Gobernación de CUNDINAMARCA

f/CundinamarcaGob t@CundinamarcaGob

CUNDINAMARCA ¡REGIÓN Que Progresa!

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300023156

Clase Documento	**RE Factura LogisiticaMM**	**Fecha de Contabilización:**	**25.05.2021**
Referencia Del Documento:	**C.C 1 DE 8**	**Fecha Impresión de Factura:**	**25.05.2021**
Centro Gestor:	**1106**	**Nombre de la Dependencia:**	**SECRETARIA HACIENDA**
Fondo:	**3-6000**	**Nombre del Fondo:**	**Fondo rentas**
Verificado por:	**JJBERBEO**	**Documento RPC:**	**4600005229**
NIT del Tercero:	**31698906**	**Código del Tercero:**	**2300033977**
Nombre del Tercero:	**JOSE NELSON SIATOYA VILLALOBOS**		

Nombre del Alternativo:

Descripción: **P.1/8, de 25,3 a 24,4 SH-CPS-113 DE 2021**

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2490540000	31	Honorarios	XACREEDOR/DEUDOR	3.170.000-
002	5507060616	81	Gestion Financiera	2320202009	3.200.000
003	2436270000	50	Reteica Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	30.000-

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Demás Activ Svcs 9,66xm	3.125.600	30.000-

Valor en letras: TRES MILLONES CIENTO SETENTA MIL PESOS

ERIKA E. SABOGAL C.
ORDENADOR

Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: A-GC-FR-033
		VERSIÓN: 02
	RECIBO A SATISFACCION Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS CONVENIOS	FECHA: 04/Agos/2020

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 ejecucion contractual vigente para la entidad.

FECHA DE EXPEDICION DE LA PRESENTE CERTIFICACION	Dia	Mes	Año	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Dia	Mes	Año	FECHA DE TERMINACION (incluidas adiciones)	Dia	Mes	Año
	11	5	2021		25	3	2021		24	11	2021

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

CONTRATO Nº	PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA / BENEFICIARIO	CEDULA O NIT
SH-CPS-113-2021	X		JOSE NELSON SIATOYA VILLALOBOS	3169890
TELEFONO FIJO	NUMERO CELULAR		DIRECCION DE CORRESPONDENCIA	CORREO ELECTRONICO
0	3192583910		CRA 3B 4 15 SUR SOPO	siatoya@hotmail.com
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*			*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO	*CEDULA O NIT TERCERO ALTERNATIVO

OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBDIRECCION DE FISCALIZACION DE LA DIRECCION DE RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA EN LOS PROCESOS DE AUDITORIA TRIBUTARIA.
CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	El valor del presente contrato corresponde a la suma de VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS $25.600.000 M/CTE. La Secretaria de Hacienda del departamento de Cundinamarca pagara al contratista 8 pagos mensuales iguales, cada uno por valor de TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS $3.200.000 M/CTE

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	3-5000	NOMBRE DEL FONDO	Fondo Rentas	VALOR DEL PAGO	$	3.200.000
PAGO Nº	1	DE	8	BANCO	DAVIVIENDA	
CUENTA Nº		055048841277976		AHORROS		

NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
DEPARTAMENTO	$ 25.600.000	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	
		VALOR ANTICIPADO	$ -
		VALOR DEL ANTICIPO	$ -
		AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -
DEPARTAMENTO	$ -	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$ -
		SALDO AMORTIZACIÓN	$ -
		VALOR BRUTO A PAGAR	$ 3.200.000
		VR TOTAL PAGOS REALIZADOS	$ 3.200.000
TOTAL	$ 25.600.000	SALDO TOTAL	$ 22.400.000

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DIA	MES	AÑO	NUMERO DE RPC
25	3	2021	4600005229

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DIA	MES	AÑO	NUMERO DE PLANILLA
30	4	2021	49622491

