Gobernación de CUNDINAMARCA

f/CundinamarcaGob t/@CundinamarcaGob

CUNDINAMARCA ¡REGIÓN Que Progresa!

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300024489

Clase Documento	**RE Factura LogisiticaMM**	**Fecha de Contabilización:**	**15.06.2021**
Referencia Del Documento:	**PAGO 2 DE 8**	**Fecha Impresión de Factura:**	**15.06.2021**
Centro Gestor:	**1106**	**Nombre de la Dependencia:**	**SECRETARIA HACIENDA**
Fondo:	**3-6000**	**Nombre del Fondo:**	**Fondo rentas**
Verificado por:	**RJRODRIGUEZ**	**Documento RPC:**	**4600005229**
NIT del Tercero:	**31698906**	**Código del Tercero:**	**2300033977**
Nombre del Tercero:	**JOSE NELSON SIATOYA VILLALOBOS**		

Nombre del Alternativo:

Descripción: **PAGO 2 DE 8 DEL 25-04 AL 24-05 SH-CPS-113-2021**

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2490540000	31	Honorarios	XACREEDOR/DEUDOR	3.173.000-
002	5507060616	81	Gestion Financiera	2320202009	3.200.000
003	2436270000	50	Reteica Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	27.000-

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	2.828.500	27.000-

Valor en letras: TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL PESOS

ERIKA ELIZABETH SABOGAL CASTRO
ORDENADOR

Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: A-GC-FR-033
		VERSIÓN: 02
	RECIBO A SATISFACCIÓN 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 ejecución contractual vigente para la entidad

FECHA DE EXPEDICION DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	Día	Mes	Año	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	Mes	Año	FECHA DE TERMINACION (Incluidas adiciones)	Día	Mes	Año
	8	6	2021		25	3	2021		24	11	2021

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	HACIENDA	SECCIÓN PRESUPUESTAL	

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

OBJETO	**PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBDIRECCION DE FISCALIZACION DE LA DIRECCION DE RENTAS Y GESTION 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 Secretaría 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	3-6000	NOMBRE DEL FONDO	Fondo Rentas	VALOR DEL PAGO	$ 3,200.000
PAGO Nº 2	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
		V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$ 6.400.000
TOTAL	$ 25.600.000	SALDO TOTAL	$ 19.200.000

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
3	6	2021	50514374

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	SI	X	PERIODO A CERTIFICAR	del			Al		
	NO			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
				25	4	2021	24	5	2021

FECHA DEL ULTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA	25.05.2021	ULTIMO PERIODO REPORTADO EN SUPEVISA	25.03.2021 / 24.04.2021

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 DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.200.000), correspondiente a la cuenta de cobro No. 02 del contrato SH-CPS-113-2021 del periodo comprendido Entre el 25 de abril de 2021 y el 24 de mayo 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 FISCALIZACION	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

Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código **A-GC-FR-017** Versión : 02
	Informe de Supervisión	Fecha de Aprobación: 24/Feb/2016

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N°.- SH- CPS-113-2021.	
Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe __02__	*Informe Final _____*
Periodo del Informe: Del 25 de abril hasta el 24 de mayo de 2021.	
Fecha en la que se rinde en informe:	*8 de junio de 2021*

1. INFORMACIÓN 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	25 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. DESCRIPCIÓN 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 abril y el 24 de mayo 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 abril y el 24 de mayo de 2021 el contratista realizó las siguientes actividades: Solicitó consecutivos a Celmira Chávez para los siguientes actos administrativos DIR 006 DIR 007 DIR 008 DIR 009 DIR 010 DIR 011 Realizó cruces de información en el aplicativo TTI y proyectó los siguientes Actos Administrativos Requerimiento de información DIR 006-2021 Requerimiento de información DIR 007-2021 Requerimiento de información DIR 008-2021 Requerimiento de información DIR 009-2021 Requerimiento de información DIR 010-2021 Requerimiento de información DIR 011-2021 Envió a aprobación y firma del subdirector a través del aplicativo Mercurio los actos administrativos: Requerimiento de información DIR 006-2021 Requerimiento de información DIR 007-2021 Requerimiento de información DIR 008-2021 Requerimiento de información DIR 009-2021

