166
E/V

MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Secretaría de Hacienda				PAGINA	1-2
INFORME DE SUPERVISIÓN No.	2	FECHA		17/07/2024	

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO		TIPO DE CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFECIONALES	
		No.	747- SGR DE 2024	FECHA (DIA/MES/AÑO) DE APROBACION VER SECOP	20/04/2024
CONTRATANTE		MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		NIT.	800.098.911-8
CONTRATISTA	PERSONA NATURAL	NOMBRE	N/A		
		C.C.	N/A		
	PERSONA JURIDICA	RAZON SOCIAL		CINTELI COLOMBIA S.A.S.	
		NIT	900992984 -2		
		REPRESENTANTE LEGAL		SEBASTIAN MANUEL VIVES SANCHA	
		C.E.		1.032.611	
VALOR DEL CONTRATO ($)		1.249.500.000		BASE GRAVABLE	1.050.000.000
				IVA (19%)	199.500.000
OBJETO DEL CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IDENTIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES A EFECTOS DE FISCALIZACIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR 2024			
FORMA DE PAGO		• Un primer pago, equivalente al 30%, por la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($374.850.000) a la entrega de: - Visor Geográfico personalizado para Valledupar - Plan de Trabajo y definición de Zonas de intervención - Análisis del impacto en el recaudo del impuesto ICA en el Municipio con la Identificación de sujetos pasivos/contribuyentes, tomando en cuenta los datos y la experiencia del contrato 1538-SGR DE 2021. •Cuatro (04) cuotas iguales por valor de DOSCIENTOS DIECISOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUIENIENTOS PESOS ($218.662.500), con el Informe de Ejecución de Actividades, Soporte y Mantenimiento, y Backup de la información y previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y la acreditación de los pagos que en materia de salarios y seguridad social debe efectuar el contratista al personal que emplee en la ejecución del mismo y demás a que haya lugar. Para efectos del pago de cada una de las Cuentas de Cobro deberán estar acompañadas de la documentación que exige la Secretaria de Hacienda Municipal como lo son: 1) Sus respectivas Certificaciones de Recibido a satisfacción del objeto contratado, expedida por el supervisor del contrato; previo Informe Mensual de las Actividades desarrolladas; 2) Sus respectivos soportes de pago mensual al día, de los aportes al sistema integral de seguridad social (Salud, Pensión, y ARL); 3) Recibo de Pago, debidamente cancelado de los impuestos de estampilla departamental a que tenga lugar el presente contrato o autorización de descuento de las mismas.		
PLAZO DEL CONTRATO		CINCO (05) MESES			

DATOS PRESUPUESTALES		NUMERO	EXPEDIDO	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP	551	19/02/2024	1.249.500.000
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP	1394	22/04/2024	1.249.500.000

GARANTIAS - POLIZAS	APLICAN	NO APLICAN	NUMERO DE LA POLIZA - FECHA EXPEDICION - RIESGOS QUE CUBRE
	X		N. Poliza: 85-44-101128930 Fecha de expedición: 10-05-2024 Amparos: Cumplimienro del contrato - Calidad del Servicio

FECHA APROBACION POLIZAS EN EL SECOP (EN CASO QUE APLIQUE - DIA/MES/AÑO)	20/04/2024

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO - VER FECHA SECOP (DIA/MES/AÑO)	20/04/2024

SUPERVISOR DEL CONTRATO		
	NOMBRE	LILY MENDOZA VARGAS
	CARGO - AREA	SECRETARIA DE HACIENDA - SECRETARÍA DE HACIENDA

INFORME SUPERVISION No.	2	CONTRATISTA	CONTRATO	PAGINA	2-2
FECHA (DIA/MES/AÑO)	17/07/2024	N/A CINTELI COLOMBIA S.A.S.	747- SGR DE 2024		

ESTAMPILLAS MUNICIPALES

ESTAMPILLAS	NÚMERO DE RECIBO	FECHA DE PAGO	DECRETO 000110 DE 5/02/2024
PRO-UNICESAR (0,5%)			X
PRO-CULTURA (2%)			X
BIENESTAR ADULTO MAYOR (4%)			X

ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL

ESTAMPILLA	NÚMERO DE RECIBO	FECHA
PRO-DESARROLLO FRONTERIZO (1.5%)	32024012972	14/05/2024

CERTIFICACION DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	SI APLICA MARQUE X
EL CONTRATISTA ANEXA CERTIFICACION DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	X

ANEXA PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL			SI APLICA MARQUE X
MES PLANILLA	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO (DIA/MES/AÑO)	

RUT VIGENCIA ACTUAL (SI APLICA, MARCAR X TENIENDO EN CUENTA LA RESPONSABILIDAD)	RESPONSABILIDAD SEGÚN RUT	SI APLICA MARCAR X
	RESPONSABLE DE IVA	X
	FACTURADOR ELECTRONICO	X
	REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	
	REGIMEN ORDINARIO	X
	REGIMEN ESPECIAL	
	GRAN CONTRIBUYENTE	

EJECUCION FINANCIERA

VALOR DEL CONTRATO	1.249.500.000
(-) PAGOS REALIZADOS	593.512.500
(-) VALOR A PAGAR	218.662.500
(=) SALDO POR EJECUTAR	437.325.000
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (EN CASO QUE APLIQUE)	

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIDO A ENTERA SATISFACCIÓN

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO, DOY FE DE LA VERACIDAD Y AUTENTICIDAD DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL INFORME DE ACTIVIDADES Y DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA EL PAGO; RAZÓN POR LA CUAL, CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A ENTERA SATISFACCIÒN CON EL DESARROLLO Y EJECUCIÒN DE LAS ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL OBJETO DEL CONTRATO, DURANTE EL PERÍODO REFERIDO A CONTINUACIÓN.

PERIODO COMPRENDIDO (DIA/MES/AÑO)

FECHA DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES	13/06/2024
FECHA DE FINZALIZACION DE LAS ACTIVIDADES	15/07/2024

VALOR A PAGAR ($)

BASE GRAVABLE GENERAL		183.750.000
(+) IVA	19% IVA	34.912.500
(=) TOTAL VALOR FACTURADO O COBRADO		218.662.500

COMO SUPERVISOR ORDENO SE EFECTUE AL CONTRATISTA EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA SUMA ($) DE:	218.662.500

SUPERVISOR CONTRATO	FIRMA	
	NOMBRE	LILY MENDOZA VARGA
	CARGO	SECRETARA DE HACIENDA - SECRETARIA DE

CINTELI COLOMBIA SAS
NIT 900.992.984-2
CRA 55 #72-109 Centro Ejecutivos II-Oficina Cinteli
Tel: (3102841450) 3102841450
Barranquilla - Colombia
nsanguino@cinteligroup.com

Factura electrónica de venta
No. BQ 175

Señores	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		
NIT	800.098.911-8	**Teléfono**	(060) 5842444
Dirección	CRA 5 No. 15 - 69	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/07/2024, 15:14
Expedición	17/07/2024, 15:14
Vencimiento	01/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Cargo
1	Informe N° 3 Del Contrato 747-SGR de 2024	1.00	183,750,000.00	218,662,500.00	19 %

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos dieciocho millones seiscientos sesenta y dos mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-01 por $ 218,662,500.00

Total Bruto	183,750,000.00
IVA 19%	34,912,500.00
Total a Pagar	218,662,500.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764062469910 aprobado en 20231222 prefijo BQ desde el número 162 al 200 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 11.6
CUFE: 5e261a8fb0b9ea483db8ec729f26e94a730e98b6cf6d4358c1a5338bfb6e255da5dff719b7f76d2e6d89ff64ff6e20e5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.040.145-0. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: Ver en el XML

CINTELI
CIUDADES INTELIGENTES

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003

Los suscritos, Representante Legal y Revisor Fiscal de la empresa **CINTELI COLOMBIA S.A.S** identificada con Nit: 900.992.984-2 bajo la gravedad de juramento certificamos que esta 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 presente certificación se expide a los diecisiete (17) días del mes de Julio de 2024.

