NOMBRE DE LA CELULA: INSPECCIONES TRIBUTARIAS Y CONTABLES (DETERMINAR VIABILIDAD DEVOLUCION SALDOS A FAVOR).

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DE LA CELULA: MARIA EUGENIA MEJIA FRANCO, NANCY JHOANA MARIN LOPEZ

PROCESO: INSPECCIONES TRIBUTARIAS PARA DETERMINAR LA VIABLIDAD DE LA DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR

ETAPAS	OBSERVACION ETAPA	# PLAN FISCAL	APERTURA	VIGENCIA	# CONTRIBUYENTES REQUERIDOS EN LA ETAPA	CERRADOS	EN PROCESO DE INSPECCION	VALOR SOLICITADO	DEV. COMPENSADAS	DEVOLUCION TESORERIA
AI - RO	Solicitud de información para realizar inspección tributaria y contable y determinar la viabilidad de la devolución de saldo a favor, previa solicitud por parte de industria y comercio. Lo anterior está contenido en el **ARTICULO 359 ACUERDO 29 DE 2015- INVESTIGACIÓN PREVIA A LA DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN**	800-387	17/03/2022	2020-2021-2022	40	34	6	688,295,000	240,983,406	244,920,594

PROCESOS: PLIEGO DE CARGOS POR NO ENVIAR INFORMACION CON EL LLENO DE REQUISITOS O INCOMPLETA

ETAPAS	OBSERVACION ETAPA	# PLAN FISCAL	APERTURA	VIGENCIA	# CONTRIBUYENTES REQUERIDOS EN LA ETAPA	CERRADOS	CUMPLIMIENTO DE TERMINOS	SANCION GRAVADA
PLIEGO CARGOS	Por enviar la información requerida sin el lleno de requisitos o incompleta **ARTÍCULO 300 ACUERDO 29/2015.- SANCION POR NO ENVIAR INFORMACIÓN O ENVIARLA CON ERRORES.**	800-345	13/11/2020	2020-2021-2022-2023	13	12	1	132,064,730

PROCESOS: INEXACTITUD EN LA PRESENTACION DE LAS DECLARACIONES

ETAPAS	OBSERVACION ETAPA	# PLAN FISCAL	APERTURA	VIGENCIA	# CONTRIBUYENTES REQUERIDOS EN LA ETAPA	CERRADOS	EN PROCESO DE INSPECCION	RECAUDO
REQ ESPECIAL	Por enviar la información requerida sin el lleno de requisitos o incompleta **ARTÍCULO 305 ACUERDO 29/2015.- SANCIÓN POR INEXACTITUD.**	800-388	24/05/2022	2019-2020-2021-2022	16	8	8	28,164,000

NOTA: Los actos administrativos están debidamente notificados.

DEVOLUCIONES PROCEDENTES

PLAN FISCAL 800-387

CODIGO	RAZON_SOCIAL	NIT	PERIODO SOLICITADO	VALOR SOLICITADO	COMPENSAR	DEVOLUCION
67042	FAST COLOMBIA SAS	900313349	2021	81,762,000	21,588,500	60,173,500
68551	CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S	900579611	2021	209,159,000	209,159,000	-

PLAN FISCAL 800-345

CODIGO	RAZON_SOCIAL	NIT	SANCION GRAVADA
94628	MARSAL DISTRIBUCIONES S.A.S.	901197873	50,467,000
66279	ENDO DIGESTIVOS S.A.S.	900526028	74,358,000

PLAN FISCAL 800-388

CODIGO	RAZON_SOCIAL	NIT	SANCION
43485	RECAUDOS INTEGRADOS S.A.S	900007889	22,299,000

NOMBRE DE LA CELULA: INSPECCIONES TRIBUTARIAS Y CONTABLES (DETERMINAR VIABILIDAD DEVOLUCION SALDOS A FAVOR).