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	SI	X	PERIODO A CERTIFICAR	del			Al		
	NO			Dia	Mes	Año	Dia	Mes	Año
				25	3	2021	24	4	2021

FECHA DEL ULTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA		ULTIMO PERIODO REPORTADO EN SUPEVISA	
OBSERVACIONES (si se requiere)	Una vez revisadas todas y cada una de las actividades asignadas para el periodo a certificar se deja constancia que las mismas fueron ejecutadas por el contratista y se autoriza y ordena pagar la suma de TRES MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.200.000), correspondiente a la cuenta de cobro No. 01 del contrato SH-CPS-113-2021 del periodo comprendido Entre el 25 de marzo de 2021 y el 24 de abril de 2021.		

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	EDGARD RICARDO LOMBO BASTIDAS	NOMBRE:	MIGUEL ANDRES HORTUA VANEGAS	NOMBRE:	ERIKA ELIZABETH SABOGAL CASTRO
CARGO:	SUBDIRECTOR DE FISCALIZACIÓN	CARGO:	JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA	CARGO:	SECRETARIA DE HACIENDA
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A

CERTIFICADO

BOGOTA D.C., **23/04/2021**
DISTRITO
CAPITAL,
COLOMBIA,
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor JOSE NELSON SIATOYA VILLALOBOS** con **Cédula de Ciudadanía** número **3169890**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**0550488412779776**
Fecha de apertura	**23/01/2020**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO

Banco Davivienda S.A

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N°.- SH- CPS-113-2021.	
Informe Parcial ____X___ / No. Del Informe __01__	*Informe Final _____*
Periodo del Informe: Del 25 de marzo hasta el 24 de abril de 2021.	
Fecha en la que se rinde en informe:	*11 de mayo 2021*

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	**JOSÉ NELSON SIATOYA VILLALOBOS**
NIT / C.C.	**3.169.890**
Supervisor	**EDGARD RICARDO LOMBO BASTIDAS**
Cargo	Subdirector de Fiscalización
Objeto del Contrato o Convenio	**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA EN LOS PROCESOS DE AUDITORÍA TRIBUTARIA "**
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio	24 de marzo 2021
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	25 de marzo 2021
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100011857 del 19 de marzo de 2021
Registro Presupuestal	4600005229 del 25 de marzo de 2021
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$25.600.000 M/CTE
Adición	N/A
Valor Total del Contrato	$25,600.000 M/CTE
Plazo de Ejecución Inicial	8 MESES
Prorroga No.	N/A
Plazo de Ejecución Final	8 MESES
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	24 de noviembre 2021.
Suspensión (según aplique)	N/A
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	N/A
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	N/A
Cesión / Terminación Anticipada	N/A
Aseguradora	N/A
Garantía de Cumplimiento	N/A
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A

2. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Relación clara y precisa de las **actividades jurídicas, técnicas, financieras y administrativas** desarrolladas durante la ejecución del contrato y/o Convenio por el supervisor y la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista.

Igualmente podrá dejarse constancia de todos aquellos **documentos anexos** que soporten el informe presentado. (Registros fotográficos, comunicaciones enviadas al contratista, respuestas de los contratistas, cronogramas, productos del contrato cuando aplique, entre otros).

