Mocoa, 5 de julio de 2019

Cuenta de cobro No: 06

ALCALDÍA DE MOCOA

NIT. 800102891-6

Debe a:

FAVIO ANDRÉS FAJARDO NARVÁEZ
C.C. 18.130.710 de Mocoa - Putumayo
(No Responsable del IVA - Régimen Simplificado)

La suma de: **DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS PESOS ($2.760.600) M/CTE.**

Por concepto de: 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". Contrato No. 013 del 11 de enero de 2019.

Actividades que se desarrollaron durante el mes de junio de 2019.

FAVIO ANDRÉS FAJARDO NARVÁEZ
C.C. 18.130.710 de Mocoa
Móvil: 312-5529462
PAGO: Favor efectuar consignación o transferencia a la Cuenta de Ahorros N° 4-790-30-07159-3 Del Banco Agrario de Colombia

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
2019-06	2019-06	464339402	8493646395	I	2019/07/04	2019/07/02	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

INFORME DE ACTIVIDADES No. 006		
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	**Junio 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: **RQ Gobernación del Putumayo N° RO/2019-0132** **RQ Corpoamazonia N° RO/2019-0133** **RQ Hospital José María Hernández N° RO/2019-0134** **RQ Empresa de energía del Putumayo N° RO/2019-0135** **RQ Departamento de Policía Putumayo N° RO/2019-0136** **RQ Ejercito Nacional de Colombia N° RO/2019-0137** **RQ Instituto Nacional de Vias-INVIAS N° RO/2019-0138** **RQ Instituto Colombiano de Bienestar Familiar N°RO/2019-0139** **RQ Unidad de Gestión del Riesgo N° RO/2019-0140** Ver anexo adjunto;

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los diez (03) días del mes de julio 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	Actividades junio de 2019 OBSERVACIONES	FECHA DE RECAUDO	RECAUDO
1	10-jun.-19	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	Se proyecta Requerimiento Ordinario N° RO/2019-0132 para solicitar informacion sobre contratos realizados con el contribuyente CHK CONSTRUMAQUINAS durante los años gravables 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.		2. En Proceso	Se notifica personalmente el dia 19 de junio de 2019		
2	10-jun.-19	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA	Se proyecta Requerimiento Ordinario N° RO/2019-0133 para solicitar informacion sobre contratos realizados con el contribuyente CHK CONSTRUMAQUINAS durante los años gravables 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.		1. Resuelto	Se notifica personalmente el dia 13 de junio del 2019		
3	10-jun.-19	HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ	Se proyecta Requerimiento Ordinario N° RO/2019-0134 para solicitar informacion sobre contratos realizados con los contribuyente CHK CONSTRUMAQUINAS, ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS Y ORTOMEDICA DEL SUR SAS durante los años gravables 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.		2. En Proceso	Se notifica personalmente el dia 13 de junio del 2019		
4	10-jun.-19	EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO	Se proyecta Requerimiento Ordinario N° RO/2019-0135 para solicitar informacion sobre contratos realizados con el contribuyente CHK CONSTRUMAQUINAS durante los años gravables 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.		2. En Proceso	Se notifica personalmente el dia 13 de junio del 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