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DE LA CELULA: MARIA EUGENIA MEJIA FRANCO, NANCY JHOANA MARIN LOPEZ

PLAN FISCAL 800-387

	AUTO	CODIGO	REQ ORD	RAZON_SOCIAL	NIT	1, vence el plazo para resolver		2, vence plazo fiscalizacion (90)		PERIODO SOLICITADO	VALOR SOLICITADO
						fecha solicitud contribuyente	vence el plazo para resolver	fecha solicitud fiscalizacion	vence el plazo para resolver		
1	8345	20649	4357	DOMESA DE COLOMBIA S A	800101399	30/08/2023	22/03/2024	1/09/2023	16/01/2024	2021	2,272,000
2	8346	01404	4362	FRISBY S.A BIC	891408584	8/09/2023	5/04/2024	29/09/2023	13/02/2024	2021	72,655,000
3	8347	39455	4377	ALMACENES EXITO S A	890900608	26/10/2023	24/05/2024	10/11/2023	22/03/2024	2022	1,388,000
4	8348	49102	4378	EMPRESTUR S.A.S	811030670	30/10/2023	28/05/2024	10/11/2023	22/03/2024	2021-2022	5,067,000
5	8349	37717	4382	IRCC S.A.S.	860533413	29/11/2023	27/06/2024	1/12/2023	16/04/2024	2021	8,055,000
6	8350	94314	4387	C&C WIFI S.A.S.	901190955	12/12/2023	10/07/2024	26/12/2023	8/05/2024	2022	1,690,000
										TOTAL	**91,127,000**

INEXACTITUD EN LA PRESENTACION DE LAS DECLARACIONES

NOMBRE: MARIA EUGENIA MEJIA FRANCO, NANCY JHOANA MARIN LOPEZ

PLAN FISCAL 800-388

	CODIGO	REQ ESPECIAL	FECHA EMISION ACTO	VIGENCIAS	RAZON_SOCIAL	NIT	FECHA NOTIFICACION	VENCEN TERMINOS	FECHA RESPUESTA	VALOR SANCION	ESTADO
1	75499	4092-4093	24/05/2022	2019-2020	AUTOCORP SAS	900737579	11/07/2022	11/10/2022	11/04/2023	3,360,000	REVOCATORIA
2	81274	4124-4125	2/05/2023	2020-2021	LOGISTICA, TRANSPORTE Y SERVICIOS ASOCIADOS S.A.S	900743223	4/05/2023 ELEC, 2DA NOT-DOMINA 24/07/2023	4/08/2023 Y 23/10/2023	23/10/2023 y 31/10/2023 con prorroga 10 dias	34,951,000	LINA HENAO
3	19783	4133-4134	13/06/2023	2019-2020	SBS SEGUROS COLOMBIA S. A	860037707	21/06/2023	20/09/2023	29/08/2023	16,131,000	CERRAR, RES RECURSO
4	88057	4137-4138	8/08/2023	2020-2021	SERMACON INGENIERIA Y SEÑALIZACION VIAL S.A.S	901064711	22/08/2023	21/11/2023		1,231,000	SEGUIR CON LOR
5	2689	4141-4142	13/09/2023	2020-2021	ADECCO COLOMBIA S.A.	860050906	18/09/2023	18/12/2023	15/12/2023	575,169,000	REVISAR INFOR
6	99216	4139	13/09/2023	2021	MEDÍ-LIFE PHARMA S.A.S	901291892	18/09/2023	18/12/2023	22/12/2023	3,102,000	REVISAR INFOR
7	97238	4140	13/09/2023	2021	TRANSURCAR PEREIRA	800094934	18/09/2023	18/12/2023	7/12/2023	4,326,000	REVISAR INFOR
8	114483	4169	18/12/2023	2022	CONSORCIO CORREDOR VIAL	901496973	29/12/2023	28/03/2024		78,078,000	SEGUIR CON LOR