		Requerimiento de información DIR 010-2021 Requerimiento de información DIR 011-2021
3	Apoyar actividades de control coercitivo de acuerdo con las líneas del programa anti contrabando, 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. Se entregó al área de Liquidación Oficial el proceso Requerimiento Especial DIR 003-2020 del Contribuyente 1000D Spirits. Radicado mercurio 2021317513 para continuar con su gestión. .
	Acompañar las visitas, auditorías e inspecciones en el desarrollo de las actividades del Plan de Fiscalización y apoyar en la realización de los informes respectivos producto de lo anterior.	La subdirección de Fiscalización se encuentra construyendo la programación de visitas, auditorías e inspecciones atendiendo las medidas sanitarias institucionales y las de cada empresa contribuyente. El contratista analizó y organizó la información de procesos gestionados por la ex funcionaria de la subdirección Andrea Ramírez. La organizó en carpetas digitales por contribuyente y por acto administrativo. El contratista continuó con la implementación del sistema CRM para el control de actos administrativos de la subdirección. completando 212 registros correspondientes a los actos administrativos proyectados por la ex funcionaria Anndrea Ramírez, de las vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020.
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.	Entre el 25 de abril y el 24 de mayo de 2021, el contratista proyectó actos administrativos para contribuyentes: IMPORTACIONES GRUCAL SAS Requerimiento de información DIR 006-2021 INVERLEOKA S.A.S Requerimiento de información DIR 007-2021 INVERSIONES CAMPANIA LTDA Requerimiento de información DIR 008-2021 KOBA COLOMBIA SAS Requerimiento de información DIR 009-2021 JOHN RESTREPO A Y CIA S.A Requerimiento de información DIR 010-2021 LA CASA DEL VINO M Y D SAS Requerimiento de información DIR 011-2021
6	Contribuir, autorizar y prestar colaboración con la entidad o sus	Entre el 25 de abril y el 24 de mayo de 2021, la Subdirección de Fiscalización de la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria, se encuentra realizando la programación de las

	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.	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 abril y el 24 de mayo de 2021 el contratista realizó las siguientes actividades relacionadas con informes: En desarrollo de la implementación de aplicación web CRM para seguimiento y trazabilidad de todos los actos administrativos de la subdirección el contratista ha parametrizado hasta el momento 7 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 - Actos administrativos relacionados con Mermas Así mismo ingresó al sistema CRM 212 actos administrativos proyectados por la subdirección en las vigencias 2017-2018-2019 y 2020 con todos los campos necesarios y archivos pdf adjuntos. DIR 009-2020 DIR 036-2018 DIR 017-2020 DIR 006-2020 005-2019 DIR 046-2020 DIR 026-2020 DIR 020-2018 DIR 007-2020 062-2019 DIR 099-2020 DIR 068-2018 DIR 037-2020 DIR 037-2018 DIR 002-2020 DIR 006-2020 002-2019 DIR 021-2020 DIR 004-2020 061-2019 DIR 035-2020 035-2018 019-2018 DIR 003-2020 DIR 048-2020 DIR 038-2018 DIR 002-2020 DIR 001-2020 DIR015-2020 149-2019 DIR 042-2020 DIR 098-2020 DIR 014-2020 DIR 138-2020 DIR 137-2020 DIR

