

 Gobernación Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		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 _____ / No. Del Informe 8	Informe Final <u> X </u>
Periodo del Informe: Del 25.06.2024 hasta el 26.12.2024	
Fecha en la que se rinde en informe :	24.12.2024

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 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(...)
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 y tributarias programadas por la Subdirección de Fiscalización, así como el apoyo en la elaboración de las actas de apertura

 Gobernación Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		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.

Durante el periodo comprendido entre el 21 de junio y 26 de diciembre de 2024:

La contratista brindó acompañamiento al Comité Primario junto con el Subdirector de Control y Fiscalización Pedro Alejandro Damian el día 26 de junio de 2024, donde se trataron temas como: cumplimiento del Plan de Fiscalización, conformación de los respectivos grupos de trabajo para realizar las inspecciones contables y los actos administrativos, lineamientos y tiempos para realizar una auditoría y creación de un plan de trabajo semanal, esto con el fin de aumentar el recaudo para esta vigencia.

La contratista proyectó borrador del acta de cierre de la auditoría contable de la vigencia 2023 al contribuyente PROCEVINOS – PROCESADORA CBIANA DE VINOS identificado con NIT 860.508.129-3, en la cual se dejó todas las evidencias y hallazgos del cruce de la información, principalmente de las diferencias para requerir a la entidad.

La contratista brindó acompañamiento a la visita realizada al contribuyente PROCEVINOS – PROCESADORA CBIANA DE VINOS junto con el equipo de licores nacionales el día 25 de septiembre de 2024, con el fin de analizar las declaraciones, estampillas, tornaguías, inventarios, facturación, entre otra información complementaria para verificar la correcta liquidación y pago del impuesto correspondiente a la vigencia 2023.

La contratista apoyó en la elaboración de los autos comisorios DIR No. 032 y 033 del 25/09/2024 para inspección tributaria de la vigencia 2022 y 2023 correspondiente al contribuyente MONO Y MONO S.A.S identificado con NIT.901.396.835-8.

La contratista fue comisionada por parte de la Subdirección de Fiscalización para realizar el acompañamiento a las visita de inspección tributaria ordenada mediante autos comisorio 032 y 033 del 25 de septiembre de 2024 al contribuyente MONO Y MONO S.A.S. identificado con Nit 901.396.835-0 para las vigencias 2022 y 2023 y en apoyo al análisis de la información realizó el descargue en la Plataforma TTI Consumo los siguientes reportes para ser cruzados frente a la información física: estampillas por quincena, tornaguías por producto, causado Vs declarado, entre otros.

El día 05 de noviembre de 2024 la contratista asistió a las instalaciones del contribuyente MONO Y MONO SAS identificado con NIT 901.396.835-0 mediante auto comisorio para inspección tributaria DIR No. 032 y 033 del 25 de septiembre de 2024, con el fin de analizar las declaraciones del impuesto al consumo, estampillas por periodo y quincena, tornaguías por periodo y por producto, inventarios, facturación, entre otra información complementaria para verificar la correcta liquidación y pago del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares de origen nacional correspondiente a la vigencia 2022 y 2023.

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 revisó y descargó en la Plataforma TTI Consumo la legalización de tornaguía y sus respectivos soportes No.25337865, correspondiente al contribuyente DUFYR DFAAS COLOMBIA identificado con NIT 901.042.849-4, esto con el fin de proyectar el respectivo Pliego de Cargos para la vigencia 2023.

La contratista revisó y descargó en la Plataforma TTI Consumo la legalización de tornaguía y sus respectivos soportes, esto con el fin de proyectar los Pliegos de Cargos por extemporaneidad para la vigencia 2023 de los siguientes contribuyentes:

COLOMA LTDA identificado con NIT 860.076.060-9 – Tornaguía No.25313274 del 25/01/2023.

DUFYR DFAAS COLOMBIA SAS identificado con NIT 901.042.849-4 – Tornaguía No.25300356 del 30/06/2023.

COLOMA LTDA identificado con NIT 860.076.060-9 – Tornaguía No.63300128 del 20/11/2023.

