



Clase Documento	RE Factura LogisiticaMM	Fecha de Contabilización:	04.12.2024
Referencia Del Documento:	PAGO 5 DE 7	Fecha Impresión de Factura:	04.12.2024
Centro Gestor:	1106	Nombre de la Dependencia:	SECRETARÍA HACIENDA
Fondo:	1-0100	Nombre del Fondo:	Recurso ordinario
Verificado por:	MCNINO	Documento RPC:	4600022862
NIT del Tercero:	112058884	Código del Tercero:	2300032469
Nombre del Tercero:	ALVARO ANDRES GRIMALDO YANES		

Nombre del Alternativo:

Descripción: SH-270-2024 del 01 al 30 noviembre 2024

VALOR BRUTO FACTURA: SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS \$ 6.570.000

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401020008	31	proyectos de inversi	XACREEDOR/DEUDOR	6.526.000-
002	5507060606	81	Progra Fiscalización	2320202008	6.570.000
003	2436270000	50	Reteica Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	44.000-

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Prof.Liberal y otras 7.66XM	5.807.880	44.000-

VALOR DESCUENTOS: \$ 44.000

VALOR NETO A PAGAR: SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS \$ 6.526.000

LUIS ARMANDO ROJAS QUEVEDO
ORDENADOR

Reviso y aprobó:

Yeimy Yadira Cañón Salazar

Directora Financiera de Conlad

ENTIDAD CERTIFICADA



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

				GESTIÓN CONTRACTUAL				CÓDIGO: A-GC-FR-033																					
				RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS				VERSIÓN: 04																					
								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							
		22		11		2024				14		6		2024				26		12		2024							
SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA				SECRETARÍA DE HACIENDA				SECCIÓN PRESUPUESTAL				1106																	
CONTRATO N°				PRINCIPAL				ADICIONAL				CONTRATISTA - BENEFICIARIO				CÉDULA O MT													
SH-CPS-270-2024				X								ALVARO ANDRES GRIMALDO YANES				11205688													
TELÉFONO FIJO				NÚMERO CELULAR				DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA				CORREO ELECTRÓNICO																	
0				3204258274				CL 47B 5A2D CASA 5				alvarandresgrimaldo@hacienda.gov.co																	
SÓLO SE APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO CUANDO SE LLENAN LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS *				*PRIMERO TERCERO ALTERNATIVO				*SEGUNDO O SIT TERCERO ALTERNATIVO																					
OBJETO		Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Fiscalización de la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria, para brindar acompañamiento a 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 \$42.267.000 M/CTE. La Secretaría de Hacienda pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal N° 7100052069. 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 así: Siete (7) pagos así: A) Un (1) primer pago por valor de \$3.723.000 M/CTE, B) Cinco (5) pagos mensuales, iguales, vencidos, cada uno por valor de \$6.570.000 M/CTE y; C) Un (1) último pago por valor de \$5.694.000 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		1-0102		NOMBRE DEL FONDO		Recurso ordinario		VALOR DEL PAGO		\$		6.570.000																	
PAGO N°		5		DE		7		BANCO		CAJA SOCIAL		AHORROS																	
CUENTA N°				24026748418																									
NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN				VALOR		ANTICIPO		VALOR																					
DEPARTAMENTO		\$		42.267.000		PORCENTAJE DEL ANTICIPO																							
A D I C I O N		DEPARTAMENTO		\$		VALOR ANTICIPADO		\$																					
						VALOR DEL ANTICIPO		\$																					
						AMORTIZACIÓN ANTICIPO		\$																					
						AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO		\$																					
						SALDO AMORTIZACIÓN		\$																					
TOTAL		\$		42.267.000		VALOR BRUTO A PAGAR		\$		6.570.000																			
						VIR TOTAL PAGOS REALIZADOS		\$		30.003.000																			
						SALDO POR EJECUTAR		\$		12.264.000																			
REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA												CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL																	
DÍA			MES			AÑO			NÚMERO DE RPO			DÍA			MES			AÑO			NÚMERO DE PLANILLA								
14			6			2024			4600022862			13			11			2024			9477210556								
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		N° INFORME SUPERVISA		PERÍODO A CERTIFICAR		Día		Mes		Año		Día		Mes		Año	
		NO						22		11		2024		5				22		10		2024		21		11		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:		RICARTE 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:																	



HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

ALVARO ANDRES GRIMALDO YANES Identificado con CC 11205888

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina GIRARDOT, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24026748418
Fecha de apertura:	5 de Agosto de 2011
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a quien pueda interesar, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Jueves, 14 de Noviembre de 2024.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO S.E. VICERRENCIA FINANCIERA | Banco Caja Social DE COLOMBIA

 Gobernación de 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-270-2024	
Informe Parcial <u> X </u> / No. Del Informe 5	Informe Final <u> </u>
Periodo del Informe: Del 22.10.2024 hasta el 21.11.2024	
Fecha en la que se rinde en informe :	22.11.2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	ALVARO ANDRES GRIMALDO YANES
NIT / C.C.:	112058884
Supervisor:	PEDRO ALEJANDRO DAMIAN LEÓN
Cargo:	SUBDIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
Objeto del Contrato o Convenio:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA, PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A 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
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	13.06.2024
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	14.06.2024
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100052069
Registro Presupuestal	4600022862
Valor Inicial del Contrato o Convenio	\$42,267,000
Adición	\$0
Vigencia Futura	\$0
Valor Total del Contrato	\$42,267,000
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: 72%

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



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

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.

- El contratista realizó acompañamiento a reunión solicitada por el contribuyente BODEGAS AÑEJAS SAS NIT 860.000.157-8, donde asistió el área contable junto al grupo de fiscalización, se realizó análisis y validación de los reportes presentados (inventario final de productos estampillados, facturación, Notas crédito, y centros de costos por bodegas) vigencia 2023. Consolidando la información final para poder realizar el cierre final de la respectiva acta.
 - El contratista realizó acompañamiento junto al grupo de fiscalización, de la documentación enviada y presentada por el contribuyente BODEGAS NACIONALES LTDA NIT: 860.256.116-4, donde se procedió a realizar los respectivos cruces de inventarios, facturación, estampillas, tornaguías, facturación, notas créditos, presentación de declaraciones del impuesto al consumo de licores vinos aperitivos y similares vigencia 2023, generando así la consolidación de la información para poder iniciar con la proyección del acta de cierre de la vigencia 2023.
1. BODEGAS AÑEJAS SAS NIT 860.000.157-8
 2. BODEGAS NACIONALES LTDA NIT: 860.256.116-4,

2. Efectuar el respectivo análisis contable y tributario de la información presentada por los contribuyentes en las visitas de verificación y/o cruces de información, inspecciones contables y tributarias y realizar los informes que requiera la supervisión.

Para iniciar el plan de trabajo, en el periodo del 22 de octubre a 21 de noviembre, el contratista realizó seguimiento y análisis a los diferentes soportes e informes entregados, identificando las diferencias encontradas en los inventarios, informes de facturación y notas crédito. por el contribuyente BODEGAS AÑEJAS SAS con NIT 860.000.157-8 para las vigencias 2023, las cuales se encuentran en el drive del grupo de fiscalización 2024.

El contratista realizó análisis a la información tributaria presentada por el contribuyente PROCEVINOS identificado con NIT: 860.508.129-3, donde se procedió a verificar la facturación de ventas y las respectivas notas créditos y pagos del impuesto al consumo durante la vigencia 2023, donde se permite solicitar algunas observaciones e inconsistencias sobre el proceso de la inspección tributaria.

El contratista realizó análisis a la presentación de la consolidación de la información suministrada por el contribuyente BODEGAS NACIONALES LTDA NIT: 860.256.116-4, con el fin de poder realizar la inspección contable y tributaria y realizar los diferentes solicitudes y requerimientos pertinentes para el proceso de la auditoría.

3. 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.

Para este periodo el contratista realizó el respectivo descargue de la información del contribuyente BODEGAS NACIONALES LTDA NIT: 860.256.116-4 de las diferentes bases de datos TTI CONSUMO donde se procedió a realizar los descargues de las actas de señalización, tornaguías, declaraciones de impuesto al consumo de licores vinos y aperitivos similares, de igual manera se procede a realizar descargue y consolidación de la información enviada por la empresa Para la vigencia 2023.

Durante el periodo comprendido entre el 22 de octubre al 21 de noviembre del presente año, el contratista realizó la revisión en el aplicativo TTI (Consumo) de la no presentación del cargue de inventarios, realizando el respectivo análisis y recopilación de la información para la proyección del respectivo pliego inventarios del siguiente contribuyente.

- 1000D SPIRITS NIT:9009774761
- Camara de comercio
- Resolución de Bodegas
- Reporte del Sistema de Información TTI (Thomas Trazabilidad Integral)

4. Liderar las actividades encaminadas a la implementación y mejora de las inspecciones contables y tributarias que se adelanten con ocasión de la determinación de los impuestos departamentales.

El contratista participó de reunión realizada y convocada por la líder de impuestos Nacionales Jenny García el día, tema Revisión seguimiento y lineamientos para el desarrollo del análisis y procesos de las inspecciones contables, plan de trabajo y asignación de visitas de inspección tributaria y consolidación de grupos de trabajo,

Realizó las respectivas preguntas dudas e inquietudes sobre los procesos en las nuevas visitas de inspecciones tributarias con el fin de generar nuevos apoyos para la consolidación de la información.

5. Revisar y proyectar 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.

El contratista realizó seguimiento y descargué de reportes presentados por los contribuyente BODEGAS AÑEJAS Identificada con NIT: 860.000.157-8 y BODEGAS NACIONALES LTDA NIT: 860.256.116-4 con el fin de confrontar y verificar información presentada por la empresa para analizar las diferentes inconsistencias e inquietudes presentadas en la inspección tributaria.

El contratista inició con la proyección y validación de la información para la proyección del pliego de cargos del periodo de julio 2024.

- Empresa: 1000D SPIRITS NIT:9009774761

6. Proyectar y/o revisar la respuesta de las diferentes solicitudes de PQRS presentadas ante la administración tributaria

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

Departamental y demás requerimientos internos o externos asignados por el supervisor del contrato.

El contratista realizó seguimiento y control sobre los tiempos que se tienen para las respectivas respuestas a las solicitudes requeridas, las cuales se pueden evidenciar en el respectivo aplicativo del sistema.

7. 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.

El contratista participó de la siguiente reunión:

sensibilización y lineamientos de cuentas de cobro y demás aspectos a tener en cuenta a la hora de la proyección de las mismas, y demás aspectos generales.

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

El contratista participó de la reunión convocada por el secretario de Hacienda el Dr Luis Armando Rojas Quevedo y el subdirector de control y fiscalización Dr Pedro Alejandro Damián León, "JORNADA DE SENCIBILIZACION CONTRA EL COMERCIO ILEGAL PARA BOGOTA D.C Y SOACHA"

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

El contratista realizó el respectivo seguimiento a la plataforma con el fin de poder evaluar los pliegos enviados a los diferentes contribuyentes y la trazabilidad de los mismos.

