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