		044-2020 DIR 100-2019 DIR 020-2020 DIR 024-2020 DIR 130-2020 DIR 099-2019 063-2019 DIR 016-2018 012-2018 DIR 048-2018 DIR 007-2020 DIR 044-2020 638-2017 002-2018 DIR 058-2020 DIR 043-2019 141-2019 109-2019 DIR 059-2020 DIR 008-2020 DIR 001-2020 DIR 070-2020 DIR 066-2020 DIR 086-2019 035-2019 DIR 030-2020 DIR 001-2020 DIR 074-2020 045-2020 DIR 097-2020 DIR 030-2020 DIR 028-2020 DIR 047-2020 036-2019 DIR 002-2018 094-2019 DIR 0013-2020 DIR 041-2020 DIR 048-2020 DIR 085-2020 DIR 034-2020 DIR 031-2020 DIR 009-2020 DIR 040-2020 DIR 069-2020 DIR 063-2020 DIR 043-2020 144-2019 DIR 036-2020 DIR 054-2020 DIR 046-2018 DIR 042-2019 032-2018 005-2019 DIR 046-2020 DIR 584-2017 DIR 084-2020 DIR 156-2019 DIR 038-2020 DIR 068-2019 DIR 029-2020 DIR 017-2020 DIR 090-2019 DIR 077-2019 DIR 076-2019 DIR 136-2020 DIR 037-2020 DIR 019-2020 DIR0 036-2020 DIR035-2020 DIR 26-2020 DIR 073-2020 DIR 086-2020 DIR 100-2020 DIR 064-2020 DIR 010-2020 DIR 016-2020 DIR 037-2020 DIR 075-2019 DIR 022-2018 DIR 016-2020 DIR 014-2020 DIR 012-2020 DIR 004-2020 DIR 129-2020 004-2019 DIR 029-2020 DIR 023-2020 DIR 031-2020 001-2019 DIR 052-2020 DIR 088-2018 DIR 053-2020 DIR 029-2018 DIR 024-2020 192-2019 DIR 033-2020 153-2019 067-2019 034-2019 DIR 015-2020 DIR 013-2020 DIR 011-2020 096-2019 DIR 117-2018 DIR 032-2020 DIR 022-2020 DIR 018-2016 DIR 072-2020 DIR 023-2020 034-2018 DIR 136-2019 DIR 027-2020 038-2019 DIR 054-2020 DIR 151-2020 DIR-150 DIR 149-2020 DIR 148-2020 DIR 147-2020 DIR 146-2020 DIR 145-2020 DIR 144-2020 030-2019 DIR 051-2020 185-2019 033-2019 DIR 020-2020 076-2019 004-2019 DIR 021-2020 DIR0125-2020 075-2019 DIR 043-2018 DIR 076-2019 DIR 050-2020 DIR 049-2020 DIR 033-2020 DIR 016-2018 DIR 015-2018 DIR 012-2020 DIR 097-2019 DIR 042-2020

		DIR 08-2020 DIR 018-2020 DIR 041-2020 DIR 034-2020 DIR 066-2018 DIR 047-2020 003-2019 DIR 040-2020 DIR 028-2020 DIR 003-2018 DIR 191-2019 145-2019 DIR 025-2020 139-2019 DIR 032-2020 DIR 019-2020 DIR 018-2020 DIR 017-2018 146-2019 DIR 076-2018 DIR 027-2020 098-2019 DIR 103-2020 DIR 067-2020 DIR 126-2020 DIR 102-2020 DIR 028-2020 DIR 592-2017 DIR 068-2020 DIR 045-2020 DIR 003-2020 DIR 057-2020 DIR 05-2020 069_2019
8	Las demás actividades inherentes al objeto contractual asignadas por el supervisor del contrato.	Entre el 25 de abril y el 24 de mayo de 2021 el contratista realizó las siguientes actividades: Contratista ha presentado avances semanales del proceso de implementación de sistema de información CRM para control y trazabilidad de los actos administrativos proferidos por la Subdirección de Fiscalización. El contratista ha implementado una plantilla en Google Sheets que permite automatizar parte del proceso de proyección de actos administrativos de Requerimiento de Información para agilizar el proceso y disminuir la ocurrencia de errores de digitación. Esta plantilla se ha publicado en una carpeta compartida en Google Drive para uso del equipo de la subdirección

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

ÓRDENES DE PAGO	FECHA	VALOR
3300023156	25 de mayo de 2021	$3.200.000

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

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 abril de 2021, el cual cumple con los montos requeridos por la ley.

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

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 doscientos mil pesos ($ 3.200.000 M/CTE), correspondiente a la cuenta de cobro No. 02 del contrato SH-CPS-113-2021 del periodo comprendido entre el 25 de Abril de 2021 al 24 de mayo de 2021.

EDGARD RICARDO LOMBO BASTIDAS
Subdirector Técnico de Fiscalización
Supervisor del contrato SH- CPS-113-2021
Vo.Bo.