ROBERTO CARLOS POLO CHARRIS
C.C: 72.314.416
T.P.: 148314-T
REVISOR FISCAL
CINTELI COLOMBIA S.A.S

SEBASTIAN VIVES SANCHA
CE: 1032611
Representante legal
CINTELI COLOMBIA S.A.S

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900992984	2	CINTELI COLOMBIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 55 72 109	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3133960	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	745877852	9469498045	E	2024/06/24	2024/07/02	BANCOLOMBIA	8	$3,430,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BAQ 26 (7 Afiliados)																						$13,900,000	$2,224,000			$13,900,000	$556,000			$13,900,000	$556,000			$13,900,000		$72,800		$0	$0		$3,408,800
Centro de Trabajo: RIESGO1 BAQ26 (7 Afiliados)																						$13,900,000	$2,224,000			$13,900,000	$556,000			$13,900,000	$556,000			$13,900,000		$72,800		$0	$0		$3,408,800
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (7 Afiliados)																						$13,900,000	$2,224,000			$13,900,000	$556,000			$13,900,000	$556,000			$13,900,000		$72,800		$0	$0		$3,408,800
1	CC	1140857751	ARROYO MARIA																	23100	30	$4,000,000	$640,000	EPS037	30	$4,000,000	$160,000	CCF07	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	0.5223	$20,900	30	$0	$0	SI	$980,900
2	CC	1045686719	CEPEDA YESID																	23030	30	$1,800,000	$288,000	ESSC24	30	$1,800,000	$72,000	CCF07	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	0.5223	$9,400	30	$0	$0	SI	$441,400
3	CC	1193419667	GOETHE LUIS																	23030	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF07	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	0.5223	$13,100	30	$0	$0	SI	$613,100
4	CC	72347869	LENIS STEVEN																	23030	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF07	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	0.5223	$7,900	30	$0	$0	SI	$367,900
5	CC	1010142225	OJEDA ROSA																	23020	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.5223	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
6	CC	1002130070	ORTIZ OLGA																	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.5223	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
7	CC	22615776	PALMA LUCIMA																	23030	30	$1,500,000	$240,000	EPS010	30	$1,500,000	$60,000	CCF07	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	0.5223	$7,900	30	$0	$0	SI	$367,900
Total		Afiliados(7)																				$13,900,000	$2,224,000			$13,900,000	$556,000			$13,900,000	$556,000			$13,900,000		$72,800		$0	$0		$3,408,800

2024/07/17 03:18 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900992984	2	CINTELI COLOMBIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 55 72 109	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3133960	SI

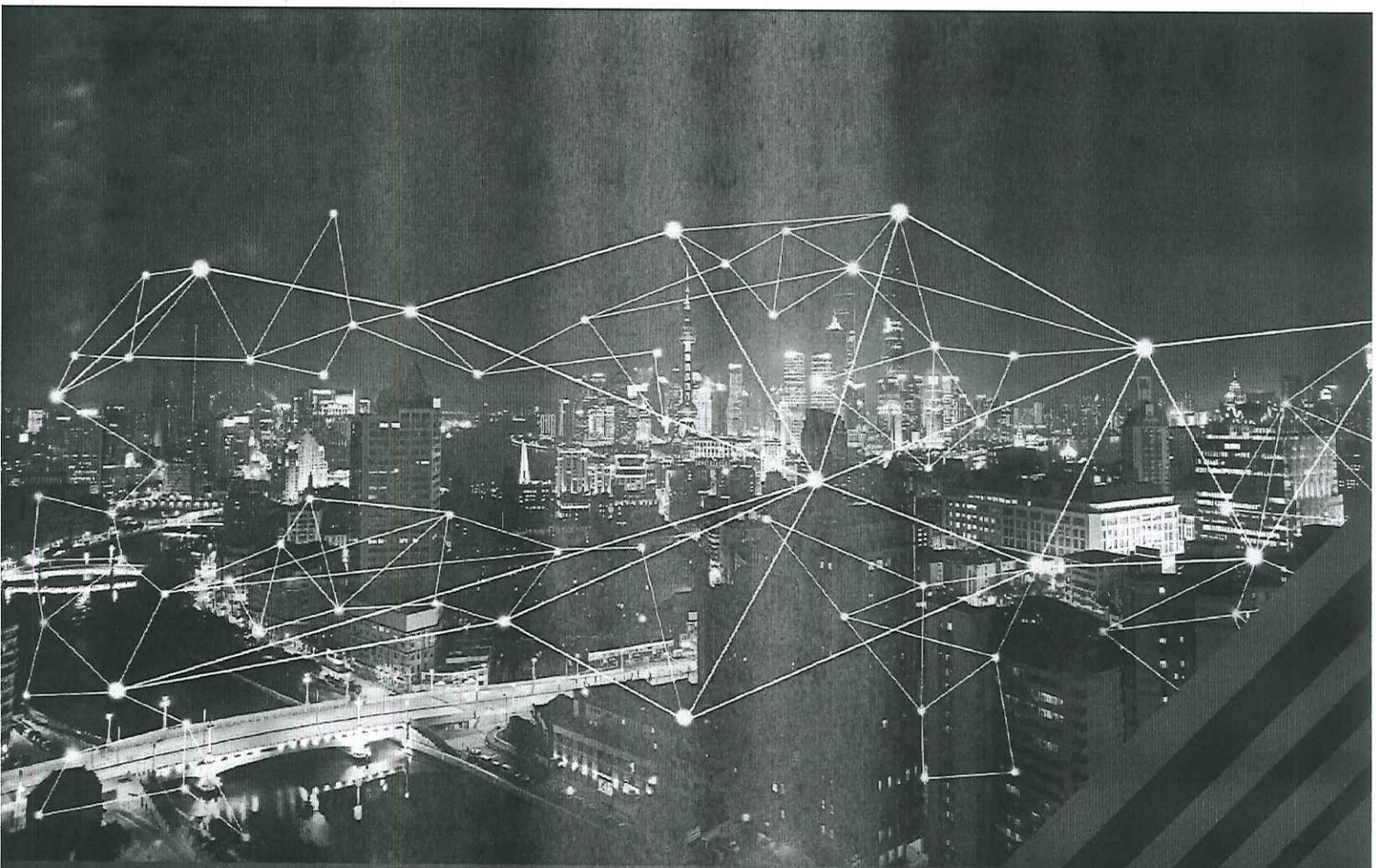
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	745877852	9469498045	E	2024/06/24	2024/07/02	BANCOLOMBIA	8	$3,430,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$2,224,000	$13,900	$0	$2,237,900
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	1	$640,000	$4,000	$0	$644,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$1,300	$0	$209,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,168,000	$7,300	$0	$1,175,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$1,300	$0	$209,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$72,800	$500	$0	$73,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$72,800	$500	$0	$73,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$556,000	$3,500	$0	$559,500
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	7	$556,000	$3,500	$0	$559,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$556,000	$3,600	$0	$559,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$72,000	$500	$0	$72,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$112,000	$700	$0	$112,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$160,000	$1,000	$0	$161,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$212,000	$1,400	$0	$213,400
TOTAL				**7**	**$3,408,800**	**$21,500**	**$0**	**$3,430,300**

170
RIV



PRESTACIÓN DE SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES A EFECTOS DE FISCALIZACIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO

CINTELI
CIUDADES INTELIGENTES

VALLEDUPAR - CESAR

CONTRATO 747-SGR DE 2024

INFORME DE ACTIVIDADES
NÚMERO 3

Julio de 2024

CINTELI
CIUDADES INTELIGENTES

ALCALDÍA DE VALLEDUPAR

TABLA DE CONTENIDO

1. DATOS GENERALES DEL INFORME 4

2. OBJETIVOS 5

2.1. OBJETIVO GENERAL 5

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5

3. METODOLOGÍA 6

3.1. GENERACIÓN DEL STREET 360 DE CINTELI 6

3.2. APOYO EN LA RECEPCIÓN Y DEPURACIÓN DE LAS BASES DE DATOS ACTUALES 7

3.3. APOYO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA EN LA ELABORACIÓN DEL PRE-CENSO 7

3.4. APOYO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS VISITAS EN CAMPO 7

3.5. ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DURANTE EL TRABAJO DE CAMPO 7

3.6. APOYO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA EN EL PROCESAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 8

4. ACTIVIDADES REPORTADAS 10

4.1. PLAN DE TRABAJO 10

4.2. PRE-CENSO 11

4.3. BASES DE DATOS DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 15

4.4. CENSO 28

TABLA DE TABLAS

Tabla 1. Simbología recorridos diarios 12
Tabla 2 Resumen recorridos Street 360 12
Tabla 3 Reporte comercios pre identificados 14
Tabla 4 Establecimientos con nombre comercial 14
Tabla 5 ejemplo de registros duplicados 17
Tabla 6 Resumen inconsistencias detectadas BD histórica 17
Tabla 7 Régimen tributario de los contribuyentes de la base de datos de la Secretaría de Hacienda de Valledupar 19
Tabla 8 Estado de matrícula en la Secretaría de Hacienda municipal 20
Tabla 9 Estructura inicial vertical 21
Tabla 10 Estructura organizada horizontal 21
Tabla 11 Resumen de inconsistencias BD pagos 22
Tabla 12 participación de los contribuyentes por régimen tributario 23
Tabla 13 Ejemplos personas jurídicas mal clasificadas 26

