Gobernación de Cundinamarca	SEGUIMIENTO CUENTAS DE COBRO	Código: A-GF-FR-
		Versión: 1
	GESTIÓN JURÍDICA	Fecha de Aprobación: 16/sep/2024

CONTRATISTA: Heiman David Bernal

NÚMERO DE CUENTA RADICADA: NO STI- CD- PSA - 188 - 2025

RESPONSABLE DE LA ENTREGA: PATRICIA ORTEGA **FECHA :** Dic - 2025.

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			17-12-25 10:41 Andrea Duarte		
Reparto revisión abogado Oficina Asesora Jurídica			17-12-25 Claudia Paez	OK	
Revisión y firma Jefe Oficina Asesora Jurídica				17/12/2025	
Entrada de pedido (SAP) area financiera Oficina Asesora Jurídica					
Radicacion al Despacho Secretario de Hacienda					

RESULTADO
C: Cumple
NC: No cumple

Gobernación de Cundinamarca	LISTA DE CHEQUEO RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN CUENTAS DE COBRO	Código: A-GF-FR-079
		Versión: 2
	GESTIÓN FINANCIERA	Fecha de Aprobación: 10/sep/2024

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN

NÚMERO DE CUENTAS RADICADAS: 10 SH - CD - PSA - 188 - 2025

RESPONSABLE DE LA ENTREGA: PATRICIA ORTEGA FECHA : Dic -2025

PARÁMETRO	RESULTADO		SOPORTE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
	C	NC		
¿El formato Recibo a Satisfación se encuentra debidamente diligenciado?			FORMATO RAS - A-GC-FR-033 - VERSIÓN 2	
¿Se cuenta con el Informe de Supervisión Electrónico?			FORMATO SUPERVISA - A-GC-FR-017- VERSIÓN 3	
¿Se cuenta con el soporte para evidenciar la fecha de creación del Informe de Supervisión Electrónico?			PANTALLAZO DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISIÓN	
¿Se cuenta con el informe de actividades realizadas por el contratista correspondiente al periodo a cobrar?			INFORME DE ACTIVIDADES	
¿Se cuenta con factura o cuenta de cobro a nombre del contratista?			CUENTA DE COBRO O FACTURA ELECTRÓNICA	
¿Se cuenta con soporte o evidencias de las actividades realizadas por el contratista en el periodo a cobrar?			SOPORTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (EVIDENCIAS)	
¿El contratista cuenta con el soporte de pago de los aportes al sistema de Seguridad Social?			SOPORTE DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	
¿Se cuenta con la certificación bancaria actualizada para poder realizar el pago?			CERTIFICACIÓN BANCARIA ESTADO ACTIVO	
¿Se encuentra cargadada la información que evidencie el cargue de los soportes en la plataforma Secop II?			PANTALLAZO SECOP	
¿El contratista anexa otro documento que es necesario para soportar la cuenta de cobro?			OTROS	

RESULTADO
C: Cumple
NC: No cumple

Funcionario responsable de realizar la entrega _____

Funcionario responsable de la recepción _____

Bogotá D.C., diciembre de 2025.

CUENTA DE COBRO N°. 10

CONTRATO SH-CD-PSA-188-2025

El Departamento de Cundinamarca – Secretaria de Hacienda con número Nit: 899999114-0

Debe a:

Hernan David Bernal Bernal

C.C: 81.754.026 de Facatativa Cundinamarca

La suma de **$150.000** Por concepto de los servicios prestados en el periodo comprendido entre el14 de diciembre de 2025 al 15 de diciembre de 2025 del contrato de prestación de servicios No. **SH-CD-PSA-188-2025** cuyo objeto contractual es: "Prestar servicio de apoyo a la gestión a la subdirección de control y fiscalización de la dirección de rentas y gestión tributaria, para brindar acompañamiento a las visitas de inspección contable, verificación de información y cruce de inventarios. Así como los procesos de determinación oficial que se adelanten de la fiscalización del impuesto al consumo de vinos, licores aperitivos y similares de origen nacional"

Favor consignar en la Cuenta de ahorros N° 24111301832 de BANCO CAJA SOCIAL registrada a mi nombre.

Respetuoso saludo,

HERNAN DAVID BERNAL BERNAL
C.C: 81.754.026 de Facatativá Cundinamarca.

Bogotá, diciembre de 2025

Doctor:
LUIS ARMANDO ROJAS QUEVEDO
Secretario de Hacienda
Gobernación de Cundinamarca
La Ciudad

Respetado Doctor:

Por medio de este documento yo, Hernán David Bernal Bernal, identificada con cedula de ciudadanía No 81.754.026 de Facatativá, bajo la gravedad de juramento y de acuerdo con lo establecido en el artículo No 2 del decreto 009 de 2013, hago constar que tengo como dependientes económicamente a mis hijos Hernán David Bernal Cortes, identificado con Tarjeta de Identidad N° 1.170.963.371 de Facatativá, Luis Gonzalo Jacobo Bernal Cortes, identificado con Tarjeta de Identidad N° 1.170.964.354 de Facatativá y María Antonia Libertad Bernal Cortes identificada con Tarjeta de Identidad N° 1.070.979.106

Así mismo, les solicito muy comedidamente tener en cuenta el artículo anteriormente mencionado para efectos tributarios.

Cordialmente

HERNAN DAVID BERNAL BERNAL
C.C. 81.754.026
Contratista - Subdirección de Fiscalización
Dirección de Rentas y Gestión Tributaria


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
TARJETA DE IDENTIDAD
NUMERO 1.170.964.354
BERNAL CORTES
APELLIDOS
LUIS GONZALO JACOBO
NOMBRES
Gonzalo Bernal
FIRMA


09-OCT-2012
FACATATIVA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
09-OCT-2030
A+
M
02-DIC-2030 FACATATIVA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
TARJETA DE IDENTIDAD

NÚMERO **1.170.963.371**

BERNAL CORTES
APELLIDOS

HERNAN DAVID
NOMBRES

Hernan Bernal
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-JUN-2010**

FACATATIVA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

17-JUN-2028
FECHA DE VENCIMIENTO

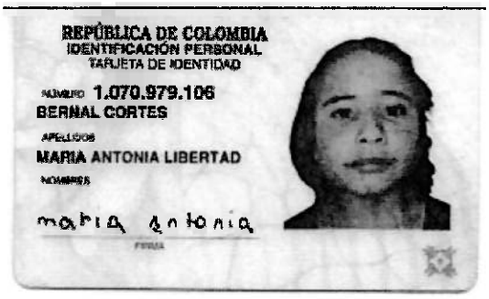
A+ G S RH

M SEXO

20-JUN-2017 FACATATIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-1507600-00917971-M-1170963371-20170705 **0056**147559A 1 1784494323



