Bogotá, D.C., 4 de octubre de 2021.

Doctor:
NELSON RAFAEL PLAZAS MEDINA
Subdirector Técnico de Fiscalización
Dirección de Rentas y Gestión Tributaria
Secretaría de Hacienda
La Ciudad.

Asunto: Informe Ni 06 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 agosto y el 24 de septiembre 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 agosto y el 24 de septiembre 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. Además, está liderando la implementación de analítica de datos para mejorar el desempeño de la subdirección.
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 agosto y el 24 de septiembre de 2021 realicé las siguientes actividades: Solicité al usuario gustavo.tarazona@cundinamarca.gov.co certificados de cámara de comercio de contribuyentes para completar expedientes y transferir a liquidación oficial procesos de los contribuyentes: IMPORTADORA Y PRODUCTORA DE LICORES S.A. 8000294216 INDUSTRIA DE LICORES MALAGUENA S.A.S. 9003535150 PROCEVINOS- PROCESADORA CBIANA. DE VINOS 8605081293 VINOS DE LA CORTE S.A. 8170015325 VINOS Y LICORES DE COLOMBIA S.A.S 8300827531 WILLIAM CORTES QUINTERO Y/O BODEGAS CALIFORNIA NIT791591515

<table>
<tr>
<td>3</td>
<td>Apoyar actividades de control coercitivo de acuerdo con las líneas del programa anti contrabando, tales como: operativos, procesos de fiscalización y administrativos.</td>
<td>Entre el 25 de agosto y el 24 de septiembre 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.

En desarrollo de lo anterior proyecté Solicitudes de análisis fisicoquímico para las siguientes muestras del contribuyente BEBIDAS CASA IMPERIAL SAS. NIT 901.250.227-5:
<table>
<tr><th>Producto</th><th>Cantidad de unidades</th><th>Capacidad (CC)</th><th>Grado de Alcohol Etiqueta (%VOL)</th><th>Grado de Alcohol Estampilla (%VOL)</th></tr>
<tr><td>BE.SABOR CERVEZA CISNE N</td><td>3</td><td>750</td><td>0.0</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td>BE.SABOR MANZANA MARTELO</td><td>3</td><td>750</td><td>0.0</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td>BE.SABOR UVA CISNE NEGRO</td><td>3</td><td>750</td><td>0.0</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td>BE.SABOR A CHA.RDCN</td><td>3</td><td>750</td><td>0.0</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td>BE.SABOR A CHAM BANCO CISNE NEGRO</td><td>3</td><td>750</td><td>0.0</td><td>0.0</td></tr>
</table>
Una vez proyectada radiqué solicitud en Mercurio con radicado 2021341368. Luego de ser firmada por el subdirector, procedí a delegarla al usuario Daniel Felipe Torres del Laboratorio de Análisis Físico-químico.</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>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.</td>
<td>Entre el 25 de agosto y el 24 de septiembre 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

Inicié la planeación para la implementación del módulo de Fiscalización en TTI, para lo cual elaboré una solicitud detallada de los requerimientos técnicos del proyecto, documento que fue avalado por el subdirector y por el director de Rentas.
Me reuní en repetidas ocasiones con los funcionarios que administran el sistema Thomas Trazabilidad Integral TTI para planear la implementación del módulo de fiscalización.
El martes 28 de septiembre en reunión virtual con Jorge Morales y el ingeniero Oscar Daza, aprobamos el cronograma e iniciamos con la labor de implementación del módulo de fiscalización con las siguientes actividades:
-Implementación de menú personalizado para usuarios de fiscalización.
-Aumento del tiempo de sesión inactiva a 30 minutos.
-Parametrización de nuevo sistema de numeración automático para expedición de actos administrativos.
.</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 agosto y el 24 de septiembre de 2021, proyecté las siguientes solicitudes:
Solicité certificados de registro mercantil de la Cámara de comercio de Bogotá para los contribuyentes:
IMPORTADORA Y PRODUCTORA DE LICORES S.A. 8000294216
INDUSTRIA DE LICORES MALAGUENA S.A.S. 9003535150
PROCEVINOS- PROCESADORA CBIANA. DE VINOS 8605081293
VINOS DE LA CORTE S.A. 8170015325</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>VINOS Y LICORES DE COLOMBIA S.A.S 8300827531
WILLIAM CORTES QUINTERO Y/O BODEGAS CALIFORNIA NIT791591515

