INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO Nº SH-CPS-113-2021 DE 2021	
Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 5	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 25.07.2021 hasta el 24.08.2021	
Fecha en la que se rinde en informe :	26.08.2021

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	JOSE NELSON SIATOYA VILLALOBOS
NIT / C.C.:	31698906
Supervisor:	EDGARD RICARDO LOMBO BASTIDAS
Cargo:	subdirector fiscalización
Objeto del Contrato o Convenio:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBDIRECCION DE FISCALIZACION DE LA DIRECCION DE RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA EN LOS PROC ESOS DE AUDITORIA TRIBUTARIA.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	24.03.2021
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	25.03.2021
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100011857
Registro Presupuestal	4600005229
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$25,600,000
Adición	$0
Valor Total del Contrato	$25,600,000
Plazo de Ejecución Inicial	OCHO MESES
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	OCHO MESES
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	24.11.2021
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	NO APLICA
Garantía de Cumplimiento	NO APLICA
Póliza de Responsabilidad Civil	NO APLICA

2. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Apoyar las actividades preventivas de control del programa anti contrabando.

Entre el 25 de julio y el 24 de agosto 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 julio y el 24 de agosto de 2021 el contratista realizó las siguientes actividades:

El contratista realizó cruces de información en el aplicativo TTI y proyecté los siguientes Actos Administrativos

Emplazamiento Previo por no declarar DIR 061-2021
Emplazamiento Previo por no declarar DIR 062-2021
Emplazamiento Previo por no declarar DIR 063-2021
Emplazamiento Previo por no declarar DIR 064-2021
Emplazamiento Previo por no declarar DIR 065-2021
Emplazamiento Previo por no declarar DIR 066-2021
Emplazamiento Previo por no declarar DIR 067-2021
Emplazamiento Previo por no declarar DIR 068-2021
Emplazamiento Previo por no declarar DIR 069-2021
Emplazamiento Previo por no declarar DIR 070-2021
Emplazamiento Previo por no declarar DIR 071-2021

El contratista envió a aprobación y firma del subdirector a través del aplicativo Mercurio los actos administrativos anteriores.

El contratista ingresó al sistema CRM los actos proferidos por diferentes usuarios de la Subdirección, proferidos en la vigencia 2021

Emplazamiento Previo por no declarar DIR 011-2021
Emplazamiento Previo por no declarar DIR 012-2021
Emplazamiento Previo por no declarar DIR 042-2021
Emplazamiento Previo por no declarar DIR 043-2021
Emplazamiento Previo por no declarar DIR 044-2021
Emplazamiento Previo por no declarar DIR 061-2021
Emplazamiento Previo por no declarar DIR 062-2021
Emplazamiento Previo por no declarar DIR 063-2021
Emplazamiento Previo por no declarar DIR 064-2021
Emplazamiento Previo por no declarar DIR 065-2021
Emplazamiento Previo por no declarar DIR 066-2021
Emplazamiento Previo por no declarar DIR 067-2021
Emplazamiento Previo por no declarar DIR 068-2021
Emplazamiento Previo por no declarar DIR 069-2021
Emplazamiento Previo por no declarar DIR 070-2021
Emplazamiento Previo por no declarar DIR 071-2021
Emplazamiento Previo por no declarar DIR 042-2021
Emplazamiento Previo por no declarar DIR 043-2021
Emplazamiento Previo por no declarar DIR 044-2021
PLIEGO DE CARGOS DIR 029-2021
PLIEGO DE CARGOS DIR 030-2021
PLIEGO DE CARGOS DIR 031-2021
Requerimiento de Información DIR 002-2021
Requerimiento de Información DIR 003-2021
Requerimiento de Información DIR 040-2021

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 julio y el 24 de agosto de 2021, la Subdirección de Fiscalización se encuentra realizando la programación de visitas de inspección tributaria, así como de toma de muestras para análisis físico-químico de graduación alcoholimétrica de bebidas alcohólicas

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.

Entre el 25 de julio y el 24 de agosto de 2021, la Subdirección de Fiscalización se encuentra realizando la programación de visitas de inspección tributaria, teniendo en cuenta la normatividad vigente respecto de los protocolos de bioseguridad para los funcionarios y contratistas de la Secretaría de Hacienda.

El contratista continuó con la implementación del sistema CRM para el control de actos administrativos de la subdirección de Fiscalización, comenzando con el ingreso de procesos proferidos durante el año 2021 por los diferentes profesionales del equipo de Fiscalización.
El contratista expuso ante coordinador y el subdirector de Fiscalización la herramienta y acordamos implementarla dentro del sistema TTI y en desarrollo del actual contrato con el proveedor Thomas Greg & Soons. Este desarrollo tecnológico permitirá manejar de forma eficiente, ordenada, trazable los actos administrativos y permitirá acceder a información de primera mano respecto a diferentes indicadores de gestión y productividad a 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 julio y el 24 de agosto de 2021, El contratista proyectó actos administrativos así:
Solicité números de consecutivo si
DIR 061-2021, DIR 062-2021, DIR 063-2021
DIR 064-2021, DIR 065-2021, DIR 066-2021
DIR 067-2021, DIR 068-2021, DIR 069-2021
DIR 070-2021, DIR 071-2021