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
TARJETA DE IDENTIDAD

NÚMERO 1.070.979.106
BERNAL CORTES

APELLIDOS
MARIA ANTONIA LIBERTAD

NOMBRES

maria antonia

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 04-NOV-2014
FACATATIVA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

04-NOV-2032
FECHA DE VENCIMIENTO

O+
G.S. RH

F
SEXO

14-ENE-2022 FACATATIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL

Bogotá, D.C., diciembre de 2025

Doctor:
PEDRO ALEJANDRO DAMIAN LEON
Secretaria de Hacienda
Gobernación de Cundinamarca
Bogotá D.C

Asunto: INFORME No. 010, parcial Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. SH-CD-PSA-188-2025.

Respetado Doctor:

En cumplimiento del contrato de prestación de servicios arriba relacionado, me permito presentar el informe correspondiente al período comprendido entre **el 14 de diciembre al 15 de diciembre de 2025**, al contrato No. SH-CD-PSA-188-2025, cuyo objeto contractual es:

"***Prestar servicios*** de apoyo a la gestión a la Subdirección de control y fiscalización de la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria, para brindar acompañamiento a las visitas de inspección contable, verificación de información y cruce de inventarios. Así como los procesos de determinación oficial que se adelanten de la fiscalización del impuesto al consumo de Vinos, licores aperitivos y similares de Origen Nacional."

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

ITEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	PRODUCTOS
1	Brindar acompañamiento en las visitas de verificación de información y cruce de inventarios, auditorias e inspecciones contables y tributarias programadas por la Subdirección de control y 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	Durante este periodo, se brindó apoyo técnico especializado en la ejecución de actividades de inspección, auditoría, verificación documental, cruce de información tributaria y destrucción de productos sujetos al impuesto al consumo de licores nacionales. Las actividades se desarrollaron conforme al Plan de Fiscalización, la Ordenanza 039 de 2020 y los lineamientos operativos vigentes,

	información que se evidencia en el desarrollo y ejecución de la misma.	garantizando trazabilidad, registro documental y actas debidamente elaboradas y firmadas por las partes. • 2 de diciembre: reunión con Enalia para aclaración de inconsistencias de inventarios. o Se validó la información y se dejaron compromisos en acta. • 10 de diciembre: reunión virtual para cierre de la inspección contable a Enalia. o Las observaciones iniciales fueron atendidas. o Se elaboró el acta de cierre con hallazgos y conclusiones finales.
2	Brindar apoyo en el proceso de verificación y cruces de datos de la información suministrada por el sistema de apoyo de gestión y control (TTI-Consumo), mediante la revisión de las actas de señalización, las tornaguías, declaraciones de impuesto, correspondientes al impuesto al consumo de origen nacional, de acuerdo con los lineamientos impartidos por el supervisor del contrato.	Durante el periodo de diciembre de 2025 se ejecutaron actividades de revisión técnica, análisis documental y validación cruzada de información reportada por los contribuyentes en el sistema TTI-Consumo. Validación y conciliación de información tributaria: • Embotelladora Capri Ltda. (NIT 800032071-2) Se verificaron reportes de inventario y documentos de control, dejando información conciliada. Estas actividades fortalecen el control tributario, aseguran la correcta causación del impuesto al consumo sobre licores y derivan en mayor exactitud fiscal en el Departamento de Cundinamarca.
3	Ejecutar en la proyección de los Actos administrativos como requerimientos especiales, emplazamientos previos por no declarar, requerimientos de información y pliegos de cargos, que surjan con ocasión de las	Durante el periodo comprendido en diciembre de 2025, se desarrollaron actividades relacionadas con la elaboración y apoyo técnico en actos administrativos de fiscalización, respondiendo a requerimientos derivados de inspecciones,

	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.	verificaciones documentales y cruces de inventarios. Se concluyó el proceso de inspección contable: • Finalización, firma y notificación del Acta de Cierre Contable de ENALIA S.A.S. (NIT 890302861-0). • Se confirmó la conciliación integral de inventarios, tornaguías, facturación y declaraciones, quedando formalmente cerrado el expediente conforme la Ordenanza 039 de 2020. Se brindó apoyo integral en procesos de fiscalización, inspección contable, verificación de inventarios y cruces tributarios, fortaleciendo la gestión del impuesto al consumo.
4	Las demás actividades Requeridas por el supervisor del contrato, relacionadas con el objeto contractual.	Durante el periodo comprendido en diciembre de 2025, se prestó acompañamiento en diversas actividades transversales que incluyeron participación en reuniones técnicas, comités, capacitaciones, sesiones de planeación estratégica, coordinación para inspecciones y espacios de formación institucional. • 4 de diciembre: Reunión virtual convocada por la Dra. Patricia Ortega, para socializar lineamientos y fechas para la elaboración y presentación de la última cuenta de cobro del año. La participación en reuniones técnicas, comités y capacitaciones consolidó la correcta ejecución de las labores de fiscalización tributaria.
5	Verificación mensual de las plataformas de correspondencia de la subdirección (Mercurio - Epx) identificando por radicado su trámite, estado y oportunidad. Legalmente establecidos.	Durante el período comprendido en el mes diciembre de 2025, se adelantaron de manera continua las labores de verificación, cargue y seguimiento documental en las plataformas institucionales **Mercurio**,

		EPX y Cóndor, garantizando el cumplimiento de los procedimientos de radicación, trazabilidad y control interno establecidos para la Subdirección de Fiscalización del Impuesto al Consumo Nacional. Durante el período comprendido en este informe se adelantó la verificación mensual de los radicados registrados en las plataformas Mercurio y EPX, con el fin de garantizar la integridad, consistencia y oportunidad de la información allí consignada. Este procedimiento incluyó la revisión sistemática de los documentos ingresados, la validación de su estado de trámite y la confirmación de que los registros se encontraran debidamente actualizados conforme a los parámetros establecidos para la gestión documental y administrativa.