#	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	Apoyar las actividades preventivas de control del programa anti contrabando	Entre el 25 de marzo y el 24 de abril de 2021, la Subdirección de Fiscalización se encuentra realizando la programación de las actividades relacionadas con jornadas de capacitación a contribuyentes, campañas contra el contrabando y la ilegalidad, así como de participación ciudadana.
2	Brindar soporte en la verificación de la información mediante cruces de datos en la plataforma que corresponda según el impuesto que fiscalice.	Entre el 25 de marzo y el 24 de abril de 2021 el contratista realizó las siguientes actividades: Jueves 8 de abril se le entregó usuario de acceso a Thomas Trazabilidad Integral TTI y se le coordinó capacitación con la contratista Jenny García en la utilización de la opción de Informes. Viernes 16 de abril se le entregó al contratista usuario y clave para ingresar a intranet, Mercurio y correo electrónico institucional. El contratista cargó al sistema CRM la información de 296 contribuyentes activos suministrada por soporte de TTI. Contratista desarrolló ficha del contribuyente en CRM con los campos necesarios para almacenar la información de los actos administrativos, así como los archivos de soporte de cada uno de ellos en sus diferentes etapas. El contratista alimentó hasta el momento al CRM con 54 actos administrativos al sistema CRM: DIR 043-2018 DIR 042-2020 DIR 018-2020 DIR 047-2020 DIR 041-2020 DIR 049-2020 DIR 050-2020 DIR 003-2020 DIR 032-2020 DIR 025-2020 145-2019 DIR 012-2020 DIR 020-2020 185-2019 DIR 057-2020 DIR 045-2020 DIR 068-2020 DIR 028-2020 DIR 126-2020 DIR 103-2020 DIR 028-2020 DIR 040-2020 DIR 034-2020 DIR 018-2020 DIR 008-2020 DIR 033-2020 DIR 125-2020 DIR 021-2020 DIR 051-2020 069_2019 DIR 05-2020 DIR 592-2017 DIR 102-2020 DIR 067-2020 098-2019 DIR 027-2020 DIR 076-2018 146-2019 DIR 017-2018

		DIR 019-2020 139-2019 DIR 191-2019 DIR 003-2018 003-2019 DIR 066-2018 DIR 097-2019 DIR 015-2018 DIR 016-2018 DIR 076-2019 075-2019 004-2019 076-2019 033-2019 030-2019
3	Apoyar actividades de control coercitivo de acuerdo con las líneas del programa anticontrabando, tales como: operativos, procesos de fiscalización y administrativos.	El contratista validó documentos y procesos relacionados con el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares de origen Nacional, que requieran ser transferidos a la subdirección de liquidación oficial, para que se continúe con la gestión de cobro. El contratista preparó la información relacionada con el Acto Administrativo DIR 003-2020 del Contribuyente 1000D Spirits. Radicado mercurio 2021317513. Proyectó hoja de control y oficio para entrega de expediente, con el fin de ser transferir a través del aplicativo mercurio. Carpeta queda lista para firma, debidamente foliada, para entregar a la subdirección de Liquidación oficial. Se comisionó al contratista para acompañar comisión para acompañar proceso de destrucción de cerveza en Bavaria Planta Tocancipá la cual está pendiente por reprogramación.
4	Acompañar las visitas, auditorías e inspecciones en desarrollo de las actividades del Plan de Fiscalización y apoyar en la realización de los informes respectivos producto de lo anterior.	Entre el 25 de marzo y el 24 de abril de 2021, la Subdirección de Fiscalización se encuentra realizando la programación de las actividades relacionadas con jornadas de visitas.
5	Proyectar las solicitudes de información a los contribuyentes y/o terceros para establecer las bases de la determinación oficial de los tributos y las sanciones, conforme al procedimiento legal.	Se entregó al contratista información correspondiente a procesos que adelantaba la exfuncionaria Andrea Ramírez, en Carpeta digital con 55 subcarpetas y 792 archivos de actos administrativos. Con base en esa información se solicitó al contratista la construcción de un sistema de información CRM para la gestión, seguimiento y trazabilidad de todos los actos administrativos emitidos por la Subdirección. El contratista ha comenzado a alimentar esta aplicación con la información de los procesos encontrados correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020. El contratista ha mostrado avances cada semana al coordinador del área. Contratista efectuó la transferencia a Liquidación Oficial del Acto Administrativo DIR 003-2020 del Contribuyente 1000D Spirits. Radicado mercurio 2021317513 para continuar con la gestión de cobro.