Bogotá, D.C., 8 junio 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° 02 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 abril y el 24 de mayo 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 abril y el 24 de mayo 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 abril y el 24 de mayo de 2021 realicé las siguientes actividades: Solicité consecutivos a Celmira Chávez para los siguientes actos administrativos: DIR 006 DIR 007 DIR 008 DIR 009 DIR 010 DIR 011 Realicé cruces de información en el aplicativo TTI y proyecté los siguientes Actos Administrativos Requerimiento de información DIR 006-2021 Requerimiento de información DIR 007-2021 Requerimiento de información DIR 008-2021 Requerimiento de información DIR 009-2021

		Requerimiento de información DIR 010-2021 Requerimiento de información DIR 011-2021 Envié a aprobación y firma del subdirector a través del aplicativo Mercurio los actos administrativos: Requerimiento de información DIR 006-2021 Requerimiento de información DIR 007-2021 Requerimiento de información DIR 008-2021 Requerimiento de información DIR 009-2021 Requerimiento de información DIR 010-2021 Requerimiento de información DIR 011-2021
3	Apoyar actividades de control coercitivo de acuerdo con las líneas del programa anti contrabando, tales como: operativos, procesos de fiscalización y administrativos.	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. Entregué al área de Liquidación Oficial el proceso Requerimiento Especial DIR 003-2020 del Contribuyente 1000D Spirits. Radicado mercurio 2021317513 para continuar con su gestión. .
	Acompañar las visitas, auditorías e inspecciones en el desarrollo de las actividades del Plan de Fiscalización y apoyar en la realización de los informes respectivos producto de lo anterior.	La subdirección de Fiscalización se encuentra construyendo la programación de visitas, auditorías e inspecciones atendiendo las medidas sanitarias institucionales y las de cada empresa contribuyente. Analicé y organicé la información de procesos gestionados por la ex funcionaria de la subdirección Andrea Ramírez, en carpetas digitales por contribuyente y por acto administrativo. Continué con la implementación del sistema CRM para el control de actos administrativos de la subdirección, completando 212 registros correspondientes a los actos administrativos proyectados por la exfuncionaria Andrea Ramírez, de las vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020.
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.	Entre el 25 de abril y el 24 de mayo de 2021, proyecté actos administrativos para los contribuyentes: IMPORTACIONES GRUCAL SAS Requerimiento de información DIR 006-2021 INVERLEOKA S.A.S Requerimiento de información DIR 007-2021 INVERSIONES CAMPANIA LTDA Requerimiento de información DIR 008-2021 KOBA COLOMBIA SAS Requerimiento de información DIR 009-2021 JOHN RESTREPO A Y CIA S.A Requerimiento de información DIR 010-2021 LA CASA DEL VINO M Y D SAS Requerimiento de información DIR 011-2021
6	Contribuir, autorizar y prestar colaboración con la entidad o sus representantes y demás contratistas para la realización de pruebas, test,	Entre el 25 de abril y el 24 de mayo de 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

	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.	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 abril y el 24 de mayo de 2021 realicé las siguientes actividades relacionadas con informes: En desarrollo de la implementación de aplicación web CRM para seguimiento y trazabilidad de todos los actos administrativos de la subdirección parametricé 7 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 - Actos administrativos relacionados con Mermas Así mismo registré en el CRM 212 actos administrativos proyectados por la subdirección en las vigencias 2017-2018-2019 y 2020 con todos los campos necesarios y archivos pdf adjuntos. DIR 009-2020 DIR 036-2018 DIR 017-2020 DIR 006-2020 005-2019 DIR 046-2020 DIR 026-2020 DIR 020-2018 DIR 007-2020 062-2019 DIR 099-2020 DIR 068-2018 DIR 037-2020 DIR 037-2018 DIR 002-2020 DIR 006-2020 002-2019 DIR 021-2020 DIR 004-2020 061-2019 DIR 035-2020 035-2018 019-2018 DIR 003-2020 DIR 048-2020 DIR 038-2018 DIR 002-2020 DIR 001-2020 DIR015-2020 149-2019 DIR 042-2020 DIR 098-2020 DIR 014-2020 DIR 138-2020 DIR 137-2020 DIR 044-2020 DIR 100-2019 DIR 020-2020 DIR 024-2020 DIR 130-2020 DIR 099-2019 063-2019 DIR 016-2018 012-2018 DIR 048-2018 DIR 007-2020 DIR 044-2020 638-2017 002-2018 DIR 058-2020 DIR 043-2019 141-2019 109-2019 DIR 059-2020 DIR 008-2020 DIR 001-2020 DIR 070-2020 DIR 066-2020 DIR 086-2019 035-2019 DIR 030-2020