Cordialmente,

HERNAN DAVID BERNAL BERNAL
C.C. 81.754.026
Contratista

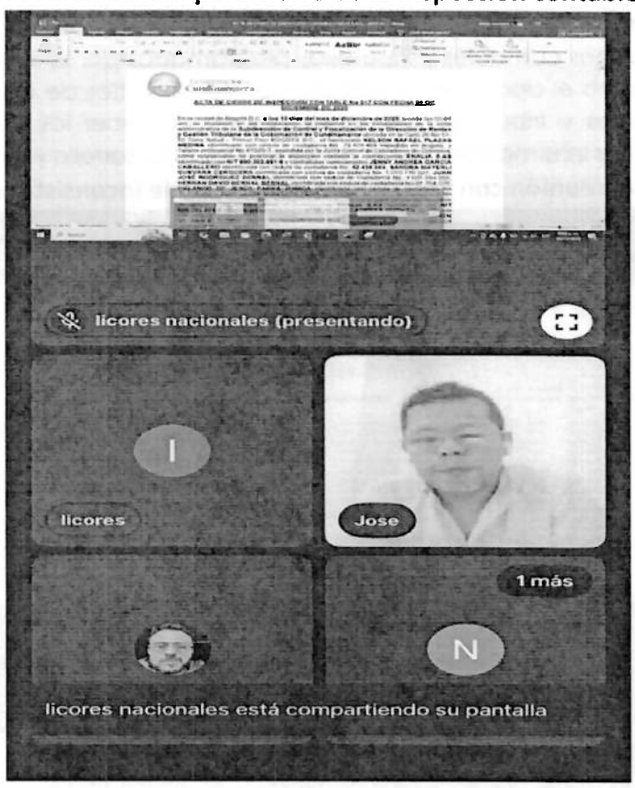
ANEXO EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS INFORME DE ACTIVIDADES No. 1

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 control y 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 de diciembre: reunión con Enalia para aclaración de inconsistencias de inventarios.

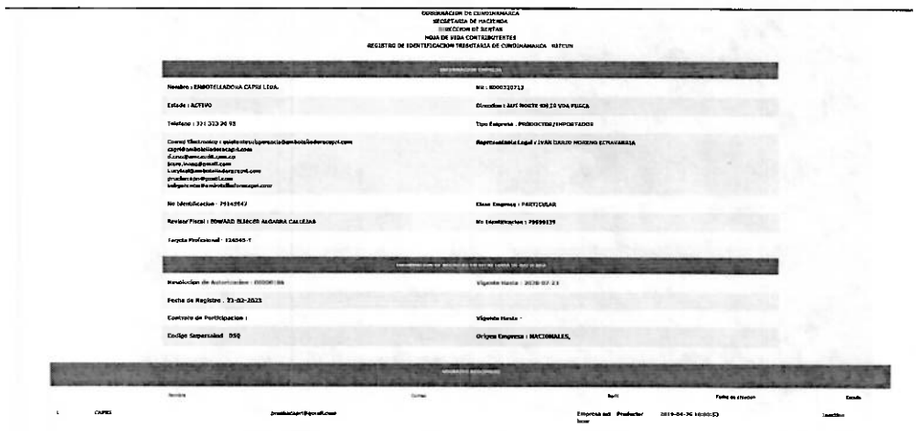


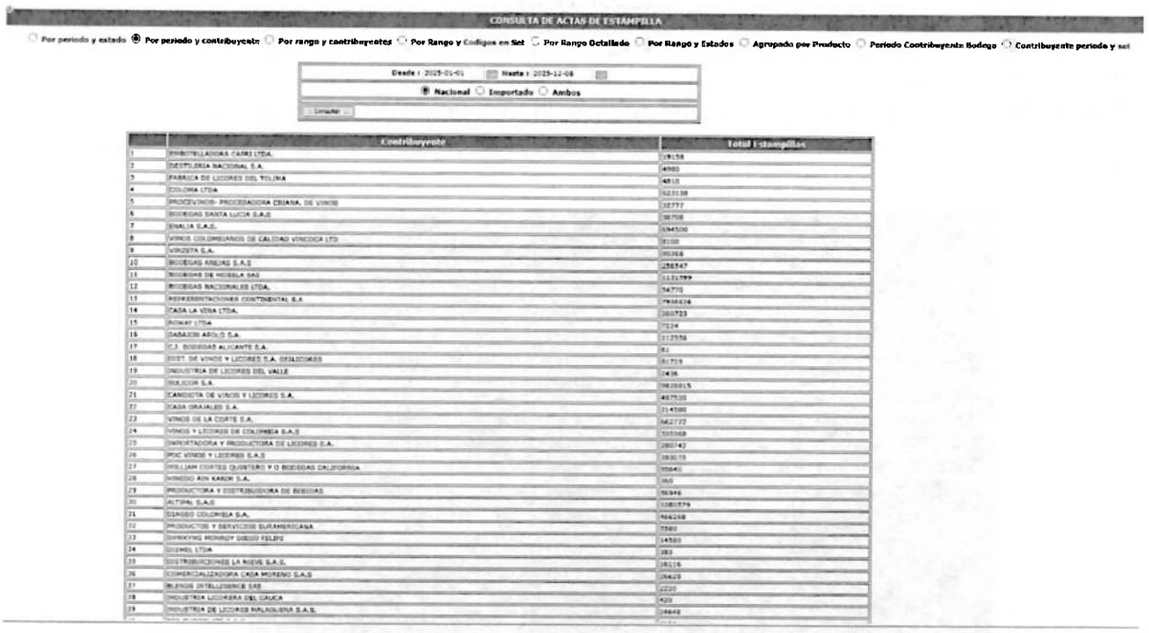
10 de diciembre: reunión virtual para cierre de la inspección contable a Enalia.



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

Se realizó el análisis y cotejo de los reportes correspondientes a la empresa USECHE AGUIRRE C.A. - LICORERA ESPAÑOLA y VENTAS Y MARCAS S.A.S., obtenidos a través de la plataforma de consulta TTI-Consumo, con el fin de verificar la integridad de la información registrada y su conformidad con los parámetros fiscales establecidos.





