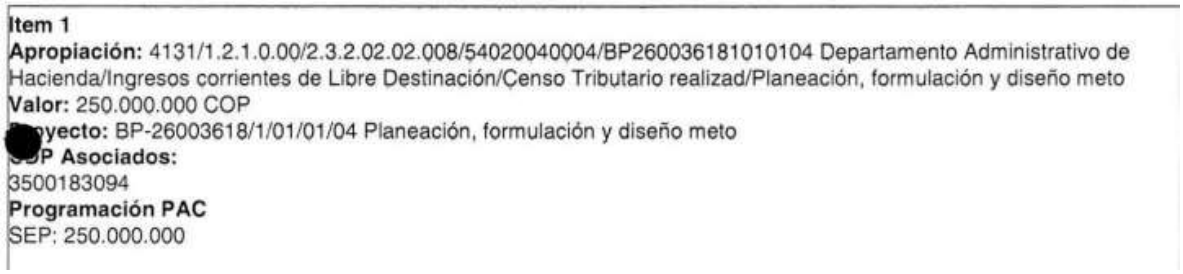
NOTA: El valor total de la factura BQ – 120 $ 360.000.000 se encuentra distribuido en los siguientes ITEMS del RPC 450026579 así:

POR FAVOR DESCONTAR LAS FACTURAS DE LA SIGUIENTE FORMA				
RPC	ITEM DEL RPC	VALOR	No. EQUIVALENTE	SUBDIRECCIÒN
4500269579	ITEM 1 RPC	$86.755.722		Rentas

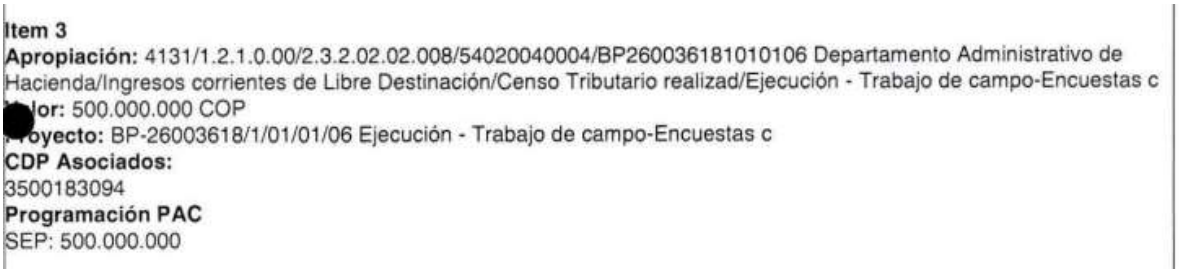
El valor total de la factura BQ – 120 $ 86.755.722 se encuentra distribuido en los siguientes ITEMS del RPC 450026579 así:


Item 1
Apropiación: 4131/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/54020040004/BP260036181010104 Departamento Administrativo de Hacienda/Ingresos corrientes de Libre Destinación/Censo Tributario realizad/Planeación, formulación y diseño meto
Valor: 250.000.000 COP
Proyecto: BP-26003618/1/01/01/04 Planeación, formulación y diseño meto
CDP Asociados:
3500183094
Programación PAC
SEP: 250.000.000

NOTA:

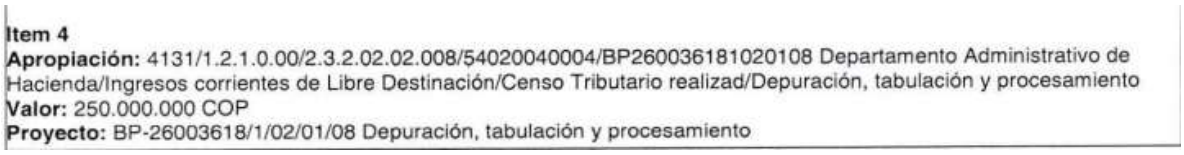
POR FAVOR DESCONTAR LAS FACTURAS DE LA SIGUIENTE FORMA				
RPC	ITEM DEL RPC	VALOR	No. EQUIVALENTE	SUBDIRECCIÒN
4500269579	ITEM 3 RPC	$145.788.889		Rentas

El valor total de la factura BQ – 120 $ 145.788.889 se encuentra distribuido en los siguientes ITEMS del RPC 450026579 así:


Item 3
Apropiación: 4131/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/54020040004/BP260036181010106 Departamento Administrativo de Hacienda/Ingresos corrientes de Libre Destinación/Censo Tributario realizad/Ejecución - Trabajo de campo-Encuestas c
Valor: 500.000.000 COP
Proyecto: BP-26003618/1/01/01/06 Ejecución - Trabajo de campo-Encuestas c
CDP Asociados:
3500183094
Programación PAC
SEP: 500.000.000

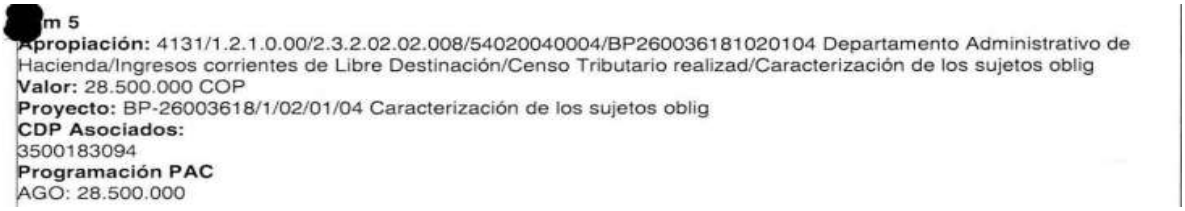
POR FAVOR DESCONTAR LAS FACTURAS DE LA SIGUIENTE FORMA				
RPC	ITEM DEL RPC	VALOR	No. EQUIVALENTE	SUBDIRECCIÒN
4500269579	ITEM 4 RPC	$31.250.000		Rentas