		DIR 001-2020 DIR 074-2020 045-2020 DIR 097-2020 DIR 030-2020 DIR 028-2020 DIR 047-2020 036-2019 DIR 002-2018 094-2019 DIR 0013-2020 DIR 041-2020 DIR 048-2020 DIR 085-2020 DIR 034-2020 DIR 031-2020 DIR 009-2020 DIR 040-2020 DIR 069-2020 DIR 063-2020 DIR 043-2020 144-2019 DIR 036-2020 DIR 054-2020 DIR 046-2018 DIR 042-2019 032-2018 005-2019 DIR 046-2020 DIR 584-2017 DIR 084-2020 DIR 156-2019 DIR 038-2020 DIR 068-2019 DIR 029-2020 DIR 017-2020 DIR 090-2019 DIR 077-2019 DIR 076-2019 DIR 136-2020 DIR 037-2020 DIR 019-2020 DIR0 036-2020 DIR035-2020 DIR 26-2020 DIR 073-2020 DIR 086-2020 DIR 100-2020 DIR 064-2020 DIR 010-2020 DIR 016-2020 DIR 037-2020 DIR 075-2019 DIR 022-2018 DIR 016-2020 DIR 014-2020 DIR 012-2020 DIR 004-2020 DIR 129-2020 004-2019 DIR 029-2020 DIR 023-2020 DIR 031-2020 001-2019 DIR 052-2020 DIR 088-2018 DIR 053-2020 DIR 029-2018 DIR 024-2020 192-2019 DIR 033-2020 153-2019 067-2019 034-2019 DIR 015-2020 DIR 013-2020 DIR 011-2020 096-2019 DIR 117-2018 DIR 032-2020 DIR 022-2020 DIR 018-2016 DIR 072-2020 DIR 023-2020 034-2018 DIR 136-2019 DIR 027-2020 038-2019 DIR 054-2020 DIR 151-2020 DIR-150 DIR 149-2020 DIR 148-2020 DIR 147-2020 DIR 146-2020 DIR 145-2020 DIR 144-2020 030-2019 DIR 051-2020 185-2019 033-2019 DIR 020-2020 076-2019 004-2019 DIR 021-2020 DIR0125-2020 075-2019 DIR 043-2018 DIR 076-2019 DIR 050-2020 DIR 049-2020 DIR 033-2020 DIR 016-2018 DIR 015-2018 DIR 012-2020 DIR 097-2019 DIR 042-2020 DIR 08-2020 DIR 018-2020 DIR 041-2020 DIR 034-2020 DIR 066-2018 DIR 047-2020 003-2019 DIR 040-2020 DIR 028-2020 DIR 003-2018 DIR 191-2019 145-2019 DIR 025-2020 139-2019 DIR 032-2020 DIR 019-2020 DIR 018-2020 DIR 017-2018 146-2019 DIR 076-2018 DIR 027-2020 098-2019 DIR 103-2020 DIR 067-2020 DIR 126-2020 DIR 102-2020 DIR 028-2020 DIR 592-2017 DIR 068-2020 DIR 045-2020 DIR 003-2020

		DIR 057-2020 DIR 05-2020 069_2019
8	Las demás actividades inherentes al objeto contractual asignadas por el supervisor del contrato.	Entre el 25 de abril y el 24 de mayo de 2021 el contratista realizó las siguientes actividades: Presenté semanalmente a señor Coordinador avances del proceso de implementación de sistema de información CRM para control y trazabilidad de los actos administrativos proferidos por la Subdirección de Fiscalización Implementé una plantilla en Google Sheets que permite automatizar parte del proceso de proyección de actos administrativos de Requerimiento de Información para agilizar el proceso, disminuyendo la ocurrencia de errores de digitación. Publiqué esta plantilla en una carpeta compartida en Google Drive para uso exclusivo del equipo de la subdirección.

