

 DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892.000.148-8	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	04

Villavicencio, 20/12/2024

Doctor(a):
LUZ MARY AGUIRRE RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda
Gobernación del Meta

INFORME DE SUPERVISIÓN

Objetivo del Informe

Mantener informada a la Gobernación del Meta sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados.

Contrato No. y Fecha:	2572 DE 14 NOVIEMBRE DEL 2024		
Clase de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION		
Registro Presupuestal No. y Fecha:	13643 de 15 NOVIEMBRE del 2024		
Contratista:	JUDY CRISTINA MANTILLA RODRIGUEZ	Nit./c.c.	40.217.522
Representante Legal:	N/A	c.c.	N/A
Supervisor:	CESAR AUGUSTO CHARRY CASTELLANOS	c.c.	86.042.357
Acto administrativo de designación supervisor: No. y Fecha	494 DEL 20 DE NOVIEMBRE 2024		
Objeto:	SEGUIMIENTO Y VISITAS A ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO RELACIONADOS CON EL EXPENDIO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS SUJETOS AL IMPUESTO AL CONSUMO TENIENDO EN CUENTA EL PLAN DE ACCIÓN E INVERSIÓN DEL PROGRAMA ANTICONTRABANDO EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
Valor inicial del contrato: (Letras y Números)	CUATRO MILLONES SESENTA MIL PESOS (\$4.060.000) M/CTE.		
Término Inicial de Ejecución:	UN (1) MES Y DOCE (12) DIAS		
Fecha de Inicio según Acta de Inicio:	20/11/2024	Fecha Finalización según Acta de Inicio:	31/12/2024

Modificaciones (Adiciones, Prórrogas, Suspensiones, Cesiones, Reinicios)			
Tipo de Modificación	Fecha de expedición del documento	Valor (Aplica solo para adiciones)	Tiempo (aplica solo para prórrogas)
N/A	N/A	N/A	N/A
Término Total de Ejecución: (Inicial + prórroga)	N/A	Fecha Finalización: (Inicial + prórroga)	N/A
Valor total del contrato, incluyendo adiciones: (Letras y Números)	N/A		
*Diligencie sólo si existen modificaciones, de lo contrario N/A			
**Inserte filas si requiere			

 DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892.000.148-8	INFORME DE SUPERVISIÓN			CÓDIGO:	F-BS-23
				VERSIÓN:	04

Periodo de Pago:	Del	20/11/2024	Al	19/12/2024		
Tipo de Pago:	Anticipo	Parcial	X	Final		No. de Pago 1

Valor Total Autorizado a Pagar (Letras y números Máximo 2 Decimales)	Dos millones novecientos mil pesos m/cte (\$2.900.000,00 m/cte).
--	--

Se me designó como supervisor del contrato objeto de este informe, así para dar cumplimiento al Decreto No. 153 de 09/02/2023 por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría del Departamento del Meta, me permito informar el desarrollo correspondiente al presente periodo de pago en los siguientes aspectos:

Cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato:

REQUISITOS	Si	No	N/A
Registro presupuestal	X		
Otorgamiento oportuno de las garantías tanto al inicio como a lo largo de la vida del contrato, de la aprobación de dichas garantías y las demás que correspondan según el contrato y la Ley			X
Existencia de las licencias y/o autorizaciones que se requieran contractual y legalmente para proceder a suscribir el acta de inicio del contrato)			X
Afiliación a Administradora de Riesgos Laborales ARL	X		
Publicaciones en Secop	X		
Publicaciones en SIA Observa	X		
Carpeta física actualizada en la Gerencia de asuntos contractuales	X		

Ejecución de las actividades en cumplimiento de las obligaciones específicas en el periodo del informe:

OBLIGACION 1 Realizar visitas de sensibilización a los establecimientos relacionados con producción, almacenamiento, comercialización, expendio y distribución de los productos sujetos al impuesto al consumo, en su departamento de influencia.