- PLIEGO DE CARGOS DIR N 494 DEL 22 DE OCTUBRE DISTRIBUIDORA IMPORTADA JULIO COREEDOR ANDRADE S.A.S NIT: 860.030.006-4
- PLIEGO DE CARGOS DIR N 493 DEL 22 DE OCTUBRE DESTILERIA NACIONAL S.A.S NIT: 830.034.891-3

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300141354	31.07.2024	\$3,723,000
3300143364	27.08.2024	\$6,570,000
3300146753	02.10.2024	\$6,570,000
3300150275	05.11.2024	\$6,570,000

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

Revisado el informe presentado por el contratista respecto de las obligaciones del contrato, se certifica que las mismas fueron ejecutadas a satisfacción. Así mismo se deja constancia que el pago de aportes al sistema de seguridad social integral se realizó en debida forma, por lo que se autoriza pagar la suma de \$6.570.000, correspondiente al periodo señalado en el presente documento


PEDRO ALEJANDRO DAMIAN LEÓN
SUBDIRECTOR DE FISCALIZACIÓN

Bogotá, D.C 23 de noviembre 2024

Doctor:
PEDRO ALEJANDRO DAMIAN LEON
Subdirector de control y Fiscalización
Secretaría de Hacienda
La Ciudad.

Asunto: Informe 5 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales. SH-CPS-270-2024.

Respetado Doctor:

Me permito presentar el informe correspondiente al periodo comprendido entre el **22 de octubre de 2024 al 21 de noviembre de 2024**, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios profesionales **No. SH-CPS-270-2024** cuyo objeto es:

“Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Fiscalización de la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria, para brindar acompañamiento a 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”

Nº	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
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.	- Realicé acompañamiento a reunión solicitada por el contribuyente BODEGAS AÑEJAS SAS NIT 860.000.157-8, donde asistió el área contable junto al grupo de fiscalización, se realizó análisis y validación de los reportes presentados (inventario final de productos estampillados, facturación, Notas crédito, y centros de costos por bodegas) vigencia 2023. Consolidando la información final para poder realizar el cierre final de la respectiva acta. - Realicé acompañamiento junto al grupo de fiscalización, de la documentación enviada y presentada por el contribuyente BODEGAS NACIONALES LTDA NIT: 860.256.116-4, donde se procedió a realizar los respectivos cruces de

		inventarios, facturación, estampillas, tornaguías, facturación, notas créditos, presentación de declaraciones del impuesto al consumo de licores vinos aperitivos y similares vigencia 2023, generando así la consolidación de la información para poder iniciar con la proyección del acta de cierre de la vigencia 2023. 1. BODEGAS AÑEJAS SAS NIT 860.000.157-8 2. BODEGAS NACIONALES LTDA NIT: 860.256.116-4,
2	Efectuar el respectivo análisis contable y tributario de la información presentada por los contribuyentes en las visitas de verificación y/o cruces de información, inspecciones contables y tributarias y realizar los informes que requiera la supervisión.	Para iniciar el plan de trabajo, en el periodo del 22 de octubre a 21 de noviembre, realicé seguimiento y análisis a los diferentes soportes e informes entregados, identificando las diferencias encontradas en los inventarios, informes de facturación y notas crédito. por el contribuyente BODEGAS AÑEJAS SAS con NIT 860.000.157-8 para las vigencias 2023, las cuales se encuentran en el drive del grupo de fiscalización 2024. Realicé análisis a la información tributaria presentada por el contribuyente PROCEVINOS identificado con NIT: 860.508.129-3, donde se procedió a verificar la facturación de ventas y las respectivas notas créditos y pagos del impuesto al consumo durante la vigencia 2023, donde se permite solicitar algunas observaciones e inconsistencias sobre el proceso de la inspección tributaria. Realicé análisis a la presentación de la consolidación de la información suministrada por el contribuyente BODEGAS NACIONALES LTDA NIT: 860.256.116-4, con el fin de poder realizar la inspección contable y tributaria y realizar los diferentes solicitudes y requerimientos pertinentes para el proceso de la auditoría.
3	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,	Para este periodo realicé el respectivo descargue de la información del contribuyente BODEGAS NACIONALES LTDA NIT: 860.256.116-4 de las diferentes bases de datos TTI CONSUMO donde se procedió a realizar los descargues de las actas de señalización, tornaguías, declaraciones de

	declaraciones de impuesto, correspondientes al impuesto al consumo de origen nacional, de acuerdo con los lineamientos impartidos por el supervisor del contrato.	impuesto al consumo de licores vinos y aperitivos similares, de igual manera se procede a realizar descargue y consolidación de la información enviada por la empresa Para la vigencia 2023. Durante el periodo comprendido entre el 22 de octubre al 21 de noviembre del presente año, realice la revisión en el aplicativo TTI (Consumo) de la no presentación del cargue de inventarios, realizando el respectivo análisis y recopilación de la información para la proyección del respectivo pliego inventarios del siguiente contribuyente. • 1000D SPIRITS NIT:9009774761 - Camara de comercio - Resolución de Bodegas Reporte del Sistema de información TTI (Thomas Trazabilidad Integral)
4	Líderar las actividades encaminadas a la implementación y mejora de las inspecciones contables y tributarias que se adelanten con ocasión de la determinación de los impuestos departamentales.	Participé de reunión realizada y convocada por la líder de impuestos Nacionales Jenny García el día, tema Revisión seguimiento y lineamientos para el desarrollo del análisis y procesos de las inspecciones contables, plan de trabajo y asignación de visitas de inspección tributaria y consolidación de grupos de trabajo, Realicé las respectivas preguntas dudas e inquietudes sobre los procesos en las nuevas visitas de inspecciones tributarias con el fin de generar nuevos apoyos para la consolidación de la información.
5	Revisar y proyectar 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.	Realicé seguimiento y descargué de reportes presentados por los contribuyente BODEGAS AÑEJAS Identificada con NIT: 860.000.157-8 y BODEGAS NACIONALES LTDA NIT: 860.256.116-4 con el fin de confrontar y verificar información presentada por la empresa para analizar las diferentes inconsistencias e inquietudes presentadas en la inspección tributaria. Inicié con la proyección y validación de la información para la proyección del pliego de cargos del periodo de julio 2024. • Empresa: 1000D SPIRITS NIT:9009774761

6	Proyectar y/o revisar la respuesta de las diferentes solicitudes de PQRS presentadas ante la administración tributaria Departamental y demás requerimientos internos o externos asignados por el supervisor del contrato.	Realicé seguimiento y control sobre los tiempos que se tienen para las respectivas respuestas a las solicitudes requeridas. las cuales se pueden evidenciar en el respectivo aplicativo del sistema.
7	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 de la siguiente reunión: sensibilización y lineamientos de cuentas de cobro y demás aspectos a tener en cuenta a la hora de la proyección de las mismas, y demás aspectos generales.
8	Las demás actividades requeridas por el supervisor del contrato, relacionadas con el objeto contractual.	Participé de la reunión convocada por el secretario de Hacienda el Dr Luis Armando Rojas Quevedo y el subdirector de control y fiscalización Dr Pedro Alejandro Damián León, "JORNADA DE SENCIBILIZACION CONTRA EL COMERCIO ILEGAL PARA BOGOTA D.C Y SOACHA"
9	Verificación mensual de las plataformas de correspondencia de la subdirección (Mercurio - Epx) identificando por radicado su trámite, estado y oportunidad, legalmente establecidos.	Realicé el respectivo seguimiento a la plataforma con el fin de poder evaluar los pliegos enviados a los diferentes contribuyentes y la trazabilidad de los mismos. • PLIEGO DE CARGOS DIR N 494 DEL 21 DE OCTUBRE DISTRIBUIDORA IMPORTADA JULIO COREEDOR ANDRADE S.A.S NIT: 860.030.006-4 • PLIEGO DE CARGOS DIR N 493 DEL 21 DE OCTUBRE DESTILERIA NACIONAL S.A.S NIT: 830.034.891-3

Atentamente,

ALVARO ANDRÉS GRIMALDO YANES
C.C. 11.205888 de Girardot

Vo Bo *Jenny Garza C*

INFORME DE EVIDENCIAS PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 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.

Link <https://drive.google.com/drive/folders/1PC-dht3KdTCEJkDSFtdON5qFR6EMrdSI>

Drive

Buscar en Drive

+ Nuevo

Página principal

Mi unidad

Computadoras

Compartidos conmigo

Recientes

Destacados

Spam

Papelera

Almacenamiento (78% ll...

Compartidos con...

FISCALIZACIÓN ...

INSPECCIONES CONT...

1 seleccionados

Nombre

Propietario

Última modifi...

Tamaño del

VINZETA S.A.

visitasnacion...

2 ago 2024

PROCEVINOS

visitasnacion...

3 oct 2024

CASA IMPERIAL

mayeguevara

12 nov 2024

BODEGAS NACIONALES

yo

18 oct 2024

BODEGAS AÑEJAS SAS

mayeguevara

29 jul 2024

11.85 GB de 15 GB utilizado(s)

Obtener más almacenamiento

Drive

Buscar en Drive

+ Nuevo

Página principal

Mi unidad

Computadoras

Compartidos conmigo

Recientes

Destacados

Spam

Papelera

Almacenamiento (78% ll...

Compartido...

FISCALIZAC...

INSPECCIONE...

PROCE...

Tipo

Personas

Modificado

Nombre

Propietario

Última modifi...

Tamaño del

INFORMACIÓN RECIBIDA

visitasnacion...

25 sept 2024

CONSECUTIVO FACTURAS 2023

procavinos@...

20 may 2024

RUES - PROCESADORA COLOMBIANA DE VINOS S.A.S..pdf

visitasnacion...

16 abr 2024

107 KB

PRODUCTOS REGISTRADOS 22-05-2024.xlsx

visitasnacion...

23 may 2024

31 KB

Modelo Acta de Cierre 2021 anterior.pdf

visitasnacion...

25 sept 2024

1.4 MB

AUTO COMISORIO INS CONTABLE No 01 - 2023 - PROCEVINOS.docx

visitasnacion...

16 abr 2024

1.6 MB

ACTA DE APERTURA No.002 PROCEVINOS.pdf

visitasnacion...

24 may 2024

326 KB

ACTA DE APERTURA 02-2024 PROCEVINOS - PROCESADORA CBIANA. ...

visitasnacion...

10 oct 2024

1.2 MB

11.85 GB de 15 GB utilizado(s)

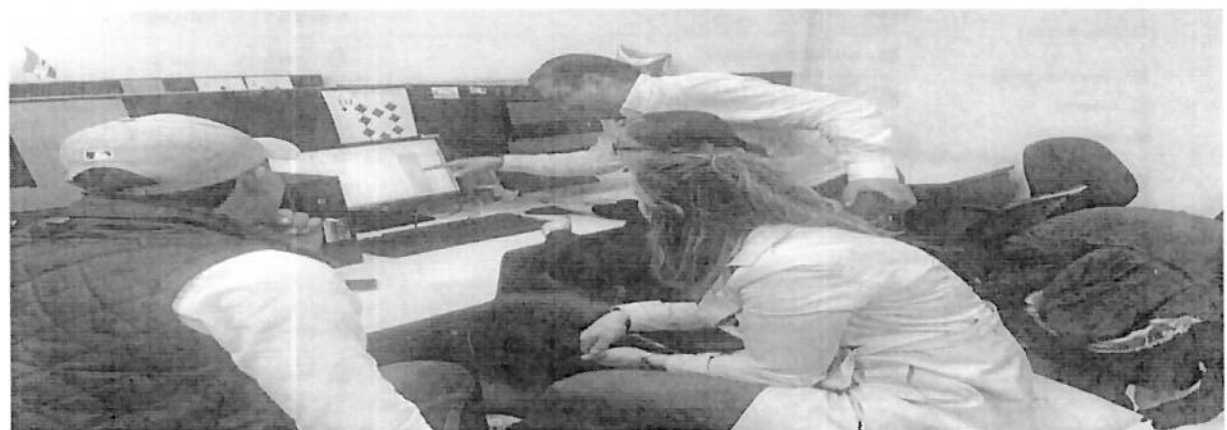
Obtener más almacenamiento

Reunión seguimiento y socialización inspecciones contables

Reunión contribuyente bodegas añejas



Reunión seguimiento y socialización grupo fiscalización Procevinos



[illegible][illegible]

[illegible]

2.Efectuar el respectivo análisis contable y tributario de la información presentada por los contribuyentes en las visitas de verificación y/o cruces de información, inspecciones contables y tributarias y realizar los informes que requiera la supervisión.

