Bogotá, D.C., 25 agosto 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° 05 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 julio y el 24 de agosto 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 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 realicé las siguientes actividades: Realicé 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 Envié a aprobación y firma del subdirector a través del aplicativo Mercurio los actos administrativos anteriores. Ingresé 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	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 Continué con la implementación del sistema CRM para el control de actos administrativos de la subdirección de Fiscalización, comenzando

<table>
<tr><td></td><td>informes respectivos producto de lo anterior.</td><td>con el ingreso de procesos proferidos durante el año 2021 por los diferentes profesionales del equipo de Fiscalización. pletando
Expuse ante mi 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.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>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.</td><td>Entre el 25 de julio y el 24 de agosto de 2021, proyecté actos administrativos asi:
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

Solicité números de expediente:
<table><tr><th>Contribuyente</th><th>Tipo de Proceso</th><th>N° DE EXPEDIENTE ASIGNADO</th></tr><tr><td>INDUSTRIA DE LICORES MALAGUENA S.A.S.</td><td>EMPLAZAMIENTO</td><td>202130000109</td></tr><tr><td>INDUSTRIA LICORERA DEL MAGDALENA S.A.S</td><td>EMPLAZAMIENTO</td><td>202130000110</td></tr><tr><td>KARIBBEAN LIQUOR BLACK RIVER S.A.</td><td>EMPLAZAMIENTO</td><td>202130000111</td></tr><tr><td>NOVILI S.A</td><td>EMPLAZAMIENTO</td><td>202130000112</td></tr><tr><td>SASTOQUE COTES MANUEL ALEJANDRO</td><td>EMPLAZAMIENTO</td><td>202130000113</td></tr><tr><td>SENORA DEL ROSARIO Y AMIGOS EN CIA. S.A.S.</td><td>EMPLAZAMIENTO</td><td>202130000114</td></tr><tr><td>SPIRITS CO S.A.S.</td><td>EMPLAZAMIENTO</td><td>202130000115</td></tr><tr><td>URBAN BEER CIDER SAS</td><td>EMPLAZAMIENTO</td><td>202130000116</td></tr><tr><td>MARCO QUIJANO RICO</td><td>EMPLAZAMIENTO</td><td>202130000117</td></tr><tr><td>VINEDO AIN KARIM S.A.</td><td>EMPLAZAMIENTO</td><td>202130000118</td></tr><tr><td>WILLIAM CORTES QUINTERO Y/O BODEGAS CALIFORNIA</td><td>EMPLAZAMIENTO</td><td>202130000119</td></tr></table>
Realicé cruces de información en TTI y proyecté 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</td></tr>
</table>

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	Entre el 25 de julio y el 24 de agosto de 2021 realicé las siguientes actividades relacionadas con informes: Proyecté 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. Estos informes entregarán a la Subdirección información importante para la gestión y toma de decisiones.
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 realicé las siguientes actividades: Continué con la implementación de sistema CRM para la Subdirección. Presenté los logros al coordinador y al Subdirector de Fiscalización. Participé 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. Presenté proyecto de desarrollo del módulo de fiscalización a mi coordinador, al Subdirector y al Director de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda, ofreciendo mi conocimiento y experiencia para agilizar el desarrollo e implementación de esta mejora tecnológica.

Cordialmente,

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