| INFORME DE ACTIVIDADES No. 004 | | |
|---|---|---|
| **Contrato No** | **013 del 11 de enero de 2019** | |
| **Nombre del contratista** | **Favio Andrés Fajardo Narváez** | |
| **No de Identificación** | 18.130.710 de Mocoa | |
| **Valor** | $32.207.000 | |
| **Plazo del contrato** | **Fecha de Inicio** | **Fecha de Vencimiento** |
| | 11 de enero de 2019 | 30 de diciembre 2019 |
| **Periodo ejecutado** | **Abril de 2019** | |

| | |
|---|---|
| Objeto | Prestación de servicios profesionales en la Oficina de Gestión Tributaria de la Secretaría Financiera y Administrativa de la Alcaldía municipal de Mocoa Putumayo, en apoyo para la ejecución del plan de auditoría y fiscalización tributaria del impuesto de Industria y Comercio y agentes de retención de Industria y Comercio RETE ICA, en el marco de la ejecución del proyecto "fortalecimiento a las finanzas Municipales". |

| No | OBLIGACIÓN DEL CONTRATO | DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN |
|---|---|---|
| 1 | Actualizar las bases de datos en Excel de los contribuyentes del impuesto de Industria y Comercio y Agentes de Retención – RETEICA del Municipio de Mocoa, previa constatación y cruce de información con las base de datos existentes, para establecer un sistema confiable de datos e información Tributaria que permita generar el universo de Contribuyentes del Municipio de Mocoa, para identificar aquellos registrados y no registrados, declarantes y no declarantes, correctos e incorrectos, los que pagan oportunamente y los morosos, que permita además la automatización de procesos, generación de informes y reportes oportunos. | Se actualiza la base de datos en Excel del Impuesto de Industria y comercio con la correspondiente documentación entregada por los contribuyentes, como también con la obtenido de los procesos de auditoria y Fiscalización adelantados. Lo cual permite una pronta consulta para la generación de informes, facilitando los procesos de auditoria y fiscalización tributaria. |
| 2 | Organizar de manera clasificada los expedientes del archivo documental, las declaraciones del Impuesto de Industria y Comercio y Retención en la Fuente a Título de ICA y sus anexos por contribuyente, correspondiente a las últimas cinco (05) vigencias. | Se organiza, ordena y clasifica de forma consecutiva y cronológica cada expediente con los folios que lo conforman, el cual es en concordancia con la base de datos en Excel creada para identificar y ubicar de manera fácil y veraz los expedientes asignados a cada contribuyente. |
| 3 | Verificar el cumplimiento de la presentación y pago de las declaraciones de las ultimas 5 vigencias de los contribuyentes registrados, nuevos y los posibles omisos a fin de evitar la prescripción, identificando el estado en que se encuentran por inexactitud, omisión o elusión tributara, a fin de adelantar el proceso de Investigación y Fiscalización Tributaria de acuerdo al programa de auditoría para la vigencia 2019. | Se verifica que los contribuyentes responsables del Impuesto de Industria y comercio y agentes de Retención-RETEICA, cumplan con la obligación formal de presentar y pagar las declaraciones correspondientes, Para lo cual se adelantan procesos de auditoria y fiscalización tributaria a las ultimas 5 vigencias fiscales. |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | Realizar la Revisión de las declaraciones tributarias según correspondan a cada vigencia fiscal, para establecer la correcta liquidación del impuesto, intereses, sanciones, aplicación de descuentos, incentivos, anticipos, tarifas, lugar y plazos según calendario tributario de las declaraciones del Impuesto de Industria y Comercio y Retención en la Fuente a Título de ICA. | Se revisa cada declaración del Impuesto de Industria y Comercio presentada, para determinar que estén debidamente liquidadas y soportadas con sus correspondientes anexos, de la misma manera se determina si los plazos, tarifas, sanciones y demás descuentos aplicados, corresponden a la realidad presentada. |
| 5 | Ejecutar las inspecciones contables, tributarias y demás actividades que se deriven según corresponda a los programas de fiscalización, cronogramas y auditorias asignadas según el plan de auditoría para la vigencia 2019. | Se realizó inspecciones contables y tributarias a las declaraciones y anexos presentados en respuesta al proceso de auditoria realizado a los diferentes contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio. |
| 6 | Proyectar los actos administrativos que correspondan o se requieran y las liquidaciones de revisión, corrección aritmética, liquidación de aforo y las liquidaciones oficiales de determinación del tributo, para la revisión y firma de la secretaría Administrativa y Financiera o funcionario competente. | Se proyecta los diferentes actos administrativos Según corresponda. De acuerdo al programa de fiscalización y auditoria. La copia de Estos actos administrativos se archiva y reposan en cada expediente, Se proyecta:<br><br>**RQ JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA N° RO/2019-069**<br>**RQ ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S R/O N°RO/2019-085**<br>**RQ ORTOMEDICA DEL SUR SAS N°RO/2019-086**<br>**RQ COMERCIALIZADORA FIJACIÓN EXTERNA S.A.S N°RO/2019-088**<br>**RQ ORTHOMAYO S.A.S N°RO/2019-093**<br>**RQ ORTHOMAYO S.A.S N°RO/2019-095**<br>**RQ AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S N°RO/2019-0108**<br>**RQ AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S N°RO/2019-0109**<br>**EMP. POR NO DECLARAR JIMER ALEJANDRO LÓPEZ N°209-022**<br>**EMP. POR NO DECLARAR ICA ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS N°2019-0012**<br>**EMP. POR NO DECLARAR RETEICA ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS N°2019-0023**<br><br>Ver anexo adjunto; |