[illegible]

CONSOLIDADO ESTAMPILLADO AÑO 2023.pdf			
Abrir con >			
Compartir >			
CONSOLIDADO ESTAMPILLADO 2023 - PROCE			
Producto	cc	G.A.	Código Ren
CHAMPANA GRAN CELEBRACION ROSADO	750	6	24021504
CHAMPANA GRAN CELEBRACION ROSADO	2.600	6	101020773
CHAMPANA GRAN CELEBRACION BLANCA	2.500	6	24021500
CHAMPANA GRAN CELEBRACION BLANCA	2.500	6	101020773
VINO ROSE CELEBRATION	750	6	24021522
VINO BLANC DE RESERVA	750	6	101010814
VINO TINTO CELEBRATION	330	6	24021396
VINO TINTO CELEBRATION	750	6	24021395
VINO MOSCATEL CELEBRATION	1.500	6	24021394
VINO MOSCATEL CELEBRATION	330	6	24021394
VINO MOSCATEL CELEBRATION	750	6	24021394
VINO CEREZA CELEBRATION	1.500	6	24021394
VINO CEREZA CELEBRATION	750	6	24021394
VINO DE COCCINA BLANCO	1.300	5	24021394
VINO DE COCCINA BLANCO	750	5	24021394
VINO DE COCCINA TINTO	1.300	10	24021394
VINO DE COCCINA TINTO	750	10	24021394
VINO DE COCCINA TINTO	330	10	24021394
CREMA SABOR A CELEBRATION	750	10	24021394
APERITIVO CREMA DE WHISKY	750	14	24021394
APERITIVO SABOR A MARACUYA	750	14	24021394
LICOR DA WHISKY DIABLO BLUE	750	20	241311
RON AVINACH ANCESTRO	750	35	241311
LICOR DE WHISKY SABOR A CANELA 20%	1.500	26	241311
LICOR DE RON BLANCO SABOR POHELO 24%	1.500	24	241311
LICOR VODKA SABOR A MANGO LICHE 24%	1.500	24	241311
LICOR VODKA SABOR A MORIA AZUL 24%	1.500	24	241311
TOTAL	1.000	24	241311

INFORMACIÓN

FACTURAS, AN...

INVENTARIO B...

Inicio de sesión

SISTEMAS DE

Gobernación D...

(12) WhatsApp

docs.google.com/spreadsheets/d/1K8g3EaL3a3GGG25BeLFGt-nlGYGCI8g/edit?gid=1999937472#gid=1999937472

FACTURAS_ANULADAS_AÑO_2023(1)

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda

100% 123 Predet...

TIPO	COMPROBANTE	SEC.	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES	DIGITADO POR	DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO	ANULADOS	SIN GRABAR
F-003	1.793	003-00000001793	2023/01/25	0.00	**** SIN GRABAR ****	CONSULTOR SI		0	1
F-003	1.797		2023/02/21	0.00	**** ANULADO ****	CONSULTOR SI	ANULADO - ANULADO	1	0
F-003	1.799		2023/02/24	0.00	**** ANULADO ****	CONSULTOR SI	ANULADO - ANULADO	1	0
F-003	1.801		2023/03/07	0.00	**** ANULADO ****	CONSULTOR SI	ANULADO - ANULADO	1	0
F-003	1.805	003-00000001805	2023/03/10	0.00	**** SIN GRABAR ****	CONSULTOR SI		0	1
F-003	1.807		2023/03/24	0.00	**** ANULADO ****	DANIELA BARRIO	ANULADO - ANULADO	1	0
F-003	1.827		2023/05/16	0.00	**** ANULADO ****	TANIA MEJIA	ANULADO - ANULADO	1	0
F-003	1.852		2023/07/12	0.00	**** ANULADO ****	TANIA MEJIA	ANULADO - ANULADO	1	0
F-003	1.858		2023/08/14	0.00	**** ANULADO ****	DIANA BARRIO	ANULADO - ANULADO	1	0
F-003	1.859		2023/08/14	0.00	**** ANULADO ****	DIANA BARRIO	ANULADO - ANULADO	1	0
F-003	1.890	003-00000001890	2023/08/29	0.00	**** SIN GRABAR ****	TANIA MEJIA		0	1
F-003	1.901		2023/09/08	0.00	**** ANULADO ****	DIANA BARRIO	ANULADO - ANULADO	1	0
F-003	1.902		2023/09/08	0.00	**** ANULADO ****	DIANA BARRIO	ANULADO - ANULADO	1	0
F-003	1.905		2023/09/08	0.00	**** ANULADO ****	DIANA BARRIO	ANULADO - ANULADO	1	0
F-003	1.917		2023/09/15	0.00	**** ANULADO ****	TANIA MEJIA	ANULADO - ANULADO	1	0
F-003	1.926	003-00000001926	2023/09/21	0.00	**** SIN GRABAR ****	TANIA MEJIA		0	1
F-003	1.947		2023/10/05	0.00	**** ANULADO ****	DIANA BARRIO	ANULADO - ANULADO	1	0
F-003	1.948		2023/10/05	0.00	**** ANULADO ****	DIANA BARRIO	ANULADO - ANULADO	1	0

15°C Maytem, ncb ade

Buscar

ESP LAA

04:15 p.m. 19/11/2024

docs.google.com/spreadsheets/d/1RmZiWBeIG7_c2dLzLqXSSIRT2md33Ev/edit?gid=1297351367#gid=1297351367

PRODUCTOS REGISTRADOS 22-05-2024

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda

100% 123 Calibri

Codigo	Rentas	Nombre Producto	Capacidad	Grados	Tarifa Especifica 2024	Tarifa Advalorem 2024	Invima	Fecha Invima	Num. Resolución	Precio Dane 2021	Precio Dane 2022
35 A 1410010637	1410010637	AP NO VIN. SABOR A MARACUYA Marca CELEBRACION	330 CC	14.000	325.00	25.00	2020L-0010637	13/8/2030	NAC	1194 2099.00	15343.00
37 A 1410110637	1410110637	AP NO VIN. SABOR A MARACUYA Marca CELEBRACION	375 CC	14.000	325.00	25.00	2020L-0010637	13/8/2030	NAC	1194 2385.00	17436.00
39 A 1410210637	1410210637	AP NO VIN. SABOR A MARACUYA Marca CELEBRACION	750 CC	14.000	325.00	25.00	2020L-0010637	13/8/2030	NAC	1194 4770.00	34871.00
41 A 1410310637	1410310637	AP NO VIN. SABOR A MARACUYA Marca CELEBRACION	1000 CC	14.000	325.00	25.00	2020L-0010637	13/8/2030	NAC	1194 6360.00	46495.00
43 A 1410410637	1410410637	AP NO VIN. SABOR A MARACUYA Marca CELEBRACION	1500 CC	14.000	325.00	25.00	2020L-0010637	13/8/2030	NAC	1194 9540.00	69742.00
45 A 1410510637	1410510637	AP NO VIN. SABOR A MARACUYA Marca CELEBRACION	2000 CC	14.000	325.00	25.00	2020L-0010637	13/8/2030	NAC	1194 12720.00	92989.00
47 A 1410610637	1410610637	AP NO VIN. SABOR A MARACUYA Marca CELEBRACION	3000 CC	14.000	325.00	25.00	2020L-0010637	13/8/2030	NAC	1194 19080.00	139484.00
49 A 1410710637	1410710637	AP NO VIN. SABOR A MARACUYA Marca CELEBRACION	5000 CC	14.000	325.00	25.00	2020L-0010637	13/8/2030	NAC	1194 31800.00	232473.00
51 A 1410810637	1410810637	AP NO VIN. SABOR A MARACUYA Marca CELEBRACION	10000 CC	14.000	325.00	25.00	2020L-0010637	13/8/2030	NAC	1194 63600.00	464947.00
53 A 1410910637	1410910637	AP NO VIN. SABOR A MARACUYA Marca CELEBRACION	20000 CC	14.000	325.00	25.00	2020L-0010637	13/8/2030	NAC	1194 127200.00	929893.00

Se muestran 10 de 125 filas

EMPRESA BODEGAS NACIOANLES

ULTIMA BN x MAESTRO F x PRODUCTO x INVENTARIO x

docs.google.com/spreadsheets/d/1kQ86j39A/GyDdYvX5Zzhvpb4Xc0NAkd/edit?g=d=984513347#gid=984513347