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 de 2023 a octubre de 2024 de los siguientes contribuyentes:

DESTILA ANDES SAS identificado con NIT 901.290.300-6

YOYV ARAGON HURTADO identificado con NIT 1.143.841.181-3

BODEGAS YASIR S.A.S. identificado con NIT 901.264.141-1

REEVENT GROUP SAS identificado con NIT 901.307.176-5

INVERSIONES SPRON S.A.S identificado con NIT 901.243.581

INVERSIONES LA REAL S.A.S. identificado con NIT 901.335.770-1

MARIA EVIDALIA PALACIO DE LINARES identificado con NIT 41.308.839-5

PITASH S.A.S identificado con NIT 901.017.999-5

BOLIVAR BREWS S.A.S identificado con NIT 901.256.628-2

BODEGAS ROCAS VIEJAS LTDA. identificado con NIT 800.007.881-6

WILLIAM CORTES QUINTERO Y/O BODEGAS CALIFORNIA identificado con NIT 79.159.151-5

VENTAS Y MARCAS SAS identificado con NIT 832.000.662-4

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

VINAL COLOMBIA SAS identificado con NIT 900.721.183-8.

THE PUB SAS identificado con NIT 830.088.374-9.

DISGOURMET S.A.S identificado con NIT 900.473.069-1.

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

 Gobernación Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		Versión : 4
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 20/09/2024

La contratista consultó, descargó y verificó en la Plataforma TTI Consumo, información relacionada con tornaguías, estampillas por producto y quincena y productos registrados de la vigencia 2023 del contribuyente PROCEVINOS – PROCESADORA CBIANA DE VINOS.

La contratista descargó en la Plataforma TTI Consumo las declaraciones de impuesto al consumo del contribuyente PROCEVINOS – PROCESADORA CBIANA DE VINOS de la vigencia 2023, y verificó que se hayan presentado y pagado en las fechas correspondientes.

La contratista descargó en la Plataforma TTI Consumo el Causado Vs Declarado, hoja de vida y las bodegas de renta del contribuyente VINOS DE LA CORTE S.A identificado con NIT 817.001.532-5 correspondiente a la vigencia 2019, con el fin de proyectar emplazamientos previos por no declarar.

La contratista descargó en la Plataforma TTI Consumo el Causado Vs Declarado por periodo, hoja de vida y las bodegas de rentas del contribuyente LOS FRAYLES – EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL identificado con NIT 860.036.529-1 correspondiente a la vigencia 2022, con el fin de proyectar emplazamientos previos por no declarar.

La contratista consultó, descargó y verificó en la Plataforma TTI Consumo, información relacionada con tornaguías, estampillas por producto y quincena y productos registrados de las vigencias 2022 y 2023 del contribuyente MONO Y MONO SAS.

La contratista descargó en la Plataforma TTI Consumo las declaraciones de impuesto al consumo del contribuyente MONO Y MONO SAS de la vigencia 2022 y 2023, y verificó que se hayan presentado y pagado en las fechas correspondientes.

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 Pliegos de Cargos por extemporaneidad en la legalización de la tornaguía a los siguientes contribuyentes:

DUFYR DFAAS COLOMBIA identificado con NIT 901.042.849-4 - tornaguía de tránsito especial No. 25337865 del 28 de diciembre de 2022.

COLOMA LTDA identificado con NIT 860.076.060-9 - tornaguía de tránsito en la misma jurisdicción No. 25313274 del 25 de enero de 2023 (DIR No.209-2024 del 24/07/2024).

DUFYR DFAAS COLOMBIA S.A.S identificado con NIT 901.042.849-4 - tornaguía de tránsito especial No. 25300356 del 30 de junio de 2023 (DIR No.210-2024 del 24/07/2024).

COLOMA LTDA identificado con NIT 860.076.060-9 - tornaguía de tránsito en la misma jurisdicción No. 63300128 del 20 de noviembre de 2023 (DIR No.211-2024 del 24/07/2024).

La contratista proyectó Pliego de Cargos por la no presentación de inventarios en el mes de agosto de 2023 hasta octubre de 2024 de los siguientes contribuyentes:

DESTIL ANDES S.A.S identificado con NIT 901.290.300-6 – octubre 2023 (DIR No.174-2024 del 19/07/2024) – diciembre 2023 (DIR No.283-2024 del 08/08/2024) – abril 2024 (DIR No.458-2024 del 17/10/2024).

YOYVY ARAGON HURTADO identificado con NIT 1.143.841.181-3 – octubre 2023 (DIR No.217-2024 del 25/07/2024).

BODEGAS YASIR S.A.S. identificado con NIT 901.264.141-1 – diciembre 2023 (DIR No.282-2024 del 08/08/2024) – abril 2024 (DIR No.455-2024 del 17/10/2024) – julio 2024 (DIR No.583-2024 del 20/11/2024) – agosto 2024 (DIR No.585-2024 del 20/11/2024).