6	Contribuir, autorizar y prestar colaboración con la entidad o sus representantes y demás contratistas para la realización de pruebas, test, análisis y/o estudios que propendan por el fortalecimiento de la contabilidad y seguridad, en la ejecución de las obligaciones del presente contrato y de las funciones asignadas a la Subdirección de Fiscalización de la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria.	Entre el 25 de marzo de 2021 y el 4 de abril 2021, la Subdirección de Fiscalización de la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria, se encuentra realizando la programación de las actividades para participar en la realización de pruebas, test, análisis y/o estudios que propendan por el fortalecimiento de la confiabilidad y seguridad, para la ejecución de las obligaciones y actividades del presente contrato.
7	Entregar los informes y evidencias de las obligaciones específicas cuando haya lugar	Entre el 25 de marzo de 2021 y el 4 de abril 2021 el contratista realizó las siguientes actividades relacionadas con informes: Abril 4 apoyó la elaboración de informe de actos administrativos proferidos en 2020 por la Subdirección. En desarrollo de aplicación web para seguimiento y trazabilidad de todos los actos administrativos de la subdirección el contratista ha parametrizado hasta el momento 6 informes que darán a la Subdirección acceso a información actualizada y relevante: -Actos por Contribuyente -Actos por Funcionario de la Subdirección -Consolidado de Actos Admin por Etapa del Proceso -Actos con Demoras -Impuestos y Sanciones por Etapa -Actos Administrativos por Contribuyente por Vigencia
8	Las demás actividades inherentes al objeto contractual asignadas por el supervisor del contrato.	Entre el 25 de marzo de 2021 y el 4 de abril 2021 el contratista realizó las siguientes actividades: 25 de marzo me bienvenida al contratista a la subdirección de Fiscalización. 30 de marzo reunión para presentación del equipo e Instrucciones generales. 30 de marzo: Reunión con Jenny García, contratista del equipo para capacitación en funciones básicas de consulta del sistema de consulta TTI. Se dieron instrucciones al contratista para iniciar con la depuración de información de actos administrativos de la subdirección de los años 2019 y 2020 realizando búsqueda y

6	Contribuir, autorizar y prestar colaboración con la entidad o sus representantes y demás contratistas para la realización de pruebas, test, análisis y/o estudios que propendan por el fortalecimiento de la contabilidad y seguridad, en la ejecución de las obligaciones del presente contrato y de las funciones asignadas a la Subdirección de Fiscalización de la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria.	Entre el 25 de marzo de 2021 y el 4 de abril 2021, la Subdirección de Fiscalización de la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria, se encuentra realizando la programación de las actividades para participar en la realización de pruebas, test, análisis y/o estudios que propendan por el fortalecimiento de la confiabilidad y seguridad, para la ejecución de las obligaciones y actividades del presente contrato.
7	Entregar los informes y evidencias de las obligaciones específicas cuando haya lugar	Entre el 25 de marzo de 2021 y el 4 de abril 2021 el contratista realizó las siguientes actividades relacionadas con informes: Abril 4 apoyó la elaboración de informe de actos administrativos proferidos en 2020 por la Subdirección. En desarrollo de aplicación web para seguimiento y trazabilidad de todos los actos administrativos de la subdirección el contratista ha parametrizado hasta el momento 6 informes que darán a la Subdirección acceso a información actualizada y relevante: -Actos por Contribuyente -Actos por Funcionario de la Subdirección -Consolidado de Actos Admin por Etapa del Proceso -Actos con Demoras -Impuestos y Sanciones por Etapa -Actos Administrativos por Contribuyente por Vigencia
8	Las demás actividades inherentes al objeto contractual asignadas por el supervisor del contrato.	Entre el 25 de marzo de 2021 y el 4 de abril 2021 el contratista realizó las siguientes actividades: 25 de marzo me bienvenida al contratista a la subdirección de Fiscalización. 30 de marzo reunión para presentación del equipo e Instrucciones generales. 30 de marzo: Reunión con Jenny García, contratista del equipo para capacitación en funciones básicas de consulta del sistema de consulta TTI. Se dieron instrucciones al contratista para iniciar con la depuración de información de actos administrativos de la subdirección de los años 2019 y 2020 realizando búsqueda y