Tabla 14 Ejemplos personas naturales mal clasificadas 26
Tabla 15 Principales actividades económicas ejercidas por personas naturales 27
Tabla 16 Principales actividades económicas ejercidas por personas jurídicas 27
Tabla 17 listado de los presidentes de las JAC 29
Tabla 18 Listado establecimientos comerciales visitados 30
Tabla 19 Matriz de entregables 40

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Organigrama 10
Ilustración 2 Plano recorridos diarios street 360° 11
Ilustración 3 Ilustración 5. Avance recorrido pre censo 13
Ilustración 4 Imagen ejemplo de comercio pre identificado en la plataforma 15
Ilustración 5. Esquema de los actores involucrados en el proyecto 28
Ilustración 6. Oficio modelo socialización censo establecimientos comerciales 29
Ilustración 7 Listado de asistencia capacitación encuestadores y analista de datos 08072024 36
Ilustración 8 Listado de asistencia encuestadores 09072024 36
Ilustración 9 Listado de asistencia encuestadores 10072024 37
Ilustración 10 Listado de asistencia encuestadores 11072024 37
Ilustración 11 Fotográfica 1 capacitación Validadores y Base de datos Jr 38
Ilustración 12 Fotografía 2 Dia 1 capacitación encuestadores 38
Ilustración 13 Fotografía 2 Dia 2 capacitación a encuestadores 39
Ilustración 14 Fotografía entrega herramientas de trabajo 39
Ilustración 15 Fotografía personal encuestador 40

TABLA DE ESQUEMAS

Esquema 1 - Metodología general para la identificación y geolocalización de establecimientos comerciales 6
Esquema 2 Análisis inicial de las bases de datos insumo. 15
Esquema 3 Conformación y estructura BBDD contribuyentes históricos de la Secretaría de Hacienda 16
Esquema 4 Depuración BBDD contribuyentes históricos de la Secretaría de Hacienda 16
Esquema 5 conformación y estructura BBDD de la Secretaría de Hacienda (pagos) 21
Esquema 6 Unión base consolidada SDH 24
Esquema 7 Cotejo BBDD descargada de RUES 2024 vs base consolidada de la Secretaría de Hacienda 25
Esquema 8 cruce de la base consolidada con la información descargada a través del RUES 26
Esquema 9 plataforma digital para la toma y validación de las encuestas 31

1. DATOS GENERALES DEL INFORME

- **PERIODO DE EJECUCIÓN:** 12 de junio a 15 de julio de 2024.
- **NOMBRE PROYECTO:** Programa de fortalecimiento del inventario de contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio-ICA
- **CLIENTE:** Municipio de Valledupar
- **CONTRATO/TIPO No**: 747-SGR DE 2024
- **OBJETO DEL CONTRATO.** PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IDENTIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES A EFECTOS DE FISCALIZACIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR 2024.
- **NOMBRE DEL CONTRATISTA**: CINTELI COLOMBIA SAS
- **ALCANCE DE INFORME**:
    - Informe No. 3: Ejecución de las actividades para el seguimiento de la metodología para la identificación, organización, georreferenciación, análisis y clasificación de los establecimientos comerciales en el municipio de Valledupar.

CINTELI
CIUDADES INTELIGENTES

ALCALDÍA DE VALLEDUPAR

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Establecer las estrategias concretas para la prestación de servicios de apoyo al Municipio de Valledupar, Cesar, en la realización del inventario georreferenciado de establecimientos comerciales para el fortalecimiento del recaudo del impuesto de Industria y comercio – ICA.

2.2. Objetivos específicos

i. Recorrer la zona urbana del municipio de Valledupar capturando imágenes panorámicas para generar el STREET 360°.

ii. Recepcionar, organizar y depurar las bases de datos de contribuyentes de los impuestos de Industria y Comercio con el fin de poder realizar un análisis y cruce con la información proveniente del trabajo en campo.

iii. Identificar de forma preliminar los comercios utilizando herramientas tecnológicas como el STREET 360° para obtener como producto el Pre-censo de tales elementos.

iv. Planificar los recorridos a realizar en campo para la identificación de contribuyentes.

v. Ubicar, georreferenciar y obtener en campo la información requerida para el inventario de los establecimientos comerciales identificados en el Pre-censo.

vi. Procesar y clasificar la información obtenida en campo cruzándola con fuentes de información actuales (públicas y privadas). Esto incluye el cruce de información con entidades como el RUES y la DIAN.

vii. Georreferenciar y publicar los resultados de los establecimientos comerciales debidamente identificados mediante Fichas informativas y la base de datos debidamente actualizada, organizada y depurada; así como la publicación de los resultados en un visor geográfico.

3. METODOLOGÍA



Esquema 1 - Metodología general para la identificación y geolocalización de establecimientos comerciales.

3.1. Generación del Street 360 de CINTELI

Esta primera actividad contempla el recorrido por toda la cabecera urbana del Municipio de Valledupar usando un vehículo adaptado con una cámara de generación de imágenes panorámicas con el fin de obtener una herramienta tecnológica eficaz con fotografías de fachada en 360° de la malla urbana del municipio, estas imágenes servirán de insumo para la realización del precenso de cada uno de los establecimientos comerciales existentes. Esta actividad comprende las siguientes subactividades:

A. **Alistamiento de herramientas**: en el cual se alistará la cámara, se instalará en el automóvil, y se instalará el mapa del Municipio de Valledupar en la aplicación para la captura de fotografías.

B. **Definición de polígonos de recorrido diarios y cronograma**: se dividirá la zona urbana del Municipio de Valledupar en polígonos de recorrido del vehículo por día, teniendo en cuenta la información suministrada por la Secretaría de Hacienda contenida en el plano de la malla vial de la ciudad y sus manzanas catastrales. Asimismo, se deberá contar con la identificación de las zonas potencialmente inseguras con el fin de planificar y gestionar el acompañamiento policial cuando se requiera.

C. **Acompañamiento en el recorrido y toma de fotografías georreferenciadas en campo**: se realizarán los recorridos diarios propuestos por polígonos habiendo tenido en cuenta las zonas inseguras, debiendo contar para el con el preceptivo Auto comisorio que autorice el tránsito rodado y toma de fotografías por la malla vial del Municipio de Valledupar.

D. **Apoyo en el procesamiento de imágenes y panoramas:** las imágenes panorámicas obtenidas en los recorridos realizados se procesarán y analizarán mediante un recorrido virtual por el Municipio de Valledupar realizado en oficina.

CINTELI
CIUDADES INTELIGENTES

ALCALDÍA DE VALLEDUPAR

3.2. Apoyo en la recepción y depuración de las bases de datos actuales

Esta actividad se refiere al apoyo a la Secretaría de Hacienda en la recepción de las bases de datos actuales. Tras la experiencia acumulada en la realización de estos proyectos por parte de CINTELI en otras ciudades, como el Distrito de Santiago de Cali, el Distrito de Barranquilla, el Área Metropolitana de Barranquilla, el Distrito de Santa Marta, Sincelejo y el contrato ya ejecutado en Valledupar, se aconseja que tales bases de datos sean depuradas y homogenizadas como paso previo a la realización de cruces entre ellas, el análisis de los datos y estadísticas provenientes de las mismas. Por ello, se contemplan las siguientes subactividades:

I. Apoyo en la depuración y organización inicial de las bases de datos actuales: con la información otorgada se procederá a realizar una validación de valores duplicados y de inconsistencias lógicas en cada uno de los campos con el fin de homogenizar las bases y poder hacer los cruces requeridos.

II. Apoyo en la generación de estadísticas y cruce de las BDD existentes: con la información depurada se procede a obtener las estadísticas y el diagnóstico inicial de la información.

3.3. Apoyo a la Secretaría de Hacienda en la elaboración del Pre-Censo

El objetivo de este Pre-censo es la identificación preliminar de los establecimientos comerciales a censar y de esta forma planificar los recorridos de terreno de una manera organizada lo cual, también servirá como insumo para el control de calidad de las labores de campo.

Para el cumplimiento de esta actividad se realizarán en oficina recorridos virtuales usando el STREET 360 para la creación de un plano de localización de cada uno de los comercios encontrados con una fotografía de evidencia asociada. Como resultado de esa actividad se obtendrán las imágenes de cada elemento Pre-identificado y la ubicación de este en un plano.

