



Clase Documento	RE Factura LogisíticaMM	Fecha de Contabilización:	16.12.2024
Referencia Del Documento:	PAGO 7 DE 7	Fecha Impresión de Factura:	16.12.2024
Centro Gestor:	1106	Nombre de la Dependencia:	SECRETARÍA HACIENDA
Fondo:	3-1100	Nombre del Fondo:	FONPET Departamento
Verificado por:	JCBELLO	Documento RPC:	4600023168
NIT del Tercero:	1032493305	Código del Tercero:	2300037633
Nombre del Tercero:	YESSICA LORENA BELTRAN PEREZ		

Nombre del Alternativo:

Descripción: SH-307-2024 DEL 01 AL 26 DIC-2024

VALOR BRUTO FACTURA: TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS \$ 3.880.933

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401010003	31	Bienes y Servicios S	XACREEDOR/DEUDOR	3.847.933-
002	5507060606	81	Progra Fiscalización	2320202008	3.880.933
003	2436270000	60	Reteica Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	33.000-

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Demás Activ Svcs 9,66xm	3.430.745	33.000-

VALOR DESCUENTOS: \$ 33.000

VALOR NETO A PAGAR: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS \$ 3.847.933

LUIS ARMANDO ROJAS QUEVEDO
ORDENADOR

Reviso y aprobó:
Yeimy Yadira Cañón Salazar
Directora Financiera de Contaduría



© Cundinamarca
www.cundinamarca.gov.co

Calle 26 51-53 - Conm. (1)749 0000 - Cod.Postal 111321
www.cundinamarca.gov.co
NIT 899999114-0

		GESTIÓN CONTRACTUAL						VERSION: 04																					
RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS						FECHA: 18/10/2024																							
El suscrito secretario(a) de despacho, ordenador del gasto o director de unidad certifica que toda la información relacionada a continuación se consultó directamente en los documentos del contrato los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente. El cumplimiento a satisfacción de las obligaciones del contratista las certifica el supervisor y/o interventor del contrato, al igual que el cumplimiento frente al Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes parafiscales, tal como lo establece el manual de vigilancia y control de la ejecución contractual vigente para la entidad.																													
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN		Día		Mes		Año		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO		Día		Mes		Año		FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones)		Día		Mes		Año							
				12		2024				25		6		2024				26		12		2024							
SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA				SECRETARIA DE HACIENDA								SECCIÓN PRESUPUESTAL				1106													
CONTRATO N°		PRINCIPAL				ADICIONAL				CONTRATISTA - BENEFICIARIO				CÉDULA O NIT															
SH-CPS-307-2024		X								YESSICA LORENA BELTRAN PEREZ				1032493305															
TELÉFONO FIJO		NÚMERO CELULAR								DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA				CORREO ELECTRÓNICO															
		3194543857								CALLE 26 B # 1 B 13				beltran.yessica14@gmail.com															
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*						*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO				*CÉDULA O NIT TERCERO ALTERNATIVO																			
OBJETO		Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de Fiscalización de la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria, para brindar acompañamiento las visitas de inspección contable y de verificación de información y cruce de inventarios, así como los procesos de determinación que se adelanten, tendientes a la implementación en su fase inicial del proceso de determinación oficial de tributos con ocasión de la fiscalización del impuesto al consumo de Vinos, licores aperitivos y similares de Origen Nacional																											
CLÁUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO		El valor del presente Contrato corresponde a la suma de \$27.763.600 M/CTE. La Secretaría de Hacienda pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal N° 7100052182. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. La Secretaría de Hacienda pagará al Contratista el valor del contrato en siete (7) pagos así: A) Un (1) primer pago por valor de \$1.492.667 M/CTE. B) Cinco (5) pagos mensuales, iguales, vencidos, cada uno por valor de 4.478.000 M/CTE C) Un (1) último pago por valor de \$3.880.933 M/CTE. Los anteriores valores se pagarán previa entrega de del Informe del contratista, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días siguientes a fecha de presentación del certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del Contrato. El último pago del presente contrato estará sujeto a la presentación y aprobación del formato de Evaluación de Proveedores de la Gobernación de Cundinamarca.																											
FONDO DEL PAGO A REALIZAR		3-1100		NOMBRE DEL FONDO		FONPET Departamento				VALOR DEL PAGO		\$ 3.880.933																	
PAGO N°		7		DE		7		BANCO		COLPATRIA																			
CUENTA N°		6882001323										AHORROS																	
NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN		VALOR				ANTICIPO				VALOR																			
DEPARTAMENTO		\$ 27.763.600				PORCENTAJE DEL ANTICIPO																							
						VALOR ANTICIPADO				\$ -																			
						VALOR DEL ANTICIPO				\$ -																			
						AMORTIZACIÓN ANTICIPO				\$ -																			
ADICIONAL		DEPARTAMENTO				AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO				\$ -																			
						SALDO AMORTIZACIÓN				\$ -																			
						VALOR BRUTO A PAGAR				\$ 3.880.933																			
						V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS				\$ 27.763.600																			
TOTAL		\$ 27.763.600				SALDO POR EJECUTAR				\$ -																			
REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA						CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL																							
DÍA		MES		AÑO		NÚMERO DE RPO		DÍA		MES		AÑO		NÚMERO DE PLANILLA															
25		6		2024		4600023168		9		12		2024		82520285															
EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO		SI		X		FECHA DEL ÚLTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA		Día		Mes		Año		# INFORME SUPERVISA		PERIODO A CERTIFICAR		del		Al		Día		Mes		Año			
		NO								12		2024		7				1		12		2024		26		12		2024	
NOVEDADES AL CONTRATO		Suspensión				Cesión				Terminación Anticipada				Supervisión				No Aplica		X									
OBSERVACIONES (si se requiere)		Revisadas las actividades asignadas para el periodo a certificar se deja constancia que las mismas fueron ejecutadas a satisfacción por el contratista. Por lo anterior se autoriza y ordena pagar la cuenta de cobro, por el valor y periodo referido en el presente documento.																											
SUPERVISOR/INTERVENTOR				ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN				ORDENADOR DEL GASTO																					
NOMBRE:		PEDRO ALEJANDRO DAMIAN LEON				NOMBRE:		RICAURTE OSORIO ORTIZ				NOMBRE:		LUIS ARMANDO ROJAS QUEVEDO															
CARGO Y DEPENDENCIA:		SUBDIRECTOR DE FISCALIZACIÓN				CARGO Y DEPENDENCIA:		JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA				CARGO Y DEPENDENCIA:		SECRETARIO DE HACIENDA															
FIRMA:						FIRMA:						FIRMA:																	

SCOTIABANK COLPATRIA S.A.
NIT. 860.034.594-1

CERTIFICA QUE:

La cuenta de ahorros No. 6882001323 , con fecha de apertura 24 de Agosto de 2022 , de la cual es titular:

El (la) señor(a): YESSICA LORENA BELTRAN PEREZ
Identificado(a) con tipo de documento C No. 1.032.493.305

La cuenta en mención ha sido manejada de acuerdo a las normas establecidas por la entidad.

Damos esta información con la acostumbrada reserva bancaria.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 9 días del mes de Diciembre de 2024 .

Cordialmente,



Servicio al Cliente

Scotiabank Colpatria S.A.
www.scotiabankcolpatria.com
 Scotiabank  COLPATRIA

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión : 4
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 20/09/2024

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SH-CPS-307-2024	
Informe Parcial <u> X </u> / No. Del Informe <u> 7 </u>	Informe Final <u> </u>
Periodo del Informe: Del 01.12.2024 hasta el 26.12.2024	
Fecha en la que se rinde en informe :	11.12.2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	YESSICA LORENA BELTRAN PEREZ
NIT / C.C.:	1032493305
Supervisor:	PEDRO ALEJANDRO DAMIAN LEÓN
Cargo:	SUBDIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
Objeto del Contrato o Convenio:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA, PARA BRIN DAR ACOMPAÑAMIENTO LAS VISITAS DE INSPECCIÓN CONTABLE Y DE VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN Y CRUCE DE INVENTARIOS, ASÍ COMO LOS PROCESOS DE DETERMINACIÓN QUE SE ADELANTEN, TENDIENTES A LA IMPLEMENTACIÓN EN SU FASE INICIAL DEL PROCESO DE DETERMINACIÓN OFICIAL DE TRIBUTOS CON OCASIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DEL IMPUESTO AL CONSUMO DE VINOS, LICORES APERITIVOS Y SIMILARES(...)
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	20.06.2024
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	25.06.2024
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100052182
Registro Presupuestal	4600023168
Valor Inicial del Contrato o Convenio	\$27,763,600
Adición	\$0
Vigencia Futura	\$0
Valor Total del Contrato	\$27,763,600
Plazo de Ejecución Inicial	HASTA EL 26.12.2024
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	HASTA EL 26.12.2024
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	26.12.2024
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	N/A
Garantía de Cumplimiento	N/A
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 100%

.1. Brindar acompañamiento en las visitas de verificación de información y cruce de inventarios, auditorias e inspecciones contables v

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión : 4
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 20/09/2024

y cierre de las inspecciones contables y tributarias las cuales deben contener los hallazgos, novedades, observaciones y demás información que se evidencia en el desarrollo y ejecución de la misma.

La contratista contribuyó en la proyección del acta de cierre de la inspección tributaria de la vigencia 2022 al contribuyente MONO Y MONO SAS identificado con NIT 901.396.835-0, en donde se plasmaron todas las evidencias y hallazgos encontradas en el cruce de la información, principalmente de las diferencias (faltantes y sobrantes), con el fin de requerir al contribuyente por estas.

2. Brindar apoyo en el proceso de verificación y cruces de datos de la información suministrada por el sistema de apoyo de gestión y control (TTI-Consumo), mediante la revisión de las actas de señalización, las tornaguías, declaraciones de impuesto, correspondientes al impuesto al consumo de origen nacional, de acuerdo con los lineamientos impartidos por el supervisor del contrato.

La contratista descargó en la Plataforma TTI Consumo, información relacionada con el listado productos registrados (activos e inactivos) de la vigencia 2022 y 2023 del contribuyente MONO Y MONO SAS, esto con el fin de verificar capacidad, grados Y código DANE al momento de realizar el consolidado de la información.