		DIR 019-2020 139-2019 DIR 191-2019 DIR 003-2018 003-2019 DIR 066-2018 DIR 097-2019 DIR 015-2018 DIR 016-2018 DIR 076-2019 075-2019 004-2019 076-2019 033-2019 030-2019
3	Apoyar actividades de control coercitivo de acuerdo con las líneas del programa anticontrabando, tales como: operativos, procesos de fiscalización y administrativos.	El contratista validó documentos y procesos relacionados con el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares de origen Nacional, que requieran ser transferidos a la subdirección de liquidación oficial, para que se continúe con la gestión de cobro. El contratista preparó la información relacionada con el Acto Administrativo DIR 003-2020 del Contribuyente 1000D Spirits. Radicado mercurio 2021317513. Proyectó hoja de control y oficio para entrega de expediente, con el fin de ser transferir a través del aplicativo mercurio. Carpeta queda lista para firma, debidamente foliada, para entregar a la subdirección de Liquidación oficial. Se comisionó al contratista para acompañar comisión para acompañar proceso de destrucción de cerveza en Bavaria Planta Tocancipá la cual está pendiente por reprogramación.
4	Acompañar las visitas, auditorías e inspecciones en desarrollo de las actividades del Plan de Fiscalización y apoyar en la realización de los informes respectivos producto de lo anterior.	Entre el 25 de marzo y el 24 de abril de 2021, la Subdirección de Fiscalización se encuentra realizando la programación de las actividades relacionadas con jornadas de visitas.
5	Proyectar las solicitudes de información a los contribuyentes y/o terceros para establecer las bases de la determinación oficial de los tributos y las sanciones, conforme al procedimiento legal.	Se entregó al contratista información correspondiente a procesos que adelantaba la exfuncionaria Andrea Ramírez, en Carpeta digital con 55 subcarpetas y 792 archivos de actos administrativos. Con base en esa información se solicitó al contratista la construcción de un sistema de información CRM para la gestión, seguimiento y trazabilidad de todos los actos administrativos emitidos por la Subdirección. El contratista ha comenzado a alimentar esta aplicación con la información de los procesos encontrados correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020. El contratista ha mostrado avances cada semana al coordinador del área. Contratista efectuó la transferencia a Liquidación Oficial del Acto Administrativo DIR 003-2020 del Contribuyente 1000D Spirits. Radicado mercurio 2021317513 para continuar con la gestión de cobro.

		recuperación de archivos, diseñando un sistema CRM usando la versión gratuita de la aplicación Bitrix24 para manejar eficientemente y con trazabilidad todos los procesos. 20 de abril el contratista presentó al Coordinador Rigoberto Murillo la primera versión de la solución CRM para gestión, seguimiento y trazabilidad de actos administrativos de la Subdirección, obteniendo visto bueno para continuar con la implementación. Contratista ha presentado avances semanales del proceso de implementación de sistema de información

3. *PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO*

ORDENES DE PAGO	FECHA	VALOR

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

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato / Convenio		
Valor Adición		
Valor Ejecutado		
Saldo a favor del Contratista		
Saldo a favor de la Entidad para liberar		
Sumas iguales		

En caso de que aplique, se debe dejar constancia de la verificación realizada durante el periodo que se rinde el informe sobre los aportes al sistema integral de seguridad social.

El contratista allegó el certificado de pago de seguridad social del mes de marzo de 2021, el cual cumple con los montos requeridos por la ley.

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

En aquellos contratos en los que se genere rendimientos financieros se deberá indicar su valor e informar el trámite adelantado para el reintegro al Departamento de Cundinamarca.