REEVENT GROUP S.A.S identificado con NIT 901.307.176-5 – diciembre 2023 (DIR No.284-2024 del 08/08/2024) – abril 2024 (DIR No.459-2024 del 17/10/2024) – junio 2024 (DIR No.463-2024 del 17/10/2024) – agosto 2024 (DIR No.645-2024 del 02/12/2024).

INVERSIONES SPRON S.A.S identificado con NIT 901.243.581 – diciembre 2023 (DIR No.285-2024 del 08/08/2024) – febrero 2024 (DIR No.347-2024 del 26/08/2024) – abril 2024 (DIR No.460-2024 del 17/10/2024) – junio 2024 (DIR No.464-2024 del 17/10/2024) – agosto 2024 (DIR No.646-2024 del 02/12/2024).

INVERSIONES LA REAL S.A.S. identificado con NIT 901.335.770-1 - diciembre 2023 (DIR No.286-2024 del 08/08/2024) – febrero 2024 (DIR No.348-2024 del 26/08/2024) – abril 2024 (DIR No.465-2024 del 17/10/2024) – junio 2024 (DIR No.465-2024 del 17/10/2024).

MARIA EVIDALIA PALACIO DE LINARES identificado con NIT 41.308.839-5 – diciembre 2023 (DIR No.287-2024 del 08/08/2024) – febrero 2024 (DIR No.349-2024 del 26/08/2024).

PITASH S.A.S identificado con NIT 901.017.999-5 – diciembre 2023 (DIR No.288-2024 del 08/08/2024) – febrero 2024 (DIR No.351-2024 del 26/08/2024).

BOLIVAR BREWS S.A.S identificado con NIT 901.256.628-2 – diciembre 2023 (DIR No.289-2024 del 08/08/2024) – febrero 2024 (DIR No.352-2024 del 26/08/2024).

 Gobernación Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		Versión : 4
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 20/09/2024

YOY ARAGON HURTADO identificado con NIT 1.143.841.181-3 – diciembre 2023 (DIR No.290-2024 del 08/08/2024) – febrero 2024 (DIR No.353-2024 del 26/08/2024).

DOMINIO DE LA ESPRIELLA S.A.S identificado con NIT 901.428.012-5 – febrero 2024 (DIR No.350-2024 del 26/08/2024).

BODEGAS ROCAS VIEJAS LTDA identificado con NIT 800.007.881-6 – marzo 2024 (DIR No.354-2024 del 26/08/2024).

WILLIAM CORTES QUINTERO Y/O BODEGAS CALIFORNIA identificado con NIT 79.159.151-5 – marzo 2024 (DIR No.375-2024 del 24/09/2024) – mayo 2024 (DIR No.412-2024 del 26/09/2024).

VENTAS Y MARCAS SAS identificado con NIT 832.000.662-4 – abril 2024 (DIR No.456-2024 del 17/10/2024) – junio 2024 (DIR No.461-2024 del 17/10/2024) – agosto 2024 (DIR No.643-2024 del 02/12/2024).

AMERICA DE LICORES S.A.S identificado con NIT 901.211.263-4 – abril 2024 (DIR No.457-2024 del 17/10/2024) – junio 2024 (DIR No.462-2024 del 17/10/2024) – agosto 2024 (DIR No.644-2024 del 02/12/2024).

VINAL COLOMBIA SAS identificado con NIT 900.721.183-8 – julio 2024 (DIR No.580-2024 del 20/11/2024).

THE PUB SAS identificado con NIT 830.088.374-9 – julio 2024 (DIR No.581-2024 del 20/11/2024).

DISGOURMET S.A.S identificado con NIT 900.473.069-1 – julio 2024 (DIR No.582-2024 del 20/11/2024) – agosto 2024 (DIR No.584-2024 del 20/11/2024).

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

La contratista apoyó en la proyección del Emplazamiento Previo Por no Declarar DIR No.014 del 26/09/2024, DIR No.015 del 26/09/2024 y DIR No.016 del 26/09/2024 al contribuyente VINOS DE LA CORTE S.A. identificado con NIT 817.001.532-5, el cual NO presentó la declaración del impuesto al consumo de licores, vinos aperitivos y similares, correspondiente a la Segunda Quincena de Octubre, Primera Quincena de Noviembre, Segunda Quincena de Noviembre de la vigencia 2019.