3.4. Apoyo a la Secretaría de Hacienda en la Planificación de las visitas en campo

Con el plano del Pre-censo se procederá a dividir por polígonos de visita diarios para cada uno de los encuestadores según la cantidad de comercios a visitar y la distancia a recorrer en el día. La experiencia en otras ciudades ha dado resultados óptimos al trabajar con esta estrategia de polígonos de asignación diarios.

Se realizará la capacitación a los encuestadores sobre la toma de información de campo, la plataforma CITYTAX de captura de información en terreno, la toma de fotografías y los recorridos a realizar.

Se capacitará al personal validador sobre la información diaria obtenida en campo para que puedan realizar los controles de calidad a la información capturada, todo ello en consistencia y coherencia lógica.

Se entregarán los insumos y dotación al personal contratado para las labores en campo.

3.5. Acompañamiento a la Secretaría de Hacienda durante el trabajo de campo

Para el inicio de estas labores es indispensable obtener como insumo previo el auto comisorio como permiso dado por parte del Municipio de Valledupar para el ingreso y toma de información en terreno,

así como la debida información a centros comerciales y ejecutivos con el fin de que se permita el acceso al personal.

Durante la duración del trabajo de campo se realizará el acompañamiento y apoyo en las siguientes actividades:

I. Asignación de polígonos de recorrido diario por el personal de terreno.
II. Seguimiento diario de producción y validación del número de establecimientos comerciales hallados en el Pre-censo cotejados con los comercios encontrados en campo
III. Validación de datos ingresados en cada encuesta
IV. Corrección de datos y/o fotografías según sea el caso
V. Validación en masa de la información y fotografías
VI. Completitud y corrección de información por parte del personal de campo
VII. Aprobación final de la información

3.6. Apoyo a la Secretaría de Hacienda en el procesamiento y clasificación de la información

Con la información proveniente de campo se realizarán los cruces con las bases de datos existentes y generarán las estadísticas relativas a tales datos; de este modo las subactividades propuestas son:

I. Cruce de datos existentes con los datos hallados en terreno: con el fin de obtener un cuadro comparativo entre lo que se halló en terreno y lo que tiene registrado cada entidad
II. Se clasificará la información de la siguiente forma:
    - Los sujetos pasivos del ICA se clasifican por tipo de contribuyente, se cruzan las distintas bases de datos para la detección de inconsistencias y la posterior depuración de la base de contribuyentes del ente territorial objeto de esta propuesta.
    - Se clasificará la información obtenida según el tipo de visita así:

        - **VISITAS EFECTIVAS**: Son aquellas en donde se logra obtener toda la información del establecimiento, estas visitas se encuentran divididas en tres tipos:

            a) **Atendidas:** Son aquellas en donde se obtiene la información a través de las encuestas aplicadas a los comerciantes, estas contienen; Información completa del establecimiento, fotografías tanto de la fachada como del comprobante de visita y una copia del RUT ésta última depende de si fue o no suministrada por la persona entrevistada.

            b) **No obligatorias:** Son aquellas en las que el establecimiento a visitar es ampliamente conocido, como es el caso de los almacenes de cadena, sucursales bancarias, entre otros, en donde ya se tiene la información precargada obtenida de fuentes secundarias y no es necesario visitarlos.

CINTELI
CIUDADES INTELIGENTES

ALCALDÍA DE VALLEDUPAR

Ante estos comercios solo se especifica la dirección en donde se encuentra ubicado y se realiza un registro fotográfico de la fachada.

c) **Recuperadas en Oficina**: Son aquellas encuestas en las que no se logró obtener la información del establecimiento a través de la visita realizada, ya sea porque no fue atendida o bien se encuentra catalogada entre las no posibles. En estos casos el número de identificación tributaria (NIT) se obtiene a través del trabajo en oficina; por ello este tipo de ficha de contribuyente solo contiene la información del establecimiento producto de la búsqueda en la plataforma web y la fotografía de la fachada tomada en campo el día de la visita.

- **VISITAS NO ATENDIDAS:** Son aquellas visitas a establecimientos comerciales en donde el comerciante se rehusó a atender la encuesta, y tampoco fue posible su identificación en oficina a través de la consulta del nombre comercial en el RUES; en este tipo de visita se especifica la dirección en donde se encuentra ubicado, el nombre comercial (si lo tiene) y se captura un registro fotográfico de la fachada.

- **ENCUESTAS NO POSIBLES:** Son aquellas en las que es posible efectuar la encuesta, debido a que el establecimiento se encuentra cerrado en las dos visitas realizadas; Además no es posible su identificación en oficina a través del nombre comercial; en este tipo de visita se especifica la dirección del establecimiento, el nombre comercial (si lo tiene), y se captura un registro fotográfico de la fachada.

4. ACTIVIDADES REPORTADAS

4.1. Plan de trabajo

4.1.1. Selección y contratación del personal: Organigrama y hojas de vida del personal ejecutor del proyecto

Para la ejecución del proyecto de identificación de establecimientos comerciales a efectos de fiscalización del impuesto de industria y comercio en el municipio, se ha estructurado el siguiente equipo de trabajo:

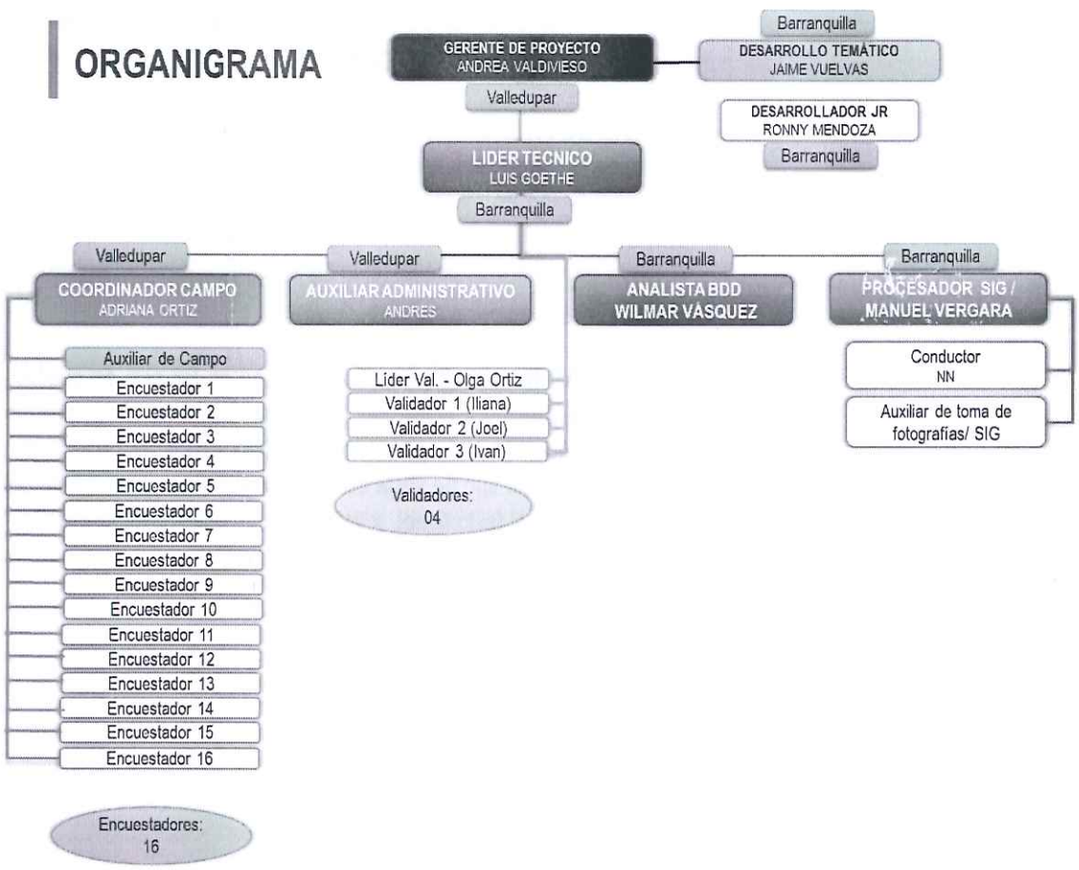


Ilustración 1 Organigrama

De acuerdo con el organigrama presentado, ya se encuentra contratado el 100% del personal para las etapas de pre alistamiento, pre censo y ejecución de campo. Esto incluye 1 gerente, 1 coordinador de campo, 1 auxiliar de campo, 1 especialista en bases de datos, 1 analista de datos junior, 1 desarrollador temático, 1 desarrollador junior, 1 auxiliar administrativo, 1 procesador SIG, 4 validadores y 17 encuestadores. Es importante destacar que el conductor y el auxiliar de toma de imágenes finalizaron sus labores el 24 de junio, al concluir la captura de imágenes 360 en la malla vial del municipio.