MAESTRO PDTOS BN RENTAS -TTI Cmarca YLSY

Archivo Editor Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda

100% 123 Calibri 11

MAESTRO RENTAS BODEGAS NACIONALES LTDA CUNDINAMARCA

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	MAESTRO RENTAS BODEGAS NACIONALES LTDA CUNDINAMARCA														
2	T	Cod Rentas Sin Ico	Cod Rentas -Ico TTI	Código DANE	Nombre Producto	Capacidad	Grados	Reg.Sanitario Invima	Vigencia Reg.San	Origen	Estado				
3	1	L	20002407	24131080025800075000	L RONBARD UMON	750 CC	35.000	INVIMA L-002407	2029-09-12	NAC	ACTIVO				
4	2	L	14102408R1	240004567	L RONBARD BLANCO	750 CC	35.000	INVIMA L-002408	2029-06-21	NAC	ACTIVO				
5	3	A	20000105	20000105	AP SABOR ANIS MARCA KIW	750 CC	15.000	INVIMA L-00105	2025-02-27	NAC	ACTIVO	NOVA			
6	4	A	-	1710003912	COCTEL PIÑA COLADA MARCA MOMENTOS	750 CC	17.000	INVIMA 2006L-0003912	2028-10-03	NAC	ACTIVO	NOVA			
7	5	A	1410002216	24002971	AP SABOR A RON RONBARD	375 CC	15.000	INVIMA 2005L-0002216	2025-10-01	NAC	ACTIVO				
8	6	A	1410202216	24001785	AP SABOR A RON RONBARD	750 CC	15.000	INVIMA 2005L-0002216	2025-10-01	NAC	ACTIVO				
9	7	A	1410202216	24001786	AP SABOR A RON RONBARD	1500 CC	15.000	INVIMA 2005L-0002216	2025-10-01	NAC	ACTIVO				
10	8	A	1410003238	24004557	AP SABOR A GINEBRA MOMENTOS	375 CC	15.000	INVIMA 2007L-0003238	2027-05-22	NAC	ACTIVO				
11	9	A	1410003238	24004558	AP SABOR A GINEBRA MOMENTOS	750 CC	15.000	INVIMA 2007L-0003238	2027-05-22	NAC	ACTIVO				
12	10	V	1410005391	24035534	V AP VIN GASIFICADO MARCA ARCA DE NOE	750 CC	4.500	INVIMA 2011L-0005391	2031-11-12	NAC	ACTIVO				
13	11	V	1410005391	24041226	V AP VIN GASIFICADO MARCA ARCA DE NOE	2000 CC	4.500	INVIMA 2011L-0005391	2031-11-12	NAC	ACTIVO				
14	12	V	1100000716	24035575	V AP VIN GASIFICADO MARCA ARCA DE NOE	2500 CC	4.500	INVIMA 2011L-0005391	2031-11-12	NAC	ACTIVO				
15	13	L	1519225505	24054432	BEB. EMB. GAS. O NO 1% SABOR A MANTANA Marca BODEGLU	750 CC	1.000	IASD1922505	2025-11-27	NAC	ACTIVO				
16	14	L	1510222505	1510222505	BEB. EMB. GAS. O NO 1% SABOR A FRESA Marca BODEGLU	750 CC	1.000	IASD1922505	2025-11-27	NAC	ACTIVO				
17	15	L	1519225505	24054433	BEB. EMB. GAS. O NO 1% SABOR A UVA Marca BODEGLU	750 CC	1.000	IASD1922505	2025-11-27	NAC	ACTIVO				
18	16	V	10100716R1	20000716	V ESP DE FRESA MOMENTOS	375 CC	8.000	INVIMA L-000716	2026-02-12	NAC	ACTIVO				
19	17	V	10100716R1	20000716	V ESPUMOSO DE FRESA MOMENTOS	750 CC	8.000	INVIMA L-000716	2025-12-27	NAC	ACTIVO				
20	18	V	1010000716	1010000716	V ESP DE FRESA MOMENTOS	2000 CC	8.000	INVIMA L-000716	2026-02-12	NAC	ACTIVO				

Hoja1

de Bogotá a Aut. Carretera cerrada

Buscar

ESP LAA

04:22 p.m. 15/11/2024

docs.google.com/spreadsheets/d/1kwmZxm5Fn3EaW2CmsAjWR18R3YtovmrK/edit?gid=1900116721#gid=1900116721

ICO FRA INVENTARIO 2023 Rentas XLSX

Guardado en Drive

Archivo Editor Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda

100%

123

Predet...

11

B

I

A

Compartir

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD		
INVENTARIO DE ESTAMPILLAS 2023 C/MARCA																															
INVENTARIO INICIAL Y FINAL DE PRODUCTO ESTAMPILLADO Y SALIDAS DE INVENTARIO																															
INVENTARIO CON ESTAMPILLA 2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															
2023																															

INFO x AUXILI x INFO x COFI x PROD x INVE x Inicio x SSTE x Gober x (11) V x

docs.google.com/spreadsheets/d/1a1zZkwK_LLSBkSw_U_axCMFZ4sHqRV6/edit?gid=285243243#gid=285243243

AUXILIAR DE VENTAS 2023

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda

100% 123 Roboto 10

Compartir

A1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Tipo Doc.	Consolidativo Doc.	Documento	Fecha	Documento Origen	Clase Doc.	Documento Fuente	Beneficiario Identidad	Beneficiario Nombre	Beneficiario Dirección
2	FEBN	755	FEBN755	2023/01/25	RM 00008490	Factura Electronica	FEBN755	900588186	LICORES CASA MORENO DISTRIBUIDOR MAYORISTA SAS	CR 19 12 52 54
3	FEBN	756	FEBN756	2023/01/25	RM 00008491	Factura Electronica	FEBN756	79769973	PASTELERIA LOS ANGELES / AGUDELO PEREZ ALEJANDRO	CL 64 35 34 SUR CANDELARIA LA NUEVA
4	FEBN	757	FEBN757	2023/02/02	RM 00008492	Factura Electronica	FEBN757	1055551731	MARTINEZ CIFUENTES CLARA CECILIA	CR 19 12 72 CC FERROCARRIL
5	FEBN	758	FEBN758	2023/02/02	RM 00008493	Factura Electronica	FEBN758	901163486	SOCA INTERNACIONAL SAS / MORENO GORDO CARLOS ARTURO	CR 18 11A 33
6	FEBN	758	FEBN758	2023/02/02	RM 00008493	Factura Electronica	FEBN758	901163486	SOCA INTERNACIONAL SAS / MORENO GORDO CARLOS ARTURO	CR 18 11A 33
7	FEBN	759	FEBN759	2023/02/02	RM 00008494	Factura Electronica	FEBN759	900588186	LICORES CASA MORENO DISTRIBUIDOR MAYORISTA SAS	CR 19 12 52 54
8	FEBN	760	FEBN760	2023/02/02	RM 00008495	Factura Electronica	FEBN760	41504073	ASTROS ANA SILVIA	CR 18 12 67 LOC 300
9	FEBN	760	FEBN760	2023/02/02	RM 00008495	Factura Electronica	FEBN760	41504073	ASTROS ANA SILVIA	CR 18 12 67 LOC 300
10	FEBN	761	FEBN761	2023/02/02	RM 00008496	Factura Electronica	FEBN761	5633974	DUEÑAS PLAZAS JULIO CIG EL AMIGO	CR 18 12 63 LOC 177
11	FEBN	761	FEBN761	2023/02/02	RM 00008496	Factura Electronica	FEBN761	5633974	DUEÑAS PLAZAS JULIO CIG EL AMIGO	CR 18 12 63 LOC 177
12	FEBN	762	FEBN762	2023/02/02	RM 00008497	Factura Electronica	FEBN762	86036224	DIAZ ALDANA JOSE HOBER	CR 18 12 57 LC 03

AUXILIAR DE VENTAS 2023

DAL - UTA

Puntuación del...

Buscar

ESP LAA

04:24 p. m. 15/11/2024

Calibre 11 A A

Ajustar texto

General

Formato condicional

Dar formato como tabla

Estilos de celda

Insertar

Eliminar

Formato

Ordenar y filtrar

Buscar y seleccionar

Atapeles

Fuente

Alineación

Número

Estilos

Celdas

Edición

32

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
TORNAGUAS BOQUEAS NACIONALES 2023																					
JUNIO 02 2023 TORNAGUAS No. 25105000 PARRA MANOPE NARCISO -BOYACA																					
A	TUNJA	242001007510007500	FEBN 82	AP VIN GASIFICADO MARCA ARCA DE NOE	7500	4.5	600		1,236,400												
A	TUNJA	2420010075100025000	FEBN 82	V. ESPUMOSO DE FRESA MOMENTOS	25000	8	100		1,037,440												
TOTALES									700	5,093,840											
SEPTIEMBRE 12 2023 TORNAGUAS No. 25101242 DISTRIB JAVYVELANDIA DEPUVEDA JOSE -ARAUCA																					
A	ARIAREN	2413900003040007500	FEBN 82	AP VIN GASIFICADO MARCA ARCA DE NOE	7500	4.5	600		1,105,600												
A	ARIAREN	2420010075100025000	FEBN 82	V. ESPUMOSO DE FRESA MOMENTOS	25000	8	100		308,360												
TOTALES									2600	1,413,960											
SEPTIEMBRE 26 2023 TORNAGUAS No. 25101034 PARRA MANOPE NARCISO -BOYACA																					
A	TUNJA	2413900003040007500	FEBN 82	AP VIN GASIFICADO MARCA ARCA DE NOE	7500	4.5	600		1,236,400												
A	TUNJA	2413900007190007500	FEBN 82	REB. EMB. GAS. O NO SABOR A FRESA Menta	7500	1	360		696,400												
A	TUNJA	2413900007190007500	FEBN 82	REB. EMB. GAS. O NO SABOR A MENTA Menta	7500	1	240		314,800												
A	TUNJA	2413900007200007500	FEBN 82	REB. EMB. GAS. O NO SABOR A UVA Menta	7500	1	240		310,800												
A	TUNJA	242001007510007500	FEBN 82	V. ESPUMOSO DE FRESA MOMENTOS	25000	8	100		1,036,400												
TOTALES									2960	3,194,800											
OCTUBRE 20 2023 TORNAGUAS No. 25101400 PARRA MANOPE NARCISO -BOYACA																					
A	TUNJA	2413900003040007500	FEBN 82	AP VIN GASIFICADO MARCA ARCA DE NOE	7500	4.5	600		1,236,400												
A	TUNJA	2413900007190007500	FEBN 82	REB. EMB. GAS. O NO SABOR A FRESA Menta	7500	1	600		1,064,000												

Hoja1

73%

Llovizna

Mañana

Buscar

ESP LAA

04:25 p. m. 15/11/2024

- ## BODEGAS NACIONALES

GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
SECRETARIA DE HACIENDA - SUBDIRECCION DE IMPUESTO AL CONSUMO
CRUCE CAUSADO VS DECLARADO LICORES NACIONALES POR PERIODO