La contratista apoyó en la proyección de los Emplazamientos Previos Por no Declarar al contribuyente LOS FRAYLES – EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL identificado con NIT 860.036.529-1, el cual NO presentó la declaración del impuesto al consumo de licores, vinos aperitivos y similares, correspondiente a: Primera Quincena de Agosto de la vigencia 2022 (DIR 017 - 07/10/2024), Primera Quincena de Septiembre de la vigencia 2022 (DIR 018 - 07/10/2024), Primera Quincena de Noviembre de la vigencia 2022 (DIR 019 - 07/10/2024), Segunda Quincena de Noviembre de la vigencia 2022 (DIR 020 - 07/10/2024), Primera Quincena de Diciembre de la vigencia 2022 (DIR 021 - 07/10/2024).

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.

La contratista participó en una reunión con la Subdirección de Liquidación Oficial y los encargados de la Plataforma EPx el día 25 de junio de 2024, en donde se trataron temas como: el cargue de los actos administrativos y cada uno de los documentos soporte por medio de EPx, para su respectiva notificación y posterior remisión a la subdirección de liquidación oficial.

La contratista asistió a charla por parte de la Subdirección de Fiscalización el día 26 de junio de 2024, en donde se trataron temas como: cuentas de cobro, realización de informes y las fechas establecidas para dicha entrega.

La contratista asistió a reunión a cargo del líder del impuesto al consumo de origen nacional de la Subdirección de Fiscalización el día 02 de julio de 2024, en donde se abordaron temas del plan de trabajo a desarrollar y se dio a conocer la conformación de cada uno de los equipos de trabajo, esto con el fin de darle cumplimiento al Plan de Fiscalización.

La contratista asistió a mesa de trabajo junto con el equipo encargado de realizar actos administrativos el día 08 de julio de 2024, en donde se explicó el procedimiento para depurar la base de datos que se trabajará en el mes de agosto del presente año.

La contratista participó en una charla por parte de la Subdirección de Fiscalización el día 24 de julio de 2024 por medio de la plataforma Google Meet, en donde se trataron temas como: cuentas de cobro, realización de informes y las fechas establecidas para dicha entrega.

La contratista asistió a reunión a cargo del Director de Rentas y Gestión Tributaria el día 12 de agosto de 2024, con el fin de socializar el avance y el estado del cumplimiento de las metas del plan de Fiscalización del impuesto al consumo de licores nacionales.

La contratista participó en una mesa de trabajo junto con el equipo encargado de realizar inspecciones contables el día 21 de agosto de 2024, en donde se explicó el respectivo procedimiento para la verificación y análisis del libro auxiliar y así determinar faltantes y sobrantes.

La contratista asistió a mesa de trabajo junto con el equipo encargado de proyectar actos administrativos el día 05 de septiembre de 2024 por medio de la Plataforma Google Meet, con el fin de analizar el causado vs declarado de la vigencia

 Gobernación Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		Versión : 4
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 20/09/2024

2021 y realizar los respectivos emplazamientos, requerimientos especiales y demás actos administrativos.

El día 12 de septiembre la contratista asistió a reunión junto con el equipo de impuesto al consumo de origen nacional, en donde se trataron temas como: fechas de entrega de las actas de cierre de las visitas contables y seguimiento a las metas del Plan de Fiscalización.

El día 03 de octubre la contratista asistió a reunión junto con el equipo de impuesto al consumo de origen nacional, en donde se trataron temas como: distribución de equipos y seguimiento a las metas del Plan de Fiscalización.

La contratista asistió a mesa de trabajo junto con el equipo encargado de llevar a cabo la inspección tributaria al contribuyente MONO Y MONO SAS el día 14 de noviembre de 2024, con el fin de revisar la información allegada por el contribuyente para su respectivo análisis.

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 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.

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 a capacitación de EPX a cargo de Juan Segura, en donde se explicó todo el proceso para cargar y radicar la documentación por medio de esta plataforma.

La contratista asistió a capacitación de EPX a cargo de Juan Segura el día 02 de julio de 2024, en donde se explicó todo el proceso para cargar y radicar los pliegos por la no presentación de inventarios.

La contratista asistió a capacitación a cargo de MULTIASERVI LTDA el día 13 de agosto de 2024, en donde se explicó paso a paso la matriz a trabajar en las futuras inspecciones contables y algunos conceptos a tener en cuenta al momento de analizar el libro auxiliar de cada contribuyente.

La contratista participó en el curso de "Generalidades del Sistema Integral de Gestión y Control".

La contratista asistió a Comité Primario el día 20 de septiembre de 2024 en el Salón de Gobernadores dirigido por el Secretario de Hacienda donde se trataron temas como fortalezas y necesidades de cada uno de los impuestos departamentales en aras de darle cumplimiento al Plan de Fiscalización.

La contratista participó en el curso de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual cuenta con una intensidad horaria de 50 horas.