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

Cuando existan obligaciones posteriores a la liquidación, como por el ejemplo el término de cobertura de garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o términos para cumplimiento de condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, se dejará relacionado el nombre y cargo del funcionario responsable del cierre del expediente del Proceso de Contratación, vencidos dichos términos. (Art. 2.2.1.1.2.4.3. Dec. 1082/2015).

7. *RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES*

De ser necesario se dejarán plasmadas las recomendaciones u observaciones que se consideren pertinentes respecto de la ejecución contractual

"Una vez revisadas todas y cada una de las actividades asignadas para el periodo a certificar se deja constancia que las mismas fueron ejecutadas por el contratista y se autoriza y ordena pagar la suma de tres millones diez mil M/CTE **($ 3.200.000** M/CTE**),** correspondiente a la cuenta de cobro No. 01 del contrato SH-CPS-113-2021 del periodo comprendido entre el 25 de marzo de 2021 al 24 de abril de 2021.

EDGARD RICARDO LOMBO BASTIDAS
Subdirector de Fiscalización
Secretaria de Hacienda

Bogotá, D.C., 11 de mayo de 2021.

Doctor:
EDGARD RICARDO LOMBO BASTIDAS
Subdirector Técnico de Fiscalización
Dirección de Rentas y Gestión Tributaria
Secretaría de Hacienda
La Ciudad.

Asunto: Informe N° 01 parcial Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. SH-CPS-113-2021.

Respetado Doctor:

En cumplimiento del contrato de prestación de servicios arriba relacionado, me permito presentar el informe correspondiente al período comprendido entre el **25 de Marzo y el 24 de abril de 2021**, al contrato No.SH- CPS-113-2021 cuyo objeto contractual es:

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA EN LOS PROCESOS DE AUDITORÍA TRIBUTARIA "

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

#	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	Apoyar las actividades preventivas de control del programa anti contrabando	Entre el 25 de marzo y el 24 de abril de 2021, la Subdirección de Fiscalización se encuentra realizando la programación de las actividades relacionadas con jornadas de capacitación a contribuyentes, campañas contra el contrabando y la ilegalidad así como de participación ciudadana.
2	Brindar soporte en la verificación de la información mediante cruces de datos en la plataforma que corresponda según el impuesto que fiscalice.	Entre el 25 de marzo y el 24 de abril de 2021 realicé las siguientes actividades: Jueves 8 de abril recibí de parte del coordinador Rigoberto Murillo el usuario de Thomas Trazabilidad Integral TTI y se recibí capacitación por parte de la contratista Jenny García en la utilización de la opción de Informes. Viernes 16 de abril recibí usuario y clave para ingresar a intranet, Mercurio y correo electrónico institucional. Cargué al nuevo sistema CRM la información de contribuyentes activos suministrada por soporte de TTI. 296 registros de contribuyentes activos.

		Construí ficha del contribuyente con los campos necesarios para almacenar la información de los actos administrativos, así como los archivos (incompletos) de soporte de cada uno de ellos en sus diferentes etapas. Cargué 54 actos administrativos al sistema CRM: DIR 043-2018 DIR 042-2020 DIR 018-2020 DIR 047-2020 DIR 041-2020 DIR 049-2020 DIR 050-2020 DIR 003-2020 DIR 032-2020 DIR 025-2020 145-2019 DIR 012-2020 DIR 020-2020 185-2019 DIR 057-2020 DIR 045-2020 DIR 068-2020 DIR 028-2020 DIR 126-2020 DIR 103-2020 DIR 028-2020 DIR 040-2020 DIR 034-2020 DIR 018-2020 DIR 008-2020 DIR 033-2020 DIR 125-2020 DIR 021-2020 DIR 051-2020 069_2019 DIR 05-2020 DIR 592-2017 DIR 102-2020 DIR 067-2020 098-2019 DIR 027-2020 DIR 076-2018 146-2019 DIR 017-2018 DIR 019-2020 139-2019 DIR 191-2019 DIR 003-2018 003-2019 DIR 066-2018 DIR 097-2019 DIR 015-2018 DIR 016-2018 DIR 076-2019 075-2019 004-2019 076-2019 033-2019 030-2019
3	Apoyar actividades de control coercitivo de acuerdo con las líneas del programa anti contrabando, tales como: operativos, procesos de fiscalización y administrativos.	Entre el 25 de marzo y el 4 de abril 2021, realicé las siguientes actividades: Validé documentos y procesos relacionados con el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares de origen Nacional, que requieran ser transferidos a la subdirección de liquidación oficial, para que se continúe con la gestión de cobro. Preparé la información relacionada con el Acto Administrativo DIR 003-2020 del Contribuyente 1000D Spirits. Radicado mercurio 2021317513. Proyecté hoja de control y oficio para entrega de expediente, con el fin de ser transferir a través del aplicativo mercurio. Carpeta queda lista para firma, debidamente foliada, para entregar a la subdirección de Liquidación oficial. Fui comisionado para acompañar comisión para acompañar proceso de destrucción de cerveza en Bavaria Planta Tocancipá la cual está pendiente por reprogramación.

