Gobernación de CUNDINAMARCA

f/CundinamarcaGob t/@CundinamarcaGob

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300028108

CUNDINAMARCA ¡REGIÓN Que Progresa!

Clase Documento	**RE Factura LogisticaMM**	**Fecha de Contabilización:**	**03.08.2021**
Referencia Del Documento:	**C.C 4 DE 8**	**Fecha Impresión de Factura:**	**03.08.2021**
Centro Gestor:	**1108**	**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. 4/8 de 25,6 A 24,7 SHCPS 113 DE 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	Retelca Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	27.000-

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Retelca Actividades de Servicios - Ret ICA Svc Demás Activ Svcs 9,66xm	2.829.300	27.000-

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

ERIKA E. SABOGAL C.
ORDENADOR

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

BOGOTA, D.C., **25/06/2021**
BOGOTA, D.C.,
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.
Nit. 860.034.313-7

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 __04_*	*Informe Final _____*
Periodo del Informe: Del 25 de junio de 2021 hasta el 24 de julio de 2021.	
Fecha en la que se rinde en informe:	*27 de julio 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	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

		El contratista envió a notificación electrónica al usuario GCunRentas los siguientes actos administrativos de requerimiento de Información: DIR 046-2021 KARIBBEAN LIQUOR
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 proyectó solicitud de análisis fisicoquímico Radicado 2021330137a muestras obtenidas en visita de inspección a la empresa Sabajón Apolo de los siguientes productos. **Producto** / **Cantidad de unidades** / **Capacidad (CC)** / **Grado de Alcohol Etiqueta (°GL)** / **Grado de Alcohol Estampilla (°GL)** SABAJON APOLO SABOR VAINILLA / 1 / 700 / 14.0 / 14.0 SABAJON APOLO SABOR BRANDY / 1 / 700 / 14.0 / 14.0 AP. PIÑA COLADA MAUI / 1 / 700 / 14.0 / 14.0 AP. PIÑA COLADA TAHITI / 1 / 700 / 14.0 / 14.0 CREMA DE CAFÉ SAN MARINO / 1 / 700 / 14.0 / 14.0 El contratista recibió del laboratorio respuesta del análisis fisicoquímico el cual fue aceptable para todos los productos analizados, de manera que no se requirió proferir ningún acto administrativo.
4	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.	El 8 de julio de 2021 el contratista integró comisión #082 para visita de inspección a la planta de producción en el sector del 7 de agosto de la empresa Sabajón Apolo. En la visita apoyó control al inventario de bodega de rentas, inventario de alcohol y toma de muestras para análisis físico químico. Como resultado de la inspección se encontró que la empresa se encuentra debidamente cuadrada en su inventario reportado al aplicativo TTI. El 9 de julio el contratista integró comisión No. 083 en compañía de la funcionaria Elsy Yaned Patarroyo Peña para acompañar proceso de destrucción de producto en Cervecería Bavaria Planta Tocancipá. Atendidos por el funcionario Danilo Rodriguez Rico de Cervecería Bavaria procedieron a inspeccionar inventario de producto MIKES LATA HARD LEMONADE 355 ml para destrucción. Encontraron 22110 unidades que la empresa procedió a destruir. El contratista continuó con la implementación del sistema CRM para el control de actos administrativos de la subdirección de Fiscalización, completando 301 procesos

	Dirección de Rentas y Gestión Tributaria.	
7	Entregar los informes y evidencias de las obligaciones específicas cuando haya lugar	Entre el 25 de junio y el 24 de julio de 2021 el contratista realizó las siguientes actividades relacionadas con informes: El acta de acompañamiento a proceso de destrucción de licores en Cervecería Bavaria planta Tocancipá fue entregada por la funcionaria Elsy Yaned Patarroyo a TTI para su correspondiente actualización de inventario y estampillas dadas de baja. Esta diligencia fue comisionada por la subdirección en compañía de la funcionaria Elsy Yaned Patarroyo Peña.
8	Las demás actividades inherentes al objeto contractual asignadas por el supervisor del contrato.	Entre el 25 de junio y el 24 de julio de 2021 el contratista realizó las siguientes actividades: El contratista adelanta la revisión de requerimientos técnicos para solicitar a TTI desarrollar un módulo de Fiscalización dentro del aplicativo TTI el cual significará una mejora tecnológica importante que permitirá la generación, control, seguimiento y trazabilidad de actos administrativos relacionados con los diferentes impuestos fiscalizados por 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
3300024489	15 de junio de 2021	$3.200.000
3300025693	30 de junio 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		

Bogotá, D.C., 27 julio 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° 04 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 junio y el 24 de julio 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 junio y el 24 de julio 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 junio y el 24 de julio de 2021 realicé las siguientes actividades: Realicé cruces de información en el aplicativo TTI y proyecté los siguientes Actos Administrativos Requerimiento de información DIR 046-2021 Ingresé al sistema CRM los actos proferidos: Requerimiento de información DIR 039-2021 Requerimiento de información DIR 040-2021 Requerimiento de información DIR 044-2021 Requerimiento de información DIR 045-2021