La contratista consultó y descargó en la Plataforma TTI Consumo la hoja de vida y las resoluciones de las bodegas de rentas, con el fin de proyectar los respectivos Pliegos de Cargos por la no presentación de inventarios en las fechas correspondientes del mes de agosto y octubre de la vigencia 2024 de los siguientes contribuyentes:
VENTAS Y MARCAS SAS identificado con NIT 832.000.662-4.

AMERICA DE LICORES S.A.S identificado con NIT 901.211.263-4.

REEVENT GROUP SAS identificado con NIT 901.307.176-5.

INVERSIONES SPRON S.A.S identificado con NIT 901.243.581-9.

MONO Y MONO S.A.S identificado con NIT 901.396.835-0.

SELVA GIN S.A.S identificado con NIT 901.265.978-3

La contratista descargó en la Plataforma TTI Consumo el Causado Vs Declarado por periodo, hoja de vida y las bodegas de rentas del contribuyente VINOS Y LICORES DE COLOMBIA SAS identificado con NIT 890.916.575-4 correspondiente a la vigencia 2022, con el fin de proyectar emplazamiento previo por no declarar y requerimiento especial por inexactitud.

3. Apoyar en la proyección de los actos administrativos como requerimientos especiales, emplazamientos previos por no declarar, requerimientos de información y pliegos de cargos, que surjan con ocasión de las visitas de inspección y/o verificación de información y cruce de inventarios, conforme la normatividad vigente, así como brindar apoyo y seguimiento en el proceso de notificación al contribuyente y posterior remisión del expediente a la Subdirección de Liquidación Oficial.

La contratista proyectó Pliego de Cargos por la no presentación de inventarios en el mes de AGOSTO del año 2024 de los siguientes contribuyentes:

VENTAS Y MARCAS SAS identificado con NIT 832.000.662-4 (DIR No.643-2024 del 02/12/2024).

AMERICA DE LICORES S.A.S identificado con NIT 901.211.263-4 (DIR No.644-2024 del 02/12/2024).

REEVENT GROUP SAS identificado con NIT 901.307.176-5 (DIR No.645-2024 del 02/12/2024).

INVERSIONES SPRON S.A.S identificado con NIT 901.243.581-9 (DIR No.646-2024 del 02/12/2024).

MONO Y MONO S.A.S identificado con NIT 901.396.835-0 (DIR No.647-2024 del 02/12/2024).

La contratista proyecto Pliego de Cargos por la no presentación de inventarios en el mes de OCTUBRE del año 2024 de los siguientes contribuyentes:

SELVA GIN S.A.S identificado con NIT 901.265.978-3

INVERSIONES SPRON S.A.S identificado con NIT 901.243.581-9

La contratista apoyó en la proyección del Emplazamiento Previo Por no Declarar al contribuyente VINOS Y LICORES DE COLOMBIA S.A.S identificado con NIT 890.916.575-4, el cual NO presentó la declaración del impuesto al consumo de licores, vinos aperitivos y similares, correspondiente a la primera quincena de enero del 2022.

La contratista apoyó en la proyección del Requerimiento Especial por inexactitud correspondiente a la primera quincena de marzo del 2022 del contribuyente VINOS Y LICORES DE COLOMBIA S.A.S identificado con NIT 890.916.575-4, información que se verificó con la plataforma TTI para su respectivo análisis.

4. Asistir a las reuniones y mesas de trabajo solicitadas de acuerdo con la designación efectuada por parte del supervisor del contrato y/o aquellas que surjan con ocasión de las visitas de inspección y/o verificación de información y cruce de inventarios.

Durante el periodo del mes de diciembre del 2024:

La contratista participó a mesa de trabajo junto con el equipo encargado de realizar la inspección tributaria al contribuyente MONO Y MONO SAS por medio de la Plataforma Coodo MSET, con el fin de revisar la información allegada por este y

solicitar por medio del correo electrónico los documentos faltantes para poder realizar el cruce de información.

La contratista asistió a reunión a cargo del equipo de impuesto al consumo de origen nacional, en donde se trataron temas como: fechas de entrega de los cierres de cada uno de los procesos abiertos durante este periodo y seguimiento del cumplimiento del Plan de Fiscalización.

La contratista asistió a mesa de trabajo con el equipo encargado de realizar la inspección tributaria y el contribuyente MONO Y MONO SAS, en donde se trataron los hallazgos y diferencias encontradas en las inspecciones tributarias realizadas en las vigencias 2022 y 2023.

5. Las demás actividades requeridas por el supervisor del contrato, relacionadas con el objeto contractual.

La contratista asistió al lanzamiento del nuevo grupo GEPCI (Grupo Especial para la Promoción de la Cultura contra la Ilegalidad) en el Salón de Gobernadores, el cual fue convocado y liderado por el Subdirector de Control y Fiscalización.

6. Verificación mensual de las plataformas de correspondencia de la subdirección (Mercurio - Epx) identificando por radicado su trámite, estado y oportunidad. Legalmente establecidos.

La contratista realizó el cargue de los siguientes actos administrativos a la plataforma EPX:

Pliego de Cargos DIR No.643-2024 del 02/12/2024 por no cargue de inventarios – VENTAS Y MARCAS SAS identificado con NIT. 832.000.662-4 – agosto 2024 - EPX No.13714.

Pliego de Cargos DIR No.644-2024 del 02/12/2024 por no cargue de inventarios – AMERICA DE LICORES S.A.S. identificado con NIT. 901.211.263-4 – agosto 2024 - EPX No.13716.

Pliego de Cargos DIR No.645-2024 del 02/12/2024 por no cargue de inventarios – REEVENT GROUP SAS identificado con NIT. 901.307.176-5 – agosto 2024 - EPX No.13718.

Pliego de Cargos DIR No.646-2024 del 02/12/2024 por no cargue de inventarios – INVERSIONES SPRON S.A.S identificado con NIT. 901.243.581-9 – agosto 2024 - EPX No.13719.

Pliego de Cargos DIR No.647-2024 del 02/12/2024 por no cargue de inventarios – MONO Y MONO S.A.S identificado con NIT. 901.396.835-0 – agosto 2024 - EPX No.13749.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300139409	08.07.2024	\$1,492,667
3300141491	05.08.2024	\$4,478,000
3300144344	10.09.2024	\$4,478,000
3300147478	08.10.2024	\$4,478,000
3300150278	05.11.2024	\$4,478,000
3300154470	04.12.2024	\$4,478,000

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

El presente pago se realiza con el fin de dar cumplimiento a los plazos establecidos en la Circular No 00030 del 30 de octubre del 2024, de la Secretaría de Hacienda y se informa que el contratista cumplió con sus actividades al 100%.

Se realizó la verificación de la planilla de pago de seguridad social No.82520285 del 09/12/2024 correspondiente al periodo de cotización del mes de diciembre del 2024.

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión : 4
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 20/09/2024

El contratista se compromete a cargar las evidencias en la plataforma Secop II, en el numeral 7, EJECUCION DEL CONTRATO dentro de los cinco (05) días siguientes a la finalización del contrato


PEDRO ALEJANDRO DAMIAN LEÓN
SUBDIRECTOR DE FISCALIZACIÓN

Bogotá, D.C., diciembre de 2024

Doctor:
PEDRO ALEJANDRO DAMIAN LEON
Subdirector de Control y Fiscalización
Secretaría de Hacienda
Bogotá D.C

Asunto: INFORME No. 07, Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. SH-CPS-307-2024.

Respetado Doctor:

En cumplimiento del contrato de prestación de servicios arriba relacionado, me permito presentar el informe correspondiente al periodo de **diciembre de 2024**, al contrato No. SH-CPS-307-2024, cuyo objeto contractual es:

"Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de Fiscalización de la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria, para brindar acompañamiento las visitas de inspección contable y de verificación de información y cruce de inventarios, así como los procesos de determinación que se adelanten, tendientes a la implementación en su fase inicial del proceso de determinación oficial de tributos con ocasión de la fiscalización del impuesto al consumo de Vinos, licores aperitivos y similares de Origen Nacional".

De acuerdo a las obligaciones establecidas en el contrato referenciado, se desarrollaron las siguientes actividades, siendo estas discriminadas así:

ITE M	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	PRODUCTOS
1	Brindar acompañamiento en las visitas de verificación de información y cruce de inventarios, auditorias e inspecciones contables y tributarias programadas por la Subdirección de Fiscalización, así como el apoyo en la elaboración de las actas de apertura y cierre de las inspecciones contables y tributarias las cuales deben contener los hallazgos, novedades, observaciones y demás información que se	Contribuí en la proyección del acta de cierre de la inspección tributaria de la vigencia 2022 al contribuyente MONO Y MONO SAS identificado con NIT 901.396.835-0, en donde se plasmaron todas las evidencias y hallazgos encontradas en el cruce de la información, principalmente de las diferencias (faltantes y sobrantes), con el fin de requerir al contribuyente por estas.

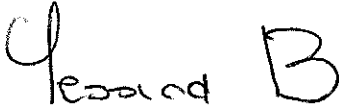
	evidencia en el desarrollo y ejecución de la misma.	
2	Brindar apoyo en el proceso de verificación y cruces de datos de la información suministrada por el sistema de apoyo de gestión y control (TTI-Consumo), mediante la revisión de las actas de señalización, las tornaguías, declaraciones de impuesto, correspondientes al impuesto al consumo de origen nacional, de acuerdo con los lineamientos impartidos por el supervisor del contrato.	Descargué en la Plataforma TTI Consumo, información relacionada con el listado productos registrados (activos e inactivos) de la vigencia 2022 y 2023 del contribuyente MONO Y MONO SAS, esto con el fin de verificar capacidad, grados Y código DANE al momento de realizar el consolidado de la información. Consulté y descargué en la Plataforma TTI Consumo la hoja de vida y las resoluciones de las bodegas de rentas, con el fin de proyectar los respectivos Pliegos de Cargos por la no presentación de inventarios en las fechas correspondientes del mes de agosto y octubre de la vigencia 2024 de los siguientes contribuyentes: VENTAS Y MARCAS SAS identificado con NIT 832.000.662-4. AMERICA DE LICORES S.A.S identificado con NIT 901.211.263-4. REEVENT GROUP SAS identificado con NIT 901.307.176-5. INVERSIONES SPRON S.A.S identificado con NIT 901.243.581-9. MONO Y MONO S.A.S identificado con NIT 901.396.835-0. SELVA GIN S.A.S identificado con NIT 901.265.978-3 Descargué en la Plataforma TTI Consumo el Causado Vs Declarado por periodo, hoja de vida y las bodegas de rentas del contribuyente VINOS Y LICORES DE COLOMBIA SAS identificado con NIT 890.916.575-4 correspondiente a la vigencia 2022, con el fin de proyectar emplazamiento previo por no declarar y requerimiento especial por inexactitud.