ITEM	AUDITOR:	FAVIO FAJARDO			Actividades junio de 2019			
	FECHA	CONTRIBUYENTE	ACTIVIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO	ESTADO	OBSERVACIONES	FECHA DE RECAUDO	RECAUDO
5	10-jun.-19	**DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL PUTUMAYO**	Se proyecta Requerimiento Ordinario N° RO/2019-0136 para solicitar informacion sobre contratos realizados con el contribuyente CHK CONSTRUMAQUINAS durante los años gravables 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.		**1. Resuelto**	Se notifica personalmente el dia 13 de junio del 2019		
6	10-jun.-19	**EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA BATALLON A.S.P. N° 27**	Se proyecta Requerimiento Ordinario N° RO/2019-0137 para solicitar informacion sobre contratos realizados con el contribuyente CHK CONSTRUMAQUINAS durante los años gravables 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.		**1. Resuelto**	Se notifica personalmente el dia 13 de junio del 2019		
7	10-jun.-19	**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS**	Se proyecta Requerimiento Ordinario N° RO/2019-0138 para solicitar informacion sobre contratos realizados con el contribuyente CHK CONSTRUMAQUINAS durante los años gravables 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.		**1. Resuelto**	Se notifica personalmente el dia 13 de junio del 2019		
8	10-jun.-19	**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**	Se proyecta Requerimiento Ordinario N° RO/2019-0139 para solicitar informacion sobre contratos realizados con el contribuyente CHK CONSTRUMAQUINAS durante los años gravables 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.		**1. Resuelto**	Se notifica personalmente el dia 13 de junio del 2019		
9	10-jun.-19	**UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO**	Se proyecta Requerimiento Ordinario N° RO/2019-0140 para solicitar informacion sobre contratos realizados con el contribuyente CHK CONSTRUMAQUINAS durante los años gravables 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.		**2. En Proceso**	Se notifica personalmente el dia 13 de junio del 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	Actividades junio de 2019 ESTADO	OBSERVACIONES	FECHA DE RECAUDO	RECAUDO
10	14-jun.-19	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	Se recepciona respuesta mediante oficio al Requerimiento Ordinario N° RO/2019-0139 mediante el cual se solicitó informacion sobre contratos realizados con el contribuyente CHK CONSTRUMAQUINAS durante los años gravables 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.		1. Resuelto	El instituto Colombiano de Bienestar Familiar afirma no haber realizado ningun contrato con el contribuyente en mension durante los años señalados.		
11	17-jun.-19	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS	Se recepciona respuesta mediante oficio al Requerimiento Ordinario N° RO/2019-0138 mediante el cual se solicitó informacion sobre contratos realizados con el contribuyente CHK CONSTRUMAQUINAS durante los años gravables 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.		1. Resuelto	El instituto Nacional de Vias-INVIAS afirma no haber realizado ningun contrato con el contribuyente en mension durante los años señalados.		
12	17-jun.-19	CORPORACION PARA EL DESARROLLO PUTUMAYENSE	Se recepciona respuesta mediante oficio al Requerimiento Ordinario N° RO/2019-0133 mediante el cual se solicitó informacion sobre contratos realizados con el contribuyente CHK CONSTRUMAQUINAS durante los años gravables 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.		1. Resuelto	Corpoamazonia afirma no haber realizado ningun contrato con el contribuyente en mension durante los años señalados.		
13	20-jun.-19	JORGE ANDRES CASTRO TRUJILLO EXP 11014	Se proyecta Oficio SAF.GT-2019-0164 para solicitar la garantia requerida, para la suscipccion del acuerdo de pago solicitado por el contribuyente y aprobado por el comité de cartera de la alcaldia del Municipio de Mocoa.		2. En Proceso	Se notifica Personalmente el dia 26 de junio 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

ITEM	AUDITOR:	FAVIO FAJARDO			Actividades junio de 2019			
	FECHA	CONTRIBUYENTE	ACTIVIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO	ESTADO	OBSERVACIONES	FECHA DE RECAUDO	RECAUDO
14	20-jun.-19	**FANNY DEL CARMEN BASTIDAS EXP 10525**	Se recepciona el recibo de pago de la primera cuota del acuerdo de pago aprobado bajo resolucion 006 del 8 de abril de 2019, por el concepto de Impuesto de Industria y Comercio de los años gravables 2013, 2014 y 2016.		**2. En Proceso**	el contribuyente cancela el valor de la cuota mas los intereses moratorios a la fecha en banco Popular, con recibo de caja con numero de operación N° 719, se carga en SYS APOLO mediante el comprobante de recaudo N°2019003891	20/06/2019	$ **1.445.000**
15	25-jun.-19	**DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL PUTUMAYO**	Se recepciona respuesta mediante oficio al Requerimiento Ordinario N° RO/2019-0136 mediante el cual se solicitó informacion sobre contratos realizados con el contribuyente CHK CONSTRUMAQUINAS durante los años gravables 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.		**1. Resuelto**	El departamento de Policia Putumayo afirma no haber realizado ningun contrato con el contribuyente en mension durante los años señalados.		
16	28-jun.-19	**TOUR PUTUMAYO EXP 10168**	Se recepciona recibo de consigacion de la segunda cuota del acuerdo de pago 0422 del 14 de mayo de 2019		**2. En Proceso**	El contribuyente cancela la obligacion con recibo de consignacion de banco popular con N° de operación 620, el valor cancelado corresponde a la segunda cuota pactada en el acuerdo de pago. Se registra el recaudo en SYS APOLO mediante comprobante de recaudo N° 2019003893	25/05/2019	$ **920.000**
17	28-jun.-19	**Ilma Ayde Ramos Jaramillo - Distribuciones Oxiramos EXP 10138**	se recepciona el recibo de consignacion de la Novena cuota del acuerdo de pago 2290 del 03 de octubre de 2018		**2. En Proceso**	El valor de la consignacion corresponde a al valor de la cuota pactada mediante el acuerdo de pago, pendiente constatar el ingreso en tesoreria para el respectivo cargue al SYS APOLO.	17/06/2019	$ **1.558.000**
						RECAUDO MES DE JUNIO DE 2019		$ **3.923.000**
						RECAUDO TOTAL CONTRATO 013 DEL 11 DE ENERO DE 2019		$ **67.169.508**