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

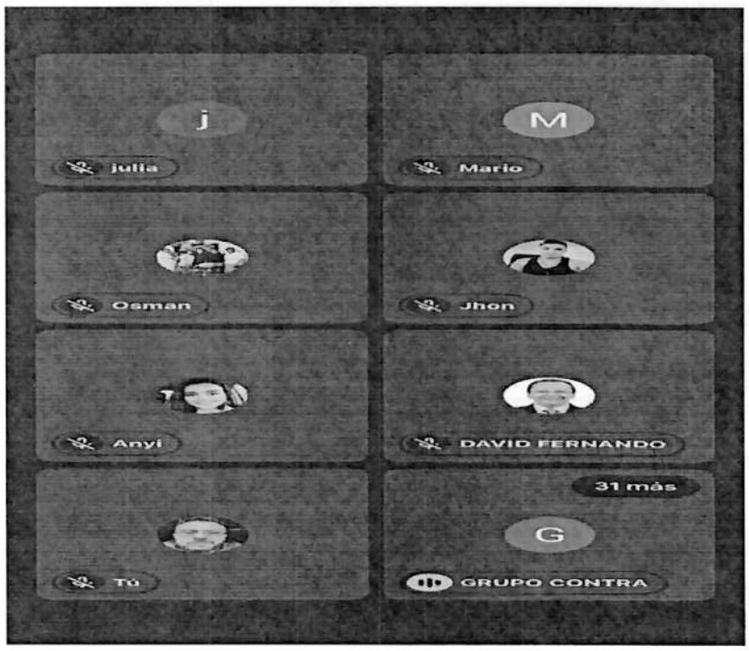
- **Contribuí a la elaboración del actas No. 017, del 09 de diciembre de 2025 Cierre Contable de ENALIA S.A.S. (NIT 890302861-0).**

Gobernación de Cundinamarca

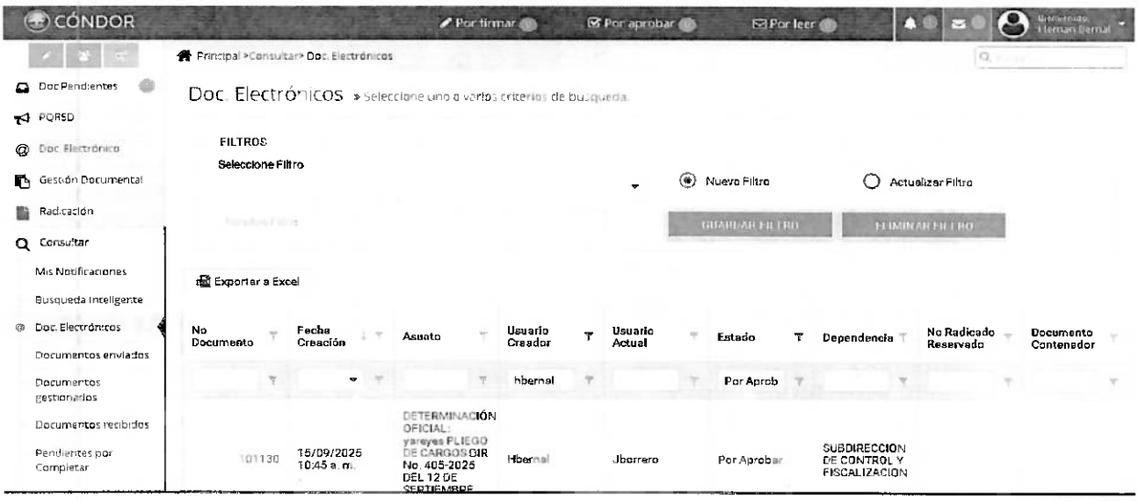
ACTA DE CIERRE DE INSPECCIÓN CONTABLE No 017 CON FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2025

En la ciudad de Bogotá D.C, **a los 10 días del mes de diciembre de 2025**, siendo las 09:00 am, se reunieron en las instalaciones se reunieron en las instalaciones de la sede administrativa de la **Subdirección de Control y Fiscalización de la Dirección de Rentas y Gestión Tributaría de la Gobernación de Cundinamarca** ubicada en la Calle 26 No 51-53 Torre Salud – Primer Piso BOGOTÁ D.C., el funcionario **NELSON RAFAEL PLAZAS MEDINA** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.429.404 expedida en Bogotá, y Tarjeta profesional No 61526-T, expedida por la Junta Central de Contadores de Colombia, como responsable de practicar la inspección contable al contribuyente **ENALIA S.AS** Identificado con **NIT 890.302.861-0** y contratistas comisionados **JENNY ANDREA GARCÍA CABALLERO** identificada con cédula de ciudadanía No. **52.438.965**, **SANDRA MAYERLI GUEVARA CERQUERA** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.010.176.527, **JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ BERNAL** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.007.698.958, **HERNAN DAVID BERNAL BERNAL** identificado con cédula de ciudadanía No 81.754.026, **ORLANDO DE JESÚS PARRA ZUÑIGA** identificado con cédula de ciudadanía No 72.198.368 y **ANYI LUCÍA MONTOYA PEÑA** identificado con cédula de ciudadanía No

4. Las demás actividades requeridas por el supervisor del contrato, relacionadas con el objeto contractual.
   4 de diciembre: Reunión virtual convocada por la Dra. Patricia Ortega, para socializar lineamientos y fechas para la elaboración y presentación de la última cuenta de cobro del año



5. Verificación mensual de las plataformas de correspondencia de la subdirección (Mercurio - Epx) identificando por radicado su trámite, estado y oportunidad. Legalmente establecidos.
   Como parte de este proceso, se efectuó el cargue de los pliegos de cargos en la plataforma Cóndor, correspondiente a los expedientes Radicado GOB-E-CR-2025-0081928 y Radicado GOB-E-CR-2025-0081942



Gobernación de Cundinamarca

Bogotá D.C, diciembre de 2025

CERTIFICACIÓN

PEDRO ALEJANDRO DAMIAN LEON, en calidad de supervisor del contrato, **No. SH-CD-PSA-188-2025,** el cual se encuentra ejecutando el señor **HERNAN DAVID BERNAL BERNAL, identificado con cédula de ciudadanía No. 81754026**, certifico que a la fecha de la presente cuenta de cobro **NO** tiene documentos pendientes en el aplicativo Mercurio. En el periodo comprendido de diciembre

En el periodo comprendido entre el 14 de diciembre al 15 de diciembre de 2025

La siguiente es dada en diciembre de 2025.

Cordialmente,

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

Bogotá D.C, diciembre de 2025

CERTIFICACIÓN

Yo Hernan David Bernal Bernal, identificado con cédula de ciudadanía No. 81.754.026, en calidad de contratista, ejecutando el contrato **No. SH-CD-PSA-188-2025.** Certifico que a la fecha de la presente cuenta de cobro **NO** tengo documentos pendientes en el aplicativo CONDOR.