Año : 2023

Periodo Inicial : 2023-01-01 Periodo Final : 2023-12-31

Desde : 2023-01-01 Hasta : 2023-12-31

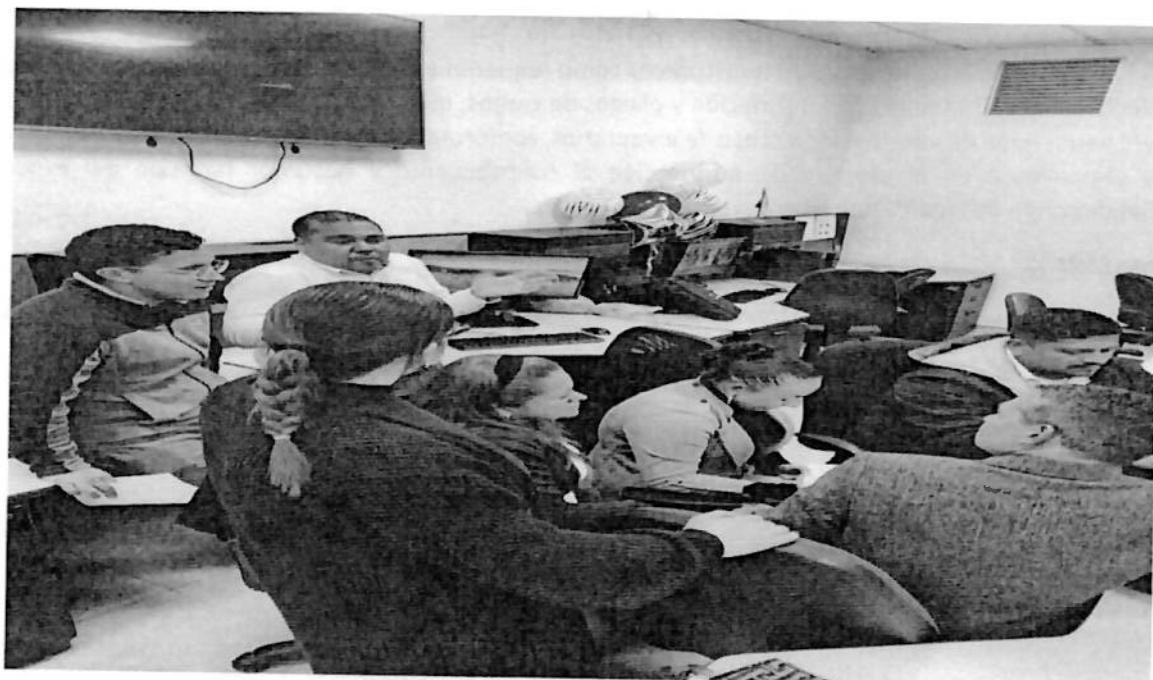
Origen : Todos Locales Foraneos

Empresa : BODEGAS NACIONALES LTDA. - 0

Cargar Bodega

VIG.	PERIODO	PRODUCTOR	Dpto	NIT	ING DECL	DET TOTAL DECLARADO	TOTAL CORRECC.	CAUSADO ESTAMPILLA	LEGALIZACION	CAUSADO TORNAGUJA	REENVIOS	TOTAL CAUSADO	DIFERENCIA	DETALLE ESTAMPILLA	DETALLE LEGALIZADO	DETALLE TORNAGUJA	CAUSADO VS DECLARADO	CUENTA DE CONTROL
1	2023	1 2023-01-01 / 2023-01-31	BODEGAS NACIONALES LTDA	35	850316.64	2573100900	DE-0	0	0	0	0	0	0					
2	2023	2 2023-01-16 / 2023-01-31	BODEGAS NACIONALES LTDA	35	860578.16	2573100760	DE-0	0	0	0	0	0	0					
3	2023	3 2023-02-01 / 2023-02-15	BODEGAS NACIONALES LTDA	25	860578.164	2573100267	DE-0	0	0	0	0	0	0					
4	2023	4 2023-02-16 / 2023-02-28	BODEGAS NACIONALES LTDA	25	860578.164	2573100931	DE-0	0	0	0	0	0	0					
5	2023	5 2023-03-01 / 2023-03-15	BODEGAS NACIONALES LTDA	25	860578.164	2573100399	DE-0	0	0	0	0	0	0					
6	2023	6 2023-03-16 / 2023-03-31	BODEGAS NACIONALES LTDA	25	860578.164	2573100187	DE-0	0	0	0	0	0	0					
7	2023	7 2023-04-01 / 2023-04-15	BODEGAS NACIONALES LTDA	25	860578.164	2573100530	DE-0	0	0	0	0	0	0					
8	2023	8 2023-04-16 / 2023-04-30	BODEGAS NACIONALES LTDA	25	860578.164	2573100732	DE-0	0	3022000	0	0	0	3022000	-3022000				
9	2023	9 2023-05-01 / 2023-05-15	BODEGAS NACIONALES LTDA	25	860578.164	2573100793	DE-0	0	2280000	0	0	0	2280000	-2280000				
10	2023	10 2023-05-16 / 2023-05-31	BODEGAS NACIONALES LTDA	25	860578.164	2573100898	DE-0	0	2387000	0	0	0	2387000	-2387000				
11	2023	11 2023-06-01 / 2023-06-15	BODEGAS NACIONALES LTDA	25	860578.164	2573100994	DE-0	0	3936000	0	0	0	3936000	-3936000				
12	2023	12 2023-06-16 / 2023-06-30	BODEGAS NACIONALES LTDA	25	860578.164	2573100994	DE-0	0	3936000	0	0	0	3936000	-3936000				

[illegible][illegible]



5.Revisar y proyectar 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.

docs.google.com/spreadsheets/d/1mLdYQvwMpwGypXANuyKhO8te_uahUv/edit?gid=1691559025#gid=1691559025

REPORTES ESTAMPILLAS POR PRODUCTO 2022-2023

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda

100% 123 Predet...

PRODUCTO	CAPACIDAD	FECHA	MOVIMIENTO	NUMERO	CANTIDAD
AP. CREMA DE CAFE Marca EXC	750	26/1/2023	ACTA ESTAMPILLAS	25000230	672
AP. CREMA DE CAFE Marca EXC	50	26/1/2023	ACTA ESTAMPILLAS	25000239	406
AP. DE CREMA CON SABOR A V.	50	26/1/2023	ACTA ESTAMPILLAS	25000239	398
COC. PINA COLADA ISLENA	50	26/1/2023	ACTA ESTAMPILLAS	25000239	273
V. BL. marca BUENA COCINA	750	26/1/2023	ACTA ESTAMPILLAS	25000230	2820
V. BL. marca BUENA COCINA	2000	26/1/2023	ACTA ESTAMPILLAS	25000230	60
V. MOSCATO PASSITO	2000	26/1/2023	ACTA ESTAMPILLAS	25000230	100
V. MOSCATO PASSITO (TTB)	1000	26/1/2023	ACTA ESTAMPILLAS	25000230	3600
V. BL. marca BUENA COCINA	2000	3/2/2023	ACTA ESTAMPILLAS	25000368	480
V. MOSCATO PASSITO	2000	3/2/2023	ACTA ESTAMPILLAS	25000368	360
V. MOSCATO PASSITO (TTB)	1000	3/2/2023	ACTA ESTAMPILLAS	25000368	2400
V. VERMOUTH B. ANEJAS	2000	3/2/2023	ACTA ESTAMPILLAS	25000368	240
V. BL. DULCE IN SACRA COENA	750	16/2/2023	ACTA ESTAMPILLAS	25000540	132
V. BL. marca BUENA COCINA	375	16/2/2023	ACTA ESTAMPILLAS	25000540	480
V. BL. marca BUENA COCINA	750	16/2/2023	ACTA ESTAMPILLAS	25000540	2400
V. BL. marca BUENA COCINA	1500	16/2/2023	ACTA ESTAMPILLAS	25000540	100
V. BL. marca BUENA COCINA	2000	16/2/2023	ACTA ESTAMPILLAS	25000540	160
V. MOSCATO PASSITO	2000	16/2/2023	ACTA ESTAMPILLAS	25000540	360
V. MOSCATO PASSITO (TTB)	1000	16/2/2023	ACTA ESTAMPILLAS	25000540	2400

CONSOLIDADO 2022 CONSOLIDADO 2023 V. REGINA PORT 7 AP. CREMA DE CAFE Marca EXCELSO AP. CREMA CON SAI

DAL - UTA

Busca

866404690

REPORTES TORNAGUIAS POR PRODUCTO 2023

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda

100% 123 Calibri

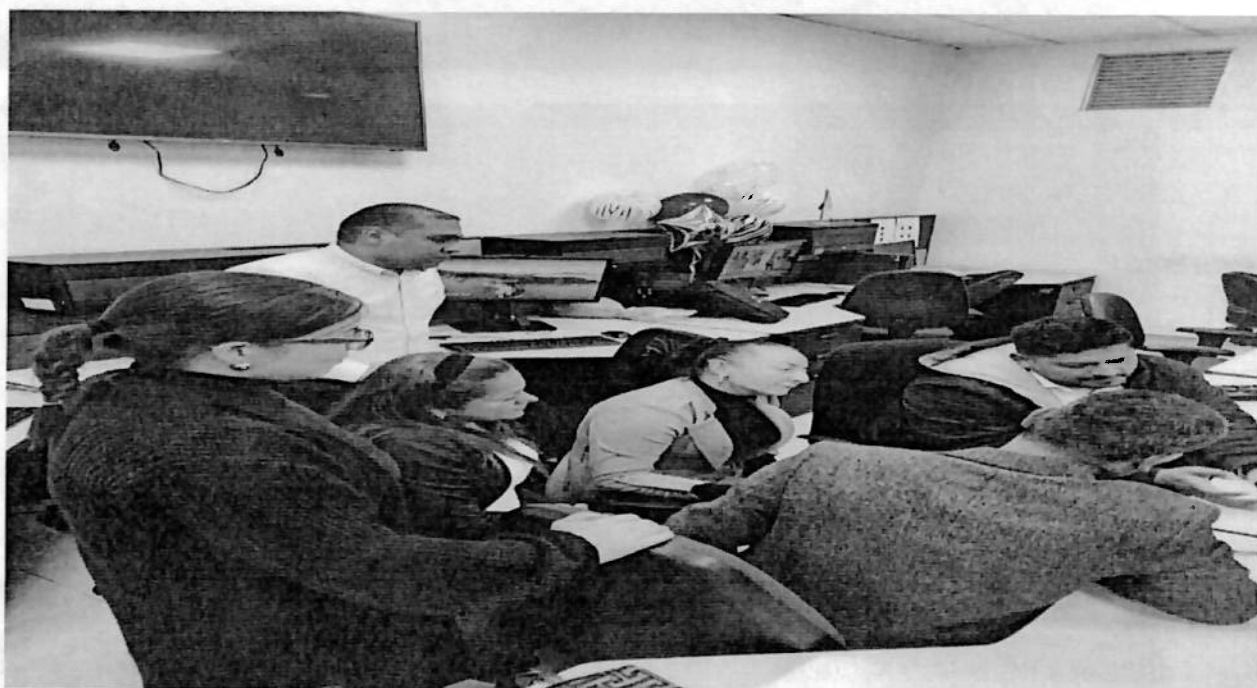
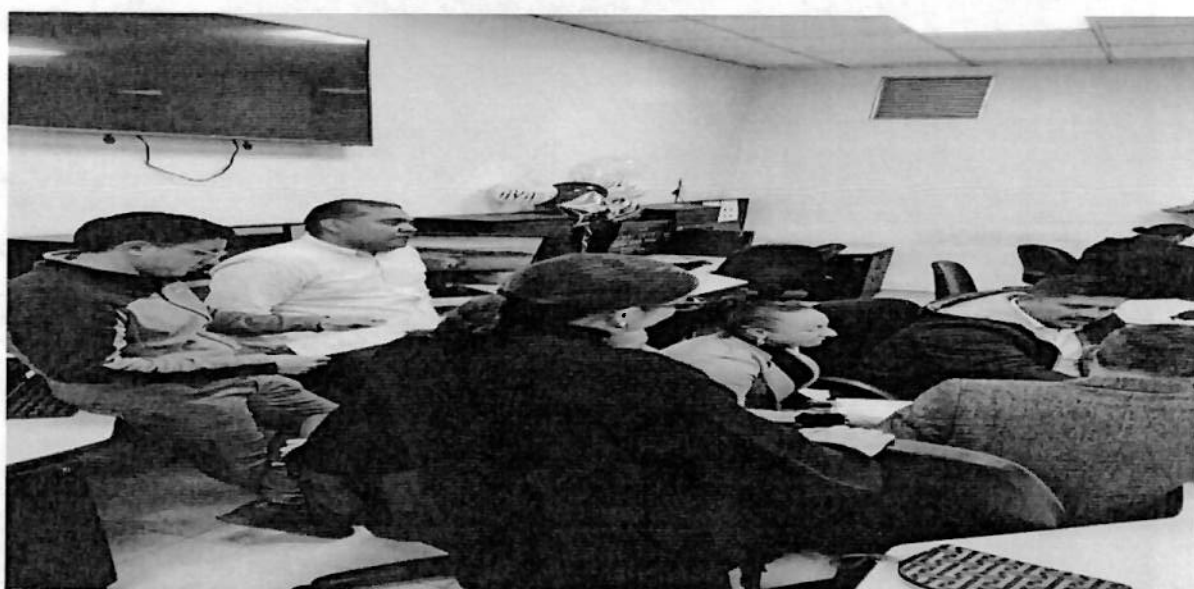
Extrat	Extracción	Extrat	Extrat	Extrat	Extrat	Extrat	Extrat	Extrat	Extrat	Extrat	Extrat	Extrat	Extrat	Extrat	Extrat
1	DIANA PATRICIA OLARTE RONDEROS	2023	25907547	16/1/2023	30/1/2023	9 19:57	17233	Nacional	Licores	BOGOTA D.C.	Transito en la Misma jurisdicción	BODEGAS ANEJAS S.A.S	8600001578	CL	
2	DIANA PATRICIA OLARTE RONDEROS	2023	25907548	16/1/2023	30/1/2023	10 19:59	17234	Nacional	Licores	BOGOTA D.C.	Transito en la Misma jurisdicción	BODEGAS ANEJAS S.A.S	8600001578	CL	
3	DIANA PATRICIA OLARTE RONDEROS	2023	25907549	16/1/2023	30/1/2023	10:26:02	17235	Nacional	Licores	BOGOTA D.C.	Transito en la Misma jurisdicción	BODEGAS ANEJAS S.A.S	8600001578	CL	
4	JHON GEMAY MARTINEZ CARVAJAL	2023	25113448	25/1/2023	15/2/2023	13:16:58	2703	Nacional	Licores	BOGOTA D.C.	Movilización	BODEGAS ANEJAS S.A.S	8600001578	CL	
5	HUGO ALBERTO LAVERDE PEREZ	2023	25116248	1/2/2023	22/2/2023	12:51:26	1234	Nacional	Licores	BOGOTA D.C.	Movilización	BODEGAS ANEJAS S.A.S	8600001578	CL	