Cordialmente,

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

Bogotá, 8 de junio de 2021

CUENTA DE COBRO No 02

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 DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.200.000 M/CTE).

POR CONCEPTO DE

Pago estipulado desde el 25 de abril de 2021 al 24 de mayo 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

Bogotá, 8 de junio 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 cédula 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. 3169890 de Sesquilé
Contratista - Subdirección de Fiscalización
Dirección de Rentas y Gestión Tributaria
Cel.: 319 2583910

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **JOSE NELSON SIATOYA VILLALOBOS**, identificada con **CC** número **3169890**, aportó por el empleado **SIATOYA VILLALOBOS JOSE NELSON** identificado(a) con **CC** número **3169890** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, el periodo de pensión de 04 - 2021 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	INC	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCION	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA															0			30	$1,280,000	0 00522	$6,700	$0	$0	4/1/2021 12 00 00 AM	50514374	6/3/2021 12 00 00 AM	NO
EPS010	EPS Sura															0			30	$1,280,000	0 12500	$160,000	$0	$0	4/1/2021 12 00 00 AM	50514374	6/3/2021 12 00 00 AM	NO
230201	Proteccion (ING + Proteccion)															0			30	$1,280,000	0 16000	$204,800	$0	$0	4/1/2021 12 00 00 AM	50514374	6/3/2021 12 00 00 AM	NO

El presente certificado se expide a los 3 días del mes Junio de 2021

Este documento esta clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 DE 1

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION U C S D	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO
CC	3169890-	JOSE NELSON SIATOYA VILLALOBOS	U ☑ C ☐ S ☐ D ☐		

PERIODOS DE COTIZACION

SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO
2021	4	2021	505143

NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
	PUBLICA ☐ PRIVADA ☐ MIXTA ☑	PEQUEÑO ☐ GRANDE ☐ INDEPENDIENTE ☑	14-11	83

DIRECCION	CIUDAD/MUNICIPIO	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO	ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	No. AUTORIZACION
cr 3 b 4 15 sur	SOPO	25758	CUNDINAMARCA	25	5878644	5878644	jsiatoya@hotmail.com	8412	0	1	2021/08/03	1011880222

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATOR	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES No.AUTOR	INCAPACIDADES VALOR	LIC.MATERNIDAD No.AUT	LIC.MATERNIDAD VALOR	NETO COTIZAC	DIAS MORA	INTERESES MORA OBL	INTERESES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL UPC ADIC.	No. RADIC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
EPS010	800088702-2	160.000	0		0		0	160.000	0	0	0	160.000	0		0	0	160.000	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD AFP	NIT AFP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL AFILIADO	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOLI PENS	DIAS MORA	INTERES MORA COTIZ	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
230201	800229739-0	204.800	0	0	0	0	0	0	204.800	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES No.AUTORIZ	INCAPACIDADES VALOR	APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION
14-11	860903790-5	6.700		0	0	6.700
DIAS MORA	**INTERES MORA COTI**	**SUBTOTAL APORT COTIZ**	**No. RADICAC SALDO A FAVOR**	**SALDO A FAVOR**	**FONDO SOLIDARIDAD**	**TOTAL A PAGAR**
0	0	6.700		0	67	6.700

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

CONC	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
ICBF					
1	0	0	0	0	0
SENA					
1	0	0	0	0	0

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS	
PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	0
OTRAS	0
TOTAL	3

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE IGE,LMA,IRP Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	204.800	204.800
SALUD	160.000	160.000
RIESGOS LABORALES	6.700	6.700
CCF	0	0
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	371.500	371.500

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

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																VALOR IBC							LIQUIDACION DE APORTES				
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	TARIFA COTIZANTE	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	3169890	SIATOYA VILLALOBOS JOSE NELSON	EPS010	230201																				1.280.000	1.280.000	0	1.280.000	0			204.800	0	0	150.000	0

Este d(ıento está clasificado como PRIVADO por parte (Compensar Operador de Información