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los siete (07) días del mes de mayo de 2019.

**FAVIO ANDRÉS FAJARDO NARVÁEZ.**
Contratista.

**LIDIA MARIBEL CALVACHE FAJARDO.**
Supervisor.

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Secretaría Administrativa y Financiera Municipal

MUNICIPIO DE MOCOA

Libertad y Orden

## CONTROL ACTIVIDADES AUDITORIA IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y RETEICA

**AUDITOR:** FAVIO FAJARDO

| ITEM | FECHA | CONTRIBUYENTE | ACTIVIDAD | FECHA DE VENCIMIENTO | ESTADO | OBSERVACIONES | FECHA DE RECAUDO | RECAUDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Actividades Abril de 2019 | | | |
| 1 | 01-abr.-19 | **JIMER ALEJANDRO LOPEZ ACOSTA** | Se proyecta Requerimiento Ordinario N°RO/2019-069 para solicitar las declaraciones de Industria y Comercio de los años gravables 2016, 2017 y 2018. | | **2. En Proceso** | se notifica Mediante correo electronico el mismo dia y por correo certificado el dia 4 de abril. | | |
| 2 | 02-abr.-19 | **FANNY DEL CARMEN BASTIDAS EXP 10525** | Se recepciona la Resolucion N°00287 que autoriza el cruce de cuentas solicitado mediante oficio por la contribuyente. | | **2. En Proceso** | Se notifica personalmente el dia 3 de abril del 2019 | 5/04/2019 | **$ 11.393.246** |
| 3 | 03-abr.-19 | **JORGE ANDRES CASTRO TRUJILLO** | Se recepciona las declaraciones de Industria y comercio de los años gravables 2014, 2015, 2016 y 2017 solicitadas mediante requerimiento Ordinario N° RO/2019-059. | | **2. En Proceso** | El valor del impuesto generado haciende a la suma $14,591,000 para lo cual solicita un acuerdo de pago, se relaciona para llevar a comité de cartera. | | |
| 4 | 04-abr.-19 | **TOUR PUTUMAYO EXP 10168** | Se recepciona la Resolucion N°00294 que autoriza el cruce de cuentas solicitado mediante oficio por la representante legal de la empresa. | | **2. En Proceso** | se notifica personalmente la resolucion a la Representante legal Lucy Ortega. | 5/04/2019 | **$ 5.830.462** |
| 5 | 08-abr.-19 | **TOUR PUTUMAYO EXP 10168** | Se recepciona oficio de solicitud de acuerdo de pago para la cancelacion del saldo del impuesto de Industria y Comercio. | | **2. En Proceso** | se relaciona para llevarlo a comité de cartera | | |
| 6 | 08-abr.-19 | **ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS** | Se proyecta Requerimiento Ordinario N°RO/2019-085 para solicitar las declaraciones de Industria y Comercio de los años gravables 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. | | **2. En Proceso** | Se Notifica mediante correo electronico el dia 12 de abril de 2019 y por correo certificado el dia 15 de abril de 2019 | | |
| 7 | 09-abr.-19 | **ORTOMEDICA DEL SUR SAS** | Se proyecta Requerimiento Ordinario N°RO/2019-086 para solicitar las declaraciones de Industria y Comercio de los años gravables 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. | | **2. En Proceso** | Se Notifica mediante correo electronico el dia 12 de abril de 2019 y por correo certificado el dia 15 de abril del 2019 | | |
| 8 | 10-abr.-19 | **Yulieth Paulin Mora Rios EXP 10707** | Mediante correo electronico se recepciona el recibo de pago de la Novena cuota del acuerdo de pago 911 del 9 de julio de 2018 | | **2. En Proceso** | La contribuyente cancela la obligacion con recibo de pago N°021179 de banco de bogota a banco popular, la cuota se cancela con los intereses de mora correspondientes. | 10/04/2019 | **$ 555.000** |