En el periodo comprendido entre el 14 de diciembre 15 de diciembre de 2025

Cordialmente,

Hernan David Bernal Bernal
C.C. 81.754.026
Contratista Subdirección de Control y Fiscalización



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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 81754026		BERNAL BERNAL HERNAN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 3 No 7151	FACATATIVA-CUNDINAMARCA	8915846	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	vsp	cor	est	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,800,000	$36,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$449,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$1,800,000**	$36,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		**$449,300**
Ciudad: FACATATIVA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			**$1,423,500**	**$178,000**			**$1,800,000**	$36,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		**$449,300**
1	CC	81754026	BERNAL HERNAN																X		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,800,000	$36,000	14-23	30	$1,423,500	0.5229	$7,500	30	$0	$0	No	**$449,300**
Total	**Afiliados(1)**																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,800,000	$36,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$449,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2000212134	94963241 46	I	2026/01/08	2025/12/11	BANCO CAJA SOCIAL	0	$449,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$36,000	$0	$0	$36,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$36,000	$0	$0	$36,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$449,300	$0	$0	$449,300

aportes en línea

Empresas Independientes Administradoras Datos en línea Medios de pago Centro de ayuda

Presencial
Electrónico

Inicio

Verificar planilla

Verifica la validez de una planilla de aportes a seguridad social

Ingresa la siguiente información

Tipo de documento

Cédula de ciudadanía

Número de documento

81754026

EPS

SANITAS

Valor aportado a EPS

178000

Clave de pago

9496324146

Periodo de cotización (salud)

2025 12

No soy un robot

Verificar planilla

Planilla válida

Importante: La información suministrada es correcta y corresp registrado en nuestro sistema.

Aceptar

¿Tienes otro tipo de solicitud?

Selecciona la opción que más se ajuste a tu solicitud

Liquida y paga tu planilla

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Imprimir < >

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	001	22/04/2025 10:43 AM *(UTC -5 horas)*	21/04/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.500.000 COP	4.500.000 COP	4.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	21/05/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	15/05/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.500.000 COP	4.500.000 COP	4.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	003	24/06/2025 12:38 PM *(UTC -5 horas)*	20/06/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.500.000 COP	4.500.000 COP	4.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	004	21/07/2025 10:16 AM *(UTC -5 horas)*	17/07/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.500.000 COP	4.500.000 COP	4.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	005	3/09/2025 12:28 PM *(UTC -5 horas)*	2/09/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.500.000 COP	4.500.000 COP	4.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	006	1/10/2025 12:02 PM *(UTC -5 horas)*	30/09/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.500.000 COP	4.500.000 COP	4.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	007	27/10/2025 2:11 PM *(UTC -5 horas)*	24/10/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.500.000 COP	4.500.000 COP	4.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	008	11/12/2025 12:48 PM *(UTC -5 horas)*	-	4.500.000 COP	4.500.000 COP	4.500.000 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 009	009	16/12/2025 5:12 PM *(UTC -5 horas)*	-	4.500.000 COP	4.500.000 COP	4.500.000 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 010	010	16/12/2025 5:26 PM *(UTC -5 horas)*	-	150.000 COP	150.000 COP	150.000 COP	Enviado por proveedor	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	40.650.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	31.500.000,00 COP	77,49%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	31.500.000,00 COP	77,49%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	9.150.000,00 COP	22,51%	-
Valor pendiente de entrega:	40.650.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	RPC (4).pdf	RPC (4).pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Imprimir | < | >

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
DOCUMENTOS CONTRATISTA HERNAN BERNAL.pdf	DOCUMENTOS CONTRATISTA HERNAN BERNAL.pdf	(detalle)
OFERTA HERNAN DAVID BERNAL.pdf	OFERTA HERNAN DAVID BERNAL.pdf	(detalle)
ANEXO SH-CD-PSA-188-2025.pdf	ANEXO SH-CD-PSA-188-2025.pdf	(detalle)
CDP 188.pdf	CDP 188.pdf	(detalle)
MINUTA OTROSI PRORROGA Y ADICION SH-CD-PSP-188-2025.pdf	MINUTA OTROSI PRORROGA Y ADICION SH-CD-PSP-188-2025.pdf	(detalle)
MINUTA HERNAN DAVID BERNAL BERNAL.pdf	MINUTA HERNAN DAVID BERNAL BERNAL.pdf	(detalle)
DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA.pdf	DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA.pdf	(detalle)

Volver | Imprimir | < | >

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SH-CD-PSA-188-2025	
Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 10	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 14.12.2025 hasta el 15.12.2025	
Fecha en la que se rinde el informe :	16.12.2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	HERNAN DAVID BERNAL BERNAL
NIT / C.C.:	81754026
Supervisor:	PEDRO ALEJANDRO DAMIAN LEÓN
Cargo:	SUBDIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
Objeto del Contrato o Convenio:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA, PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LAS VISITAS DE INSPECCIÓN CONTABLE, VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN Y CRUCE DE INVENTARIOS. ASÍ COMO LOS PROCESOS DE DETERMINACIÓN OFICIAL QUE SE ADELANTEN DE LA FISCALIZACIÓN DEL IMPUESTO AL CONSUMO DE VINOS, LICORES APERITIVOS Y SIMILARES DE ORIGEN NACIONAL.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	11.03.2025
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	14.03.2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100063973, 7100067820, 7100073018
Registro Presupuestal	4600030223, 4700013488, 4700013553
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$36,000,000
Adición	$4,650,000
Vigencia Futura	$0
Pasivo Exigible	$0
Valor Total del Contrato	$40,650,000
Plazo de Ejecución Inicial	OCHO MESES
Prorroga No.	2
Plazo de Ejecución Final	HASTA 15 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	15.12.2025
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	N/A
Garantía de Cumplimiento	N/A
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 100%

1. Brindar acompañamiento en las visitas de verificación de información y cruce de inventarios, auditorías e inspecciones contables y tributarias programadas por la Subdirección de control y 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.

Durante este periodo, se brindó el contratista brindó apoyo técnico especializado en la ejecución de actividades de inspección, auditoría, verificación documental, cruce de información tributaria y destrucción de productos sujetos al impuesto al consumo de licores nacionales.

Las actividades se desarrollaron conforme al Plan de Fiscalización, la Ordenanza 039 de 2020 y los lineamientos operativos vigentes, garantizando trazabilidad, registro documental y actas debidamente elaboradas y firmadas por las partes.

•2 de diciembre: reunión con Enalia para aclaración de inconsistencias de inventarios.
oSe validó la información y se dejaron compromisos en acta.
•10 de diciembre: reunión virtual para cierre de la inspección contable a Enalia.
oLas observaciones iniciales fueron atendidas.
oSe elaboró el acta de cierre con hallazgos y conclusiones finales.