SUPERVISA

Seguimiento a la Supervisión

Recomendación

Cualquier inquietud o inconveniente, favor envíe un correo a supervisa@cundinamarca.gov.co o comuníquese con la Dirección de Contratación de la Secretaría Jurídica. Recuerde que el ingreso de la supervisión estará habilitada hasta el día viernes, 0 diciembre 31, 2021

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

Dependencia	Número Contrato	Fecha de firma del contrato (día.mes.año)
Sec. De Hacienda	SH-CPS-113-2021	24.03.2021

Identificación Contratista	Nombre Contratista	e_mail	RPC
31698906	JOSE NELSON SIATOYA VILLALOBOS	jsiatoya@hotmail.com	4600005229

Clase Contrato	Modalidad	Submodalidad
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Contratación Directa	PRESTACIÓN SERV PROF Y DE APOYO A LA GESTIÓN PERS-NATURAL

Plazo	Fecha RPC (día.mes.año)	Fecha Fin (día.mes.año)
OCHO MESES	25.03.2021	24.11.2021

Objeto Contrato

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBDIRECCION DE FISCALIZACION DE LA DIRECCION DE RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA EN LOS PROC ESOS DE AUDITORIA TRIBUTARIA.

Valor total con IVA	Valor total sin IVA	Indicador IVA	Facturado	Saldo
$25.600.000	$25.600.000	0%	$3.200.000	$22.400.000

UVT	Tipo Gasto	Fuente Recurso	No. Proveedor	Representante Legal
	INVERSION	FONDO DE RENT/	2300033977	JOSE NELSON SIATOYA VILLALOBOS

Adición	Valor adición	Porcentaje Pago
	$0	

☑ Histórico Seguimiento a la Supervisión

☑ Nuevo Seguimiento a la Supervisión

SUPERVISA

Seleccionar Supervision

No. 1, Periodo: 25.03.2021 / 24.04.2021

Fecha de creación (día.mes.año)

25.05.2021

1. Fecha Inicial (día.mes.año)	2. Fecha Final (día.mes.año)
25.03.2021	24.04.2021

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

3. Porcentaje de avance periodo

4. Enlace SECOP

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

5. Breve descripción del avance

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.

6. Riesgo de Incumplimiento

Ninguno

6.1 Explicación del riesgo de incumplimiento

7. Prórroga

No

7.1 Cuantas prórrogas

0

Seleccione Periodo de Seguimiento Supervisión

1. Fecha Inicial (día.mes.año)	2. Fecha Final (día.mes.año)
25.04.2021	24.05.2021

Abril 2021

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	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Mayo 2021

LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
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	6

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

3. Porcentaje de avance periodo

100%

4. Enlace SECOP

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

5. Breve descripción del avance

6. Riesgo de Incumplimiento

7. Prórroga

No

8. Cuenta con el apoyo del ordenador del gasto para el cumplimiento de sus obligaciones como supervisor (Apoyo logístico)

9. Observaciones

SUPERVISA

8. ¿Cuenta con el apoyo del ordenador del gasto para el cumplimiento de sus obligaciones como supervisor (Apoyo logistico)?

Si

9. Observaciones

10. ¿El Contratista reporta Accidentes de trabajo y/o enfermedades de Origen Laboral en el Periodo evaluado?

No

10.1 Descripción Breve del Accidente y/o Enfermedad Laboral Si Aplica:

11. ¿El contratista Reporto actos y condiciones inseguras usando el formato SST-FR-023 Reporte de actos, condiciones inseguras e incidentes?

No

12. ¿El contratista ha participado en las actividades de seguridad y salud en el trabajo programadas en el periodo?

Si

13. ¿El Contratista genera Incumplimientos contractuales a causa de accidentes de trabajo o Enfermedades Laborales?

No

11. ¿El contratista Reporto actos y condiciones inseguras usando el formato SST-FR-023 Reporte de actos, condiciones inseguras e incidentes?

12. ¿El contratista ha participado en las actividades de seguridad y salud en el trabajo programadas en el periodo?

13. ¿El Contratista genera Incumplimientos contractuales a causa de accidentes de trabajo o Enfermedades Laborales?

ENVIAR SUPERVISOR