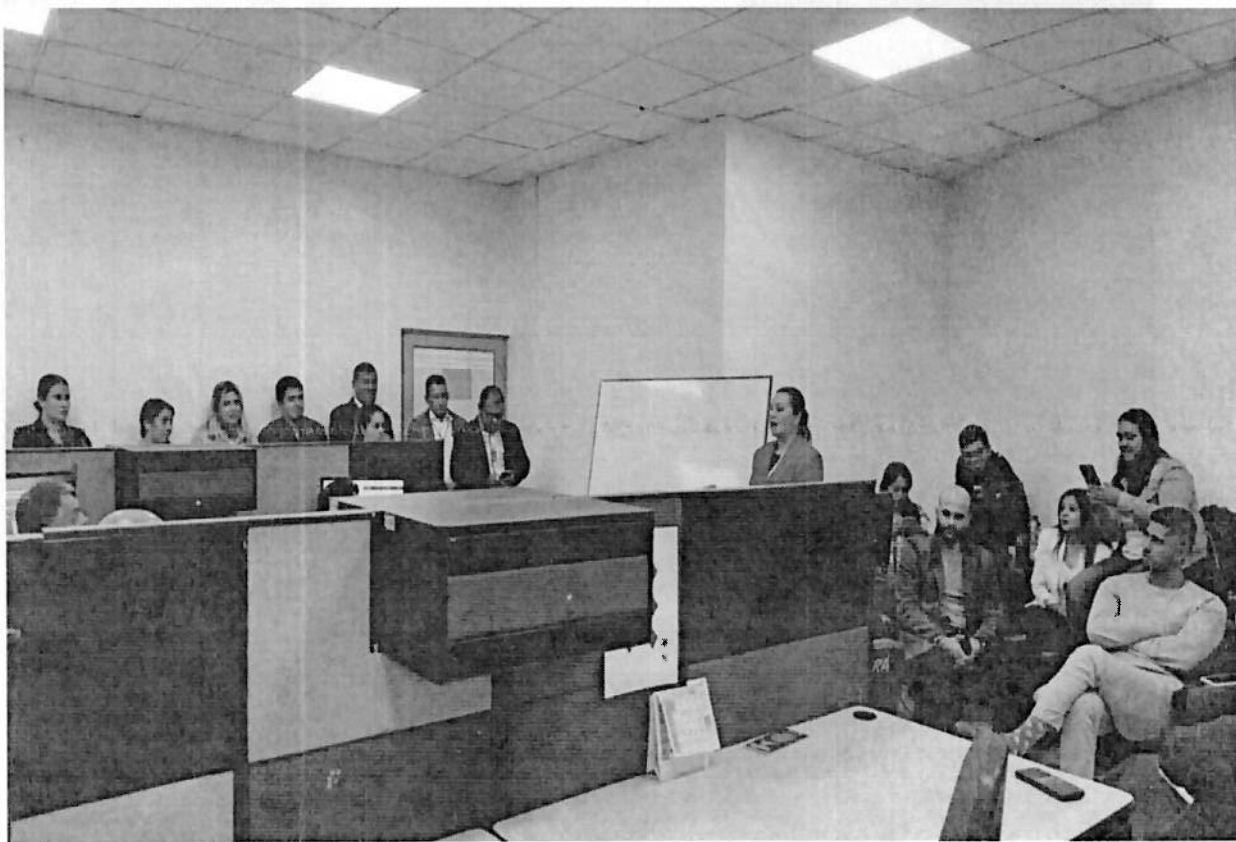
45 ficheroExcel (26) Hoja1

Lloviana

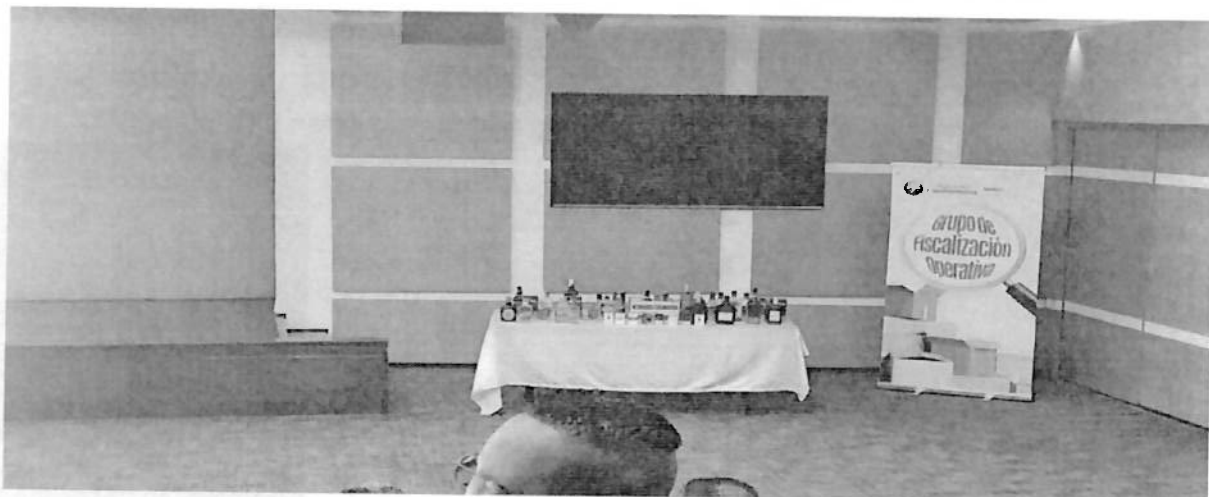
Busca

86011578





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

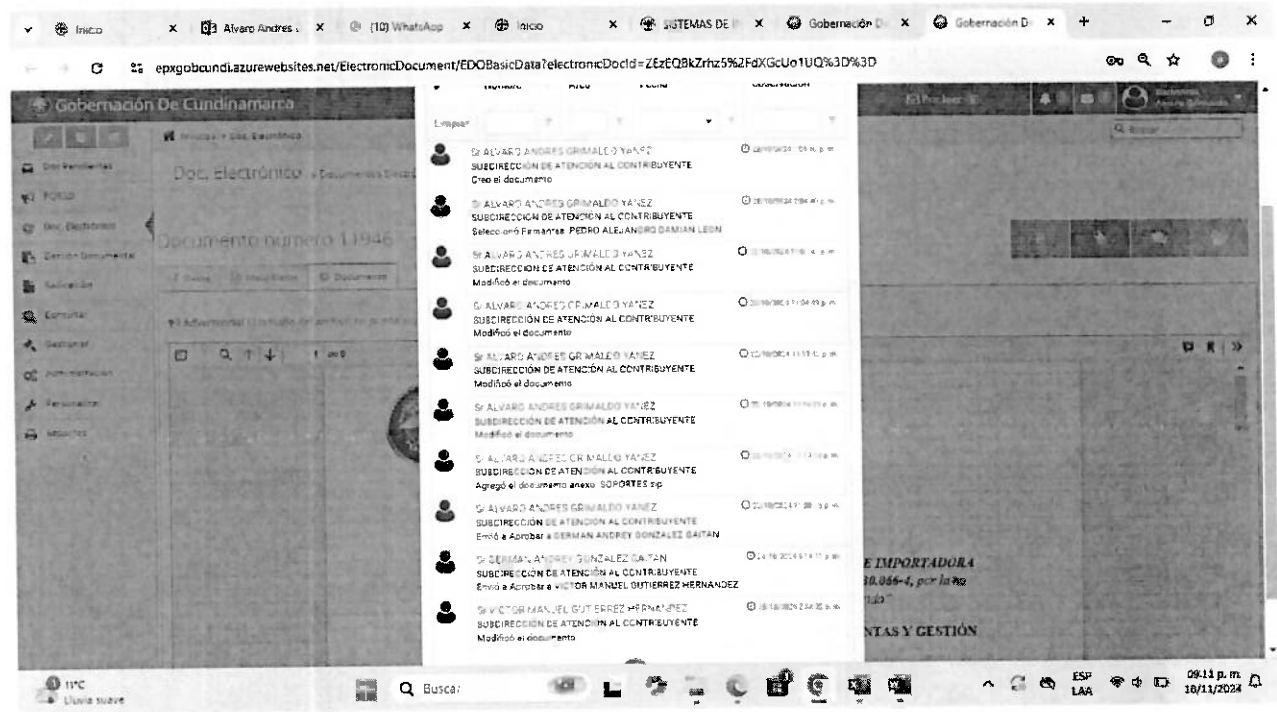
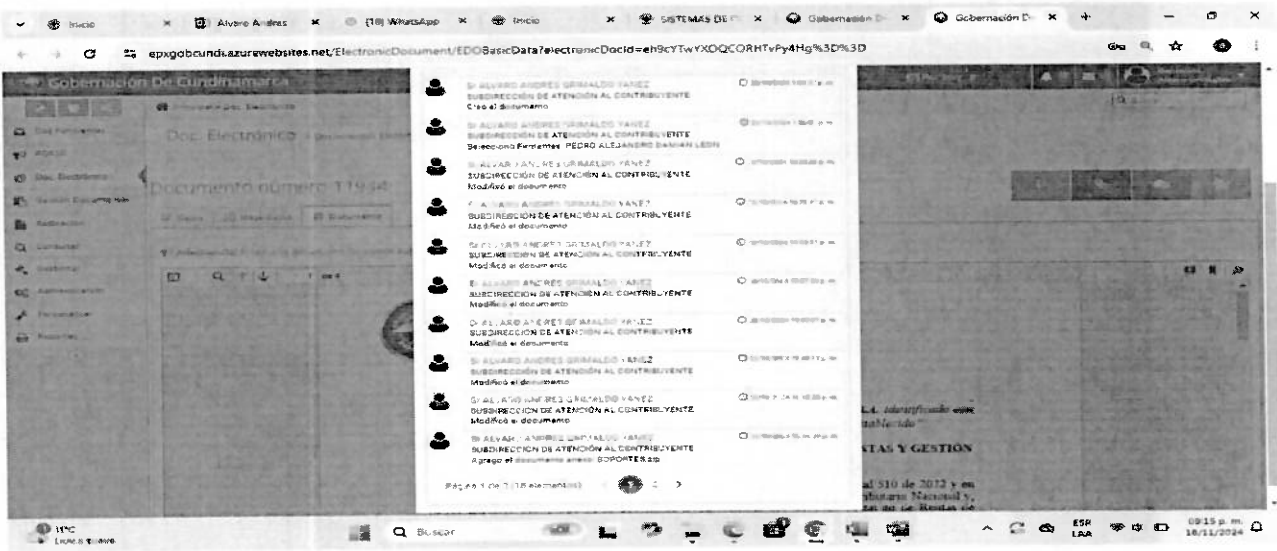


INSTRUMENTO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE MONITORIA Y EVALUACION DEL PLAN CORTO PLAZO A LA REALIDAD DE LICORES Y CIGARRILLOS

FECHA: 14 de noviembre de 2014
HORA INICIO: 2:00 p.m.
HORA FIN: 5:00 p.m.