El valor total de la factura BQ – 120 $ 31.250.000 se encuentra distribuido en los siguientes ITEMS del RPC 450026579 así:


Item 4
Apropiación: 4131/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/54020040004/BP260036181020108 Departamento Administrativo de Hacienda/Ingresos corrientes de Libre Destinación/Censo Tributario realizad/Depuración, tabulación y procesamiento
Valor: 250.000.000 COP
Proyecto: BP-26003618/1/02/01/08 Depuración, tabulación y procesamiento

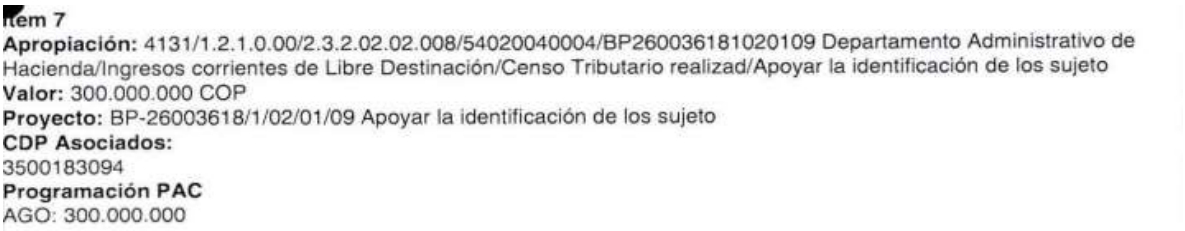
POR FAVOR DESCONTAR LAS FACTURAS DE LA SIGUIENTE FORMA				
RPC	ITEM DEL RPC	VALOR	No. EQUIVALENTE	SUBDIRECCIÒN
4500269579	ITEM 5 RPC	$ 2.599.833		Rentas

El valor total de la factura BQ – 120 $ 2.599.833 se encuentra distribuido en los siguientes ITEMS del RPC 450026579 así:


[redacted]m 5
Apropiación: 4131/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/54020040004/BP260036181020104 Departamento Administrativo de Hacienda/Ingresos corrientes de Libre Destinación/Censo Tributario realizad/Caracterización de los sujetos oblig
Valor: 28.500.000 COP
Proyecto: BP-26003618/1/02/01/04 Caracterización de los sujetos oblig
CDP Asociados:
3500183094
Programación PAC
AGO: 28.500.000

POR FAVOR DESCONTAR LAS FACTURAS DE LA SIGUIENTE FORMA				
RPC	ITEM DEL RPC	VALOR	No. EQUIVALENTE	SUBDIRECCIÒN
4500269579	ITEM 7 RPC	$ 93.605.556		Rentas

El valor total de la factura BQ – 120 $ $ 93.605.556 se encuentra distribuido en los siguientes ITEMS del RPC 450026579 así:


[redacted]tem 7
Apropiación: 4131/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/54020040004/BP260036181020109 Departamento Administrativo de Hacienda/Ingresos corrientes de Libre Destinación/Censo Tributario realizad/Apoyar la identificación de los sujeto
Valor: 300.000.000 COP
Proyecto: BP-26003618/1/02/01/09 Apoyar la identificación de los sujeto
CDP Asociados:
3500183094
Programación PAC
AGO: 300.000.000

1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 2

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. 4131.010.26.1.1795-2022

Nombre completo del contratista: CINTELI COLOMBIA S.A.S.

Documento de identificación NIT. No. 900.992.984-2

Nombre (s) del supervisor (es):

DIEGO FERNANDO LOPEZ CARDONA
Subdirector
Subdirección de Impuestos y Rentas
Cedula de Ciudadanía: 94.281.133

Organismo: Departamento Administrativo De Hacienda	No. Teléfono: 8854898

Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta: Prestar servicios profesionales especializados de acompañamiento operativo y de apoyo a la gestión al Departamento Administrativo de Hacienda, en la segunda etapa de la labor técnica de identificación, depuración, clasificación, organización y georreferenciación de los sujetos pasivos del Impuesto de Industria y Comercio con el fin de fortalecer los procesos de fiscalización y recaudo del distrito de Cali, en desarrollo del proyecto "Elaboración del Censo Tributario de Santiago de Cali."

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha terminación
01/sep/2022	15/dic/2022

Modificación(es) al contrato:

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada:

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: es hasta por la suma de MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.800.000.000), incluido IVA.

Adición: N/A

Prórroga: N/A

Resumen contable y financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$ 1.800.000.000	$ 360.000.000	$540.000.000	$ 900.000.000

Información del pago de seguridad social:

PERSONA JURÍDICA: El supervisor del contrato de prestación de servicios No. 4131.010.26.1.1795 de 2022, realiza revisión a la certificación de que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensión y Riesgos Profesionales y con los aportes Parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las empresas Promotoras de Salud –EPS-, Los Fondos de Pensiones , las administradoras de riesgos Profesionales -ARP- Las cajas de compensación familiar , el instituto colombiano de Bienestar familiar –ICBF- y el servicio de aprendizaje –SENA-.