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Secretaría Administrativa y Financiera Municipal

MUNICIPIO DE MOCOA

Libertad y Orden

## CONTROL ACTIVIDADES AUDITORIA IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y RETEICA

**AUDITOR:** FAVIO FAJARDO

**Actividades Abril de 2019**

| ITEM | FECHA | CONTRIBUYENTE | ACTIVIDAD | FECHA DE VENCIMIENTO | ESTADO | OBSERVACIONES | FECHA DE RECAUDO | RECAUDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 11-abr.-19 | **COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS** | Se proyecta Requerimiento Ordinario N°RO/2019-088 para solicitar las declaraciones de Industria y Comercio de los años gravables 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. | | **2. En Proceso** | Se Notifica mediante correo electronico el dia 12 de abril de 2019 y por correo certificado el dia 15 de abril del 2019 | | |
| 10 | 12-abr.-19 | **ORTHOMAYO SAS EXP 10786** | Se proyecta Requerimiento Ordinario N°RO/2019-093 para solicitar las declaraciones de Industria y Comercio de los años gravables 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. | | **2. En Proceso** | Se notifica personalmente el mismo dia. | | |
| 11 | 12-abr.-19 | **ORTHOMAYO SAS EXP 60045** | Se proyecta Requerimiento Ordinario N°RO/2019-095 para solicitar las declaraciones de Retencion en la fuente a Titulo de Industria y Comercio de los periodos de los años gravables 2015, 2016, 2017 y 2018. | | **2. En Proceso** | Se notifica personamente el mismo dia. | | |
| 12 | 15-abr.-19 | **ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS 11409** | se proyecta emplazamiento previo por no declarar N°2019-0012 para solicitar las declaraciones de Industria y Comercio de los años gravables 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. | | **2. En Proceso** | | | |
| 13 | 22-abr.-19 | **Ilma Ayde Ramos Jaramillo - Distribuciones Oxiramos EXP 10138** | se recepciona el recibo de consignacion de la septima cuota del acuerdo de pago 2290 del 03 de octubre de 2018 | | **2. En Proceso** | La contribuyente cancela la obligacion en la Coperativa Coonfie con recibo de caja N° 5923520, la cuota corresponde al valor de la cuota pactada | 17/04/2019 | **$ 1.558.000** |
| 14 | 24-abr.-19 | **JIMER ALEJANDRO LOPEZ ACOSTA EXP 11406** | en vista del caso omiso al Requerimiento Ordinario N°RO/2019-069, Se proyecta emplazamiento previo por no declarar N°209-022 Para solicitar las declaraciones de Industria y Comercio de los años gravables 2016, 2017 y 2018. | | **2. En Proceso** | Se Notifica mediante correo electronico el dia 12 de abril de 2019 | | |

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Secretaría Administrativa y Financiera Municipal
MUNICIPIO DE MOCOA