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

Durante el periodo de diciembre de 2025 el contratista ejecuto actividades de revisión técnica, análisis documental y validación cruzada de información reportada por los contribuyentes en el sistema TTI-Consumo.

Validación y conciliación de información tributaria:

•Embotelladora Capri Ltda. (NIT 800032071-2)
Se verificaron reportes de inventario y documentos de control, dejando información conciliada.

Estas actividades fortalecen el control tributario, aseguran la correcta causación del impuesto al consumo sobre licores y derivan en mayor exactitud fiscal en el Departamento de Cundinamarca.

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

Durante el periodo comprendido en diciembre de 2025, el contratista desarrollo actividades relacionadas con la elaboración y apoyo técnico en actos administrativos de fiscalización, respondiendo a requerimientos derivados de inspecciones, verificaciones documentales y cruces de inventarios.

Se concluyó el proceso de inspección contable:
•Finalización, firma y notificación del Acta de Cierre Contable de ENALIA S.A.S. (NIT 890302861-0).
•Se confirmó la conciliación integral de inventarios, tornaguías, facturación y declaraciones, quedando formalmente cerrado el expediente conforme la Ordenanza 039 de 2020.

Se brindó apoyo integral en procesos de fiscalización, inspección contable, verificación de inventarios y cruces tributarios, fortaleciendo la gestión del impuesto al consumo.

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

Durante el periodo comprendido en diciembre de 2025, el contratista prestó acompañamiento en diversas actividades transversales que incluyeron participación en reuniones técnicas, comités, capacitaciones, sesiones de planeación estratégica, coordinación para inspecciones y espacios de formación institucional.

4 de diciembre: Reunión virtual convocada por la Dra. Patricia Ortega, para socializar lineamientos y fechas para la elaboración y presentación de la última cuenta de cobro del año.
La participación en reuniones técnicas, comités y capacitaciones consolidó la correcta ejecución de las labores de fiscalización tributaria.

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

Durante el período comprendido en el mes diciembre de 2025, el contratista adelanto de manera continua las labores de verificación, cargue y seguimiento documental en las plataformas institucionales Mercurio, EPX y Cóndor, garantizando el cumplimiento de los procedimientos de radicación, trazabilidad y control interno establecidos para la Subdirección de Fiscalización del Impuesto al Consumo Nacional.
Durante el período comprendido en este informe se adelantó la verificación mensual de los radicados registrados en las plataformas Mercurio y EPX, con el fin de garantizar la integridad, consistencia y oportunidad de la información allí consignada. Este procedimiento incluyó la revisión sistemática de los documentos ingresados, la validación de su estado de trámite y la confirmación de que los registros se encontraran debidamente actualizados conforme a los parámetros establecidos para la gestión documental y administrativa.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300138715	25.04.2025	$4,500,000
3300142396	27.05.2025	$4,500,000
3300146327	25.06.2025	$4,500,000
3300149983	23.07.2025	$4,500,000
3300155870	08.09.2025	$4,500,000
3300160216	08.10.2025	$4,500,000
3300163488	29.10.2025	$4,500,000

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

NO APLICA

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

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 $150.000, correspondiente al periodo señalado en el presente documento.

PEDRO ALEJANDRO DAMIAN LEÓN
SUBDIRECTOR DE FISCALIZACIÓN

SUPERVISA

Home / Seguimiento a la Supervisión

Seguimiento a la Supervisión

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

Dependencia

Sec. De Hacienda

Número Contrato

SH-CD-PSA-186-2025

Fecha de firma del contrato (día.mes.año)

11.03.2025

Identificación Contratista

81754026

Nombre Contratista

HERNAN DAVID BERNAL BERNAL

e_mail

TATOBERNAL273@HOTMAIL.COM

Telefono

3138354750 / 3102483983

Dirección

CR TERCERA 7 46 PQ

Clase Contrato

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN

Modalidad

Contratación Directa

Submodalidad

PRES.SERV.PROFESIONALES Y APOYO GESTION, TRABAJOS ARTISTICOS

Plazo

OCHO MESES

Fecha RPC (día.mes.año)

14.03.2025

SUPERVISA

4600030223

Código Submodalidad

116

Objeto Contrato

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA, PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LAS VISITAS DE INSPECCIÓN CONTABLE, VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN Y CRUCE DE INVENTARIOS. ASÍ COMO LOS PROCESOS DE DETERMINACIÓN OFICIAL QUE SE ADELANTEN DE LA FISCALIZACIÓN DEL IMPUESTO AL CONSUMO DE VINOS, LICORES APERITIVOS Y SIMILARES DE ORIGEN NACIONAL.

Cláusula de Forma de Pago

. CLÁUSULA 5 – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El valor del presente contrato es la suma de $36.000.000 M/CTE. y se pagará en 8 pagos mensuales, iguales, vencidos, cada uno por valor de $4.500.000 M/CTE, recursos garantizados en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 7100063973 de 2025. Los anteriores valores se pagarán previa entrega del informe del contratista, del supervisor a través de la plataforma SUPERVISA, de la certificación de recibo a satisfacción y constancia de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (SSSI)..Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes previstos por la supervisión, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato

CLÁUSULA SEGUNDA – ADICIÓN: Adicionar el valor del contrato SH-CD-PSP-188-2025 en la suma de $2.400.000 M/CTE, recursos amparados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 7100063939 de 2025 por lo que el valor total del contrato será de $38.400.000 M/CTE

Datos bancarios

Banco	No. de cuenta	Tipo de cuenta
Banco Caja Social	24111301832	Ahorros

Valor total con IVA

$36.000.000

Valor total sin IVA

$36.000.000

Indicador IVA

0%

Facturado

$31.500.000

Saldo

$4.500.000

UVT

NO

Tipo Gasto

INVERSION

Fuente Recurso

SUPERVISA

No. Proveedor

2300045340

Representante Legal

HERNAN DAVID BERNAL BERNAL

Porcentaje Pago Principal

0 100

Datos adicionales del contrato por especificar

Número total de Pagos

10

Nombre Área Juridica y/o Contratacion

RICAURTE OSORIO ORTIZ

Cargo y Dependencia Área Juridica y/o Contratación

JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA

Nombre Ordenador del Gasto

LUIS ARMANDO ROJAS QUEVEDO

Cargo y Dependencia Ordenador del Gasto

SECRETARIO DE HACIENDA

Enlace SECOP

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7804965&isFromPublicArea=True&isModal=False

