NÚMERO DE INFORME	N.6
PERÍODO	*Desde el 20/10/2023-17/11/2023*
LUGAR Y FECHA	*Barranquilla, Noviembre 17 de 2023*
CONTRATO NÚMERO	*202301913 y su prorroga y adicional No. 1*
TIPO DE CONTRATO	*Prestación de servicios*
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO TECNICO CONSISTENTE EN EL CONTROL DE INVENTARIOS DE PRODUCTO A ESTACIONES DE SERVICIO, PRUEBAS, ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, CRUCE DE INFORMACION, ACOMPAÑAMIENTO EN INSPECCIONES TRIBUTARIAS, REVISION DE INGRESOS PARA EL CONTROL A LA EVASIÓN Y MAXIMIZACIÓN DEL IMPUESTO DE SOBRETASA A LA GASOLINA MOTOR Y ACPM
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	*$730.000.000.oo incluido iva. Más 310.000.000 del contrato adicional para un valor total del contrato de 1.040.000.000*
CONTRATISTA	VELEZ ASESOG SAS NIT. 900.027.692-9
SUPERVISOR	**GONZALO GUTIERREZ DIAZ GRANADOS** Subsecretario de Rentas
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato será de CINCO (5) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Más dos meses y 5 días de lo contemplado en la prórroga.
FECHA DE INICIO	*13 DE ABRIL 2023*
FECHA DE TERMINACIÓN	*18 NOVIEMBRE DE 2023*

OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES EN EL PERIODO: *20/10/2023-17/11/2023*

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
Gestiones iniciales de nuevo empalme, con la administración Departamental y Cronograma inicial de actividades.	Se realizaron reuniones entre el 13 y el 24 de abril del 2023; donde se establece la supervisión del contrato y la operatividad, se define el tema de auto comisorio y autorizaciones para las diferentes inspecciones de fondo a las estaciones de servicios y se marca un cronograma inicial con los respectivos recorridos y actividades.
Inspección de fondo a EDS, primer recorrido (99 EDS). Inventarios Iniciales, pruebas y actividades complementarias, capacitación y asesoría permanente a funcionarios municipales.	Se desarrolló el recorrido inicial de isnpeccio9nes de fondo a las diferentes estaciones de servicios que comprende la jurisdicción Departamental se realizaron las mediciones de tanques, tomas de registro en surtidores y mangueras, pruebas de calibración a mangueras dispensadoras de los productos extras y corrientes y ACPM; se realizaron pruebas de fases de alcohol carburante. En los recorridos se encontraron cinco (5) EDS nuevas en el Departamento a las cuales se les identificó plenamente, realizando levantamiento de planos de conectividad interna y asignaron las numeraciones para sus activo de despacho
Inspección de fondo a EDS, segundo recorrido (99 EDS). Inventarios Finales, pruebas y actividades complementarias, toma de facturación, capacitación y asesoría permanente a funcionarios municipales, inspecciones al transporte terrestre de gasolinas revisión de guías de transporte y otras pruebas.	Se desarrolló el segundo recorrido de inspecciones de fondo a las diferentes estaciones de servicios que comprende la jurisdicción Departamental, se realizaron los inventarios finales o de cierre, las mediciones de tanques, tomas de registro en surtidores y mangueras. Toma de facturación ´para los productos extras, corrientes y ACPM; pruebas de calibración a mangueras dispensadoras de los productos extras y corrientes y ACPM; se realizaron pruebas de fases de alcohol carburante. Se realizaron reuniones con el comando de Policía MEBAR e inspecciones autorizadas y acompañadas por efectivo de la policía al transporte terrestre de gasolinas

	en las inmediaciones del puente Pumarejo.
Cruce de información, listado de hallazgos (presuntos evasores) con los respectivos indicios y evidencias de inventarios de gasolina motor y ACPM sin soporte legal.	Se desarrolló el cruce de información entre los inventarios iniciales, finales y la facturación recopilada. Se determinaron los hallazgos en materia fiscal, (Sobrantes y faltantes de gasolina para los tres (3) productos).
Inspección de fondo a EDS, tercer recorrido (99 EDS). Segundos inventarios Finales, pruebas, actividades complementarias y toma de facturación. capacitación y asesoría permanente a funcionarios municipales, inspecciones al transporte terrestre de gasolinas revisión de guías de transporte y otras pruebas. Apoyo logísticooperativo y de soporte para las actuaciones administrativas que adopte la administración basada en los hallazgos del cruce de información anterior.	Se desarrolló el tercer recorrido de inspecciones de fondo a las diferentes estaciones de servicios que comprende la jurisdicción Departamental del Atlántico, se realizaron los terceros inventarios finales o de cierre, las segundas mediciones de tanques, terceros tomas de registro en surtidores y mangueras. Segunda Toma de facturación para los productos extras, corrientes y ACPM; Terceras pruebas de calibración a mangueras dispensadoras de los productos extras y corrientes y ACPM; se realizaron pruebas de fases de alcohol carburante. Se realizaron inspecciones autorizadas y acompañadas por efectivo de la policía al transporte terrestre de gasolinas en las inmediaciones del Puente Pumarejo.
Segundo cruce de información, listado de hallazgos (presuntos evasores) con los respectivos indicios y evidencias de inventarios de gasolina motor y ACPM sin soporte legal.	Se surtió el proceso de cruce de información posterior a los inventarios de cierre soportados documentalmente y con soporte fotográfico, relación de hallazgos inconsistencias e irregularidades, relación de posibles evasores, recomendaciones sancionatorias. Se entrega archivo digital.
Informe final de actividades con la tabulación de las pruebas realizadas, diagnóstico completo de la situación actual del Departamento, listado final de evasores, incumplimientos de ley, sanciones correspondientes, conclusiones y recomendaciones.	Se entrega informe de ciclo correspondiente al periodo comprendido des del 13/04/2023 hasta el 13/09/2023, teniendo en cuenta que el contrato sigue su ejecución debido a Otrosí. Informe contiene: 1. Tabulaciones de pruebas de campo realizadas 2. Conclusiones y recomendaciones. 3. Evidencias en foto de actividades realizadas
Inspección inicial de fondo a EDS, primer recorrido (105 EDS). Inventarios Iniciales de ciclo, pruebas, actividades complementarias e inspección al transporte terrestre de gasolinas con revisión de guías de transporte y otras pruebas	Se realizaron las mediciones de tanques para los productos extras corrientes, y ACPM de las 105 estaciones de servicios igualmente se realizó la toma de registros de venta directamente de los surtidores, se acompañó la labor con pruebas y actividades complementarias como son la calibración de surtidores y separación de fase de alcohol carburante. Se realizó en dos jornadas inspección al transportes terrestre de gasolinas revisando guías haciendo pruebas de legalidad a la documentación de transportes.
Inspección Final de fondo a EDS, primer recorrido (105 EDS). Inventarios Iniciales de ciclo, pruebas, actividades complementarias e inspección al transporte terrestre de gasolinas con revisión de guías de transporte y otras pruebas	Se realizaron las mediciones de tanques para los productos extras corrientes, y ACPM de las 105 estaciones de servicios, igualmente se realizó la toma de registros de venta directamente de los surtidores, se acompañó la labor con pruebas y actividades complementarias como son la calibración de surtidores y separación de fase de alcohol carburante. Se realizó en dos jornadas inspección al transportes terrestre de gasolinas revisando guías haciendo pruebas de legalidad a la documentación de transportes. Se realizó la Toma manual de facturación a las 105 EDS.

Atentamente,

HERNANDO JAVIER VÉLEZ BÁRCENAS

Representante Legal