4	Acompañar las visitas, auditorías e inspecciones en desarrollo de las actividades del Plan de Fiscalización y apoyar en la realización de los informes respectivos producto de lo anterior.	Entre el 25 de marzo y el 24 de abril de 2021, la Subdirección de Fiscalización se encuentra realizando la programación de las actividades relacionadas con jornadas de visitas.
5	Proyectar las solicitudes de información a los contribuyentes y/o terceros para establecer las bases de la determinación oficial de los tributos y las sanciones, conforme al procedimiento legal.	Recibí información correspondiente a procesos de la exfuncionaria Andrea Ramírez. Carpeta digital con 55 subcarpetas y 792 archivos de actos administrativos. Con base en esa información inicié la construcción de un sistema de información CRM para la gestión, seguimiento y trazabilidad de todos los actos administrativos emitidos por la Subdirección. He comenzado a alimentar esta aplicación con la información de los procesos encontrados correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020. Le he mostrado avances cada semana al coordinador del área. Transferí a Liquidación Oficial el Acto Administrativo DIR 003-2020 del Contribuyente 1000D Spirits. Radicado mercurio 2021317513 para continuar con la gestión de cobro. .
6	Contribuir, autorizar y prestar colaboración con la entidad o sus representantes y demás contratistas para la realización de pruebas, test, análisis y/o estudios que propendan por el fortalecimiento de la contabilidad y seguridad, en la ejecución de las obligaciones del presente contrato y de las funciones asignadas a la Subdirección de Fiscalización de la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria.	Entre el 25 de marzo de 2021 y el 4 de abril 2021, la Subdirección de Fiscalización de la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria, se encuentra realizando la programación de las actividades para participar en la realización de pruebas, test, análisis y/o estudios que propendan por el fortalecimiento de la confiabilidad y seguridad, para la ejecución de las obligaciones y actividades del presente contrato.
7	Entregar los informes y evidencias de las obligaciones específicas cuando haya lugar	Entre el 25 de marzo de 2021 y el 4 de abril 2021 realicé las siguientes actividades relacionadas con informes: Abril 4 apoyé la elaboración de informe de actos administrativos proferidos en 2020 por la Subdirección.