3	Apoyar en la proyección de los actos administrativos como requerimientos especiales, emplazamientos previos por no declarar, requerimientos de información y pliegos de cargos, que surjan con ocasión de las visitas de inspección y/o verificación de información y cruce de inventarios, conforme la normatividad vigente, así como brindar apoyo y seguimiento en el proceso de notificación al contribuyente y posterior remisión del expediente a la Subdirección de Liquidación Oficial.	Proyecté Pliego de Cargos por la no presentación de inventarios en el mes de AGOSTO del año 2024 de los siguientes contribuyentes: VENTAS Y MARCAS SAS identificado con NIT 832.000.662-4 (DIR No.643-2024 del 02/12/2024). AMERICA DE LICORES S.A.S identificado con NIT 901.211.263-4 (DIR No.644-2024 del 02/12/2024). REEVENT GROUP SAS identificado con NIT 901.307.176-5 (DIR No.645- 2024 del 02/12/2024). INVERSIONES SPRON S.A.S identificado con NIT 901.243.581-9 (DIR No.646-2024 del 02/12/2024). MONO Y MONO S.A.S identificado con NIT 901.396.835-0 (DIR No.647- 2024 del 02/12/2024). Proyecté Pliego de Cargos por la no presentación de inventarios en el mes de OCTUBRE del año 2024 de los siguientes contribuyentes: SELVA GIN S.A.S identificado con NIT 901.265.978-3 INVERSIONES SPRON S.A.S identificado con NIT 901.243.581-9 Apoyé en la proyección del Emplazamiento Previo Por no Declarar al contribuyente VINOS Y LICORES DE COLOMBIA S.A.S identificado con NIT 890.916.575-4, el cual NO presentó la declaración del impuesto al consumo de licores, vinos aperitivos y similares, correspondiente a la <u>primera quincena de enero del 2022</u>. Apoyé en la proyección del Requerimiento Especial por inexactitud
---	--	--

		correspondiente a la <u>primera quincena de marzo del 2022</u> del contribuyente VINOS Y LICORES DE COLOMBIA S.A.S identificado con NIT 890.916.575-4, información que se verificó con la plataforma TTI para su respectivo análisis.
4	Asistir a las reuniones y mesas de trabajo solicitadas de acuerdo con la designación efectuada por parte del supervisor del contrato y/o aquellas que surjan con ocasión de las visitas de inspección y/o verificación de información y cruce de inventarios.	Durante el periodo del mes de diciembre del 2024: Participé a mesa de trabajo junto con el equipo encargado de realizar la inspección tributaria al contribuyente MONO Y MONO SAS por medio de la Plataforma Google MEET, con el fin de revisar la información allegada por este, y solicitar por medio del correo electrónico los documentos faltantes para poder realizar el cruce de información. Asistí a reunión a cargo del equipo de impuesto al consumo de origen nacional, en donde se trataron temas como: fechas de entrega de los cierres de cada uno de los procesos abiertos durante este periodo y seguimiento del cumplimiento del Plan de Fiscalización. Asistí a mesa de trabajo con el equipo encargado de realizar la inspección tributaria y el contribuyente MONO Y MONO SAS, en donde se trataron los hallazgos y diferencias encontradas en las inspecciones tributarias realizadas en las vigencias 2022 y 2023.
5	Las demás actividades requeridas por el supervisor del contrato, relacionadas con el objeto contractual.	Asistí al lanzamiento del nuevo grupo GEPCI (Grupo Especial para la Promoción de la Cultura contra la Ilegalidad) en el Salón de Gobernadores, el cual fue convocado y liderado por el Subdirector de Control y Fiscalización.
6	Verificación mensual de las plataformas de correspondencia de la subdirección (Mercurio - Epx) identificando por radicado su trámite, estado y oportunidad. Legalmente establecidos.	Realicé cargue de los siguientes actos administrativos a la plataforma EPX: Pliego de Cargos DIR No.643-2024 del 02/12/2024 por no cargue de inventarios – VENTAS Y MARCAS SAS identificado con

		NIT. 832.000.662-4 – agosto 2024 - EPX No.13714. Pliego de Cargos DIR No.644-2024 del 02/12/2024 por no cargue de inventarios – AMERICA DE LICORES S.A.S. identificado con NIT. 901.211.263-4 – agosto 2024 - EPX No.13716. Pliego de Cargos DIR No.645-2024 del 02/12/2024 por no cargue de inventarios – REEVENT GROUP SAS identificado con NIT. 901.307.176-5 – agosto 2024 - EPX No.13718. Pliego de Cargos DIR No.646-2024 del 02/12/2024 por no cargue de inventarios – INVERSIONES SPRON S.A.S identificado con NIT. 901.243.581-9 – agosto 2024 - EPX No.13719. Pliego de Cargos DIR No.647-2024 del 02/12/2024 por no cargue de inventarios – MONO Y MONO S.A.S identificado con NIT. 901.396.835-0 – agosto 2024 - EPX No.13749.
--	--	---

Cordialmente,


YESSICA LORENA BELTRAN PEREZ
C.C. 1.032.493.305
Contratista

Vb Bo Jef. Jenny Garcia

EVIDENCIAS DEL INFORME 07 – CONTRATO No.SH-CPS-307-2024

1. Brindar acompañamiento en las visitas de verificación de información y cruce de inventarios, auditorias e inspecciones contables y tributarias programadas por la Subdirección de Fiscalización, así como el apoyo en la elaboración de las actas de apertura y cierre de las inspecciones contables y tributarias las cuales deben contener los hallazgos, novedades, observaciones y demás información que se evidencia en el desarrollo y ejecución de la misma.
- Contribuí en la proyección del acta de cierre de la inspección tributaria de la vigencia 2022 al contribuyente MONO Y MONO SAS identificado con NIT 901.396.835-0, en donde se plasmaron todas las evidencias y hallazgos encontradas en el cruce de la información, principalmente de las diferencias (faltantes y sobrantes), con el fin de requerir al contribuyente por estas.

ACTA DE CIERRE DE INSPECCIÓN CONTABLE
MONO Y MONO SAS

En la ciudad de Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Diciembre de 2024, siendo las 15:00 horas, se inspeccionó en las oficinas de la Subdirección de Fiscalización, MONO Y MONO SAS identificada con NIT 901.396.835-0, ubicada en el municipio de Usme, en la parroquia 47, piso 1, por parte de la Subdirección de Fiscalización de la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria del Departamento de Cundinamarca los funcionarios contratados NELSON RAFAEL PLAZAS MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.422.424, JENNY ANDREA GARCIA CABALLERO identificada con cédula de ciudadanía No. 52.438.965, YESICA LORENA BELTRAN PEREZ identificada con cédula de ciudadanía No. 9.032.493.325, VIVIAN MAYELINO DAZA GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 92.970.194, LILY ANDREA SIEVELZ OLIVERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 39.730.732, FEDERICO FERRERES DAZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.020.805.302, en calidad Representante Legal y el señor FEDERICO SANCHEZ GARCIA identificado con cédula de ciudadanía No. 1.032.470.189 en calidad de suplente del contribuyente MONO Y MONO SAS, inspeccionado con NIT 901.396.835-0, para suscribir la presente Acta por la finalización de la INSPECCIÓN CONTABLE, efectivamente practicada por la Subdirección de Fiscalización de la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria del Departamento de Cundinamarca, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por los artículos 654 y 658 del E.T. nacional y 495 y 501 de la Ordenanza 019 de 2020.

El procedimiento consistió, en cumplimiento de los artículos 633 del E.T. nacional y 435 de la Ordenanza 019 de 2020, en solicitar al contribuyente, para su verificación y análisis, diferentes tipos de documentos que integran su contabilidad, entre otros: estados financieros, libros principales y auxiliares, documentos fuente y soporte de las operaciones, datos repetitivos y respaldados en sus sistemas de información, contrataciones, recibos, actas, y los demás que no son fuente parte de su contabilidad sino que, corresponden a los documentos propios de su actividad comercial, por el periodo comprendido entre la PRIMERA QUINCENA DE ENERO, SEGUNDA QUINCENA DE ENERO, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO, PRIMERA QUINCENA DE MARZO, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, PRIMERA QUINCENA DE ABRIL, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL, PRIMERA QUINCENA DE MAYO, SEGUNDA QUINCENA DE MAYO, PRIMERA QUINCENA DE JUNIO, SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO, PRIMERA QUINCENA DE JULIO, SEGUNDA QUINCENA DE JULIO, PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO, SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO, PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE, SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE, PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE, PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE LA VIGENCIA 2022.

Al contribuyente, al inicio de la INSPECCIÓN CONTABLE efectivamente practicada y realizada, se le puso de presente sus deberes de atender las diferentes solicitudes y requerimientos que le formule la Subdirección de Fiscalización, de la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria del Departamento de Cundinamarca, de conformidad con lo señalado en los artículos 658 del E.T. nacional y 499 de la Ordenanza 019 de 2020.

En desarrollo de dicha inspección y como parte de su obligación de conservar los documentos materia de Contabilidad como lo exigen los artículos 632 del E.T. nacional y 418 de la Ordenanza 019 de 2020, los designados para practicar la INSPECCIÓN CONTABLE, le solicitaron al contribuyente MONO Y MONO SAS identificada con NIT 901.396.835-0, los documentos necesarios para establecer la correcta determinación de las bases gravables de los tributos a su cargo, en virtud de los documentos que en desarrollo de la visita, se consideró, guardan la debida conexión con los hechos que requieren ser probados, por su mayor relevancia con ellos.