La certificación es expedida el 8 de noviembre de 2022 por el Revisor Fiscal NADYA MILENA ESTRADA LLANOS, de acuerdo con los requerimientos de Ley

No. Planilla:
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:
Operador:
Fecha de Pago:
Periodo de Pago de la Seguridad Social:

Observaciones al informe contable y financiero:
Factura Electrónica: No. BQ-120 del 8 de noviembre del 2022
Representante Legal: Sebastián Vives Sancha
Cédula de Extranjería No. 1032611

5. INFORME TÉCNICO

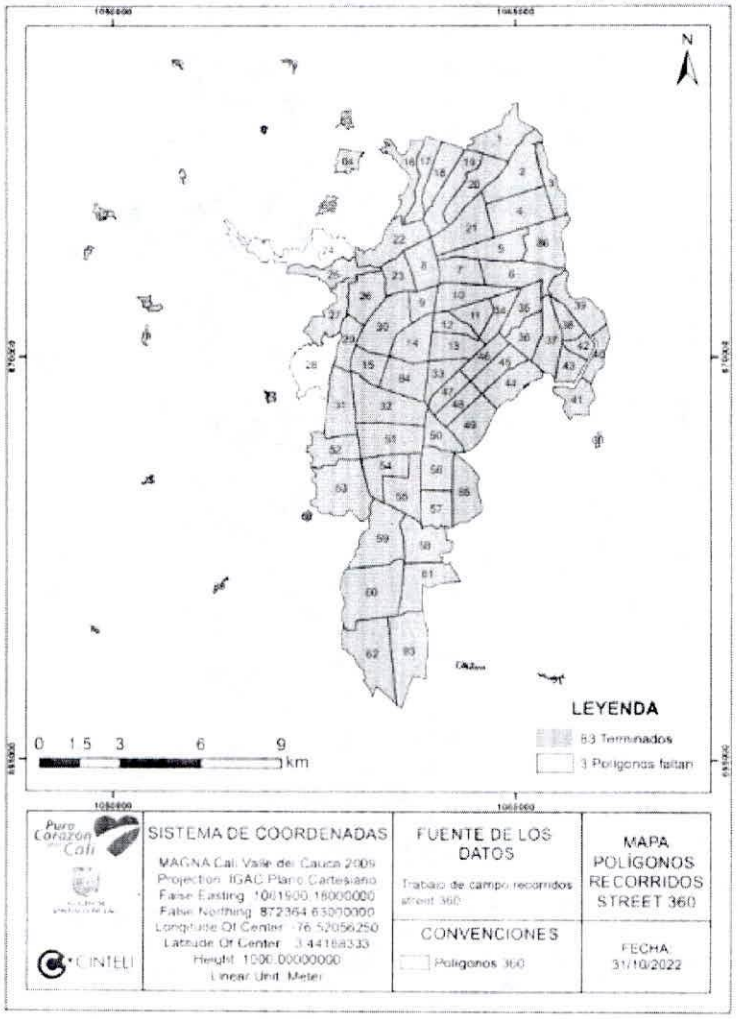
RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS:

Se recibe a entera satisfacción de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL los bienes y/o servicios con base en las condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4131.010.26.1.1795 de 2022 y que a continuación se describen:

ACTIVIDAD	ENTREGABLE	NOMBRE ANEXO	OCTUBRE		
1	2		CANT. ENTRE	EJECUCIÓ	VALOR
Bases de datos de establecimientos comerciales existentes	Análisis y generación de estadísticas de la información actual del Municipio, a través del cotejo de la información existente previamente organizada y depurada	Clasifiación de contribuyentes en el documentos..ilustracion 12	1	12,50	31.250.000
Socialización del censo	Auto comisorio del Municipio autorizando las actividades de campo y de Street 360.	Anexo 17 Auto comisoria autorizando las actividades de ejecución con fecha de 30 de septiembre	1	25,00	12.500.000
Precenso	Plano con avance en la toma de fotografías panorámicas para la generación del Street 360	Anexo 1 carpeta salidas gráficas	45	59,40	74.255.722
	Plano con avance en la Pre identificación de establecimientos comerciales existentes según las fotografías panorámicas tomadas en el Street 360.	Anexo 4 carpeta salidas gráficas	13.968		
Censo	Evidencia de la capacitación realizada a encuestadores y validadores: fotografías y listados de	Carpeta capacitaciones : Reposa listas y fotos	2	29,16	145.788.889
	Plano con avance de las visitas en campo a los establecimientos comerciales elaborando la encuesta.	Anexo 5 carpeta salidas gráficas	7.461		
	Reporte de avance de encuestas realizadas	Anexo 7	7.461		
	Reporte del estado de las encuestas en el Control de calidad puntual y diario de los datos	Anexo 8	5.234		
	Avance en la completitud y corrección de la información según el control de calidad realizado	Anexo 9	1.139		
	Reporte de la validación masiva de la información de las encuestas	Anexo 10	53		
	Reporte de terminación de visitas en campo a los establecimientos comerciales	Anexo 11	3.284		
	Estadísticas de terminación de visitas en campo	Numeral 4,9 del documento pag 25	3.284		
	Avance en la aprobación final de la información	Anexo 12	3.284		
	Estadísticas generadas a partir de la información recolectada y aprobada en campo	Numeral 4,11 del documento pagina 25	18%		
Clasificación de la información	Consolidación de las fotografías de fachada.	carpeta imganes fachadas	3.284	9,12	2.599.833
	Consolidación de la base de datos con información capturada en campo.	Anexo 13	3.284		
Censo tributario actualizado	Base de datos de establecimientos comerciales del Municipio actualizada.	Anexo 14 y 15	0,6	31,20	93.605.556
	Entrega de Fotografías de fachada de cada establecimiento comercial detectado.	Avance de imagnes Carpeta Imagnes fachada	0,18		
	Entrega de los comprobantes de visita a los establecimientos comerciales encuestados	Carpeta de comprobantes de visita atendidas	0,18		