NOMBRE Y APELLIDOS	FECHA	CARGO	ENTIDAD	MUNICIPIO	TELÉFONO	S-MAH	OTROS
Roberto Andrés López	14/11/2014	Asesor	San Andrés	Bogotá	3122200000		
Leonilda María	14/11/2014	Asesor	San Andrés	Bogotá	3194200000		
John F. Rincón	14/11/2014	Asesor	San Andrés	Bogotá	3119100000		
Carla Contreras	14/11/2014	Asesor	San Andrés	Bogotá	3111000000		

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



Inicio

Alvaro Andres

(10) WhatsApp

Inicio

SISTEMAS DE

Gobernación D

Gobernación D

epxgobcundiazurewebsites.net/ElectronicDocument?EDOBaseData?electronicDocId=eh9cYtwXOQCORHTvPy4Hg%3D%3D

Gobernación De Cundinamarca

Doc. Electrónico

Documento número 11944

Adicional al Formulario de atención al contribuyente

Comentarios

Exportar a PDF Exportar a EXCEL

#	Nombre	Área	Fecha	Observación
1	Dr. ALVARO ANDRÉS GRMALES YÁNEZ	SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	20/11/2024 10:00:00 a.m.	Cordial saludo, envío para su respectiva revisión y aprobación
2	Dr. SERGIO ANDRÉS GONZÁLEZ GENTÁN	SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	20/11/2024 10:00:00 a.m.	Documento revisado para firma de jefe
3	Dr. PEDRO ALEJANDRO DAMIAN LEÓN	DIRECCIÓN DE RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA	20/11/2024 11:00:00 a.m.	Se firma y se remite para trámite posterior

Responder comentario

En uso de las atribuciones establecidas en el artículo 83 del Decreto Ordenanza 510 de 2012 y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 654 y 658 del Estatuto Tributario Nacional y, en los artículos 161 y 501 de la Ordenanza Departamental 039 de 2020 (Estatuto de Rentas de

11C

Buscar

ESP LAA

08:16 p.m. 18/11/2024

Bogotá, D.C. 21 de noviembre de 2024

CUENTA DE COBRO No. 5

CONTRATO SH- CPS -270 -2024

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

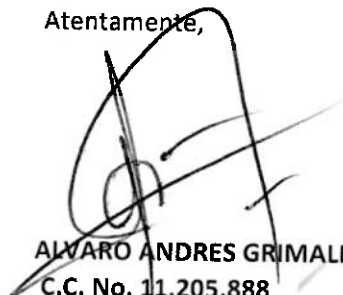
DEBE A:

**ALVARO ANDRES GRIMALDO YANES
C.C. No. 11.205.888**

La suma de **\$6.570.000**. Por concepto de los servicios prestados en el periodo del 22 de octubre de 2024 al 21 de noviembre de 2024 del contrato de prestación de servicios No. **SH- CPS -270- 2024** cuyo objeto contractual es: "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA, PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A 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° 24026748418 de BANCO CAJA SOCIAL registrada a mi nombre.

Atentamente,


**ALVARO ANDRES GRIMALDO YANES
C.C. No. 11.205.888**

Bogotá, 23 de noviembre de 2024

Doctor:

LUIS ARMANDO ROJAS QUEVEDO

Secretario de Hacienda
Gobernación de Cundinamarca
La Ciudad

Respetada Doctor,

Por medio de este documento yo, ALVARO ANDRES GRIMALDO YANES, identificado con cédula de ciudadanía No 11.205.888 de Girardot, bajo la gravedad de juramento y de acuerdo a lo establecido en el artículo No 2 del decreto 009 de 2013, hago constar que tengo como dependiente a mis hijos ANGEL ANDRES FELIPE GIRMALDO CHAVARRO, identificado con Tarjeta identidad No 1.072.109.760 de Girardot, Cundinamarca, y MARTIN ESTHEBAN GRIMALDO CHAVARRO identificado con Registro Civil No 1.072.114.687 de Girardot, Cundinamarca

Solicito tener en cuenta en articulo mencionado anteriormente para efectos tributarios.

Cordialmente



ALVARO ANDRES GRIMALDO YANES

CC.11.205.888

Contratista - Subdirección de Fiscalización

Dirección de Rentas y Gestión Tributaria

Cel: 3204258274 - 3124246105



REGISTRADURIA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
**REGISTRO CIVIL
DE NACIMIENTO**

NUIP 1072114687

Indicativo
Serial 61785752



Datos de la oficina de registro - Clase de oficina

Registratura	Oficina	Número	Consulado	Corregimiento	Inspección de Policía	Código
--------------	---------	--------	-----------	---------------	-----------------------	--------

País: **COLOMBIA** - Municipio: **CUNDINAMARCA** - Corregimiento: **GIRARDOT** - Notaría: **2 GIRARDOT**

Datos del inscrito

Primer Apellido	Segundo Apellido
GRIMALDO	CHAVARRO

Nombre(s): **MARTIN STEBAN**

Fecha de nacimiento: Año **2022** Mes **01** Día **01** Hora **00** Min **00** Seg **00**

Sexo (en letras): **MASCULINO** Grupo sanguíneo: **O** Factor Rh: **POSITIVO**

Lugar de nacimiento (País - Departamento - Municipio - Corregimiento a la inscripción): **COLOMBIA - CUNDINAMARCA - GIRARDOT**

Tipo de documento antecedente a Declaración de testigos: **CERTIFICADO MEDICO O DE NACIDO VIVO** Número certificado de nacido vivo: **17396211-7**

Datos de la madre o padre (para casos de pueblos indígenas con línea matrilineal, o parejas del mismo sexo, anotar el progenitor que indiquen los declarantes para el primer apellido del inscrito)

Apellidos y nombres completos: **CHAVARRO GOMEZ SALLY MARITZA**

Documento de identificación (Clase y número): **CC No. 38637736** Nacionalidad: **COLOMBIA**

Datos de la madre o padre (para casos de pueblos indígenas con línea matrilineal, o parejas del mismo sexo, anotar el progenitor que indiquen los declarantes para el segundo apellido del inscrito)

Apellidos y nombres completos: **GRIMALDO YANES ALVARO ANDRES**

Documento de identificación (Clase y número): **CC No. 11205888** Nacionalidad: **COLOMBIA**

Datos del declarante

Apellidos y nombres completos: **GRIMALDO YANES ALVARO ANDRES**

Documento de identificación (Clase y número): **CC No. 11205888**

Datos primer testigo

Apellidos y nombres completos: _____

Documento de identificación (Clase y número): _____ Firma: _____

Datos segundo testigo

Apellidos y nombres completos: _____

Documento de identificación (Clase y número): _____ Firma: _____

Fecha de inscripción: Año **2022** Mes **01** Día **01**

Nombre y firma del funcionario que inscribe: **JAIRO JAVIER GUTIERREZ**

Reconocimiento paterno

Firma: _____ Nombre y firma del funcionario ante quien se hace el reconocimiento: _____

Nombre y firma: _____

ESPACIO PARA NOTAS

SE CRITEN HUELLAS DEL INSCRITO SEGUN CIRCULAR N. 084 DEL 01/09/2020; - SE INSCRIBE EL
REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO CON VPAF ANTERIOR: 18/07/2022

ORIGINAL PARA LA OFICINA DE REGISTRO

EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
GIRARDOT - CUNDINAMARCA
CERTIFICA

Que es fiel copia tomada de su origen. La reposa en el protocolo de este despacho.
Dada en el Municipio de Girardot, Departamento de Cundinamarca, a los
01 JUN 2024 se expide para, **SALIDA DEL PAIS**
Conforme a lo establecido en el decreto 1260 de 1979 artículo 15.

VLADIMIR ALVAREZ GOMEZ
NOTARIO SEGUNDO (C) DEL CIRCULO DE GIRARDOT
RESOLUCION 05315-22-05-2024 SUPERNOTARIADO



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
TARJETA DE IDENTIDAD

NUMERO 1.072.109.760
GRIMALDO CHAVARRO

APELLIDOS

ANGEL ANDRES FELIPE

NOMBRES

Angel Grimaldo

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **18-ABR-2015**

GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

18-ABR-2033

FECHA DE VENCIMIENTO

O+

GS RH

M

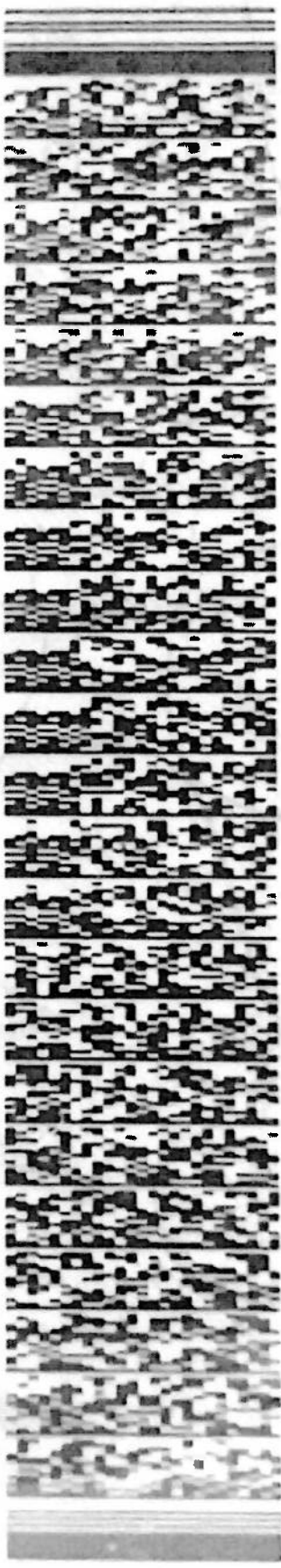
SEXO

20-SEP-2022 GIRARDOT

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRO NACIONAL
ALEXANDER VEGA POCHÁ

INDICE DERECHO



P-1510900-01319459-M-1072109760-20220921

0086017072A 1

8505757842





Gobernación de Cundinamarca

Bogotá D.C, 23 de noviembre de 2024

CERTIFICACIÓN

PEDRO ALEJANDRO DAMIAN LEON, en calidad de supervisor(a) del contrato, No. SH-CPS-147-2024, el cual se encuentra ejecutando el/la señor(a) **Álvaro Andrés Grimaldo Yanes**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 11.205.888, certifico que a la fecha de la presente cuenta de cobro **NO** tienen documentos pendientes en el aplicativo EPX, pertenecientes al mismo, en el periodo comprendido entre el 22 octubre al 21 de noviembre de 2024.