Aseguradora

N/A

Garantia De Cumplimiento

N/A

Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual

N/A

SUPERVISA

Suspensión

NO

Prorroga

SI

Cuantas Prorrogas

2

Plazo ejecucion Final

HASTA 15 DE DICIEMBRE DE 2025

Adición

SI

Vigencias Futura

NO

Pasivos Exigibles

NO

LISTADO DE PRIORIZADOS

Buscar:

Número Contrato
Ningún dato disponible en esta tabla =(

0 al 0 de un total de 0

< >

ADICIONES SELECCIONADAS

SUPERVISA

Buscar:

Número Adicion	Valor total con IVA	Valor total sin IVA	IVA	Facturado	Saldo	% Pago	Plazo
SH-CD-PSP-188-2025 OTROSI1 RPCI 46/30223	$2.400.000	$2.400.000	0%	$0	$2.400.000	0%	HASTA EL 30 11 2025
SH-CD-PSA-188-2025 OTROSI2 RPCI 46/30223	$2.250.000	$2.250.000	0%	$0	$2.250.000	0%	HASTA EL 30 12 2025

1 al 2 de 2

< 1 >

<-QUITAR ADICIÓN

Ingrese las Obligaciones Específicas del Contrato

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 control y fiscalización, así como el apoyo en la elaboración de las actas de apertura y cierre de las inspecciones contables y tributarias las cuales deben contener los hallazgos, novedades, observaciones y demás información que se evidencia en el desarrollo y ejecución de la misma.

2 Brindar apoyo en el proceso de verificación y cruces de datos de la informacion 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

Ingrese la fecha de inicio y finalización del contrato.

Fecha Inicial Contrato (dia.mes.año)

14.03.2025

Fecha Final Contrato (dia.mes.año)

15.12.2025

Marzo 2025

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

Diciembre 2025

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

SUPERVISA

☑ Histórico Seguimiento a la Supervisión

Información

Solo se puede eliminar o modificar la ultima información ingresada

SELECCIONAR SUPERVISION

No. 10, Periodo: 14.12.2025 / 15.12.2025

FECHA DE CREACIÓN (día.mes.año)

15.12.2025

1. FECHA INICIAL (día.mes.año)

14.12.2025

2. FECHA FINAL (día.mes.año)

15.12.2025

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

No Factura	Fecha Factura (dia.mes.año)	Fecha Pago (dia.mes.año)	No Pago	Valor
			Total Suma	**$0**

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

3. PORCENTAJE DE AVANCE PERIODO

4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Brindar acompañamiento en las visitas de verificación de información y cruce de inventarios, auditorias e inspecciones contables y tributarias programadas por la Subdirección de control y 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.

Durante este periodo, se brindó el contratista brindó apoyo técnico especializado en la ejecución de actividades de inspección, auditoría, verificación documental, cruce de información tributaria y destrucción de productos sujetos al impuesto al consumo de

5. RIESGO DE INCUMPLIMIENTO

Ninguno

SUPERVISA

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 $4.500.000, correspondiente al periodo señalado en el presente documento.

8. APORTES SEGURIDAD SOCIAL

8.1. TIPO DE PERSONA

Natural

8.2. NÚMERO DE PLANILLA

9496324146

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

11.12.2025

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

No

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

SUPERVISA

CREAR RAS GENERAR INFORME SUPERVISION (PDF)

☑ Nuevo Seguimiento a la supervisión

1. Seleccione Periodo de Seguimiento supervisión

Fecha Inicial (día.mes.año)

16.12.2025

Fecha Final (día.mes.año)

15.01.2026

Diciembre 2025

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

Enero 2026

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

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

0% 100%

SUPERVISA

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

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

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

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

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

8.3. FECHA DE CERTIFICACION DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL (día.mes.año)

15.12.2025

Diciembre 2025

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

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?

SUPERVISA

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 SUPERVISIÓN

Gobernación de Cundinamarca

©SECRETARIA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

©SECRETARIA JURIDICA

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

Teléfono Conmutador: +57 601 - 7490000

Correo Institucional: contactenos@cundinamarca.gov.co

Notificaciones de Actos Administrativos

notificacionesactosadministrativos@cundinamarca.gov.co

Horario de atención presencial

Lunes a Viernes 8:30 am - 4:00 pm

© Copyright Gobernación de Cundinamarca

Facebook Instagram Twitter Youtube

Política de privacidad y condiciones de uso Contacto Mapa del Sitio

Gobernación de Cundinamarca

Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	Código: E-GCCP-FR-058
	RELACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENTES CON OTRAS ENTIDADES ESTATALES	Versión: 01
		Fecha de aprobación: 08/08/2025

Previo a la suscripción de cualquier contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, la dependencia líder de la necesidad, que para este caso es EL SECRETARIO DE HACIENDA **DR. LUIS ARMANDO ROJAS QUEVEDO ORDENADOR DEL GASTO, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** debe verificar si el futuro contratista tiene actualmente contratos suscritos con otra(s) entidad(es) del Estado.

Así las cosas, en mi condición de interesado en la celebración de un contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, mediante este formato **MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO** que:

☐ **SÍ** – Tengo contratos de prestación de servicios vigentes con otra(s) entidad(es) estatales.
x **NO** – Tengo contratos de prestación de servicios vigentes con otra(s) entidad(es) estatales.

Entrego anexo a este formato el resultado de la consulta en el Portal Anticorrupción de Colombia – PACO https://portal.paco.gov.co/, sobre los contratos de la presente vigencia.

Detalle de Contratos (si aplica) (Inserte las filas que sean necesarias)

Número de Contrato	Objeto del Contrato	Valor	Entidad Contratante

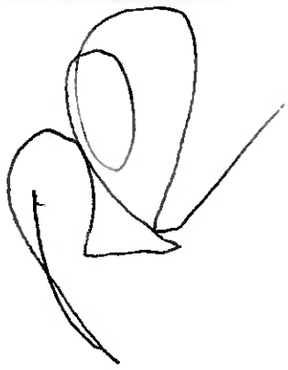
Así mismo, me comprometo a informar la suscripción de contratos de prestación de servicios (profesionales o de apoyo a la gestión) que surjan con otras entidades durante la ejecución del contrato.