En el anexo denominado "ANEXO_1_PERSONAL_CONTRATADO.xlsx" se relacionan los datos de cada persona contratada con su fecha de ingreso, adicionalmente en el anexo 1.2, llamado "ANEXO_1.2_HOJAS_DE_VIDA.rar", se adjuntan las hojas de vida de cada persona contratada.

4.2. Pre-censo

4.2.1. Avance de recorridos realizados para la generación del Street 360°

Las actividades de recorrido por la malla vial del municipio de Valledupar se iniciaron el 30 de mayo y finalizaron el 24 de junio del presente año. Es importante mencionar que las actividades del Street 360° comenzaron una vez que la Alcaldía Municipal de Valledupar y la Secretaría de Hacienda priorizaron las vías de mayor interés. Posteriormente, el equipo técnico dividió la ciudad en 12 polígonos, de los cuales 7 se identificaron como polígonos de "alta tolerancia", es decir, con altos niveles de peligrosidad según reportó la Policía municipal de Valledupar. A continuación, se presenta un plano que evidencia los trayectos diarios del Street 360° junto con los polígonos mencionados:

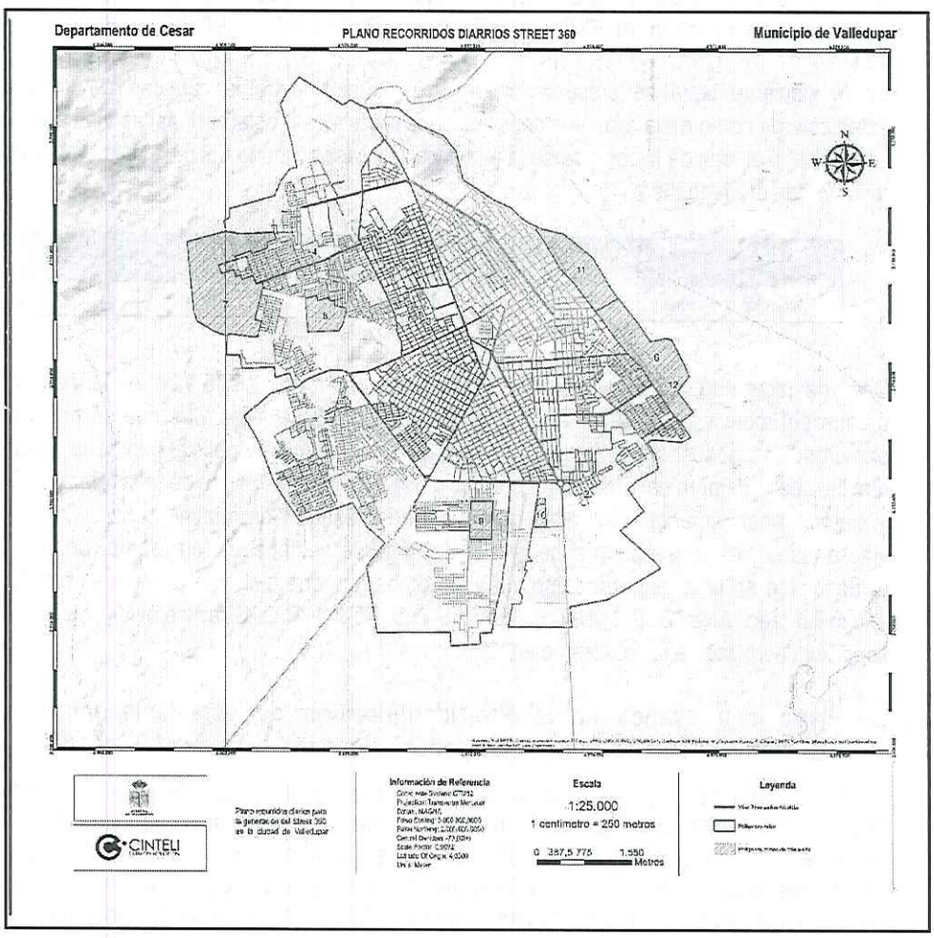


Ilustración 2 Plano recorridos diarios street 360°

Simbología	Fecha recorrido	Simbología	Fecha recorrido
	30/05/2024 y 4/06/2024		14/06/2024
	31/05/2024 y 5/06/204		15/06/2024
	6/06/2024		16/06/2024
	7/06/2024		17/06/2024
	8/06/2024		18/06/2024
	9/06/2024		19/06/2024
	10/06/204		20/06/2024
	11/06/2024		21/06/2024
	12/06/2024		22/06/2024
	13/06/2024		24/06/2024

Tabla 1. Simbología recorridos diarios

El plano con los recorridos y polígonos puede ser consultado en el anexo llamado: "ANEXO_2_PLANO_RECORRIDO_DIARIOS_STREET_360.pdf". La bitácora diaria de los recorridos del Street se encuentra en el anexo denominado "ANEXO_2.1_BITÁCORA_STREET_VALLEDUPAR.pdf".

En la siguiente tabla se presenta un resumen que muestra la cantidad de kilómetros que se establecieron como meta (una vez depurados los recorridos y establecidas las vías a las cuales no se accedería) y el total de kilómetros de la malla vial del casco urbano del municipio de Valledupar que se recorrió con el Steet 360°:

ACTIVIDAD	META KM	KM RECORRIDOS	%
Recorridos realizados para la generación del Street 360°	735,9	767,4	101,8

Tabla 2 Resumen recorridos Street 360

Cabe destacar que, si bien se estableció una meta para recorrer 735,9 km de la malla vial del casco urbano del municipio de Valledupar, esta meta correspondía a las vías que se encontraban en los primeros 5 polígonos, sin embargo, y debido al acompañamiento policial que se le prestó al vehículo que llevaba la cámara del Street 360°, se decidió recorrer los polígonos de "alta tolerancia" hasta donde la patrulla acompañante recomendó que el carro ingresara. Adicionalmente, se encontraron algunas vías a las cuales no se pudo acceder por encontrarse destapadas, en reparación, inundadas o por evidenciarse en la cartografía como vía y sin embargo correspondían a andenes o callejones. En el anexo llamado "ANEXO_2.2_INFORME_VIAS_NO_RECORRIDAS.rar" se evidencian las actividades y soportes de las vías a las cuales no se tuvo acceso.

4.2.2. Plano con avance en la Pre identificación de establecimientos comerciales existentes según las fotografías panorámicas tomadas en el Street 360

La actividad del pre censo se inició el día 24 de junio, teniendo en cuenta que los recorridos del Street 360° ya se habían culminado. La metodología de trabajo consistió en identificar, mediante la herramienta del precenso, cualquier actividad industrial, comercial o de servicios, y georreferenciarla con su respectiva fotografía. Durante los días transcurridos, se logró avanzar en la realización del precenso, identificando un total de 3.500 comercios, tal y como se visualiza a continuación:

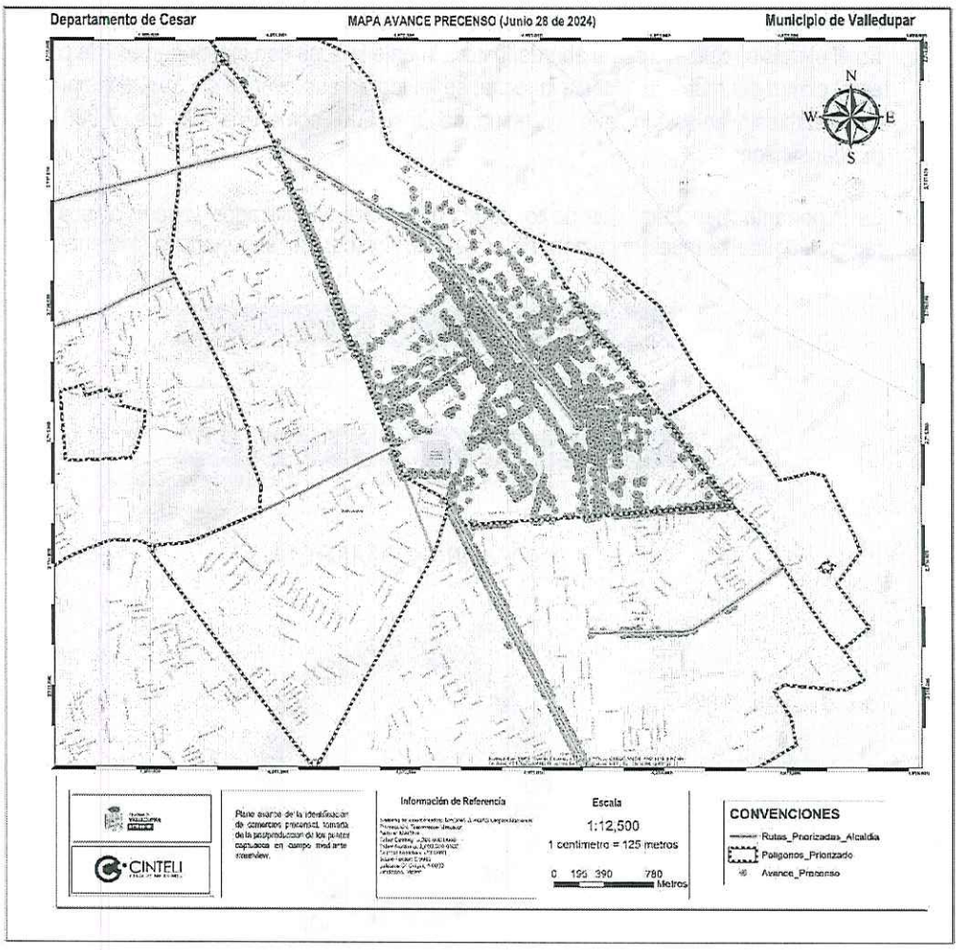


Ilustración 3 Ilustración 5. Avance recorrido pre censo

El plano con los comercios pre identificados puede ser consultada en el anexo llamado: "ANEXO_3_PLANO_AVANCE_PRE_IDENTIFICACION_ESTABLECIMIENTOS.pdf".

En la realización del pre censo, hasta la fecha del 03 de julio del año en curso, se han identificado los siguientes comercios:

FECHA	CANTIDAD
2024-06-24	409
2024-06-25	505
2024-06-26	745
2024-06-27	397
2024-06-28	422
2024-07-02	390
2024-07-03	632
TOTAL GENERAL	3,500

CINTELI COLOMBIA S.A.S.
900.992.984-2
jvives@cinteligroup.com

Tabla 3 Reporte comercios pre identificados

En el ejercicio realizado se ha abordado inicialmente la zona con mayor número de comercios, ubicada en el centro del municipio. Hasta la fecha, se ha logrado un avance del 50% en la pre identificación de los establecimientos, lo que corresponde a 3.500 comercios de los 7.000 que deben ser preidentificados.

Es importante mencionar que no todos los comercios identificados poseen avisos o tableros en su fachada donde se muestre su nombre comercial. Por lo tanto, se reporta lo siguiente:

NOMBRE COMERCIAL	CANTIDAD	%
SÍI	2,917	83%
NO	583	17%
Total general	**3,500**	**100%**

Tabla 4 Establecimientos con nombre comercial en la fachada

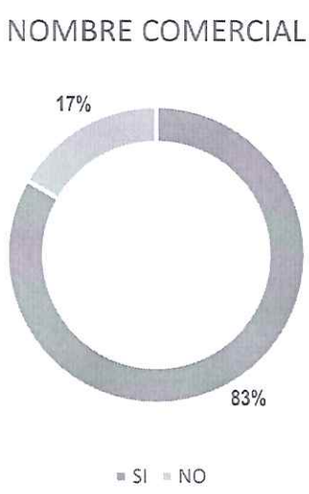


Gráfico 2. Porcentaje de comercios con nombre comercial en la fachada

De los 3.500 comercios preidentificados, el 83% (2,917) muestra su nombre comercial mediante un aviso o tablero en la fachada, como se muestra en la información contenida en el anexo denominado "ANEXO_3.1_COMERCIOS_PREIDENTIFICADOS.rar". Este anexo incluye el listado en Excel, el *shapefile* con los puntos georreferenciados y las fotografías de los comercios encontrados. El 17% restante (583) no dispone de un nombre comercial visible en su fachada.

A continuación, se presenta un ejemplo de una imagen obtenida a partir del pre censo, la cual será el insumo principal para la realización del trabajo en campo.

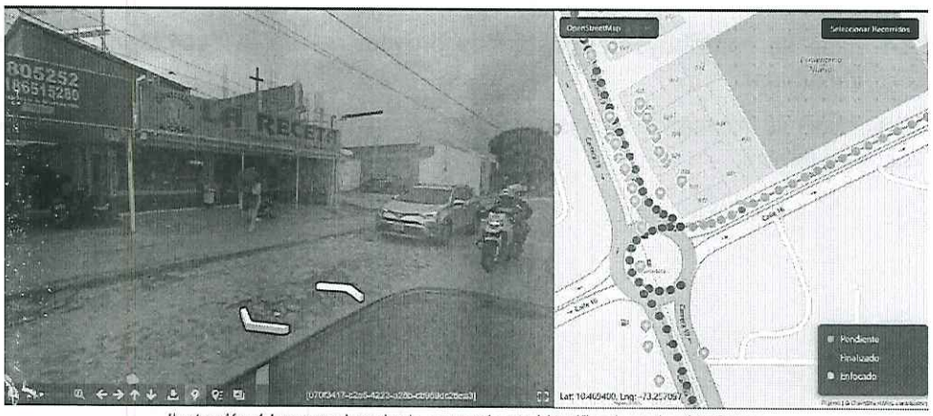


Ilustración 4 Imagen ejemplo de comercio pre identificado en la plataforma

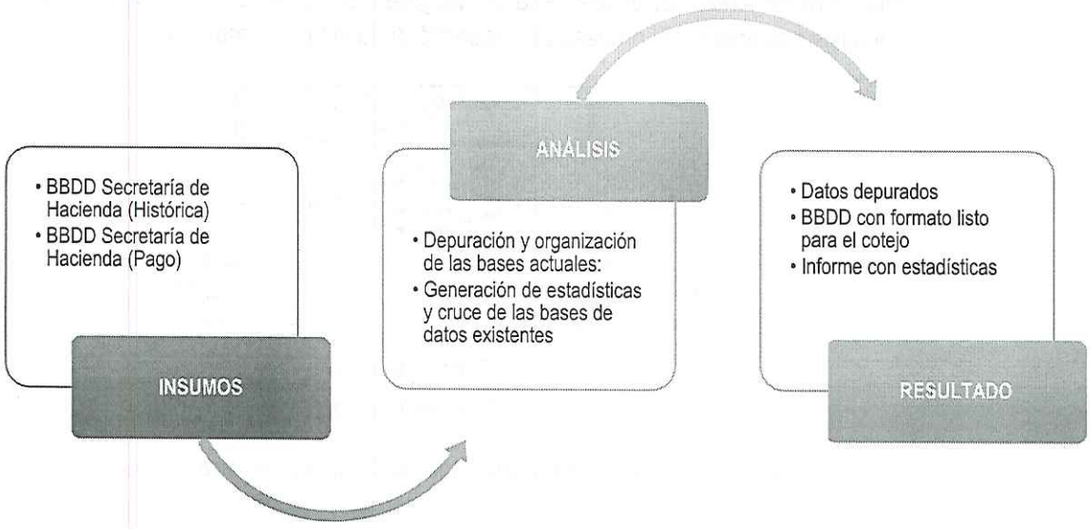
4.3. Bases de datos de establecimientos comerciales

4.3.1. Organización y depuración de datos iniciales: reporte de hallazgos y depuración realizada en cada una de las bases

Para el análisis preliminar la Secretaría de Hacienda municipal suministró dos fuentes de información:

1. Base de datos con los contribuyentes registrados históricamente en la Secretaría de Hacienda
2. Base de datos con los pagos y las declaraciones presentadas por concepto del Impuesto de industria y comercio entre los años 2016 y 2022.

Inicialmente, se realizó una depuración y un alistamiento de estas fuentes de información, con el fin de obtener datos consistentes y completos. A continuación, se muestra la ruta metodológica utilizada para este proceso de análisis:

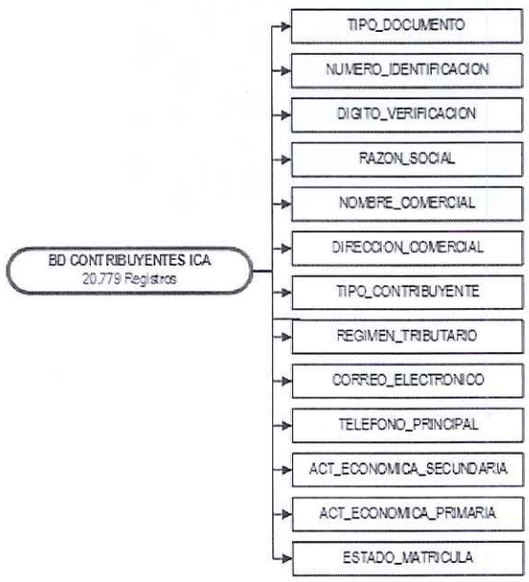


Esquema 2 Análisis inicial de las bases de datos insumo.