Primera Parte: IMPUESTO AL CONSUMO DE BIENES, SERVICIOS, APERTURAS Y SIMILARES NACIONALES

De la verificación de documentos fuente:

1. Facturación consolidada en archivo Excel correspondiente a los meses de enero a diciembre de 2022, de donde se arrojó en Excel los conceptos de facturación, con un total de 172 facturas registradas del 04 de enero al 29 de diciembre de 2022.

FECHA	PROCESO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
04/01/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
05/01/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
06/01/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
07/01/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
08/01/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
09/01/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
10/01/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
11/01/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
12/01/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
13/01/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
14/01/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
15/01/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
16/01/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
17/01/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
18/01/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
19/01/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
20/01/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
21/01/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
22/01/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
23/01/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
24/01/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
25/01/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
26/01/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
27/01/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
28/01/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
29/01/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
30/01/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
31/01/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
01/02/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
02/02/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
03/02/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
04/02/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
05/02/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
06/02/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
07/02/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
08/02/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
09/02/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
10/02/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
11/02/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
12/02/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
13/02/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
14/02/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
15/02/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
16/02/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
17/02/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
18/02/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
19/02/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
20/02/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
21/02/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
22/02/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
23/02/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
24/02/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
25/02/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
26/02/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
27/02/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
28/02/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
29/02/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
30/02/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873
31/02/2022	Facturación consolidada	1.171.873	1.171.873	1.171.873	1.171.873

De la verificación de documentos soporte:

2. Se realizó lectura de 06 Tornaguías para la vigencia 2022, de la cuales 5 de tipo mecanizada y 1 de tipo Declaratorio, 12 de tránsito en la misma jurisdicción, y 2 de tránsito especial, con un total de 171.873 unidades mecanizadas a diferentes destinos a nivel nacional.

De las 06 tornaguías relacionadas en la plataforma de TTI, 06 se revisaron en Excel y se validaron con el sistema, sin alguna novedad significativa.

La relación de las 06 tornaguías queda como anexo del presente acta.

3. Se realizó lectura en archivo Excel de los 74 productos, correspondientes a la vigencia 2023, de las actas de perfeccionamiento de productos (etiquetas), donde se evidenció que se registran un total de 3.955 unidades de las diferentes presentaciones.

2. Brindar apoyo en el proceso de verificación y cruces de datos de la información suministrada por el sistema de apoyo de gestión y control (TTI-Consumo), mediante la revisión de las actas de señalización, las tornaguías, declaraciones de impuesto, correspondientes al impuesto al consumo de origen nacional, de acuerdo con los lineamientos impartidos por el supervisor del contrato.
- Descargué en la Plataforma TTI Consumo, información relacionada con el listado productos registrados (activos e inactivos) de la vigencia 2022 y 2023 del contribuyente MONO Y MONO SAS, esto con el fin de verificar capacidad, grados Y código DANE al momento de realizar el consolidado de la información.

Signature: /s/REYHER GARDNER, JR. Title: /s/REYHER GARDNER, JR. Date: 01/07/2013		Date: 01/07/2013 Location: /s/23 N. 42nd St. File Number: /s/PROBATIONER/INVESTIGATOR Representative: /s/CHARLES JAMES CAMPBELL COUNCIL Case Number: /s/2013010304 Attorney: /s/REYHER GARDNER, JR. License Professional: /s/0040371	
--	--	--	--

Resolución de Autorización:	Vigencia desde:
Fecha de Registro:	
Contenido del Participación / DISEÑO 1991	Vigencia hasta: 25/10/90
Edición Especializada:	Origen Empresa: NACIONAL SA.

CONFERÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO
ACADEMICA DE MATEMATICA
DIREÇÃO DE CIÊNCIAS
INSTITUTO DE VESTIBULARES E EXAMES
INVESTIGAÇÃO TRIUNFANTE DE CONQUISTAS E SUCESSO

Address: 1275 Ashford Springs Sub. B City: Oakley, CA 94621 Telephone: 312/7572252 E-mail: info@pennell.com business@pennell.com general@pennell.com services@pennell.com insurance@pennell.com financial@pennell.com Web: www.pennell.com File Identifier: 127572252 Document Title: 2006-10-01 Meeting Minutes Targeted Professional: JG0602-0	File Identifier: 127572252 Document: 2006-10-01 Meeting Minutes File Extension: .pdf Representative: Legal: JG0602-0 Our Records: JG0602-0 File Identification: JG0602-0
---	--

[illegible]

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE
ON THE PROGRESS OF THE WORK OF THE OFFICE
DURING THE YEAR 1887
AND
ON THE STATE OF THE LANDS BELONGING TO THE CROWN
IN THE YEAR 1887

[illegible]

Paises de destino : 20-07-2013
 Cuentas de Pasajeros ;
 Pasajes no programados ;

MINISTRO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ALVARO DE SOUZA FERREIRA, COM ENDEREÇO EM SÃO CARLOS, ESTADO DE SÃO PAULO.

[illegible]

```

RundenID (4 Zeichen) : 00000000
Vorgangs Name : ME-ES-01

Freigeleg. Register : 1-17-3279

Zugriff der Funktoren (10) :
Vorgangs prozess :
1. Auftrag (Antrag) : max2schubst_10

```

BANK OF AMERICA, N.A. (BANK OF AMERICA)							
TO: (Name)	Department	Routing	City	State	Zip	Phone Number	Telex Number
1. BANK OF AMERICA, N.A.	CORPORATE	0011	ATLANTA, GA	GA	30303	404-556-1000	70000

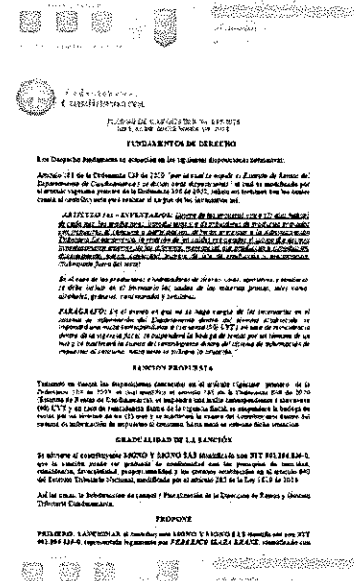
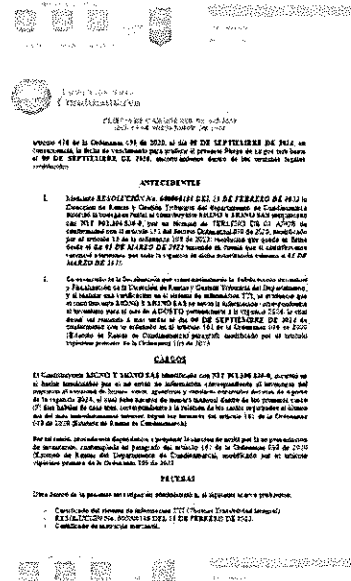
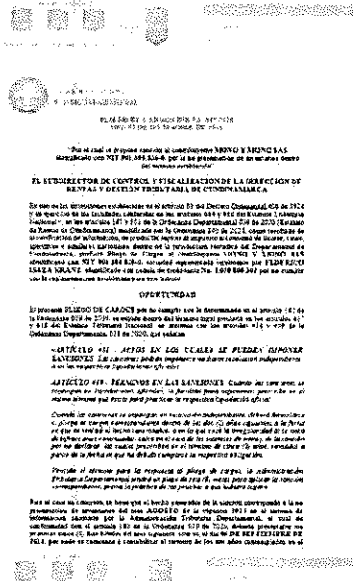
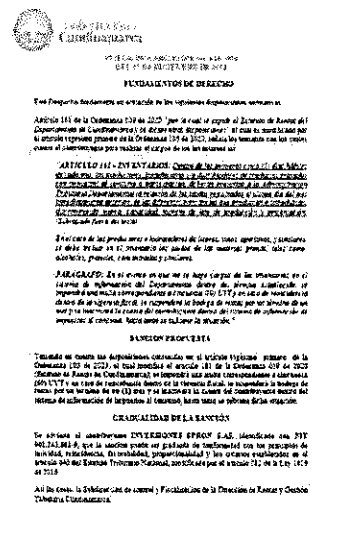
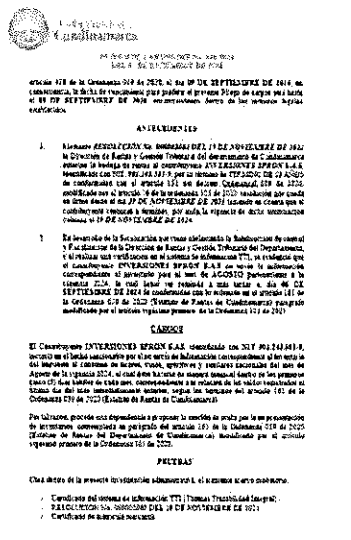
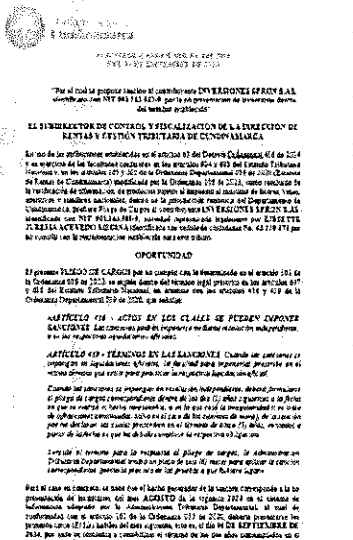
- 2019年12月15日

SECRETARIA DE HACIENDA - SUBDIRECCION DE IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR																	
CREDITO CANCELADO Y DEBITADO DE DEUDAS NACIONALES POR PERIODO																	
Año: 1997																	
Periodo (Inicio - Fin)																	
Desde: 01/01/97 Hasta: 12/31/97																	
Origen: Todos Locales Extranjeros																	
Empresa: VINOS Y LICORES DE COLOMBIA S.A.S. 0																	
Cuentas: 6000000000																	
VENC.	RECURSOS	RECUPERO DE COM. INT.	IMP. DUELA	IMP. TOTAL RECUPERADO	TOTAL COMERCIO	CANCELADO EN AMERICA	PAGAMENTOS LIQUIDACIONES	PAGAMENTOS TERMINADOS	RENTAS	RENTAS DE	IMP. TOTAL	DIFERENCIA	DETALLE DEPENDENCIA	DETALLE DEPENDENCIA	DETALLE DEPENDENCIA	DETALLE DEPENDENCIA	DETALLE DEPENDENCIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
2	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
3	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
4	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
5	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
6	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
7	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
8	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
9	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
10	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
11	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
12	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
13	0000000000	0000000000	0000000000														

