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.