Como resultado de dicho análisis se encontró lo siguiente:

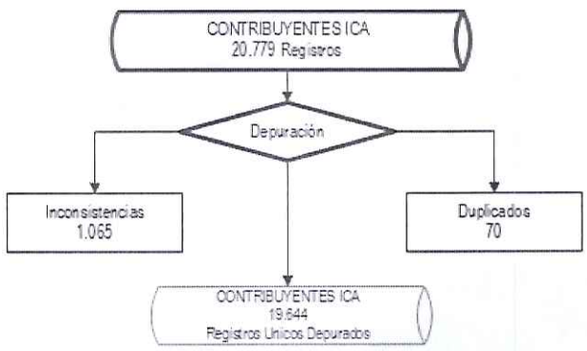
4.3.1.1. Base de contribuyentes históricos proveniente de la Secretaría de Hacienda de Valledupar

Esta fuente de información suministrada está conformada por 20.779 registros y 13 columnas de la siguiente manera:



Esquema 3 Conformación y estructura BBDD contribuyentes históricos de la Secretaría de Hacienda

Inicialmente, se llevó a cabo una depuración que consistió en la validación de valores duplicados e inconsistencias lógicas en cada uno de los campos. Este proceso tuvo como objetivo homogenizar las bases de datos, asegurando su coherencia y precisión para los cruces y análisis posteriores. El proceso se desarrolló de la siguiente manera:



Esquema 4 Depuración BBDD contribuyentes históricos de la Secretaría de Hacienda

Del análisis anterior se desprende que:

- De los 20.779 registros iniciales:
  - **1.065** registros se definieron como inconsistentes debido a que el NIT no cumple con la estructura propia de un número de identificación tributaria como, por ejemplo; "003380" y "999999999". Adicionalmente, se detectaron **70** registros duplicados como, por ejemplo:

TIPO_DOCUMENTO	NUMERO_IDENTIFICACION	DIGITO_VERIFICACION	RAZON_SOCIAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA	12647240		NEVINTON RAFAEL PULGAR RODRIGUEZ
TIPO ID DESCONOCIDO - D	12647240		NO DEFINIDO
CÉDULA DE CIUDADANÍA	17972641		NEFER ZEQUEIRA NEGRETE
TIPO ID DESCONOCIDO - D	17972641		NO DEFINIDO
CÉDULA DE CIUDADANÍA	318690		GILBERTO CACERES FORERO
TIPO ID DESCONOCIDO - D	318690		NO DEFINIDO

Tabla 5 ejemplo de registros duplicados

  - Quedando así un total de **19.644** registros únicos por analizar. A estos registros se les realizó una validación de inconsistencias lógicas en cada uno de los campos restantes. Este proceso tuvo el objetivo de homogenizar las bases de datos, garantizando así la precisión y coherencia necesarias para los cruces y análisis posteriores. Las inconsistencias encontradas fueron las siguientes:

VARIABLE	OBSERVACIÓN
TIPO DOCUMENTO	4.776 registros no tienen tipo de identificación
NÚMERO IDENTIFICACIÓN	Sin inconsistencia
DIGITO VERIFICACION	10.868 registros sin dígito de verificación
RAZÓN SOCIAL	Sin inconsistencia
NOMBRE COMERCIAL	Sin inconsistencia
DIRECCIÓN COMERCIAL	6.660 registros sin dirección 231 con dirección no estructurada
TIPO CONTRIBUYENTE	Sin inconsistencia
RÉGIMEN TRIBUTARIO	2.740 registros sin régimen 42 régimen no terminado
CORREO ELECTRÓNICO	4.437 sin correo 48 error en el dominio 1 correo no estructurado
TELÉFONO_PRINCIPAL	6.732 registros sin teléfono 334 teléfono no estructurado
ACT_ECONÓMICA_SECUNDARIA	Sin inconsistencia
ACT_ECONÓMICA_PRIMARIA	9.906 registros sin actividad 23 con actividad no definida 1.609 sin código de actividad

Tabla 6 Resumen inconsistencias detectadas BD histórica

A continuación, se presenta una descripción detallada de cada inconsistencia identificada en cada variable durante el proceso de depuración de la base de datos:

- **RAZÓN_SOCIAL, NOMBRE_COMERCIAL, TIPO_CONTRIBUYENTE, ACT_ECONÓMICA_SECUNDARIA**

  Descripción: No se encontraron inconsistencias en estos campos.

- **TIPO_DOCUMENTO:**

  Observación: 4.776 registros no tienen tipo de identificación.

  Descripción: Esto significa que estos registros carecen de información crucial para identificar correctamente a los contribuyentes. La ausencia de tipo de documento puede dificultar la

verificación de la identidad de los sujetos y la clasificación correcta de los registros.

- **DÍGITO_VERIFICACIÓN:**

  Observación: 10.868 registros carecían de dígito de verificación.

  Descripción: La falta de dígito de verificación puede dificultar la validación y autenticidad del número de identificación, aumentando el riesgo de errores en la correcta identificación de los contribuyentes.

- **DIRECCIÓN_COMERCIAL:**

  Observación: 6.660 registros carecían de dirección y 231 direcciones no estaban estructuradas.

  Descripción: La falta de dirección o la existencia de direcciones no estructuradas dificulta la localización física de los establecimientos comerciales, lo que puede complicar la fiscalización y el contacto con los contribuyentes.

- **RÉGIMEN_TRIBUTARIO:**

  Observación: 2.740 registros carecían de régimen (campo vacío) y 42 registros tenían como régimen tributario "no terminado".

  Descripción: La falta de información sobre el régimen tributario puede llevar a errores en la aplicación de las leyes fiscales y la determinación de obligaciones tributarias.

- **CORREO_ELECTRÓNICO:**

  Observación: 4.437 carecían de correo, 48 contenían error en el dominio y 1 correo no tenía estructura de correo electrónico.

  Descripción: La ausencia o incorrecta estructuración de correos electrónicos limita la capacidad de comunicación electrónica con los contribuyentes, afectando la eficiencia en la notificación y gestión de trámites.

- **TELÉFONO_PRINCIPAL:**

  Observación: 6.732 registros carecían de teléfono y 334 teléfonos no estaban bien estructurados.

  Descripción: La falta de números telefónicos o su incorrecta estructuración complica la comunicación directa con los contribuyentes, afectando la gestión de información y servicios.

- **ACT_ECONÓMICA_PRIMARIA:**

  Observación: 9.906 registros sin descripción de la actividad económica, 23 registros con "actividades no definidas" y 1.609 sin código de actividad especificado.

  Descripción: La falta de información sobre la actividad económica principal o su incorrecta codificación puede dificultar la clasificación y fiscalización de los establecimientos comerciales, afectando la precisión de los registros fiscales.

La evidencia de este diagnóstico y organización se encuentra de manera detallada en el anexo denominado: ANEXO_4_BASES_DE_DATOS_SDH_HISTORICA.xlsx, el cual contiene 4 hojas: la primera la hoja con nombre "BD_Inicial_Recibida" corresponde a la información entrega inicialmente por la Secretaría de Hacienda, la segunda hoja, llamada "duplicados", contiene los registros duplicados detectados, la tercera hoja, llamada "Inconsistencia", tiene las discrepancias halladas en las base y la cuarta hoja, llamada "BD_Analizada", posee los

registros únicos y depurados, así como las observaciones detectadas en cada variable durante el proceso de depuración.

Por otro lado, la base de datos histórica del municipio queda conformada de la siguiente manera:

- Conformación según el tipo de persona:

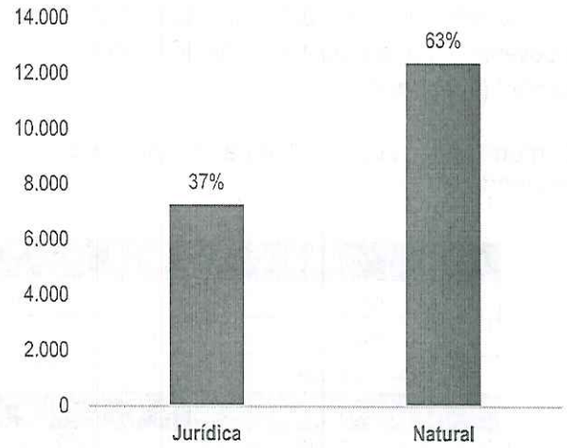


Gráfico 1 Tipos de personas contribuyentes de la Secretaría de Hacienda

En el gráfico 1 se evidencia que los registros históricos de la Secretaría de Hacienda están conformados en un 63% por personas naturales y en un 37% por personas jurídicas.