La contratista asistió a reunión a cargo de la Subdirección de Fiscalización el día 09 de octubre de 2024, donde se informó plazos para la entrega de cuentas de cobro y los diferentes documentos que se deben anexar para su debida radicación.

El día 14 de noviembre de 2024, la contratista asistió a capacitación y sensibilización del plan contra la ilegalidad de licores y cigarrillos, a cargo de la Subdirección de Control y Fiscalización.

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 cargue del Mercurio No.2024317623 correspondiente al Pliego de Cargos de pliegos de cargos DIR No.074-2024 del contribuyente CUMBE COLOMBIA S.A.S identificado con NIT 901.568.297, para su respectiva revisión jurídica, firma y posterior notificación por parte de la Subdirección de Atención al Contribuyente.

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

Pliego de Cargos DIR No.208-2024 del 24/07/2024 por extemporaneidad - DUFY COLOMBIA SAS identificado con NIT. 901.042.849-4 de la vigencia 2023 - EPX No.7830

Pliego de Cargos DIR No.209-2024 del 24/07/2024 por extemporaneidad - COLOMA LTDA identificado con NIT. 860.076.060-9 de la vigencia 2023 - EPX No.7841

Pliego de Cargos DIR No.210-2024 del 24/07/2024 por extemporaneidad - DUFY COLOMBIA SAS identificado con NIT. 901.042.849-4 de la vigencia 2023 - EPX No.7846

Pliego de Cargos DIR No.211-2024 del 24/07/2024 por extemporaneidad - COLOMA LTDA identificado con NIT. 860.076.060-9 de la vigencia 2023 - EPX No.7849

Pliego de Cargos DIR No.172-2024 del 19/07/2024 por no presentación de inventarios - DESTIL ANDES S.A.S identificado con NIT. 901.290.300-6 del mes de agosto de 2023 - EPX No.7706

Pliego de Cargos DIR No.174-2024 del 19/07/2024 por no presentación de inventarios - DESTIL ANDES S.A.S identificado con NIT. 901.290.300-6 del mes de octubre de 2023 - EPX No.7780

Pliego de Cargos DIR No.217-2024 del 25/07/2024 por no presentación de inventarios - YOYV ARAGON HURTADO identificado con NIT 1.143.841.181-3 del mes de octubre de 2023 - EPX No.7874

Pliego de Cargos DIR No.282-2024 del 08/08/2024 por no cargue de inventarios - BODEGAS YASIR S.A.S identificado con NIT. 901.264.141-1 - diciembre 2023 - EPX No.8318.

Pliego de Cargos DIR No.283-2024 del 08/08/2024 por no cargue de inventarios - DESTIL ANDES SAS identificado con NIT. 901.290.300-6 - diciembre 2023 - EPX No.8323.

Pliego de Cargos DIR No.284-2024 del 08/08/2024 por no cargue de inventarios - REEVENT GROUP SAS identificado con

 Gobernación Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		Versión : 4
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 20/09/2024

NIT. 901.307.176-5– diciembre 2023 - EPX No.8324.

Pliegos de Cargos DIR No.285-2024 del 08/08/2024 y DIR No.347-2024 del 26/08/2024 por no cargue de inventarios - INVERSIONES SPRON S.A.S identificado con NIT. 901.243.581– diciembre 2023 y febrero 2024 - EPX No.8325 y EPX No.9650.

Pliegos de Cargos DIR No.286-2024 del 08/08/2024 y DIR No.348-2024 del 26/08/2024 por no cargue de inventarios - INVERSIONES LA REAL S.A.S identificado con NIT. 901.335.770-1 – diciembre 2023 y febrero 2024 - EPX No.8395 y EPX No.9651.

Pliegos de Cargos DIR No.287-2024 del 08/08/2024 y DIR No.349 del 26/08/2024 por no cargue de inventarios - MARIA EVIDALIA PALACIO DE LINARES identificado con NIT. 41.308.839-5 – diciembre 2023 y febrero 2024 - EPX No.8439 y EPX No.9652.

Pliegos de Cargos DIR No.288-2024 del 08/08/2024 y DIR No.351-2024 del 26/08/2024 por no cargue de inventarios - PITASH S.A.S identificado con NIT. 901.017.999-5 – diciembre 2023 y febrero 2024 - EPX No.8618 y EPX No.9654.

Pliegos de Cargos DIR No.289-2024 del 08/08/2024 y DIR No.352-2024 del 26/08/2024 por no cargue de inventarios - BOLIVAR BREWS S.A.S identificado con NIT. 901.256.628-2 – diciembre 2023 y febrero 2024- EPX No.9161 y EPX No.9655.