Solicitó números de expediente:
ContribuyenteTipo de ProcesoN° DE EXPEDIENTE ASIGNADO
INDUSTRIA DE LICORES MALAGUENA S.A.S.EMPLAZAMIENTO202130000109
INDUSTRIA LICORERA DEL MAGDALENA S.A.SEMPLAZAMIENTO202130000110
KARIBBEAN LIQUOR BLACK RIVER S.A.EMPLAZAMIENTO202130000111
NOVILI S.AEMPLAZAMIENTO202130000112

SASTOQUE COTES MANUEL ALEJANDROEMPLAZAMIENTO202130000113
SENORA DEL ROSARIO Y AMIGOS EN CIA. S.A.S.EMPLAZAMIENTO202130000114
SPIRITS CO S.A.S.EMPLAZAMIENTO202130000115
URBAN BEER CIDER SASEMPLAZAMIENTO202130000116
MARCO QUIJANO RICOEMPLAZAMIENTO202130000117
VINEDO AIN KARIM S.A.EMPLAZAMIENTO202130000118
WILLIAM CORTES QUINTERO Y/O BODEGAS CALIFORNIAEMPLAZAMIENTO202130000119

El contratista realizó cruces de información en TTI y proyectó los siguientes Emplazamientos Previos por no declarar a los contribuyentes:
DIR 061-2021 INDUSTRIA DE LICORES MALAGUENA S.A.S.
DIR 062-2021 INDUSTRIA LICORERA DEL MAGDALENA S.A.S
DIR 063-2021 KARIBBEAN LIQUOR BLACK RIVER S.A.
DIR 064-2021 NOVILI SA
DIR 065-2021 SASTOQUE COTES MANUEL ALEJANDRO
DIR 066-2021 SEÑORA DEL ROSARIO Y AMIGOS EN CIA SAS
DIR 067-2021 SPIRITS CO S.A.S.
DIR 068-2021 URBAN BEER CIDER SAS
DIR 069-2021 MARCO QUIJANO RICO
DIR 070-2021 VINEDO AIN KARIM S.A.
DIR 071-2021 WILLIAM CORTES QUINTERO Y/O BODEGAS CALIFORNIA

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 julio y el 24 de agosto 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 específicas cuando haya lugar
Las demás actividades inherentes al objeto contractual asignadas por el supervisor del contrato.

Entre el 25 de julio y el 24 de agosto de 2021 el contratista realizó las siguientes actividades relacionadas con informes:

Proyectó solicitud al equipo de desarrollo del aplicativo TTI de los requerimientos técnicos para la implementación del módulo de Fiscalización que permitirá mejorar el proceso de proferir actos administrativos, administrar y gestionar documentos y flujos de trabajo y entregar Informes en tiempo real respecto de la gestión de estas actividades filtrados por usuario, tipo de acto, vigencia, estado de proceso, etc.

8. Las demás actividades inherentes al objeto contractual asignadas por el supervisor del contrato.
Entre el 25 de julio y el 24 de agosto de 2021 el contratista realizó las siguientes actividades:

Continuó con la implementación de sistema CRM para la Subdirección. Presentó los logros al coordinador y al subdirector de Fiscalización.
Participó en mesa de trabajo con personal técnico de TTI para desarrollar, en virtud del contrato vigente con Tomas Greg&Sons el módulo de fiscalización en TTI que permita implementar de manera eficiente el proceso de creación, documentación y seguimiento de actos administrativos.

Presentó proyecto de desarrollo del módulo de fiscalización ante coordinador, subdirector y director de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda, ofreciendo su conocimiento y experiencia para agilizar el desarrollo e implementación de esta mejora tecnológica.

Estos informes entregarán a la Subdirección información importante para la gestión y toma de decisiones

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300023156	25.05.2021	$3,200,000
3300024489	15.06.2021	$3,200,000
3300025693	30.06.2021	$3,200,000
3300028108	03.08.2021	$3,200,000

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

NO APLICA

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

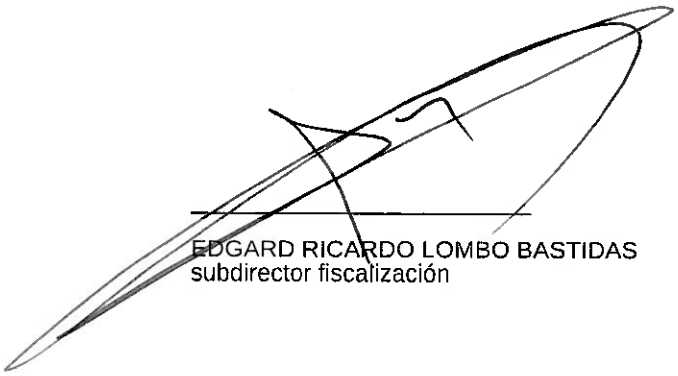
NO APLICA

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

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

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. 05 del contrato SH-CPS-113-2021 del periodo comprendido entre el 25 de julio de 2021 al 24 de agosto de 2021



EDGARD RICARDO LOMBO BASTIDAS
subdirector fiscalización