Durante este periodo la contratista diferentes visitas a los establecimientos relacionados con producción, almacenamiento, comercialización, expendio y distribución de los productos sujetos al impuesto al consumo; las cuales se llevan a cabo con el fin de facilitar al comerciante el reconocimiento de los productos legales de los ilegales (Cigarrillo, Licores y Cerveza Nacionales y extranjera), también se dio a conocer la nueva estampilla de Departamento del Meta que entro en circulación a partir del 18 de abril de 2024

SENSIBILIZACIONES:

No.	ACTIVIDAD	FECHA	MUNICIPIO	LUGAR- SECTOR	No. AUTO COMISORIO	PERSONAS SENSIBILIZADAS
1	Visitas sensibilización	28 de noviembre 2024	Acacias	INDEPENDENCIA	4064	12
2	Visitas sensibilización	5 de diciembre- 2024	Restrepo	CENTRO	4070	12
3	Visitas sensibilización	16 de diciembre- 2024	Villavicencio	SAN BENITO	4072	12
4	Visitas sensibilización	16 de diciembre 2024	Villavicencio	SAN BENITO	4072	12
TOTAL PERSONAS SENSIBILIZADAS						48

1. SENSIBILIZACIÓN 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 VILLAVICENCIO-META

 DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892.000.148-8	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: F-BS-23
		VERSIÓN: 04



SENSIBILIZACIÓN 3 DE DICIEMBRE RESTREPO META



SENSIBILIZACIÓN 16 DE DICIEMBRE VILLAVICENCIO META



	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	04

OBLIGACION 2.- Participar, y desarrollar las actividades de capacitación y sensibilización entorno al Programa Anti contrabando

Durante el presente periodo la contratista en una (3) capacitación en donde se trataron diferentes temáticas relacionadas con el programa anti contrabando como los relaciono a continuación:

No.	ACTIVIDAD	FECHA	MUNICIPIO	TEMAS TRATADOS
1	Capacitación	3 de Diciembre 2024	Villavicencio	Capacitación sobre el seguimiento de metas, eventos a realizar y seguimiento al comité anti contrabando. Equipo GOA Estrategias.
2	Capacitación	4 de diciembre 2024	Villavicencio	Capacitación sobre el seguimiento de metas, eventos a realizar y seguimiento al comité anti contrabando
3	capacitación	9 DE DICIEMBRE DE 2024	Villavicencio	Proyección y distribución operativa mes de diciembre. Plan de necesidades 2025. Planeación y proyección presupuestal y contractual 2025. Situación actual de los procesos de comiso.
4	capacitación	13 de DICIEMBRE de 2024	Villavicencio	Capacitación y proyección de cumplimiento de metas para el objetivo de incautación, aprehensión, y verificar temas del impuesto al consumo

Capacitación 3 de diciembre de 2024



Capacitación 4 de diciembre 2024



Capacitación 9 de diciembre 2024



	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	04

Capacitacion13 de Diciembre 2024



OBLIGACION 3.- Participar en las actividades interinstitucionales en la lucha contra el contrabando.

En el siguiente periodo la contratista participo en las actividades interinstitucionales, asi como también en las diferentes convocatorias realizadas por la coordinadora del grupo operativo Anti contrabando en el acompañamiento de operativos de inspección realizados a establecimientos comerciales en compañía de nuestros aliados estratégicos con la Inspección de Policía y con la Secretaria de Gobierno, y la DIAN, Todo esto con el fin de dar continuidad a la lucha contra el contrabando de licores, y cigarrillos que se vienen presentando en el Departamento del meta y así ejercer un mayor control.



OBLIGACION 4.- Apoyo en la realización de operativos de control de contrabando.

La contratista apoyo en la realización de operativos de inspección y control por directriz impartida por la coordinadora del grupo Anti Contrabando y con el apoyo de nuestros aliados estratégicos la policía Nacional, en el sector de san isidro de Villavicencio el día 5 de diciembre, adelantando la campaña de operativo para hacer control en establecimientos comerciales pensando en la salud y el bienestar. También se realizo operativo de control Villavicencio el día 13 de diciembre.- Apoyo en la realización de operativos de control de contrabando.