Pliegos de Cargos DIR No.290-2024 del 08/08/2024 y DIR No.353-2024 del 26/08/2024 por no cargue de inventarios - YOYVY ARAGON HURTADO identificado con NIT. 1.143.841.181-3 – diciembre 2023 y febrero 2024 - EPX No.9195 y EPX No.9656.

Pliego de Cargos DIR No.350-2024 del 26/08/2024 por no cargue de inventarios - DOMINIO DE LA ESPRIELLA S.A.S identificado con NIT. 901.428.012-5 – febrero 2024 - EPX No.9653.

Requerimiento de información DIR No.057-2024 del 13/08/2024 - 1000D SPIRITS S.A.S. identificado con NIT.900.977.476-1 – EPX No.9269.

Requerimiento de información DIR No.058-2024 del 13/08/2024 - ALDA COMERCIALIZADORA SAS identificado con NIT. 901.340.337-3 – EPX No.9270.

Requerimiento de información DIR No.059-2024 del 13/08/2024 - AMERICA DE LICORES S.A.S. identificado con NIT. 901.211.263-4 – EPX No.9289.

Requerimiento de información DIR No.060-2024 del 13/08/2024 - ART AND LIQUOR COMPANY SAS identificado con NIT. 901.677.754-9– EPX No.9295.

Requerimiento de información DIR No.061-2024 del 13/08/2024 - BEBIDAS CASA IMPERIAL S.A.S identificado con NIT. 9012502275– EPX No.9313.

Requerimiento de información DIR No.062-2024 del 13/08/2024 - BODEGA SANTA CECILIA S.A.S identificado con NIT. 901.665.011-3– EPX No.9321.

Requerimiento de información DIR No.063-2024 del 13/08/2024 – BODEGAS AÑEJAS S.A.S identificada con NIT. 860.000.157-8 – EPX No.9323.

Requerimiento de información DIR No.064-2024 del 13/08/2024 – BODEGAS CASA DEL RHIN ZF SAS identificado con NIT. 901.233.986-5 – EPX No.9335.

Requerimiento de información Multiaservi DIR No.049-2024 del 14/08/2024 - PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S.A.S. identificado con NIT. 900.266.251-9 – EPX No.9198.

Requerimiento de información Multiaservi DIR No.050-2024 del 14/08/2024 - BODEGAS CASA DEL RHIN ZF SAS identificado con NIT. 901.233.986-5 – EPX No.9221.

Requerimiento de información Multiaservi DIR No.051-2024 del 14/08/2024 - BODEGAS DE MOSELA LTDA identificado con NIT. 860.516.640-1 – EPX No.9227.

Requerimiento de información Multiaservi DIR No.052-2024 del 14/08/2024 - CANDIOTA DE VINOS Y LICORES SA identificado con NIT. 830.104.415-1 – EPX No.9235.

AUTO COMISORIO PARA INSPECCIÓN TRIBUTARIA Multiaservi DIR No.015 y 016 del 23/08/2024 – COLOMA LTDA identificado con NIT. 860.076.060-9 – Vigencia 2022 y 2023 – EPX No.9597 y 9605.

AUTO COMISORIO PARA INSPECCIÓN TRIBUTARIA Multiaservi DIR No.001 del 23/08/2024 – DESTILERIA NACIONAL S.A identificado con NIT. 830.034.891-3 – Vigencia 2023 – EPX No.9649.

AUTO COMISORIO PARA INSPECCIÓN TRIBUTARIA Multiaservi DIR No.002 del 23/08/2024 – IMPORTADORA Y PRODUCTORA DE LICORES S.A identificado con NIT. 800.029.421-6 – Vigencia 2023 – EPX No.9612.

Requerimiento Ordinario de Información DIR No.157-2024 del 02/09/2024 – CANDIOTA DE VINOS Y LICORES S.A identificado con NIT. 830.104.415-1 – Vigencia 2023 - EPX No.9917.

Pliego de Cargos DIR No.354-2024 del 26/08/2024 por no cargue de inventarios - BODEGAS ROCAS VIEJAS LTDA

 Gobernación Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		Versión : 4
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 20/09/2024

identificado con NIT. 800.007.881-6 – marzo 2024 - EPX No.10549.

Pliego de Cargos DIR No.375-2024 del 24/09/2024 por no cargue de inventarios - WILLIAM CORTES QUINTERO Y/O BODEGAS CALIFORNIA identificado con NIT. 79.159.151-5 – abril 2024 - EPX No.10739.