3. Apoyar en la proyección de los actos administrativos como requerimientos especiales, emplazamientos previos por no declarar, requerimientos de información y pliegos de cargos, que surjan con ocasión de las visitas de inspección y/o verificación de información y cruce de inventarios, conforme la normatividad vigente, así como brindar apoyo y seguimiento en el proceso de notificación al contribuyente y posterior remisión del expediente a la Subdirección de Liquidación Oficial.
- Proyecté Pliego de Cargos por la no presentación de inventarios en el mes de AGOSTO del año 2024 de los siguientes contribuyentes:
 - VENTAS Y MARCAS SAS identificado con NIT 832.000.662-4 (DIR No.643-2024 del 02/12/2024).
 - AMERICA DE LICORES S.A.S identificado con NIT 901.211.263-4 (DIR No.644-2024 del 02/12/2024).
 - REEVENT GROUP SAS identificado con NIT 901.307.176-5 (DIR No.645-2024 del 02/12/2024).
 - INVERSIONES SPRON S.A.S identificado con NIT 901.243.581-9 (DIR No.646-2024 del 02/12/2024).
 - MONO Y MONO S.A.S identificado con NIT 901.396.835-0 (DIR No.647-2024 del 02/12/2024).
 - Proyecté Pliego de Cargos por la no presentación de inventarios en el mes de OCTUBRE del año 2024 de los siguientes contribuyentes:
 - SELVA GIN S.A.S identificado con NIT 901.265.978-3
 - INVERSIONES SPRON S.A.S identificado con NIT 901.243.581-9
 - Apoyé en la proyección del Emplazamiento Previo Por no Declarar al contribuyente **VINOS Y LICORES DE COLOMBIA S.A.S** identificado con NIT 890.916.575-4, el cual NO

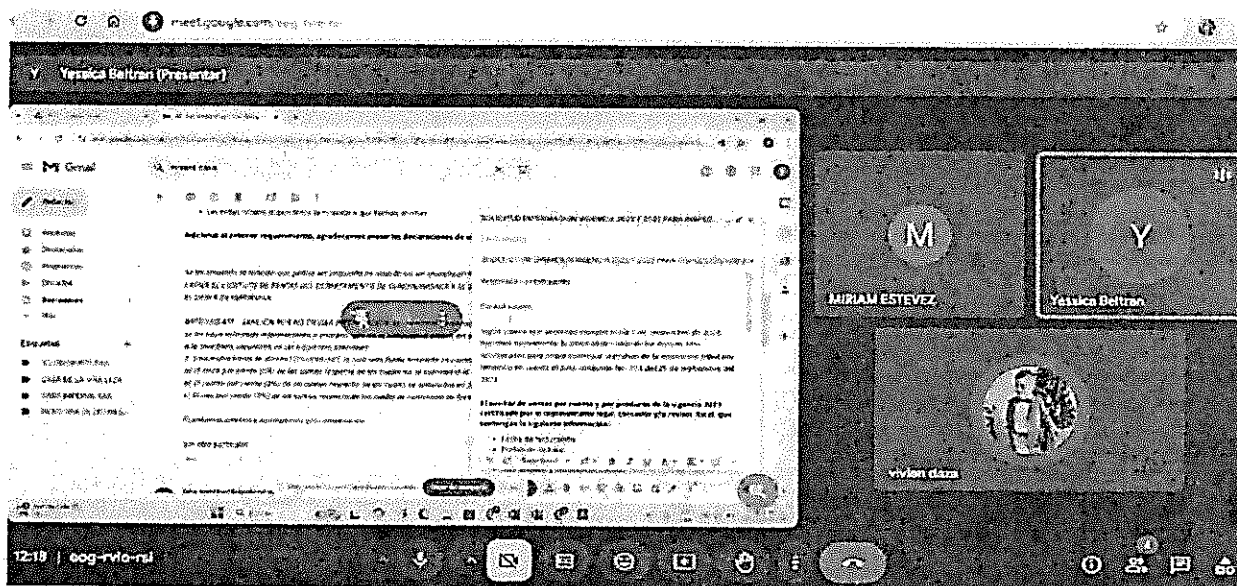
- Apoyé en la proyección del Requerimiento Especial por inexactitud correspondiente a la primera quincena de marzo del 2022 del contribuyente **VINOS Y LICORES DE COLOMBIA S.A.S** identificado con NIT 890.916.575-4, información que se verificó con la plataforma TTI para su respectivo análisis.

[illegible][illegible][illegible]

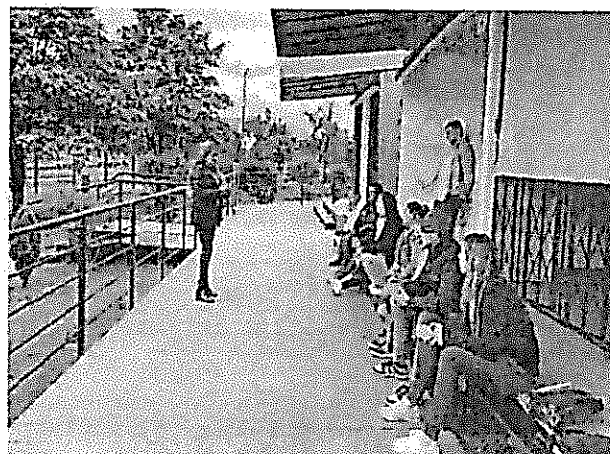
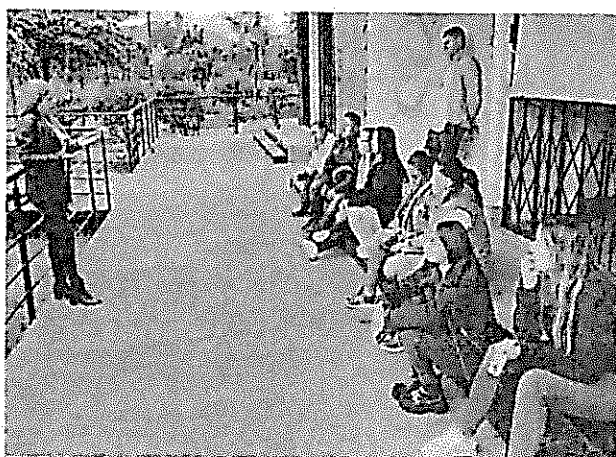


4. Asistir a las reuniones y mesas de trabajo solicitadas de acuerdo con la designación efectuada por parte del supervisor del contrato y/o aquellas que surjan con ocasión de las visitas de inspección y/o verificación de información y cruce de inventarios.

- Participé a mesa de trabajo junto con el equipo encargado de realizar la inspección tributaria al contribuyente MONO Y MONO SAS por medio de la Plataforma Google MEET, con el fin de revisar la información allegada por este, y solicitar por medio del correo electrónico los documentos faltantes para poder realizar el cruce de información.

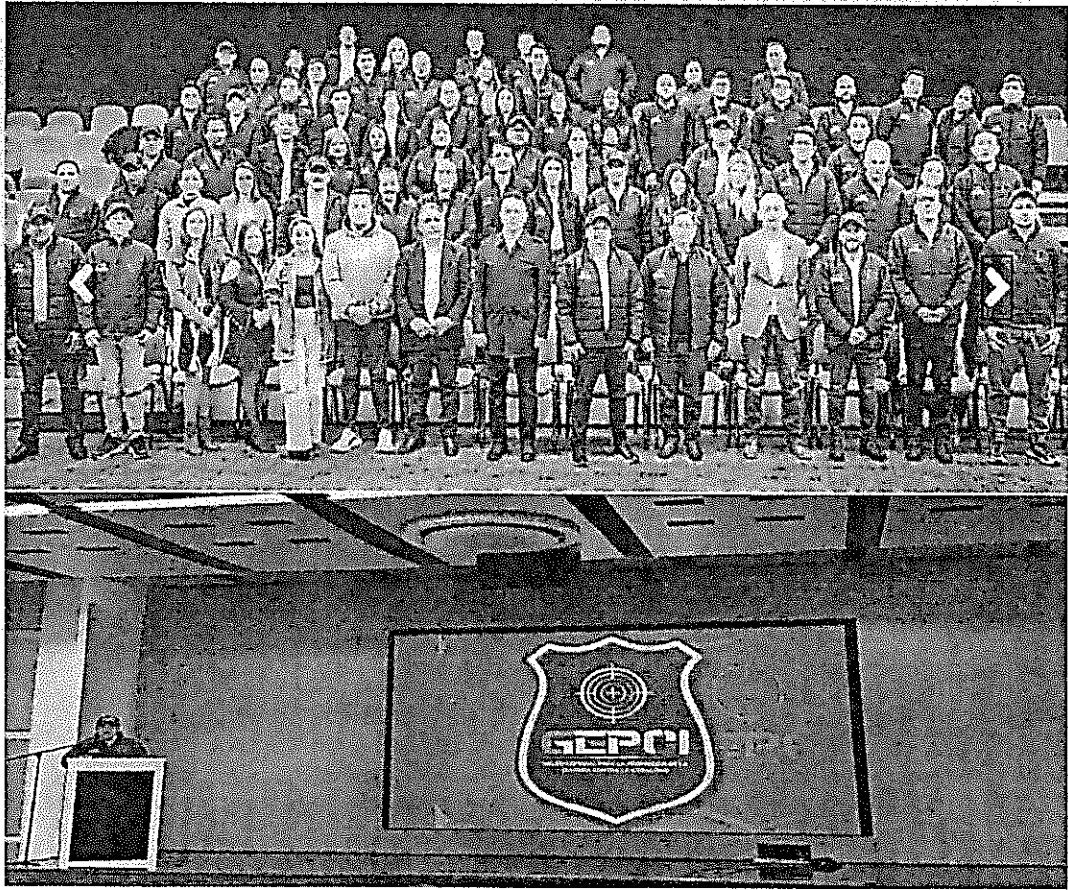


- Asistí a reunión a cargo del equipo de impuesto al consumo de origen nacional, en donde se trataron temas como: fechas de entrega de los cierres de cada uno de los procesos abiertos durante este período y seguimiento del cumplimiento del Plan de Fiscalización.
- Asistí a mesa de trabajo con el equipo encargado de realizar la inspección tributaria y el contribuyente MONO Y MONO SAS, en donde se trataron los hallazgos y diferencias encontradas en las inspecciones tributarias realizadas en las vigencias 2022 y 2023.