No.	ACTIVIDAD	FECHA	MUNICIPIO	Sector	No. DE AUTO
1	Operativo	3 de Diciembre	Villavicencio Centro	Sector San isidro	4070
2	Capacitacion	13 de Diciembre de 2024	Villavicencio	San Benito, Esperanza, Via Restrepo.	4075

 DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892.800.148-8	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	04

1	Operativo	3 de diciembre	Villavicencio centro	Sector San isidro	Auto4comisorio 4070
2	Capacitacion	13 de DICIEMBRE de 2024	Villavicencio	San benito' esperanza, via restrepo.	4075



Operativo 13 de diciembre de 2024



OBLIGACION 5. Apoyo en la entrega de los elementos aprehendido en los operativos de control.

Durante este periodo la contratista apoyo en la entrega y custodia de los productos incautados por la policia nacional, que son puestos a disposici3n de la Gerencia de Rentas para luego hacer su verificaci3n y validaci3n de la bodega de retas donde se almacenan.

	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	04



OBLIGACION 6. Realizar labores de conducción de los vehículos asignados al programa anti contrabando.

Durante el presente periodo la contratista no fue requerida para labores de conducción de los vehículos asignados al programa Anti contrabando.

OBLIGACION 7. Realizar los inventarios de los productos sujetos al impuesto al consumo aprehandidos en los operativos.

La contratista apoyo en la realización del inventario de los productos que se encuentran en custodia en la bodega de la Gerencia de Rentas entregados por la Policía Nacional realizando la verificación y validación con cada una de las actas de incautación entregadas, con el fin de organizar cada uno de los productos y que coincidan con lo relacionado en las mismas, realizado en noviembre del presente año.



OBLIGACION 8. Elaborar los documentos soporte de las actividades realizadas en campo en la lucha contra el contrabando

La contratista elaboro registros en las planillas de cada uno de los visitantes y población general a quienes se les hace participe la socialización de la nueva estampilla que se encuentra en circulación en el Departamento Del Meta que se implementó el 18 de abril con el objetivo de reconocer las nuevas características y diseño.



 DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892.000.148-8	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	04



OBLIGACION 9. Mantener actualizado el archivo documental cumpliendo la normatividad y organizar los documentos generado de conformidad a la tabla de retención documental (TRD), en los procesos relacionados al objeto contractual.

Para este periodo la contratista realizo labores de archivo el faltante de hojas en todo lo referente al año 2014. Se realiza la clasificación, separación y agrupación por meses y luego por fechas. Ya clasificada la misma se procede a hacer la hoja de control. Este apoyo se hace por instrucciones de las profesionales Blacina Garcia y Johanna Parrado.



OBLIGACION 10. Las demás que en el transcurso del desarrollo del objeto del contrato de presentación de servicios de apoyo a la gestión requiera la gerencia de rentas, que guarden relación con el objeto del contrato

La contratista participo en la realización de trabajo como equipo para participar en la decoración del tercer piso de hacienda. Y estuvimos en la entregando regalos en el evento regalaton siendo partícipes de este lindo proyecto.



En la labor de visitas de sencillizacion se detectaron 2 establecimientos de comercio donde se comercializan productos sujetos al impuesto al cosumo sin el lleno a los requisitos, los cuales se les hace entrega a la coordinadora del grupo anti contrabando.

 DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892.000.148-8	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	04



Evaluación y Reevaluación del Contratista

Rango de Calificación	
Excelente	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios.
Bueno	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios.
Regular	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
No Cumple	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.

Evaluación y Reevaluación del Contratista	Calificación
CUMPLIMIENTO: (Oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	BUENO
CALIDAD: (Grado en el que el producto y/o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	BUENO
COMUNICACIÓN: (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	BUENO
EVALUACIÓN GENERAL: (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	BUENO

Cumplimiento de las Obligaciones de Seguridad Social:

Certifico que verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) y parafiscales correspondiente al periodo del presente informe como se establece en el Certificado del supervisor autorizando el pago.

 DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892.000.148-8	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	04

Certificación de Cumplimiento General

De acuerdo con la información anteriormente suministrada y la contenida en el F-BS-16 certificado del supervisor autorizando el pago, certifico que durante el periodo objeto de este informe, el contratista cumplió a satisfacción las obligaciones del contrato, y cumplió con el pago del sistema de seguridad social, la cual fue verificada física y documentalmente por el suscrito.


CESAR AUGUSTO CHARRY CASTELLANOS
GERENTE DE RENTAS