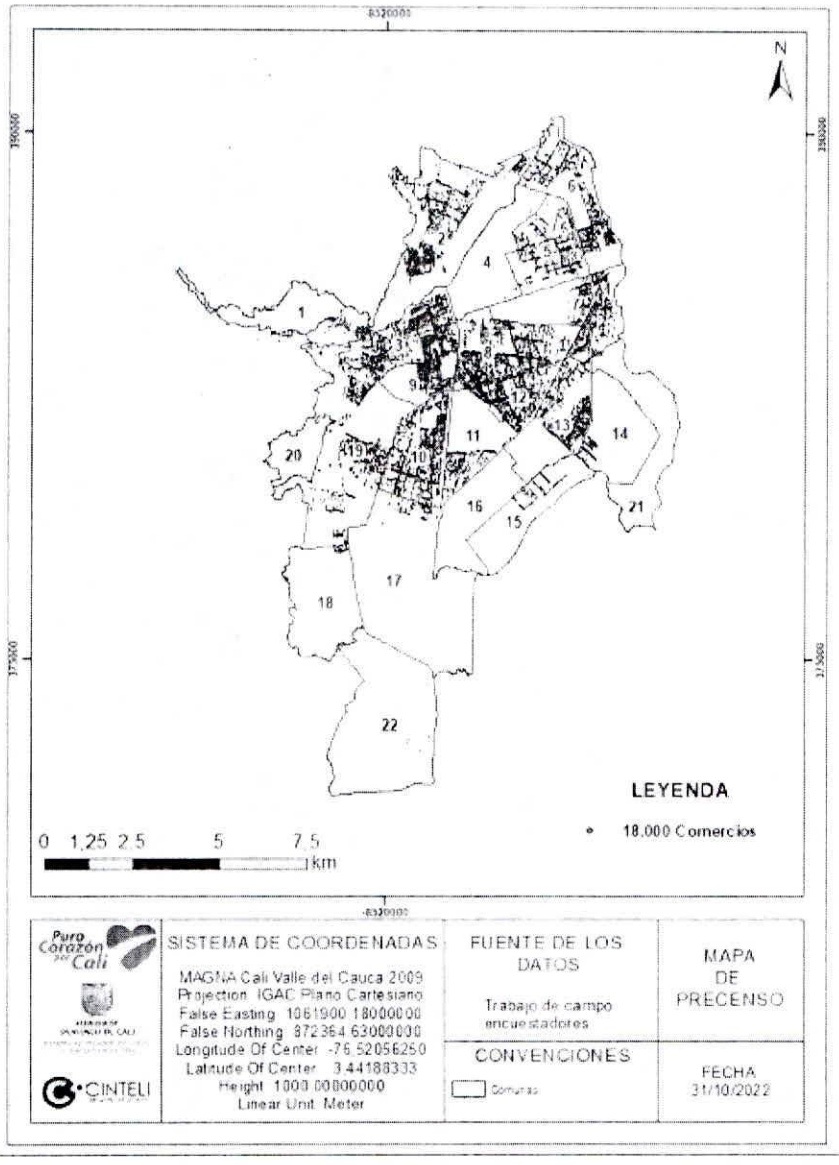
Plano con avance en la toma de fotografías panorámicas para la generación del Street 360°
El recorrido de Street 360°

Se inició el día 12 de septiembre del 2021 a las 6:00 am y a la fecha del presente informe se han trabajado 83 polígonos equivalentes al 95% del total de esta actividad, esto se ve reflejado en el siguiente plano:



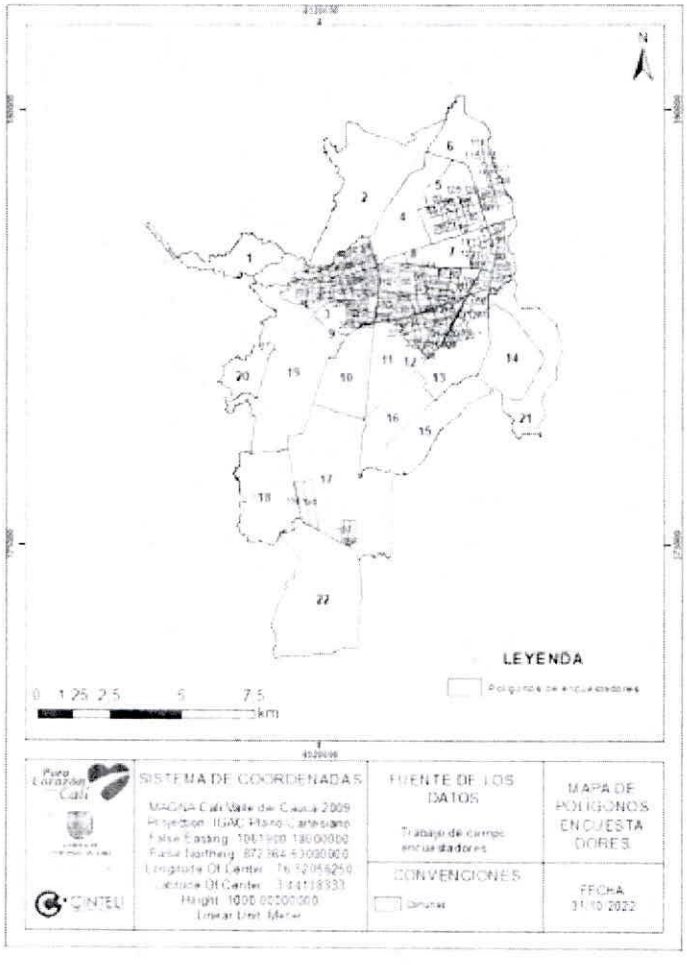
Avance en la Pre identificación de establecimientos comerciales existentes:

Se continua con el sentido de avance de la actividad del pre_censo en la toma de fotografías A la fecha del presente informe se encuentran preidentificados 18.000 establecimientos comerciales a través de los recorridos virtuales usando el Street 360 por la malla vial del Distrito de Santiago de Cali. Dicha distribución se ve reflejada en el siguiente plano:



Plano con sectorización de la ciudad para organizar el recorrido diario de encuestadores.

El recorrido para los encuestadores se estableció a partir del recorrido diario que puede realizar una persona y en algunos casos por la cantidad de comercios que fueron pre identificados, obteniendo 282 polígonos iniciales.

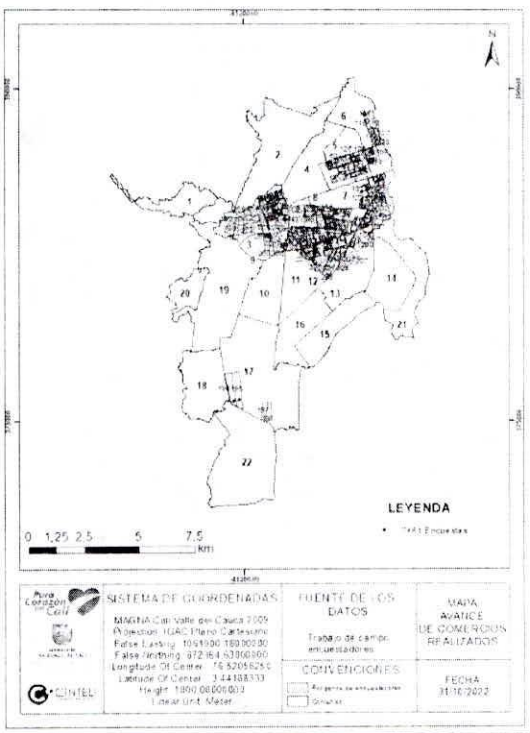


A la fecha del presente informe, se ha realizado el siguiente avance según las actividades:

ACTIVIDAD	META	AVANCE	%
Plano con avance en la toma de fotografías panorámicas para la generación del Street 360	86	78	95
Plano con avance en la Pre identificación de establecimientos comerciales existentes según las fotografías panorámicas tomadas en el Street 360.	18.000	18.000	100
Plano con poligonos de zonas inseguras	1	1	100
Plano con sectorización de la ciudad para organizar el recorrido diario de encuestadores.	1	0,67	67%
Plano con reporte de finalización en la toma de fotografías panorámicas para la generación del Street 360	1	1	100

Avance de las visitas en campo a los establecimientos comerciales elaborando la encuesta.

Teniendo en cuenta los polígonos de asignación de las encuestas, se realizó la visita en campo por el nororiente del Distrito teniendo en cuenta la densidad de los comercios y el recorrido diario que puede realizar un encuestador en campo. A continuación, se presenta el plano con los avances de las visitas a establecimientos comerciales:

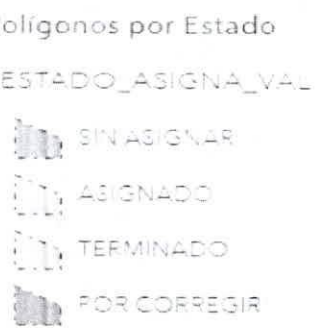


Reporte del estado de las encuestas en el Control de calidad puntual y diario de los datos:

A corte del día 31 de octubre se encuentran realizadas 7.461 encuestas en campo repartidas en 209 polígonos, con la identificación de los establecimientos comerciales existentes en el área urbana de Santiago de Cali, lo cual representa un 41% de los 18.000 establecidos como meta del presente contrato. De tales encuestas se ha realizado en control de calidad puntual por parte de los validadores a 5.234 encuestas, distribuidas según su estado de la siguiente manera:

ESTADO	CANTIDAD	%
APROBADA	3.284	63%
CORREGIDA	73	1%
ERRONEA	738	14%
REVISADA	1.139	22%
Total, general	**5.234**	**100%**

Avance en la completitud y corrección de la información según el control de calidad realizado La base de asignación de zonas son los polígonos de recorrido para los encuestadores diseñados a partir de los establecimientos comerciales pre-identificados en la etapa del pre censo, por lo tanto, cada polígono pasa por un estado según la etapa en la que se encuentre, de este modo, para el caso del aplicativo de asignación para los validadores, los polígonos tienen los siguientes estados con sus respectivas convenciones:



Cada usuario puede ver las encuestas listadas en el menú derecho del aplicativo y cuando presiona sobre cada una de ellas, ésta se abre y se podrá verificar la coherencia y completitud de la información diferenciando entre los tipos de visita, del siguiente modo:

• No obligatorias: se verifica la coherencia y consistencia lógica de los datos consignados, tales como: la ubicación del punto validando que concuerde con lo identificado de forma preliminar en el pre censo, además que la dirección sea aproximada a lo que se ve en el Open Street Map en cuanto vía principal y vía generadora, de no CONTRATO No 4131.010.26.1.1795 Informe de Avance Núm. 2 21 ser así se deberá confirmar en terreno la dirección ya que se toma como real la consignada en la placa de la fachada de la vivienda, y del mismo modo se valida en todo caso que se encuentre la foto de fachada y la fotografía del letrero de avisos y tableros bien tomada.

• Encuestas atendidas: Se verifica la coherencia y consistencia lógica de cada uno de los datos, tales como que el nombre comercial concuerde con lo visto en el aviso o tablero, que la ubicación y dirección del punto georreferenciado coincidan de forma aproximada validándolo del mismo modo que en las no obligatorias, y que se encuentren obligatoriamente las fotografías de fachada, la fotografía aviso o tablero (en caso de tenerlo), el comprobante de visita y de manera opcional la fotografía del RUT del establecimiento cuando haya sido aportada por el comerciante.

• Encuestas no atendidas: se verifica que el nombre comercial se encuentre bien escrito, que la dirección y el punto de ubicación sean coherentes y se encuentre la fotografía de fachada y del aviso bien tomadas, y el motivo de no encuesta se encuentre diligenciado.

Esta verificación de datos se ve de la siguiente manera en el módulo de validación de CITYTAX:



Reporte de la validación masiva de la información de las encuestas. Las encuestas que han pasado el control de calidad puntual y se encuentran en estado de "Revisada" siguen el procedimiento de validación masiva de la información. Para el reporte de la presente actividad se realizó la verificación masiva de 1.139 encuestas.

- Reporte de terminación de visitas en campo a los establecimientos comerciales

A fecha de este informe se han finalizados un total de 3.284 visitas las cuales se encuentran en estado aprobadas y pasaran a la etapa de procesamiento la cual consiste en cotejar dichos datos la información proveniente de la secretaria de Hacienda, la Cámara de Comercio y la Dian.

- Estadísticas de terminación de visitas en campo

La tipología de las visitas terminadas a corte de 31 de octubre de 2022 se divide de la manera siguiente:

TIPO DE ENCUESTA	NUMERO DE ENCUESTAS
EFECTIVAS	1.809
NO EFECTIVAS	1.371
NO OBLIGATORIAS	104
TOTAL	**3.284**

Reporte de avance en la aprobación de la información

Como resultado de la validación en masa 3.284 encuestas pasan a estado aprobada ya que cumplen con los requisitos de completitud y coherencia lógica de los datos consignados.

Estadísticas generadas a partir de la información recolectada y aprobada en campo

De las encuestas aprobadas se tienen la siguiente distribución:

TIPO DE ENCUESTA	NUMERO DE ENCUESTAS
ATENDIDAS	1.809
NO OBLIGATORIA	104
DOCUMENTO NO INSCRITO EN DIAN	227
ESTABLECIMIENTO CERRADO	612
NO BRINDARN INFORMACION	532
TOTAL	3.284

BASES DE DATOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

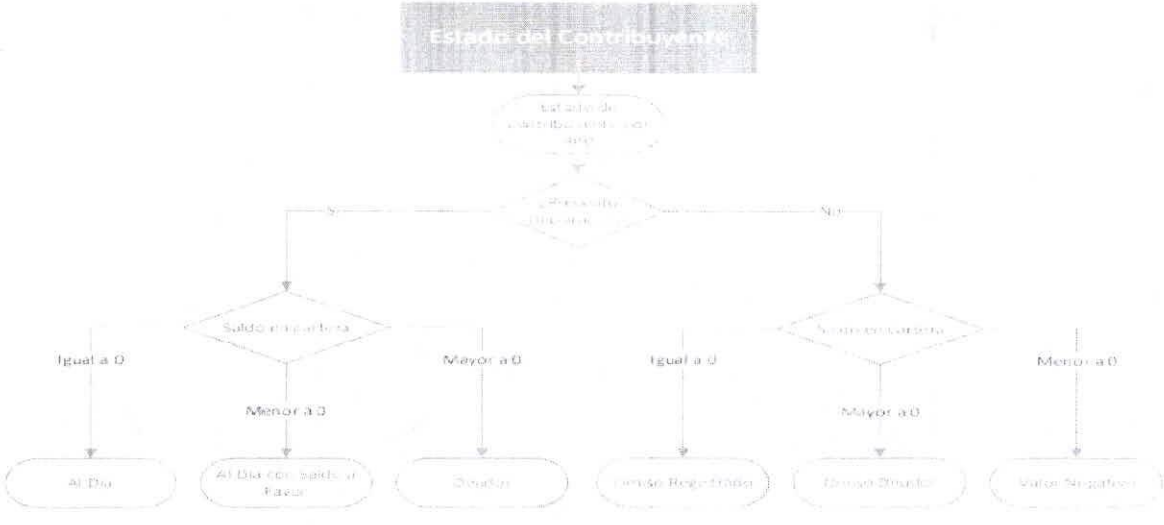
Para poder realizar los análisis necesarios para la ejecución del presente contrato, se solicitaron de manera formal las bases de datos necesarias para identificar el estado actual de cada uno de los contribuyentes, obteniendo los siguiente:

- Análisis y generación de estadísticas de la información actual del Municipio

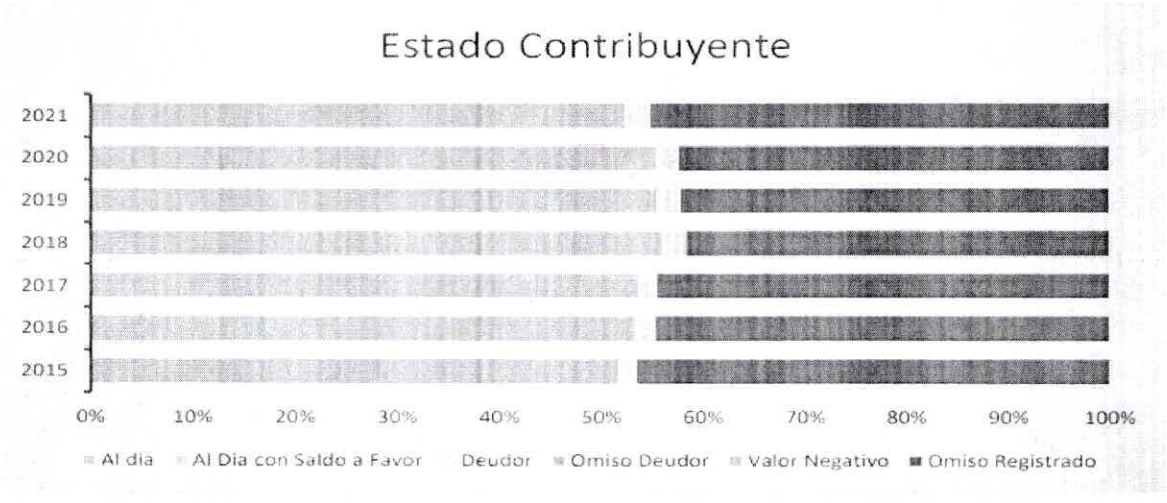
A través del cotejo de la información existente previamente organizada y depurada A partir de los datos recopilados en el documento "BBDD_PROCESAMIENTO" donde se consolidó la información de las tres 3 fuentes entregadas (BD_DECLARANTES__ICA_2015_2021, CARTE_CONCEP_15_21_MAYOR_10MIL y DECLA_ICA_WEB_2015_2021) entregados en formato excel en el primer informe, haciendo uso del campo llave "NUM_DOCU", en la cual se compone de un total de 87.940 contribuyentes únicos, junto con la información unificada y separada en:

• información general del contribuyente.
• información de las declaraciones de los años gravables 2015 a 2021.
• Información de cartera e información suministrada por el sistema web de la Alcaldía.

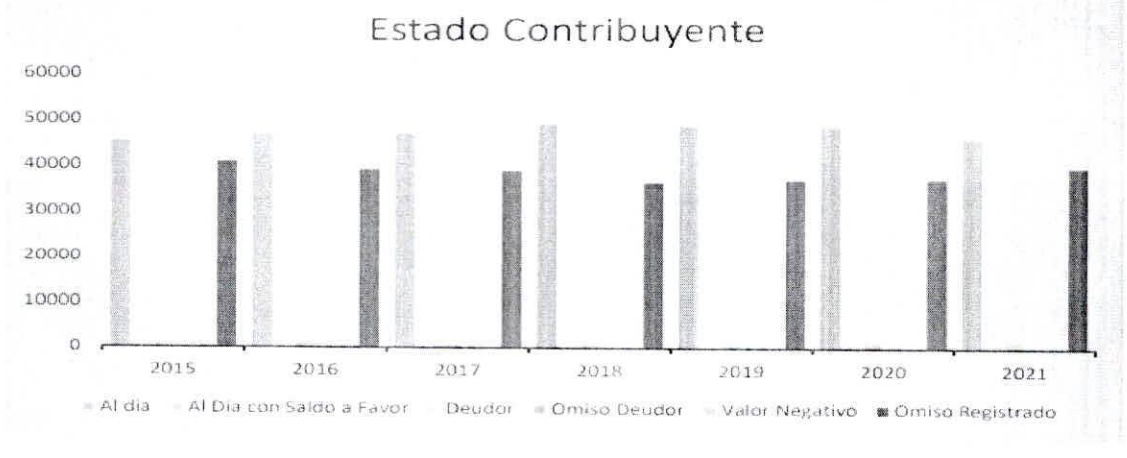
Se clasifico la información de las declaraciones del contribuyente por año y se asignó un estado conforme al saldo en cartera que presentaba en el año estudiado. La asignación del estado se realizó de la siguiente manera:



Reporte y generación de estadísticas de la información actual del Municipio, a través del análisis de los estados tributario de cada contribuyente registrado.