5. Las demás actividades requeridas por el supervisor del contrato, relacionadas con el objeto contractual.

- Asistí al lanzamiento del nuevo grupo GEPCI (Grupo Especial para la Promoción de la Cultura contra la Ilegalidad) en el Salón de Gobernadores, el cual fue convocado y liderado por el Subdirector de Control y Fiscalización.



6. Verificación mensual de las plataformas de correspondencia de la subdirección (Mercurio - Epx) identificando por radicado su trámite, estado y oportunidad. Legalmente establecidos.

No Documento	Fecha Creación	Asunto	Usuario Creador	Usuario Actual	Estado	Dependencia	No Radicado Reservado
13724	3/12/2024 10:59 a.m.	PLIEGO DE CARGOS DIR No. 647-2024 - MISION Y MOND SAS	YEELTRAMP		Radicado	SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	CCB-0-2024-0011613
13725	3/12/2024 12:24 a.m.	PLIEGO DE CARGOS DIR No. 649-2024 - INVERSIONES SFRON SAS	YEELTRAMP	palomares	Por Fortar	SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	
13726	3/12/2024 12:14 a.m.	PLIEGO DE CARGOS DIR No. 648-2024 - REEYENT GROUP SAS	YEELTRAMP	veguetara	Por Aprobar	SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	
13727	3/12/2024 12:01 a.m.	PLIEGO DE CARGOS DIR No. 646-2024 - AMERICA DE LIQDRES SAS	YEELTRAMP	veguetara	Por Aprobar	SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	
13728	3/12/2024 11:48 p.m.	PLIEGO DE CARGOS DIR No. 643-2024 - VENTAS Y MARCAS SAS	YEELTRAMP	veguetara	Por Aprobar	SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	

Bogotá, D.C. diciembre 2024

CUENTA DE COBRO No. 7

CONTRATO SH- CPS -307 -2024

El Departamento de Cundinamarca – Secretaría de Hacienda
Nit.: 899999114-0

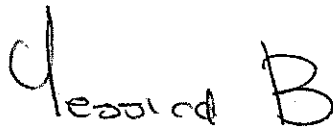
DEBE A:

Yessica Lorena Beltrán Pérez
C.C. No. 1.032.493.305

La suma de \$3.880.933 por concepto de los servicios prestados periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2024 al 26 de diciembre de 2024 del contrato de prestación de servicios No. SH- CPS -307 - 2024 cuyo objeto contractual es: "PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA, PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO LAS VISITAS DE INSPECCIÓN CONTABLE Y DE VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN Y CRUCE DE INVENTARIOS, ASÍ COMO LOS PROCESOS DE DETERMINACIÓN QUE SE ADELANTEN, TENDIENTES A LA IMPLEMENTACIÓN EN SU FASE INICIAL DEL PROCESO DE DETERMINACIÓN OFICIAL DE TRIBUTOS CON OCASIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DEL IMPUESTO AL CONSUMO DE VINOS, LICORES APERITIVOS Y SIMILARES DE ORIGEN NACIONAL".

Favor consignar en la Cuenta de ahorros N°6882001323 de SCOTIABNAK COLPATRIA registrada a mi nombre.

Atentamente,



Yessica Lorena Beltrán Pérez
C.C. No. 1.032.493.305.



Bogotá D.C, diciembre de 2024

CERTIFICACIÓN

PEDRO ALEJANDRO DAMIAN LEON, en calidad de supervisor del contrato, No. SH-CPS-307-2024, el cual se encuentra ejecutando la señora **YESSICA LORENA BELTRAN PEREZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.032.493.305, Certifico que a la fecha de la presente cuenta de cobro, no tengo documentos pendientes en el aplicativo Mercurio y en la plataforma EPX, en el periodo de diciembre de 2024. ✓

La siguiente es dada a solicitud del interesado en el mes de diciembre de 2024. ✓

Cordialmente,

PEDRO ALEJANDRO DAMIAN LEON
Subdirector de Control y Fiscalización – Secretaría de Hacienda
Supervisor

Va Bo fly -

ENTIDAD CERTIFICADA



CO-SC-CER303297



ST-CER655785



CO-SI-CER1017570



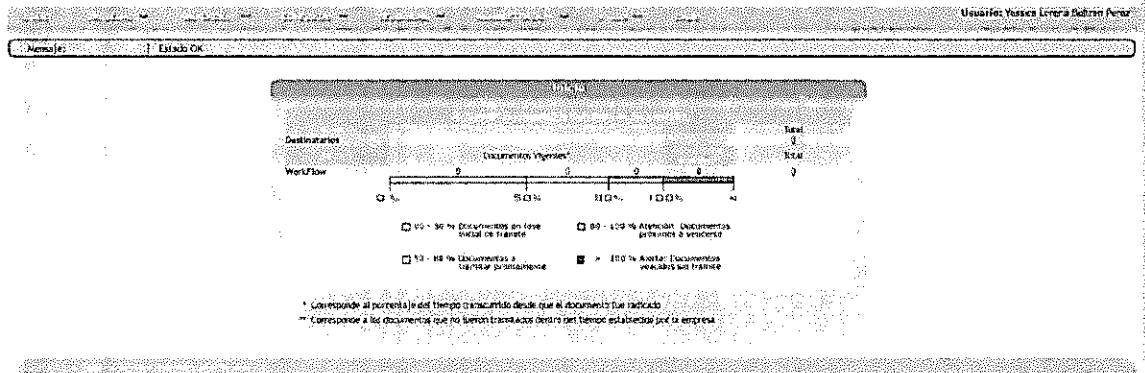
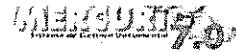
Secretaría de Hacienda

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 7.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692

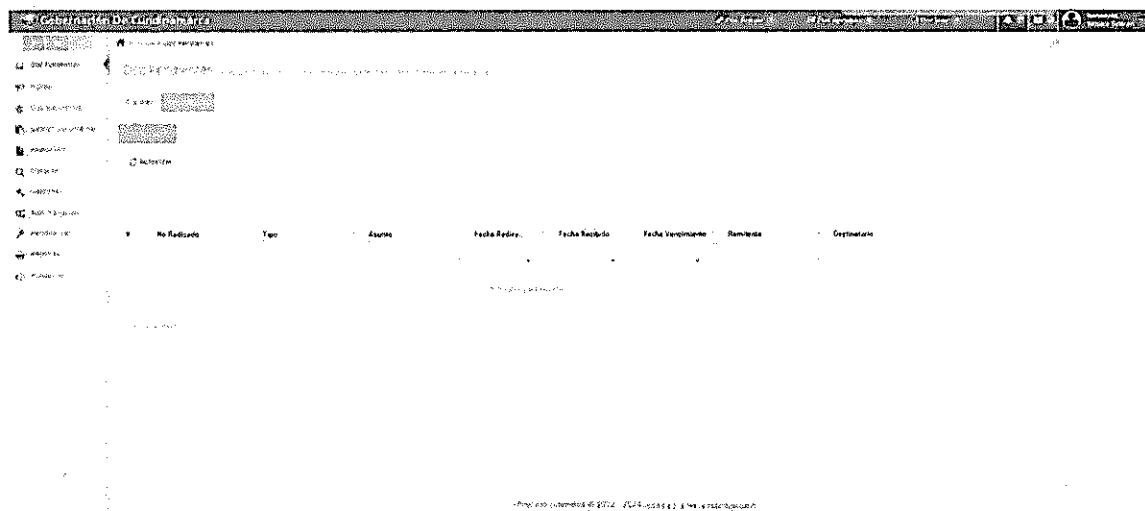
📍/CundiGob 📧@CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co



**Gobernación de
Cundinamarca**



BANDEJA DE EPX

**ENTIDAD CERTIFICADA**

CO-SC-CER303297



ST-CER655785



CO-SI-CER1017570



Secretaría de Hacienda

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 7.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
@CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

DATOS DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	NO
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TÉLEFONO	CORREO			
CC	0232493305	YESSICA LORENA BELTRAN PEREZ	calle 26m/1b-13	91531113	beltran.yessica11@gmail.com			
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO			
UNICA	1 - Independiente			CUNDINAMARCA	SOACHA			

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ABOCHADA (DIAMESANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMESANO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS
					UPC 0
PENSIÓN SALUD	PERIODO PENSIONES				1
2024-12	2024-12	I	09-12-2024	B25020285	TOTAL A PAGAR \$519.900

TOTALES POR SUBSISTEMAS[illegible]**TOTALES PENSION:**

TOTALES PENSION												
Código APP	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Colización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
23081	Porvenir	900224808-8	286.500	0	0	0	0	0	0		286.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mera	Valor Mera Cotización	Subtotal Cotización	No Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros		860011153-6				9,400	0	0	9,400			94	9,400	1

TOTALES CAJAS

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

TOTALES PARAFISCALES					No. Afiliada
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar		
0	0	0	0	0	0
SENA					
0	0	0	0	0	0
ICBF					
0	0	0	0	0	0
ESAP					
MEN					

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	TOTALES POR SUBSISTEMA			Total a Pagar
	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, RPY y Mora		
Salud	1	223.900		223.900
Pension	1	266.600		266.600
Riesgos Laborales	1	9.400		9.400
CCF	0	0	0	0
ESAP	0	0	0	0
ICIF	0	0	0	0
MEN	0	0	0	0
SEKA	0	0	0	0
TOTALES	3	519.900		519.900

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXPOSICION PACO PARAFRASES Y SAUD
CC	1032493305	YESSICA LORENA DEL TRÁN PEREZ	Calle 26th St-13	9153113	bethan.yessica14@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	1- Independiente			CUNDAMARCA	SOLICIA	
					NO	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESANO)	TPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMESANO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	1	09/12/2024	92520285	\$519.900	

[illegible]



[Inicio](#) / Consulta Pago de Aportes

Consulta Pago de Aportes

La consulta está únicamente disponible para el tipo de planilla I - Planilla de Independientes, con el fin de verificar el pago, la consulta se permite realizar para planillas pagadas en los últimos 12 meses, suministrando a continuación los datos que la persona le ha indicado.