Libertad y Orden

## CONTROL ACTIVIDADES AUDITORIA IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y RETEICA

**AUDITOR:** FAVIO FAJARDO

| ITEM | FECHA | CONTRIBUYENTE | ACTIVIDAD | FECHA DE VENCIMIENTO | ESTADO | OBSERVACIONES | FECHA DE RECAUDO | RECAUDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Actividades Abril de 2019 | | |
| 15 | 25-abr.-19 | ORTOMEDICA DEL SUR SAS | Se recepciona respuesta al Requerimiento Ordinario N°RO/2019-086, el contribuyente manifiesta que la empresa se encuentra en proceso de liquidacion y que se dara tramite a lo solicitado mediante Requerimiento. | | 2. En Proceso | una vez se consulta el estado del contribuyente en el Rues se evidencia que la empresa no se encuentra en proceso de Liquidacion. | | |
| 16 | 25-abr.-19 | ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS 11409 | Se proyecta emplazamiento previo por no declarar N°2019-0023 para solicitar las declaraciones de retencion en la fuente a titulo de Industria y Comercio de los periodos gravables de años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y los meses de enero a marzo de 2019. | | 2. En Proceso | Se Notifica mediante correo electronico el dia 26 de abril de 2019 | | |
| 17 | 25-abr.-19 | AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA SAS | Se proyecta Requerimiento Ordinario N°RO/2019-0108 para solicitar las declaraciones de Industria y Comercio de los años gravables 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. | | 2. En Proceso | Se Notifica mediante correo electronico el dia 26 de abril de 2019 | | |
| 18 | 25-abr.-19 | AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA SAS | Se proyecta Requerimiento Ordinario N°RO/2019-0109 para solicitar las declaraciones de retencion en la fuente a titulo de Industria y Comercio de los periodos gravables de los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y los meses de enero a marzo de 2019. | | 2. En Proceso | Se Notifica mediante correo electronico el dia 26 de abril de 2019. | | |
| 19 | 29-abr.-19 | | se Proyecta oficio N° SAF.GT-2019-098 Para remitir y solicitar a la Doctora Viviana Salas la revision de la respuesta al Recurso de Reconsideracion presentado por el contribuyente Carlos Wilson Bermeo. | | | Se radica en recepcion el dia 2 de mayo de 2019 | | |

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

*Secretaría Administrativa y Financiera Municipal*

MUNICIPIO DE MOCOA

Libertad y Orden

**CONTROL ACTIVIDADES AUDITORIA IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y RETEICA**

**AUDITOR: FAVIO FAJARDO**

**Actividades Abril de 2019**

| ITEM | FECHA | CONTRIBUYENTE | ACTIVIDAD | FECHA DE VENCIMIENTO | ESTADO | OBSERVACIONES | FECHA DE RECAUDO | RECAUDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30-abr.-19 | **DISMONTAJES SAS EXP 10610** | Se recepciona respuesta a Emplazamento previo por no declarar N° 2019-0011. | | **2. En Proceso** | El contribuyente manifiesta haber presentado oportunamente la declaracion de Industria y comercio solicitada por lo cual anexa formulario y recibo de pago presentado, se contacta telefonicamente al contribuyente se le explica los alcances del auto declarativo notificado con anterioridad, la Señora contadora acepta presentar la declaracion y solicita el envio del formulario oficial del año 2016, el cual se envia mediante correo electronico e l mismo dia. | | |
| 21 | 30-abr.-19 | **JORGE ANDRES CASTRO TRUJILLO** | Se recepciona recibo de pago como cuota inicial pactado para la celebracion de acuerdo de pago solicitado por el contribuyente y aprobdo por el comité de cartera para la cancelacion del Impuesto de Industria y comercio de los años gravables 2014, 2015, 2016 y 2017. | | **2. En Proceso** | el contribuyente cancela mediante recibo de concignacion de banco Popular con numero de aprobacion 881. | 30/04/2019 | **$ 4.000.000** |
| | | | | | | **RECAUDO ABRIL DE 2019** | | **$ 23.336.708** |
| | | | | | | **RECAUDO TOTAL CONTRATO 013 DEL 11 DE ENERO DE 2019** | | **$ 39.484.708** |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 18130710 | | FAJARDO NARVAEZ FAVIO ANDRES | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Calle 7 N° 6-42 B Centro | MOCOA-PUTUMAYO | 4200007 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2019-04 | 2019-04 | 437150755 | 8490410046 | I | 2019/05/06 | 2019/04/17 | BANCO AGRARIO | 0 | $320,600 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC 18130710 | FAJARDO FAVIO | 25-14 | 30 | $1,104,240 | $176,700 | EPS044 | 30 | $1,104,240 | $138,100 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $1,104,240 | $5,800 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | $1,104,240 | $176,700 | | | $1,104,240 | $138,100 | | | $0 | $0 | | | $1,104,240 | $5,800 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $176,700 | $0 | $0 | $176,700 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $176,700 | $0 | $0 | $176,700 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $5,800 | $0 | $0 | $5,800 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $5,800 | $0 | $0 | $5,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $138,100 | $0 | $0 | $138,100 |
| MEDIMAS EPS | EPS044 | 901,097,473 | 5 | 1 | $138,100 | $0 | $0 | $138,100 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$320,600** | **$0** | **$0** | **$320,600** |



2019/04/17 02:48 PM