Pliego de Cargos DIR No.412-2024 del 26/09/2024 por no cargue de inventarios - WILLIAM CORTES QUINTERO Y/O BODEGAS CALIFORNIA identificado con NIT. 79.159.151-5 – mayo 2024 - EPX No.10915.

Emplazamiento Previo Por No Declarar DIR No.015-2024 del 26/09/2024 – VINOS DE LA CORTE S.A identificado con NIT 817.001.532-5 – Primera quincena de noviembre – Vigencia 2019 – EPX No.10986.

Auto Comisorio para Inspección Tributaria DIR No.031-2024 del 25/09/2024 – BEBIDAS CASA IMPERIAL S.A.S identificado con NIT 901.250.227-5 – Vigencia 2023 – EPX No.10994.

Auto Comisorio para Inspección Tributaria DIR No.032-2024 del 25/09/2024 – RED CHOCHOLATE S.A.S identificado con NIT 900.614.242-6 Vigencia 2022 – EPX No.10997.

Auto Comisorio para Inspección Tributaria DIR No.030-2024 del 25/09/2024 – RED CHOCHOLATE S.A.S identificado con NIT 900.614.242-6 Vigencia 2023 – EPX No.10999.

Emplazamiento Previo Por No Declarar DIR No.017-2024 del 07/10/2024 – LOS FRAYLES – EN LIQUIDACION JUDICIAL identificado con NIT 830.036.529-1 – Primera quincena de Agosto – Vigencia 2022 – EPX No.11421.

Emplazamiento Previo Por No Declarar DIR No.018-2024 del 07/10/2024 – LOS FRAYLES – EN LIQUIDACION JUDICIAL identificado con NIT 830.036.529-1 – Primera quincena de Septiembre – Vigencia 2022 – EPX No.11425.

Emplazamiento Previo Por No Declarar DIR No.019-2024 del 07/10/2024 – LOS FRAYLES – EN LIQUIDACION JUDICIAL identificado con NIT 830.036.529-1 – Primera quincena de Noviembre – Vigencia 2022 – EPX No.11429.

Pliego de Cargos DIR No.455-2024 del 17/10/2024 por no cargue de inventarios – BODEGAS YASIR S.A.S identificado con NIT. 901.264.141-1 – abril 2024 - EPX No.11709.

Pliego de Cargos DIR No.456-2024 del 17/10/2024 por no cargue de inventarios – VENTAS Y MARCAS SAS identificado con NIT. 832.000.662-4 – abril 2024 - EPX No.11806.

Pliego de Cargos DIR No.457-2024 del 17/10/2024 por no cargue de inventarios – AMERICA DE LICORES S.A.S. identificado con NIT. 901.211.263-4 – abril 2024 - EPX No.11807.

Pliego de Cargos DIR No.458-2024 del 17/10/2024 por no cargue de inventarios – DESTIL ANDES SAS identificado con NIT. 901.290.300-6 – abril 2024 - EPX No.11808.

Pliego de Cargos DIR No.459-2024 del 17/10/2024 por no cargue de inventarios – REEVENT GROUP SAS identificado con NIT. 901.307.176-5 – abril 2024 - EPX No.11809.

Pliego de Cargos DIR No.460-2024 del 17/10/2024 por no cargue de inventarios – INVERSIONES SPRON S.A.S identificado con NIT. 901.243.581-9 – abril 2024 - EPX No.11810.

Pliego de Cargos DIR No.461-2024 del 17/10/2024 por no cargue de inventarios – VENTAS Y MARCAS SAS identificado con NIT. 832.000.662-4 – junio 2024 - EPX No.11871.

Pliego de Cargos DIR No.462-2024 del 17/10/2024 por no cargue de inventarios – AMERICA DE LICORES S.A.S. identificado con NIT. 901.211.263-4 – junio 2024 - EPX No.11873.

Pliego de Cargos DIR No.463-2024 del 17/10/2024 por no cargue de inventarios – REEVENT GROUP SAS identificado con NIT. 901.307.176-5 – junio 2024 - EPX No.11874.

Pliego de Cargos DIR No.464-2024 del 17/10/2024 por no cargue de inventarios – INVERSIONES SPRON S.A.S identificado con NIT. 901.243.581-9 – junio 2024 - EPX No.11877.

Pliego de Cargos DIR No.465-2024 del 17/10/2024 por no cargue de inventarios – INVERSIONES LA REAL S.A.S identificado con NIT. 901.335.770-1 – junio 2024 - EPX No.11878.