Tipo de documento*

CC-Cédula de Ciudadanía

Número de documento*

1032493305

Número de planilla*

82520285

Valor Planilla*

519900

Periodo de pago salud*

Mes*

Año*

Diciembre

2024

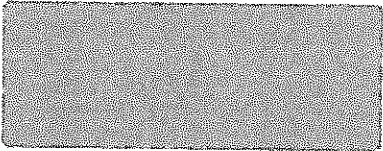
Fecha de pago de la planilla*

12/09/2024

Regresar

Consultar

Aportes		Fecha de Pago
Riesgos	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	Diciembre - 2024
Pension	Porvenir	Diciembre - 2024
Salud	EPS Sura	Diciembre - 2024



Redes de Pago

Fechas de Pago
Hoy 10 Diciembre 2024 pagan:



[Ver fechas de pago](#)

Ayuda

Preguntas

Contacto

[Métodos de cobro](#)

[Tasas de interés](#)

[Otros enlaces](#)

[Otros servicios asociados](#)

[Redes sociales](#)



Un producto **compensar**

Comfinaico Valle
 delagente

Certicámara

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Powered by
Cenet

2019 miplanilla.com



La empresa **YESSICA LORENA BELTRAN PEREZ**, identificada con **CC** número **1032493305**, aportó por **YESSICA LORENA BELTRAN PEREZ** identificado(a) con **CC** número **1032493305** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 01 - 2024 y 12 - 2024 de la siguiente forma.

CÓDIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
EPS010	EPS Sura	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

El presente certificado se expide a los 9 días del mes Diciembre de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

EPS010	EPS Sura	59					0	30	\$1,791,200	0.12500	\$223,900	\$0	\$0	Septiembre - 2024	80602505	30/09/2024	NO
230301	Porvenir	59					0	30	\$1,791,200	0.16000	\$286,600	\$0	\$0	Septiembre - 2024	80602505	30/09/2024	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59					0	30	\$1,791,200	0.00522	\$9,400	\$0	\$0	Septiembre - 2024	80602505	30/09/2024	NO
EPS010	EPS Sura	59					0	30	\$1,791,200	0.12500	\$223,900	\$0	\$0	Octubre - 2024	81173741	23/10/2024	NO
230301	Porvenir	59					0	30	\$1,791,200	0.16000	\$286,600	\$0	\$0	Octubre - 2024	81173741	23/10/2024	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59					0	30	\$1,791,200	0.00522	\$9,400	\$0	\$0	Octubre - 2024	81173741	23/10/2024	NO
EPS010	EPS Sura	59					0	30	\$1,791,200	0.12500	\$223,900	\$0	\$0	Noviembre - 2024	81944101	21/11/2024	NO
230301	Porvenir	59					0	30	\$1,791,200	0.16000	\$286,600	\$0	\$0	Noviembre - 2024	81944101	21/11/2024	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59					0	30	\$1,791,200	0.00522	\$9,400	\$0	\$0	Noviembre - 2024	81944101	21/11/2024	NO
EPS010	EPS Sura	59					0	30	\$1,791,200	0.12500	\$223,900	\$0	\$0	Diciembre - 2024	82520285	09/12/2024	NO
230301	Porvenir	59					0	30	\$1,791,200	0.16000	\$286,600	\$0	\$0	Diciembre - 2024	82520285	09/12/2024	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59					0	30	\$1,791,200	0.00522	\$9,400	\$0	\$0	Diciembre - 2024	82520285	09/12/2024	NO

El presente certificado se expide a los 9 días del mes Diciembre de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

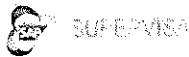


Seguimiento a la Supervisión

Home / Seguimiento a la Supervisión

☒ **Detalle Contrato** (Información registrada en SAP y aprobada por el ordenador del gasto)

Dependencia	
Sec. De Hacienda	
Número Contrato	
SH-CPS-307-2024	
Fecha de firma del contrato (día.mes.año)	
20.06.2024	
Identificación Contratista	
1032493305	
Nombre Contratista	
YESSICA LORENA BELTRAN PEREZ	
e_mail	
BELTRAN.YESSICA14@GMAIL.COM	
Clase Contrato	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
Modalidad	
Contratación Directa	
Submodalidad	
PRESTACIÓN SERV PROF Y DE APOYO A LA GESTIÓN PERS-NATURAL	
Plazo	
HASTA EL 26.12.2024	
Fecha RPC (día.mes.año)	
25.06.2024	
RPC	
4600023168	
Código Submodalidad	
109	



PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA SUBDIRECCION DE FISCALIZACION DE LA DIRECCION DE RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA, PARA BRIN DAR ACOMPAÑAMIENTO LAS VISITAS DE INSPECCIÓN CONTABLE Y DE VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN Y CRUCE DE INVENTARIOS, ASI COMO LOS PROCESOS DE DETERMINACIÓN QUE SE ADELANTEN, TENDIENTES A LA IMPLEMENTACIÓN EN SU FASE INICIAL DEL PROCESO DE DETERMINACIÓN OFICIAL DE TRIBUTOS CON OCASIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DEL IMPUESTO AL CONSUMO DE VINOS, LICORES APERITIVOS Y SIMILARES(...)

Valor total con IVA

\$27.763.600

Valor total sin IVA

\$27.763.600

Indicador IVA

0%

Facturado

\$23.882.667

Saldo

\$3.880.933

UVT

NO

Tipo Gasto

INVERSION

Fuente Recurso

FONPET

No. Proveedor

2300037633

Representante Legal

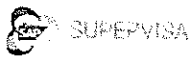
YESSICA LORENA BELTRAN PEREZ

Porcentaje Pago Principal

Datos adicionales del contrato por especificar

Número total de Pagos

Nombre Área Jurídica y/o Contratación



Cargo y Dependencia Área Jurídica y/o Contratación

Nombre Ordenador del Gasto

Cargo y Dependencia Ordenador del Gasto

Enlace SECOP

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1_PCC/ITH.50/6523&prevCxtU

Aseguradora

N/A

Garantía De Cumplimiento

N/A

Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual

N/A

Cesión/Terminación Anticipada

NO

Suspensión

NO

Prorroga

NO

Adición

NO

Vigencias Futura

NO

Ingrese las Obligaciones Específicas del Contrato



Ejecución de la misma

- 2. Brindar apoyo en el proceso de verificación y cruce de datos de la información suministrada por el sistema de apoyo de gestión y control (TTI-Consumo), mediante la revisión de las actas de señalización, las tranquitas, declaraciones de impuesto, correspondientes al impuesto al consumo de origen nacional de acuerdo con los lineamientos impartidos por el supervisor del contrato.
- 3. Apoyar en la proyección de los actos administrativos como requerimientos especiales, emplazamientos previos por no declarar, requerimientos de ingreso la fecha de pago y finalización del contrato.

Fecha Inicial Contrato (día.mes.año)

05.06.2024

Fecha Final Contrato (día.mes.año)

26.12.2024

Junio 2024						
LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24		25	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7
Diciembre 2024						
LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
26	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	27	28	29	29
30	31	1	2	3	4	5

CAJUPATONIA CONTRATACION

CONTAPAGO ADICIONAL

☒ Histórico Seguimiento a la Supervisión



SELECCIONAR PERIODO

SELECCIONAR PERIODO

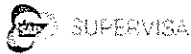
SELECCIONAR SUPERVISION

No. 7, Período: 01.12.2024 / 26.12.2024

FECHA DE CREACIÓN (día.mes.año)

11.12.2024

1. FECHA INICIAL (día.mes.año)



26.12.2024

Pagos realizados entre la fecha inicial y la fecha de creación del presente informe

No Factura	Fecha Factura (día.mes.año)	Fecha Pago (día.mes.año)	No Pago	Valor
3300154470	04.12.2024	06.12.2024	2900207345	\$4.478.000
Total Suma				\$4.478.000

2. CONSTANCIAS Y OBSERVACIONES DE LOS PAGOS EFECTUADOS (Opcional)

3. PORCENTAJE DE AVANCE PERIODO

4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

.1. Brindar acompañamiento en las visitas de verificación de información y cruce de inventarios, auditorías e inspecciones contables y tributarias programadas por la Subdirección de Fiscalización, así como el apoyo en la elaboración de las actas de apertura y cierre de las inspecciones contables y tributarias las cuales deben contener los hallazgos, novedades, observaciones y demás información que se evidencia en el desarrollo y ejecución de la misma.

La contratista contribuyó en la proyección del acta de cierre de la inspección tributaria de la vigencia 2022 al contribuyente MONO Y MONO SAS identificado con NIT 901.396.835-0, en donde se plasmaron todas las evidencias y hallazgos encontradas en el cruce de la información con los datos de la Subdirección de Fiscalización y el cruce de la información con los datos de la Subdirección de Fiscalización y el cruce de la información con los datos de la Subdirección de Fiscalización.

5. RIESGO DE INCUMPLIMIENTO

Ninguno

5.1 EXPLICACION DEL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO

6. CUENTA CON EL APOYO DEL ORDENADOR DEL GASTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES COMO SUPERVISOR (APOYO logístico)?

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

El presente pago se realiza con el fin de dar cumplimiento a los plazos establecidos en la Circular No 00030 del 30 de octubre del 2024, de la Secretaría de Hacienda y se informa que el contratista cumplió con sus actividades al 100%.

Se realizó la verificación de la planilla de pago de seguridad social No.82520285 del 09/12/2024 correspondiente al periodo de cotización del mes de diciembre del 2024.

8. APORTES SEGURIDAD SOCIAL

8.1. TIPO DE PERSONA

Natural

8.2. NÚMERO DE PLANILLA

82520285

8.4. FECHA DE CERTIFICACIÓN DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL (día.mes.año)

09.12.2024



9.1 DESCRIPCIÓN BREVE DEL ACCIDENTE Y/O ENFERMEDAD LABORAL SI APLICA:

10. EL CONTRATISTA REPORTO ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS USANDO EL FORMATO SST-FR-023 REPORTE DE ACTOS, CONDICIONES INSEGURAS E INCIDENTES?