		Continué con la implementación del sistema CRM para el control de actos administrativos de la subdirección de Fiscalización, completando 301 procesos registrados en el aplicativo correspondientes a los actos administrativos proyectados por la subdirección en las vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020 y 2021. En desarrollo del mejoramiento del sistema de información para control y seguimiento de los procesos de la subdirección tuve varias reuniones presenciales y virtuales con el Dr Edgard Lombo, Rigoberto Murillo, Daniel Felipe Torres, personal de TTI a quienes consulté respecto a la posibilidad de llevar el sistema CRM a esta plataforma sin ningún costo adicional al contratado. Después de revisar cuidadosamente el potencial del sistema TTI sugerí la incorporación de un módulo de Fiscalización que permita proferir, almacenar, hacer seguimiento y trazabilidad de los actos administrativos para la subdirección. Inicié la construcción de una solicitud de requerimientos técnicos para que el área de desarrollo de TTI implemente esta solución para la subdirección.
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 junio y el 24 de julio de 2021, proyecté actos administrativos de Requerimiento de Información por Derechos de Explotación para los contribuyentes: Requerimiento de información DIR 046-2021 KARIBBEAN LIQUOR Proyecté solicitud de análisis físico químico #2021330137 de muestras de productos obtenidos en visita de inspección a la empresa Sabajón Apolo.
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 junio y el 24 de julio 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 seguridad, para la ejecución de las obligaciones y actividades del presente contrato.
7	Entregar los informes y evidencias de las obligaciones especificas cuando haya lugar	Entre el 25 de junio y el 24 de julio de 2021 realicé las siguientes actividades relacionadas con informes: El acta de acompañamiento a proceso de destrucción de licores en Cervecería Bavaria planta Tocancipá fue entregada por la funcionaria Elsy Yaned Patarroyo a TTI para correspondiente actualización de inventario y estampillas dadas de baja. Esta

Bogotá, 27 de julio de 2021

CUENTA DE COBRO No 04

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 junio de 2021 al 24 de julio 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, 27 de julio 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, para los periodos de pensión comprendidos entre 03 - 2021 y 06 - 2021 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA		X													0			6	$256,000	0.00522	$1,400	$0	$0	3/1/2021 12:00:00 AM	49622491	4/30/2021 12:00:00 AM	NO
EPS010	EPS Sura		X													0			6	$256,000	0.12500	$32,000	$0	$0	3/1/2021 12:00:00 AM	49622491	4/30/2021 12:00:00 AM	NO
230201	Proteccion (ING + Proteccion)		X													0			6	$256,000	0.16000	$41,000	$0	$0	3/1/2021 12:00:00 AM	49622491	4/30/2021 12:00:00 AM	NO
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
14-11	ARL SURA															0			30	$1,280,000	0.00522	$6,700	$0	$0	5/1/2021 12:00:00 AM	51190219	6/24/2021 12:00:00 AM	NO
EPS010	EPS Sura															0			30	$1,280,000	0.12500	$160,000	$0	$0	5/1/2021 12:00:00 AM	51190219	6/24/2021 12:00:00 AM	NO
230201	Proteccion (ING + Proteccion)															0			30	$1,280,000	0.16000	$204,800	$0	$0	5/1/2021 12:00:00 AM	51190219	6/24/2021 12:00:00 AM	NO
14-11	ARL SURA															0			30	$1,280,000	0.00522	$6,700	$0	$0	6/1/2021 12:00:00 AM	51868039	7/26/2021 12:00:00 AM	NO
EPS010	EPS Sura															0			30	$1,280,000	0.12500	$160,000	$0	$0	6/1/2021 12:00:00 AM	51868039	7/26/2021 12:00:00 AM	NO
230201	Proteccion (ING + Proteccion)															0			30	$1,280,000	0.16000	$204,800	$0	$0	6/1/2021 12:00:00 AM	51868039	7/26/2021 12:00:00 AM	NO

El presente certificado se expide a los **26** días del mes **Julio** de **2021**

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

SUPERVISA

Home / Seguimiento a la Supervisión

Seguimiento a la Supervisión

Recomendación

Cualquier novedad o inconveniente favor enviar un correo a aude.visa@cundinamarca.gov.co y comunicarse con la Dirección de Contratación de la Secretaría Jurídica. Recuerde que el ingreso de la supervisión estará habilitada hasta el día Viernes, 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%	$9.600.000	$16.000.000

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

Adición	Valor adición	Porcentaje Pago
	$0	

SUPERVISA

7.2 Fecha finalización con prórroga (día.mes.año)

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

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

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 SUPERVISION