ALCANCE 001 AL AUTO COMISORIO PARA INSPECCIÓN TRIBUTARIA NÚMERO 013-2024 DEL 23 DE AGOSTO DE 2024 - CANDIOTA DE VINOS Y LICORES SA identificado con NIT 830.104.415-1 – Vigencia 2022 – EPX No.11886.

ALCANCE 002 AL AUTO COMISORIO PARA INSPECCIÓN TRIBUTARIA NÚMERO 014-2024 DEL 23 DE AGOSTO DE 2024 - CANDIOTA DE VINOS Y LICORES SA identificado con NIT 830.104.415-1 – Vigencia 2023 – EPX No.11892.

ALCANCE 002 AL AUTO COMISORIO PARA INSPECCIÓN TRIBUTARIA NÚMERO 015-2024 DEL 23 DE AGOSTO DE 2024 – COLOMA LTDA identificado con NIT 860.076.060-9 – Vigencia 2022 – EPX No.12873.

ALCANCE 002 AL AUTO COMISORIO PARA INSPECCIÓN TRIBUTARIA NÚMERO 016-2024 DEL 23 DE AGOSTO DE 2024 – COLOMA LTDA identificado con NIT 860.076.060-9 – Vigencia 2023 – EPX No.12875.

ALCANCE 001 AL AUTO COMISORIO PARA INSPECCIÓN TRIBUTARIA NÚMERO 007-2024 DEL 23 DE AGOSTO DE 2024 – SULICOR SAS identificado con NIT 830.072.740-1 – Vigencia 2023 – EPX No.12920.

ALCANCE 001 AL AUTO COMISORIO PARA INSPECCIÓN TRIBUTARIA NÚMERO 005-2024 DEL 23 DE AGOSTO DE

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Versión : 4
		Fecha de Aprobación: 20/09/2024

2024 – SABAJON APOLO S.A identificado con NIT 860.014.801- 4 – Vigencia 2023 – EPX No.13097.

Pliego de Cargos DIR No.580-2024 del 20/11/2024 por no cargue de inventarios – VINAL COLOMBIA S.A.S identificado con NIT. 900.721.183-8 – julio 2024 - EPX No.13218.

Pliego de Cargos DIR No.581-2024 del 20/11/2024 por no cargue de inventarios – THE PUB SAS identificado con NIT. 830.088.374-9 – julio 2024 - EPX No.13219.

Pliego de Cargos DIR No.582-2024 del 20/11/2024 por no cargue de inventarios – DISGOURMET S.A.S identificado con NIT. 900.473.069-1 – julio 2024 - EPX No.13220.

Pliego de Cargos DIR No.583-2024 del 20/11/2024 por no cargue de inventarios – BODEGAS YASIR S.A.S identificado con NIT. 901.264.141-1 – julio 2024 - EPX No.13221.

Pliego de Cargos DIR No.584-2024 del 20/11/2024 por no cargue de inventarios – DISGOURMET S.A.S identificado con NIT. 900.473.069-1 – agosto 2024 - EPX No.13222.

Pliego de Cargos DIR No.585-2024 del 20/11/2024 por no cargue de inventarios – BODEGAS YASIR S.A.S identificado con NIT. 901.264.141-1 – agosto 2024 - EPX No.13223.

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
3300159357	16.12.2024	\$3,880,933

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

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato /	\$27.763.600	
Valor Adición	\$0	
Valor Ejecutado		\$27.763.600
Saldo a favor del Contratista		\$0
Saldo a favor de la Entidad		\$0
Sumas iguales	\$27.763.600	\$27.763.600

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

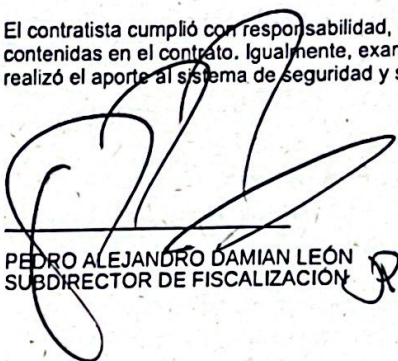
 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		Versión : 4
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 20/09/2024

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 contratista cumplió con responsabilidad, capacidad y conocimiento suficiente cada una de las actividades y obligaciones contenidas en el contrato. Igualmente, examinada la documentación allegada por el contratista, se logró establecer que se realizó el aporte al sistema de seguridad y salud social, pagos que cumple con los montos requeridos por la Ley



PEDRO ALEJANDRO DAMIAN LEÓN
SUBDIRECTOR DE FISCALIZACIÓN