No

11. EL CONTRATISTA HA PARTICIPADO EN LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROGRAMADAS EN EL PERIODO?

Si

12. EL CONTRATISTA GENERA INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES A CAUSA DE ACCIDENTES DE TRABAJO O ENFERMEDADES LABORALES?

No

13. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACION (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACION).

NO APLICA

14. TIPO DE INFORME PARCIAL O FINAL?

Parcial

SE APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACION

☒ Nuevo Seguimiento a la supervisión

1. Seleccione Periodo de Seguimiento supervisión

Fecha Inicial (día.mes.año)

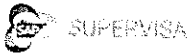
27.12.2024

Fecha Final (día.mes.año)

26.01.2025

Diciembre 2024

LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5



6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Pagos realizados entre la fecha inicial y la fecha final del siguiente informe

No Factura	Fecha Factura (día,mes,año)	Fecha Pago (día,mes,año)	No Pago	Valor
Total Suma				\$0

2. CONSTANCIAS Y OBSERVACIONES DE LOS PAGOS EFECTUADOS (Opcional)

3. PORCENTAJE DE AVANCE PERIODO

4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Brindar acompañamiento en las visitas de verificación de información y cruce de inventarios, auditorías e inspecciones contables y tributarias programadas por la Subdirección de Fiscalización, así como el apoyo en la elaboración de las actas de apertura y cierre de las inspecciones contables y tributarias las cuales deben contener los hallazgos, novedades, observaciones y demás información que se evidencia en el desarrollo y ejecución de la misma.

2. Brindar apoyo en el proceso de verificación y cruces de datos de la información suministrada por el sistema de apoyo de gestión y control (TTI-Consumo), mediante la revisión de las actas de señalización, las tornaguías, declaraciones de impuesto, correspondientes al impuesto al consumo de origen nacional, de acuerdo con los lineamientos impartidos por el supervisor del contrato.

3. Apoyar en la proyección de los actos administrativos como requerimientos especiales, emplazamientos previos por no declarar, requerimientos de información y pliegos de cargos, que surjan con ocasión de las visitas de inspección y/o verificación de información y cruce de inventarios, conforme la normatividad vigente, así como brindar apoyo y seguimiento en el proceso de notificación al contribuyente y posterior remisión del expediente a la Subdirección de Liquidación Oficial.

4. Asistir a las reuniones y mesas de trabajo solicitadas de acuerdo con la designación efectuada por parte del supervisor del contrato y/o aquellas que surjan con ocasión de las visitas de inspección y/o verificación de información y cruce de inventarios.

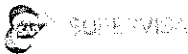
5. RIESGO DE INCUMPLIMIENTO

6. CUENTA CON EL APOYO DEL ORDENADOR DEL GASTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES COMO SUPERVISOR (APOYO LOGISTICO)

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

8. APORTES SEGURIDAD SOCIAL

8.1. TIPO DE PERSONA



Diciembre 2024

LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10		12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

9. EL CONTRATISTA REPORTA ACCIDENTES DE TRABAJO Y/O ENFERMEDADES DE ORIGEN LABORAL EN EL PERIODO EVALUADO?

10. EL CONTRATISTA REPORTO ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS USANDO EL FORMATO SST-FR-023 REPORTE DE ACTOS, CONDICIONES INSEGURAS E INCIDENTES?

11. EL CONTRATISTA HA PARTICIPADO EN LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROGRAMADAS EN EL PERIODO?

12. EL CONTRATISTA GENERA INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES A CAUSA DE ACCIDENTES DE TRABAJO O ENFERMEDADES LABORALES?

13. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACION (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACION).

NO APLICA

14. TIPO DE INFORME PARCIAL O FINAL?

SELECCIONE LA OPCIÓN CORRECTA

Gobernación de Cundinamarca

SECRETARIA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

SECRETARIA JURIDICA

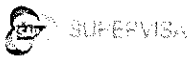
Calle 26 No 51-53 Bogotá - Código Postal: 111321

Teléfono Conmutador: +57 601 - 7490000

Correo Institucional: contactenos@cundinamarca.gov.co

Notificaciones de Actos Administrativos

notificacionesactosadministrativos@cundinamarca.gov.co



© Copyright Gobernación de Cundinamarca

Facebook Instagram Twitter Youtube

[Política de privacidad y condiciones de uso](#) [Contacto](#) [Mapa del Sitio](#)



Gobernación de
Cundinamarca

Busqueda	Procesos	Contratos	Proveedores	Módulos	Estado	Ir a
----------	----------	-----------	-------------	---------	--------	------

Exterior — Menú — Administración de contratos — Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

Flujos de aprobación 1

La fase del proceso fue aprobada.

Mostrar detalles

Información general

Volver

Condiciones

Bienes y servicios

Documentos del Proveedor

Documentos del contrato

Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

Modificaciones del Contrato

Incumplimientos

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Evaluar proveedor Imprimir < >

Plan de Pagos

	Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neta de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
	Pago 001	PAGO 001	3/07/2024 10:47 AM (UTC -5 hours)	1/06/2024 12:00 PM (UTC -5 hours)	1.492.667 COP	1.492.667 COP	1.492.667 COP	Pagado	Detalle
	Pago 002	PAGO 002	31/07/2024 12:39 PM (UTC -5 hours)	2/08/2024 12:00 AM (UTC -5 hours)	4.478.000 COP	4.478.000 COP	4.478.000 COP	Pagado	Detalle
	Pago 003	PAGO 003	2/09/2024 11:01 AM (UTC -5 hours)	1/09/2024 12:00 PM (UTC -5 hours)	4.478.000 COP	4.478.000 COP	4.478.000 COP	Pagado	Detalle
	Pago 004	PAGO 004	31/07/2024 11:08 AM (UTC -5 hours)	1/10/2024 12:00 PM (UTC -5 hours)	4.478.000 COP	4.478.000 COP	4.478.000 COP	Pagado	Detalle
	Pago 005	PAGO 005	30/10/2024 11:29 AM (UTC -5 hours)	1/11/2024 12:00 PM (UTC -5 hours)	4.478.000 COP	4.478.000 COP	4.478.000 COP	Pagado	Detalle
	Pago 006	PAGO 006	28/11/2024 8:53 PM (UTC -5 hours)	1/12/2024 12:00 PM (UTC -5 hours)	4.478.000 COP	4.478.000 COP	4.478.000 COP	Pagado	Detalle
	Pago 007	PAGO 007	11/12/2024 9:47 AM (UTC -5 hours)	-	3.880.933 COP	3.880.933 COP	3.880.933 COP	Envío por proveedor	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

Valor total contrato:	27.763.600.000 COP	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor anticipo:	0.00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0.00 COP	0%	-
Valor facturado:	23.882.667.000 COP	86.02%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0.00 COP	0%	-
Valor pagado:	23.882.667.000 COP	86.02%	-

Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP
Valor pendiente de ejecución:	3.890.933,00 COP
Valor pendiente de entrega:	27.763.600,00 COP

0%
0%
13,98%
100%

0%
0%
-
-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
		Comprador	Descargar Detalle
 SH-CPS-307-2024 RPC.pdf	SH-CPS-307-2024 RPC.pdf		BorrarCargar nuevo



CONTRATISTA: Jessica Lorena Beltrán

NÚMERO DE CUENTA RADICADA: 7 SH-CPS-307-2024

RESPONSABLE DE LA ENTREGA: PATRICIA ORTEGA

FECHA : dic-24

ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO	RESULTADO		FECHA/ OBSERVACIONES ENTRADA CUENTA DE COBRO	FECHA/ OBSERVACIONES SALIDA CUENTA DE COBRO	FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA RESPONSABLE
	C	NC			
Radicacion en la Oficina Asesora Juridica			13-12-2024 Hemo-G-O		
Reparto revisión abogado Oficina Asesora Juridica					Jorge Canto 7:30 PM 13-12-2024
Revisión y firma Jefe Oficina Asesora Juridica				Falta complement los observaciones del RAS	
Entrada de pedido (SAP) area financiera Oficina Asesora Juridica				16-12-2024 Jenny G	
Radicacion al Despacho Secretario de Hacienda					

RESULTADO
C: Cumple
NC: No cumple

	LISTA DE CHEQUEO RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN CUENTAS DE COBRO		Código: A-GF-FR-079	
			Versión: 1	
	GESTIÓN FINANCIERA		Fecha de Aprobación: 31/may/2023	
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE FISCALIZACION				
NÚMERO DE CUENTAS RADICADAS: 7				
RESPONSABLE DE LA ENTREGA: PATRICIA ORTEGA			FECHA :	DICIEMBRE DE 2024
PARÁMETRO	RESULTADO		SOPORTE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
	C	NC		
¿El formato Recibo a Satisfacción se encuentra debidamente diligenciado?			FORMATO RAS - A-GC-FR-033 - VERSIÓN 2	
¿Se cuenta con el Informe de Supervisión Electrónico?			FORMATO SUPERVISA - A-GC-FR-017- VERSIÓN 3	
¿Se cuenta con el soporte para evidenciar la fecha de creación del Informe de Supervisión Electrónico?			PANTALLAZO DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISIÓN	
¿Se cuenta con el informe de actividades realizadas por el contratista correspondiente al periodo a cobrar?			INFORME DE ACTIVIDADES	
¿Se cuenta con factura o cuenta de cobro a nombre del contratista?			CUENTA DE COBRO O FACTURA ELECTRÓNICA	
¿Se cuenta con soporte o evidencias de las actividades realizadas por el contratista en el periodo a cobrar?			SOPORTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (EVIDENCIAS)	
¿El contratista cuenta con el soporte de pago de los aportes al sistema de Seguridad Social?			SOPORTE DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	
¿Se cuenta con la certificación bancaria actualizada para poder realizar el pago?			CERTIFICACIÓN BANCARIA ESTADO ACTIVO	
¿Se encuentra cargadada la información que evidencie el cargue de los soportes en la plataforma Secop II?			PANTALLAZO SECOP	
¿El contratista anexa otro documento que es necesario para soportar la cuenta de cobro?			OTROS	

RESULTADO
C: Cumple
NC: No cumple

Funcionario responsable de realizar la entrega

Funcionario responsable de la recepción

