDS TERPEL LA INTERMEDIA	0600-202308799	jueves, 2 de noviembre de 2023

EDS TERPEL EL ESCOBERO	0600-202308801	jueves, 2 de noviembre de 2023
EDS ESTRELLA DE ORIENTE	0600-202308809	sábado, 4 de noviembre de 2023
EDS TERPEL PALMITAS	0600-202308810	sábado, 4 de noviembre de 2023
EDS TEXACO SAN LUIS EL ESCOBERO	0600-202308811	No Aplica Revisión por no pertenecer al Municipio de Envigado

Las revisiones a cada EDS contemplaron los siguientes meses:

EDS CEDI VEGAS ÉXITO	Año 2022 (enero - febrero) Año 2023 (abril - mayo)
EDS TEXACO VEGAS	Año 2022 (enero - febrero) Año 2023 (abril - mayo)
EDS ZEUSS LAS VEGAS	Año 2023 (enero - febrero - marzo)
EDS TERPEL AYURA	Año 2023 (enero - febrero - marzo - abril) Se reprograma Visita por novedades en Guías faltantes
EDS BIOMAX	Año 2022 (enero - febrero) Año 2023 (enero febrero)
EDS MULTICAR LA BOTA	Año 2022 (enero - febrero) Año 2023 (enero febrero)
EDS ESSO ENVIGADO	Año 2022 (enero - febrero) Año 2023 (marzo - abril)
EDS TEXACO LA SEBASTIANA	Año 2022 (enero - febrero) Año 2023 (abril - mayo)
EDS TERPEL LA INTERMEDIA	Año 2022 (Julio - agosto - enero - febrero) Año 2023 (enero - febrero)
EDS TERPEL EL ESCOBERO	Año 2022 (enero - febrero) Año 2023 (abril - mayo)
EDS ESTRELLA DE ORIENTE	Año 2022 (enero - febrero) Año 2023 (Enero Febrero) Año 2022 - 2023 Facturas (Enero Febrero) respectivamente
EDS TERPEL PALMITAS	Año 2022 (enero - febrero) Año 2023 (enero - febrero)
EDS TEXACO SAN LUIS EL ESCOBERO	No Aplica Revisión por no pertenecer al Municipio de Envigado
EDS OTRA PARTE	Año 2021 (Junio – Julio – Octubre - Noviembre) Año 2022 (Enero – Febrero -Noviembre - Diciembre) Año 2023 (Septiembre – Octubre)

Que mediante acta de visita del día **martes, 7 de noviembre de 2023** se solicitó y Para la EDS de Otra Parte se verificó la siguiente información:

Guías de transporte y Órdenes de Compra de SICOM de los años 2021 – 2022 - 2023

Revisándose de dichos años la información correspondiente a Año 2021 (Junio – Julio – Octubre - Noviembre) Año 2022 (Enero – Febrero -Noviembre - Diciembre) Año 2023 (Septiembre – Octubre)

Se informa dejar constancia por parte de la administracion actual de la EDS que son custodios mas no grarantes de la informacion pertenecientes a años anteriores al 2023 por lo que se suministra a manera informativa.

En cada visita, se revisaron el total de órdenes de SICOM, con respecto al as guías de transporte y facturas electrónicas. Se encontró que la información en todos los documentos es consistente y coincide con la información registrada en el sistema en línea SICOM y que los galones asociados coinciden correctamente.

Conclusiones

Los resultados de las visitas son satisfactorios. Se concluye que la información proporcionada por las EDS es correcta y está en orden.

.

Se firma a los veintitrés (23) días del mes de noviembre de 2023 en la ciudad en Envigado.



Jaime Raúl Córdoba Valderrama
Representante Legal- ILN CONSULTING SAS
Email: cordobajr@ilnconsulting.com

Dado en Envigado, el 23/11/2023

ILN CONSULTING SAS

	NOMBRE	FECHA
Elaborado:	Ing. José Moran Reyes, Rafael Vélez	23/11/2023
Revisó:	Lic. Daniela Gómez Muñoz	23/11/2023
Aprobó:	Ing. Jaime Raúl Córdova	23/11/2023