Firma del futuro contratista:	
Nombre del proveedor o futuro contratista:	Hernán David Bernal Bernal
Tipo y número de documento futuro contratista:	81.754.026

Se suscribe en la ciudad de Bogotá ***en diciembre de 2025***

PACO - CONTRATISTA

#	Monto	Objeto de contrato	Entidad	Fecha inicio	Fecha terminación	Departamento	Detalles
1	$36,000,000	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA SUBDIRECCION DE CONTROL Y FISCALIZA ...	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA-S ...	2025-03-14	2025-11-13	CUNDINAMARCA	



Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

HERNAN DAVID BERNAL BERNAL Identificado con CC 81754026

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

Cuentamiga

Número:	24111301832
Fecha de apertura:	24 de Enero de 2022
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 Lunes, 08 de Diciembre de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	CÓDIGO: E-GCCP-FR-033
		VERSIÓN: 06
	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	FECHA: 04/09/2025

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 gestión contractual, sistema de compra pública, supervisión, control y procedimiento sancionatorio del Departamento de Cundinamarca.

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
	16	12	2025		14	3	2025		15	12	2025

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARÍA DE HACIENDA	SECCIÓN PRESUPUESTAL	1106

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIÓN	VIGENCIA FUTURA	PASIVO EXIGIBLE	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
SH-CD-PSA-188-2025		X			HERNAN DAVID BERNAL BERNAL	81754026

DIRECCIÓN	CORREO	TELÉFONO
CR TERCERA 7 46 PQ	TATOBERNAL273@HOTMAIL.COM	3138354750

SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*	*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO	*CÉDULA O NIT TERCERO

OBJETO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA, PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LAS VISITAS DE INSPECCIÓN CONTABLE, VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN Y CRUCE DE INVENTARIOS. ASÍ COMO LOS PROCESOS DE DETERMINACIÓN OFICIAL QUE SE ADELANTEN DE LA FISCALIZACIÓN DEL IMPUESTO AL CONSUMO DE VINOS, LICORES APERITIVOS Y SIMILARES DE ORIGEN NACIONAL.
CLÁUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	. CLÁUSULA 5 – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El valor del presente contrato es la suma de $36.000.000 M/CTE. y se pagará en 8 pagos mensuales, iguales, vencidos, cada uno por valor de $4.500.000 M/CTE, recursos garantizados en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 7100063973 de 2025. Los anteriores valores se pagarán previa entrega del informe del contratista, del supervisor a través de la plataforma SUPERVISA, de la certificación de recibo a satisfacción y constancia de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (SSSI)..Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes previstos por la supervisión, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato CLÁUSULA SEGUNDA – ADICIÓN: Adicionar el valor del contrato SH-CD-PSP-188-2025 en la suma de $2.400.000 M/CTE, recursos amparados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 7100067820 de 2025 por lo que el valor total del contrato será de $38.400.000 M/CTE. PARÁGRAFO: El valor correspondiente a la adición se pagará en un único pago por valor de $ 2.400.000 M/CTE. CLÁUSULA PRIMERA – PRÓRROGA: Prorrogar el plazo del contrato SH-CD-PSA-188-2025 hasta el 30 de diciembre de 2025. CLÁUSULA SEGUNDA – ADICIÓN: Adicionar el valor del contrato SH-CD-PSA-188-2025 en la suma $2.250.000 M/CTE, recursos amparados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 7100073018 por lo que el valor total del contrato será de $40.650.000 M/CTE PARÁGRAFO: El valor correspondiente a la adición se pagará mediante un único pago por valor de $2.250.000 M/CTE

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	1-0500	NOMBRE DEL FONDO	Ingreso Corriente de Libre Destinación	VALOR DEL PAGO	$150.000
PAGO N°	10	DE	10	BANCO	Banco Caja Social
CUENTA N°			24111301832		Ahorros

NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN		VALOR	ANTICIPO	VALOR
DEPARTAMENTO		$36.000.000	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	0%
			VALOR ANTICIPADO	$0
			VALOR DEL ANTICIPO	$0
			AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$0
ADICIÓN	DEPARTAMENTO	$4.650.000	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$0
			SALDO AMORTIZACIÓN	$0
			VALOR BRUTO A PAGAR	$150.000
			V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$40.650.000
TOTAL		$40.650.000	SALDO POR EJECUTAR	$0

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC
12	12	2025	4700013553

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA / PERSONA QUE CERTIFICA
11	12	2025	9496324146

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO			FECHA DEL ÚLTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA	Día	Mes	Año	# INFORME SUPERVISA	PERIODO A CERTIFICAR	Del			Al		
									Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
SI	X			16	12	2025	10		14	12	2025	15	12	2025
NO														

NOVEDADES AL CONTRATO	Suspensión		Cesión		Terminación Anticipada		Cambio de supervisión		Embargo		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 LEÓN	NOMBRE:	RICAURTE OSORIO ORTIZ	NOMBRE:	LUIS ARMANDO ROJAS QUEVEDO
CARGO Y DEPENDENCIA	SUBDIRECTOR DE FISCALIZACIÓN	CARGO Y DEPENDENCIA	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA	CARGO Y DEPENDENCIA	SECRETARIO DE HACIENDA
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	

660746
1-162733

Gobernación de Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300176273

Clase Documento	RE Factura LogisiticaMM	**Fecha de Contabilización:**	18.12.2025
Referencia Del Documento:	PAGO 10 DE 10	**Fecha Impresión de Factura:**	18.12.2025
Centro Gestor:	1106	**Nombre de la Dependencia:**	SECRETARÍA HACIENDA
Fondo:	1-0500	**Nombre del Fondo:**	Ingreso Corriente de Libre Destinación
Verificado por:	JPAREDES	**Documento RPC:**	4700013553
NIT del Tercero:	81754026	**Código del Tercero:**	2300045340
Nombre del Tercero:	HERNAN DAVID BERNAL BERNAL		

Nombre del Alternativo:

Descripción: SH-CD-PSA-188-2025 DEL 14/DIC/25 AL 15/DIC/2025

VALOR BRUTO FACTURA: CIENTO CINCUENTA MIL PESOS $ 150.000

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2490550000	31	Servicios	XACREEDOR/DEUDOR	149.000-
002	5507060606	81	Progra Fiscalización	2320202008	150.000
003	2436270000	50	Rte ICA Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	1.000-

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Demás Activ Svcs 9,66xm	132.600	1.000-

VALOR DESCUENTOS: $ 1.000

VALOR NETO A PAGAR: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS $ 149.000

LUIS ARMANDO ROJAS QUEVEDO
ORDENADOR

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