La siguiente es dada el 23 de noviembre de 2024.

Cordialmente,

PEDRO ALEJANDRO DAMIAN LEON
Subdirector de Fiscalización – secretaria de Hacienda
Supervisor

V.B.

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 GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF		
CC 11205888		GRIMALDO YANES ALVARO ANDRES	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	MANIZANA, J CASA 198 CABELOS	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	8351662	No		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago			
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2024-10	2024-10	1046828398	9477210556	1	2024/11/25	2024/11/13	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$763,400		
RESUMEN DE PAGO											
RIESGO				CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)											
PROTECCION				230201	800,229,739	0	1	\$420,800	\$0	\$0	\$420,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)							1	\$420,800	\$0	\$0	\$420,800
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS				14-23	860,011,153	6	1	\$13,800	\$0	\$0	\$13,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)							1	\$13,800	\$0	\$0	\$13,800
SALUD TOTAL				EPS002	800,130,907	4	1	\$328,800	\$0	\$0	\$328,800
TOTAL							1	\$763,400	\$0	\$0	\$763,400

De

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																	
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF									
CC 11205888		GRIMALDO YANES ALVARO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANZANA J CASA 198 CAMBULIOS	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	8351662	No									
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																	
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago									
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla		Limite	Pago	Banco	Valor								
2024-10	2024-10	1046028198		9477210556	1	2024/11/25	2024/11/13	BANCO CAJA SOCIAL	5763,400								
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Secursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,630,000	\$420,800			\$2,630,000	\$328,800			\$2,630,000	\$13,800			\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,630,000	\$420,800			\$2,630,000	\$328,800			\$2,630,000	\$13,800			\$0
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$2,630,000	\$420,800			\$2,630,000	\$328,800			\$2,630,000	\$13,800			\$0
1	CC 11205888	GRIMALDO ALVARO	20201	30	\$2,630,000	\$420,800	EP5002	30	\$2,630,000	\$328,800		14-23	\$13,800	\$0			\$0
Total Afiliados(1)					\$2,630,000	\$420,800			\$2,630,000	\$328,800			\$2,630,000	\$13,800			\$0



Instructivo

Por favor indique la siguiente información:

Tipo de documento	Número de documento
Cédula de ciudadanía	11205888
EPS	
SALUD TOTAL	
Valor aportado a EPS	328800
Clave de pago	9477210556
Periodo de cotización (salud)	2024
	10

Verificar planilla

Verifique la validez de un soporte de pago.

☐ No soy un robot

reCAPTCHA
Privacidad · Condiciones

Verificar planilla

La información especificada coincide con un pago registrado en el sistema.

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-270-2024

Fecha de firma del contrato (día mes año)

13.06 2024

Identificación Contratista

112058884

Nombre Contratista

ALVARO ANDRES GRIMALDO YANES

e_mail

ALVGRIMALDO84@HOTMAIL.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)

14.06 2024

RPC

4600022862

Código Submodalidad

109

3

3

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA DIRECCION DE RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA, PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LAS VISITAS DE INSPECCIÓN CONTABLE Y DE VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN Y CRUCE DE INVENTARIOS, ASÍCOMO LOS PROCESOS DE DETERMINACIÓN QUE SE ADELANTEN, TENDIENTES A LA IMPLEMENTACION EN SU FASE INICIAL DEL PROCESO DE DETERMINACIÓN OFICIAL DE TRIBUTOS CON OCASIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DEL IMPUESTO AL CONSUMO DE VINOS, LICORES APERITIVOS YSIMILARES DE ORIGEN

Valor total con IVA
\$42 267 000

Valor total sin IVA
\$42 267 000

Indicador IVA
0%

Facturado
\$23.433 000

Saldo
\$18 834 000

UVT
NO

Tipo Gasto
INVERSION

Fuente Recurso
ORDINARIO

No Proveedor
2300032469

Representante Legal
ALVARO ANDRES GRIMALDO YANES

Porcentaje Pago Principal	0	55	100
---------------------------	---	----	-----

Datos adicionales del contrato por especificar

Numero total de Pagos

Nombre Área Juridica 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?docUniqueId=CO1.PCCNTR.6426115&prevCtxU

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

desarrollo y ejecución de la misma

2. Efectuar el respectivo análisis contable y tributario de la información presentada por los contribuyentes en las visitas de verificación y/o cruces de información, inspecciones contables y tributarias y realizar los informes que requiera la supervisión.

3. 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-

Ingrese la fecha de inicio y finalización del contrato.

Fecha Inicial Contrato (día mes año)

14 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	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7
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

CALIFICACIÓN CONTRATISTA

ENTRADA ADICIONAL

☒ Histórico Seguimiento a la Supervisión



Información

Solo se puede eliminar o modificar la última información ingresada.

SELECCIONAR SUPERVISION

No. 5, Periodo 22.10.2024 / 21.11.2024

FECHA DE CREACIÓN (día.mes año)

22.11.2024

I FECHA INICIAL (día.mes año)

23.11.2024

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
3300150275	05.11.2024	08.11.2024	2900202481	\$6.570.000
Total Suma				\$6.570.000

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

3. PORCENTAJE DE AVANCE PERIODO

0%

72%

100%

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

- El contratista realizó acompañamiento a reunión solicitada por el contribuyente BODEGAS AÑEJAS SAS NIT 860.000.157-8, donde asistió el área contable junto al grupo de fiscalización, se realizó análisis y validación de los reportes presentados (inventario final de

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

Revisado el informe presentado por el contratista respecto de las obligaciones del contrato, se certifica que las mismas fueron ejecutadas a satisfacción. Así mismo se deja constancia que el pago de aportes al sistema de seguridad social integral se realizó en debida forma, por lo que se autoriza pagar la suma de \$6.570.000, correspondiente al periodo señalado en el presente documento

8. APORTES SEGURIDAD SOCIAL

8.1. TIPO DE PERSONA

Natural

8.2. NÚMERO DE PLANILLA

9477210556

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

13.11.2024

))

)

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

GENERAR INFORME SUPERVISION (PDF)

☒ Nuevo Seguimiento a la supervisión

1. Seleccione Periodo de Seguimiento supervisión

Fecha Inicial (día.mes.año)

22.11.2024

Fecha Final (día.mes.año)

21.12.2024

Noviembre 2024

LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
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	1
2	3	4	5	6	7	8

--	--	--	--	--	--	--
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

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

72%

100%

4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

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.
2. Efectuar el respectivo análisis contable y tributario de la información presentada por los contribuyentes en las visitas de verificación y/o cruces de información, inspecciones contables y tributarias y realizar los informes que requiera la supervisión.
3. 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.
4. Liderar las actividades encaminadas a la implementación y mejora de las inspecciones contables y tributarias que se adelanten con ocasión de la determinación de los impuestos departamentales.

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

Noviembre 2024

LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
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	1
2	3	4	5	6	7	8

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?

ENVIAR SUPERVISION

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.coNotificaciones de

Actos Administrativos

notificacionesactosadministrativos@cundinamarca.gov.co



Gobernación de
Cundinamarca

ÁREA DE APROBACIÓN

Flujos de aprobación 1

La fase del proceso fue aprobada.

MOSTRAR DETALLES

Información general

Condiciones

Bienes y servicios

Documentos del Proveedor

Documentos del contrato

Información presupuestal

Ejecución del Contrato

Modificaciones del Contrato

Incumplimientos

Volver

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	01	18/07/2024 3:56 PM (UTC -5 horas)	22/07/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.723.000 COP	3.723.000 COP	3.723.000 COP	Pagado
Pago 002	02	22/08/2024 11:25 AM (UTC -5 horas)	30/08/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.570.000 COP	6.570.000 COP	6.570.000 COP	Pagado
Pago 003	03	25/09/2024 3:51 PM (UTC -5 horas)	25/09/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.570.000 COP	6.570.000 COP	6.570.000 COP	Pagado
Pago 004	04	30/10/2024 10:27 AM (UTC -5 horas)	1/11/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.570.000 COP	6.570.000 COP	6.570.000 COP	Pagado
Pago 005	05	22/11/2024 3:04 PM (UTC -5 horas)	-	6.570.000 COP	6.570.000 COP	6.570.000 COP	Enviado por proveedor

Balance de pagos y Balance de entregas

	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	42.267.000,00 COP	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%
Valor de las entregas	0,00 COP	0%
Valor facturado:	23.433.000,00 COP	55,44%
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%
Valor pagado:	23.433.000,00 COP	55,44%
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%
	0,00 COP	0%

11/24, 10:21

Editar Contrato

Valor pendiente de amortizar:
Valor pendiente de ejecución:
Valor pendiente de entrega:

18.834.000,00 COP
44,56%
42.267.000,00 COP
100%

Documentos de ejecución del contrato

Descripción		Nombre del archivo	Cargado por	
☐	ARL ALVARO ANDRS GRIMALDO.pdf	ARL ALVARO ANDRS GRIMALDO.pdf	Comprador	Detalle
☐	SH-CPS-270-2024 RPC ALVARO GRIMALDO.pdf	SH-CPS-270-2024 RPC ALVARO GRIMALDO.pdf	Comprador	Detalle
			Borrar	Cargar nuevo

018000-52-0808 www.colombiabcompra.gov.co/c3/porio Lunas a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.r

Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

5105607172/3300154354



CONTRATISTA: Alvaro Andres Grimaldo Yanes

NÚMERO DE CUENTA RADICADA: 5 SH-CPS-270-2024

RESPONSABLE DE LA ENTREGA: Patricia Ortega

FECHA: 22/10/24

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 Jurídica			25-11-2021 11:15- Héctor-G-O		
Reparto revisión abogado Oficina Asesora Jurídica					Jorge Lante 11:30 AM 25-11-2023
Revisión y firma Jefe Oficina Asesora Jurídica				28-11-2024 Quinn/ln	
Entrada de pedido (SAP) area financiera Oficina Asesora Jurídica					
Radicacion al Despacho Secretario de Hacienda					

RESULTADO

C: Cumple

NC: No cumple

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE FISCALIZACION

NÚMERO DE CUENTAS RADICADAS: 5 SH-GPS-270-2024

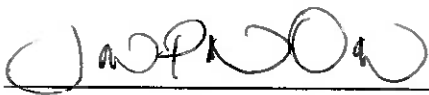
RESPONSABLE DE LA ENTREGA: PATRICIA ORTEGA

FECHA : 22/05/2024

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 cargada 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	Faltan registros civiles

RESULTADO
C: Cumple
NC: No cumple

Funcionario responsable de realizar la entrega



Funcionario responsable de la recepción