ESTADO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Al dia	45.513	46.936	47.240	49.321	48.919	48.814	46.118
Al Dia con Saldo a Favor	119	158	165	124	32	25	17
Deudor	1.100	1.220	1.207	1.530	1.672	1.728	1.928
Omiso Deudor	176	269	130	277	131	9	49
Valor Negativo	2	1	0	0	0	0	0
Omiso Registrado	41.030	39.356	39.198	36.688	37.186	37.364	39.828
Total	**87.940**	**87.940**	**87.940**	**87.940**	**87.940**	**87.940**	**87.940**



Análisis y generación de estadísticas de la información actual del Municipio, a través del cotejo de la información provenientes de la Dian Una vez depurados y clasificados los registros, se procedió a realizar la consulta de estos en la información de la DIAN, con el fin de confirmar el estado del RUT y el tipo de persona. Esta consulta nos permitió validar el tipo de persona de estos contribuyentes, puesto que en la base de datos suministrada por la administración no se especifica esta información. De los cuales:

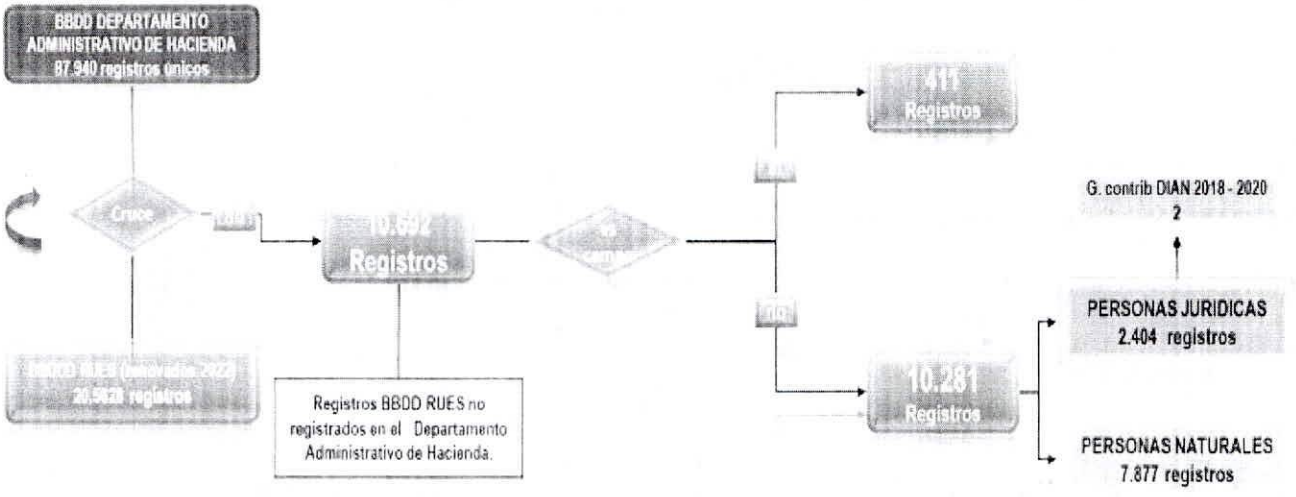
Regimen	Cantidad registros	%
NO ENCONTRADO	1.301	1,48%
PERSONA JURIDICA	44998	51,17%
PERSONA NATURAL	41.641	47,35%
Total	**87.940**	**100,00%**

De igual manera se logró validar con la información obtenida de la Dian el estado del Rut de estos contribuyentes, obteniendo los siguientes resultados;

ESTADO	Cantidad registros	%
REGISTRO ACTIVO	82867	94,23%
NIT NO REINSCRITO EN MUISCA	63	0,07%
NO ENCONTRADO	1304	1,48%
REGISTRO SUSPENDIDO	344	0,39%
REGISTRO CANCELADO	3362	3,82%
Total	**87940**	**100,00%**

Con esta información del estado del Rut y el tipo de persona de cada uno de los contribuyentes registrados, se obtiene una base de datos más detallada y completa, esto con fin de tenerla preparada para el fututo cruce con la información recolectada en terreno por media de las encuestas realizadas.

ANÁLISIS Y GENERACIÓN DE ESTADÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA BASE DE RUES 2022. Una vez depurados y clasificados los registros de la base de datos de Hacienda, se procedió a realizar el cotejo con la información de las personas naturales y jurídicas registradas en la cámara de comercio que renovaron su matrícula mercantil en el presente año a corte de Septiembre. Esto con la finalidad de incrementar la base del Departamento de Hacienda con nuevos contribuyentes, dicho proceso se realizó del siguiente modo:



Donde se detectó que de los 20.562 registros contenidos en la base del RUES CALI. 10.692 no se encuentran dentro de la base de contribuyentes del Departamento Administrativo De Hacienda, estos 10.692 registros se cruzaron posteriormente con la base de los establecimientos identificados en el censo tributario de 2021, lo cual arrojo como resultados que 411 se hallaron en dicha base y 10.281 no. Estos registros no coincidentes se conforman en un 77% (7.887) por personas naturales y en un 23% (2.404) por personas jurídicas, donde 2 de estos últimos registros pertenecen al grupo de grandes contribuyentes.

Estos registros se consultaron adicionalmente en la base de la DIAN con el fin de complementar la información y validar el estado del Rut de estos donde se tiene:

Estado Rut	Cantidad registros	%
REGISTRO ACTIVO	10.281	100%
Total	10.281	100%

Se autoriza el pago de la Factura Electrónica: BQ-120 del 8 de noviembre de 2022 por valor de $ 360.000.000

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO:

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES

DIEGO FERNANDO LOPEZ CARDONA
Subdirector Departamento Administrativo
Subdirección de Impuestos y Rentas
Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 11 de noviembre 2022