Preparé expedientes para transferir al área de Liquidación Oficial los siguientes procesos:
<table>
<tr><th>Acto Administrativo</th><th>No. Acto</th><th>Fecha Acto</th><th>Contribuyente</th><th>NIT</th></tr>
<tr><td>REQUERIMIENTO ESPECIAL</td><td>054</td><td>1/07/2020</td><td>IMPORTADORA Y PRODUCTORA DE LICORES S.A.</td><td>8000294216</td></tr>
<tr><td>REQUERIMIENTO ESPECIAL</td><td>036</td><td>30/04/2020</td><td>INDUSTRIA DE LICORES MALAGUENA S.A.S.</td><td>9003535150</td></tr>
<tr><td>REQUERIMIENTO ESPECIAL</td><td>043</td><td>11/05/2020</td><td>INDUSTRIA DE LICORES MALAGUENA S.A.S.</td><td>9003535150</td></tr>
<tr><td>REQUERIMIENTO ESPECIAL</td><td>001</td><td>4/02/2020</td><td>PROCEVINOS- PROCESADORA CBIANA. DE VINOS</td><td>8605081293</td></tr>
<tr><td>REQUERIMIENTO ESPECIAL</td><td>008</td><td>6/03/2020</td><td>PROCEVINOS- PROCESADORA CBIANA. DE VINOS</td><td>8605081293</td></tr>
<tr><td>REQUERIMIENTO ESPECIAL</td><td>059</td><td>22/07/2020</td><td>PROCEVINOS- PROCESADORA CBIANA. DE VINOS</td><td>8605081293</td></tr>
<tr><td>REQUERIMIENTO ESPECIAL</td><td>058</td><td>21/07/2020</td><td>PROCEVINOS- PROCESADORA CBIANA. DE VINOS</td><td>8605081293</td></tr>
<tr><td>REQUERIMIENTO ESPECIAL</td><td>006</td><td>24/02/2020</td><td>VINOS DE LA CORTE S.A.</td><td>8170015325</td></tr>
<tr><td>REQUERIMIENTO ESPECIAL</td><td>002</td><td>24/02/2020</td><td>VINOS Y LICORES DE COLOMBIA S.A.S</td><td>8300827531</td></tr>
<tr><td>REQUERIMIENTO ESPECIAL</td><td>037</td><td>4/05/2020</td><td>VINOS Y LICORES DE COLOMBIA S.A.S</td><td>8300827531</td></tr>
<tr><td>REQUERIMIENTO ESPECIAL</td><td>017</td><td>16/04/2020</td><td>WILLIAM CORTES QUINTERO Y/O BODEGAS CALIFORNIA</td><td>791591515</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6</td><td>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.</td><td>Entre el 25 de agosto y el 24 de septiembre 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.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Entregar los informes y evidencias de las obligaciones específicas cuando haya lugar</td><td>Entre el 25 de agosto y el 24 de septiembre de 2021 realicé las siguientes actividades relacionadas con informes:
Proyecté solicitud para el 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. Presenté dicha solicitud ante el subdirector y director de Rentas obteniendo visto bueno para adelantar la implementación. Me reuní con los funcionarios encargado de TTI y aprobamos el cronograma sugerido para la implementación, que tendrá una duración aproximada de 3 meses.

Por solicitud del subdirector de Fiscalización inicié la implementación de un Tablero de control de Gestión para la Subdirección, el cual permitirá tener acceso en tiempo real a indicadores e información estadística útil para el seguimiento de resultados y la toma de decisiones de la subdirección.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Las demás actividades inherentes al objeto contractual asignadas por el supervisor del contrato.</td><td>Entre el 25 de agosto y el 24 de septiembre de 2021 realicé las siguientes actividades:

Di continuidad a la implementación de sistema Bitrix24 CRM para la Subdirección con el objetivo de migrar la información una vez implementado el módulo de Fiscalización en TTI. Ingresé en el CRM 40</td></tr>
</table>

		Actos Administrativos de don Nelson Plazas correspondientes a procesos de fiscalización del Impuesto al Consumo de Cervezas, Sifones, Refajos y Mezclas del año 2021. 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. Participé el 2 sept 2021 9:00 am con Andrés Rojas en capacitación de diferentes funcionalidades de TTI El 14 Sept 2 a 4 pm asistí a Taller evaluación y fortalecimiento a la cultura de la gestión del riesgo. Diligencié encuesta de gestión del riesgo. Inicié Diplomado en Innovación Empresarial con la Universidad Área Andina - Convenio Gobernación. Elaboré y publiqué encuesta en Google Formas para identificar las 10 opciones más usadas por cada usuario del área de Fiscalización en TTI Terminé y aprobé curso de Lenguaje Claro y Laboratorios de Simplicidad para funcionarios públicos en la plataforma del DNP. 23 sept. Reunión con funcionarios de la empresa Multiaservi para tratar tema de consultoría para mejora del recaudo y manejo de procesos de la Dirección. 24 sep. Reunión con don Nelson Plazas para prepararnos a auditoría. Desarrollo de sistemas de información y dashboard de visualización de resultados de la subdirección con Google Data Studio. 28 sep. 9:00 am. Me reuní con personal técnico de TTI para aprobar cronograma de implementación de módulo de fiscalización y asigné las primeras actividades 28 de septiembre participé en capacitación con el Grupo de Fiscalización Operativa respecto de nuevo formado de acta de aprehensión.

Cordialmente,

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