		En desarrollo de aplicación web para seguimiento y trazabilidad de todos los actos administrativos de la subdirección he parametrizado hasta el momento 6 informes que darán a la Subdirección acceso a información actualizada y relevante: -Actos por Contribuyente -Actos por Funcionario de la Subdirección -Consolidado de Actos Admin por Etapa del Proceso -Actos con Demoras -Impuestos y Sanciones por Etapa -Actos Administrativos por Contribuyente por Vigencia
8	Las demás actividades inherentes al objeto contractual asignadas por el supervisor del contrato.	Entre el 25 de marzo de 2021 y el 4 de abril 2021 realicé las siguientes actividades: 25 de marzo me presenté con el Dr Edgar Lombo subdirector de Fiscalización. 30 de marzo Me reuní con el dr. Edgar Lombo para presentación del equipo e Instrucciones generales. 30 de marzo: Me reuní con Jenny García, contratista del equipo para capacitarme en funciones básicas del sistema de consulta TTI. Por instrucción del Coordinador Rigoberto Murillo inicié la depuración de información de actos administrativos de la subdirección de los años 2019 y 2020 realizando búsqueda y recuperación de archivos, diseñando un sistema CRM usando la versión gratuita de la aplicación Bitrix24 para manejar eficientemente y con trazabilidad todos los procesos. 20 de abril presenté al Coordinador Rigoberto Murillo la primera versión de la solución CRM para gestión, seguimiento y trazabilidad de actos administrativos de la Subdirección, obteniendo visto bueno para continuar con la implementación.

Cordialmente,

JOSÉ NELSON SIATOYA VILLALOBOS
C.C. 3,169,890 de Sesquilé Cundinamarca.

Bogotá, 11 de mayo de 2021

Doctora:
ÉRIKA ELIZABETH SABOGAL CASTRO
Secretaria de Hacienda
Gobernación de Cundinamarca
La Ciudad

Respetada Doctora,

Por medio de este documento yo, **JOSÉ NELSON SIATOYA VILLALOBOS**, identificada con cedula de ciudadanía No **3,169,890** de Sesquilé, 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 dependientes económicamente a mis hijas **MARIÁNGEL SIATOYA RODRÍGUEZ**, identificada con Registro Civil No 1,075,878,607 y **MARIA SOFÍA SIATOYA QUIROGA**, identificada con Registro Civil No 1.075, 876,010.

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

Cordialmente

JOSÉ NELSON SIATOYA VILLALOBOS
CC. 3.169.890 de Sesquile
Contratista - Subdirección de Fiscalización
Dirección de Rentas y Gestión Tributaria
Cel.: 3192583910

Bogotá, 11 de mayo de 2021

CUENTA DE COBRO No 01

LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
SECRETARÍA DE HACIENDA
Nit: 899999114-0

DEBE A:

JOSÉ NELSON SIATOYA VILLALOBOS
C.C. 3,169,890 de Sesquilé Cundinamarca

LA SUMA DE:

TRES MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.200.000 M/CTE).

POR CONCEPTO DE

Pago estipulado desde el 25 de marzo de 2021 al 24 de abril de 2021 del contrato de prestación de Servicios Profesionales SH-CPS-113-2021.

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA EN LOS PROCESOS DE AUDITORÍA TRIBUTARIA ''

Favor consignar en la **Cuenta de Ahorros N° 0550488412779776** de DAVIVIENDA registrada a mi nombre.

JOSÉ NELSON SIATOYA VILLALOBOS
C.C. 3,169,890 de Sesquilé Cundinamarca.
Teléfono: 319 2583910

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	3169890	JOSE NELSON SIATOYA VILLALOBOS	cr 3 b 4 15 sur	5876644	jsiatoya@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	SOPÓ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2021-03	2021-03	I	30/04/2021	49622491	$74.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	32.000	0		0		0	0	0	0	32.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	41.000	0	0	0	0	0	0		41.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.400				1.400	0	0	1.400			14	1.400	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	32.000	32.000
Pensión	1	41.000	41.000
Riesgos Laborales	1	1.400	1.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	74.400	74.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	3169890	JOSE NELSON SIATOYA VILLALOBOS	cr 3 b 4 15 sur	5876644	jsiatoya@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	SOPÓ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-03	2021-03	I	30/04/2021	49622491	$74.400	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	3169890	SIATOYA VILLALOBOS JOSE NELSON	59	0			N	X																230201	256.000	41.000	0	0	0	0	EPS010	256.000	32.000	14-11	256.000	1	1.400		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información