- Conformación según régimen tributario:

TIPO DE PERSONA	Cuenta de NUMERO_IDENTIFICACION	%
AGENTE RETENEDOR POR RESOLUCIÓN	45	0.2%
AGENTES DE RETENCIÓN - ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO	56	0.3%
GRAN CONTRIBUYENTE - CONTRIBUYENTE DE ICA	1,148	5.8%
GRAN CONTRIBUYENTE - NO CONTRIBUYENTE DE ICA	29	0.1%
NO DETERMINADO	42	0.2%
OTROS CONTRIBUYENTES - AGENTES DE RETENCIÓN	57	0.3%
REGIMEN COMÚN	10,094	51.4%
RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	9	0.0%
REGIMEN SIMPLIFICADO	5,424	27.6%
(en blanco)	2,740	13.9%
Total general	19,644	100.0%

Tabla 7 Régimen tributario de los contribuyentes de la BD de la Secretaría de Hacienda de Valledupar

De lo anterior se desprende que el régimen común es el que domina ampliamente la inscripción tributaria, representando un 51,4% (10.094 registros) del total histórico. Le siguen los contribuyentes del régimen simplificado, que constituyen el 27,6% (5.424 registros). Los registros con el campo de régimen en blanco representan el 13,9% (2.740 registros). Los grandes contribuyentes constituyen un 5,8% (1.148 registros). Finalmente, se encuentran otros contribuyentes minoritarios, clasificados como "agentes de retención" (0,3%), "agentes de retención - entidades de derecho público" (0,3%), "agente retenedor por resolución" (0,2%), "no determinado" (0,2%), "gran contribuyente - no contribuyente de ICA" (0,1%), y los del "régimen simple de tributación" (9 registros).

- Conformación según el estado del contribuyente en la Secretaría de Hacienda:

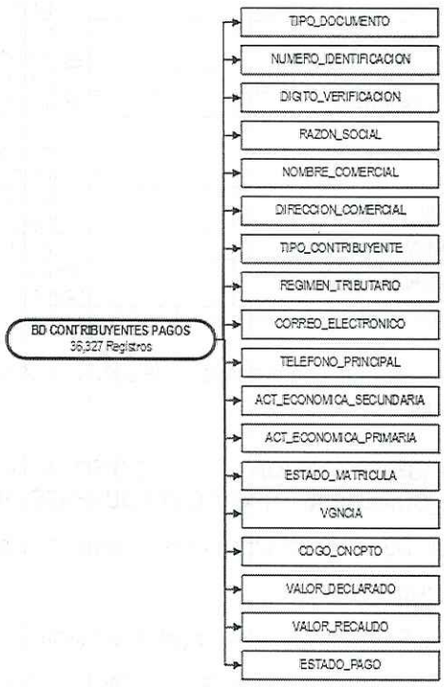
ESTADO DEL CONTRIBUYENTE	CANTIDAD	%
Activo	19.570	99.6%
Inactivo	61	0.3%
Omiso Desconocido	13	0.1%
Total general	19,644	100%

Tabla 8 Estado de matricula en la Secretaría de Hacienda municipal

Se observa que el 99,6% de los contribuyentes históricos del municipio de Valledupar se mantienen vigentes a pesar de la crisis económica ocasionada por la pandemia del Covid 19; otro 0,3% posee un estado inactivo, y un 0,1% presenta un estado "omiso desconocido".

4.3.1.2. Base de datos de los pagos por concepto de ICA

Esta base de datos está conformada por 36.327 declaraciones efectuadas entre los años 2016 y 2022 realizadas por 8.776 contribuyentes, correspondientes a diversos impuestos. Al seleccionar únicamente las declaraciones relacionadas con el Impuesto de Industria y Comercio, se identificaron 7.962 declaraciones realizadas por 3.524 contribuyentes. La base de datos incluye 18 columnas de información, detalladas de la siguiente manera:



Esquema 5 conformación y estructura BBDD de la Secretaría de Hacienda (pagos)

Cabe mencionar que la base de datos originalmente estaba estructurada de manera vertical, repitiendo el registro de un contribuyente tantas veces como haya presentado declaraciones en los años mencionados. Por ello, inicialmente se realizó una reestructuración de los datos, manteniendo un solo registro por cada contribuyente y organizando las declaraciones de cada año de manera horizontal. Este proceso se llevó a cabo con el objetivo de homogenizar las bases de datos, asegurando su coherencia y precisión para los cruces y análisis posteriores. De esta manera:

VGNCIA	VALOR_DECLARADO	VALOR_RECAUDO	CDGO_CNCPTO	TIPO_DOCUMENTO	NUMERO_IDENTIFICACION	ESTADO_PAGO
2016	11000	9000	1	CÉDULA DE CIUDADANÍA	1003379853	Pagado
2017	10000	8000	1	CÉDULA DE CIUDADANÍA	1003379853	Pagado
2018	8000	6000	1	CÉDULA DE CIUDADANÍA	1003379853	Pagado
2019	10000	8000	1	CÉDULA DE CIUDADANÍA	1003379853	Pagado
2021	28000	24000	1	CÉDULA DE CIUDADANÍA	1003379853	Pagado
2022	40000	35000	1	CÉDULA DE CIUDADANÍA	1003379853	Pagado

Tabla 9 Estructura inicial vertical

TIPO_DOCUMENTO	NUMERO_IDENTIFICACION	VGNCIA	VALOR_DECLARADO	VALOR_RECAUDO	CDGO_CNCPTO	ESTADO_PAGO	VGNCIA	VALOR_DECLARADO	VALOR_RECAUDO	CDGO_CNCPTO	ESTADO_PAGO
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1003379853	2016	11000	9000	1	Pagado	2017	10000	8000	1	Pagado

Tabla 10 Estructura organizada horizontal

Adicionalmente, la depuración incluyó la validación de inconsistencias lógicas en cada uno de los campos de la base completa de contribuyentes, es decir, los 8.776 registros. Este proceso tuvo como objetivo realizar un reporte de hallazgos. A continuación, se presenta un resumen de las inconsistencias detectadas:

VARIABLE	OBSERVACION
TIPO_DOCUMENTO	461 registros no tienen tipo de identificación
NÚMERO_IDENTIFICACIÓN	Sin inconsistencia
DÍGITO_VERIFICACIÓN	Sin inconsistencia
RAZÓN_SOCIAL	Sin inconsistencia

NOMBRE_COMERCIAL	Sin inconsistencia
DIRECCIÓN_COMERCIAL	2.642 registros sin dirección 58 con dirección no estructurada
TIPO_CONTRIBUYENTE	Sin inconsistencia
RÉGIMEN_TRIBUTARIO	955 registros sin régimen
CORREO_ELECTRÓNICO	360 sin correo 41 con error en el dominio 8 con el correo no estructurado
TELÉFONO_PRINCIPAL	2498 registros sin correo 44 teléfono no estructurado
ACT_ECONÓMICA_SECUNDARIA	Sin inconsistencia
ACT_ECONÓMICA_PRIMARIA	648 registros sin actividad 23 con la actividad no definida

Tabla 11 Resumen de inconsistencias BD pagos Secretaría de Hacienda

Del mismo modo, se presenta una descripción detallada de cada inconsistencia identificada durante el proceso de depuración:

- **NÚMERO_IDENTIFICACIÓN, DÍGITO_VERIFICACIÓN, RAZÓN_SOCIAL, NOMBRE_COMERCIAL, TIPO_CONTRIBUYENTE, ACT_ECONÓMICA_SECUNDARIA**

  Descripción: No se encontraron inconsistencias en estos campos.

- **TIPO_DOCUMENTO**

  Descripción: Se encontraron 461 registros sin especificar el tipo de identificación.

  Impacto: La ausencia de esta información impide clasificar adecuadamente a los contribuyentes y puede dificultar el proceso de verificación y análisis posterior.

- **DIRECCIÓN_COMERCIAL**

  Descripción: Se encontraron 2.642 registros sin dirección y 58 con direcciones no estructuradas.

  Impacto: La falta de direcciones precisas dificulta la localización y el análisis geográfico de los establecimientos comerciales.

- **RÉGIMEN_TRIBUTARIO**

  Descripción: 955 registros no tienen especificado el régimen tributario.

  Impacto: La ausencia de esta información puede complicar la clasificación fiscal y la aplicación de las normativas tributarias correspondientes.

- **CORREO_ELECTRÓNICO**

  Descripción: 360 registros no tienen correo electrónico, 41 presentan errores en el dominio, y 8 correos no están estructurados.

  Impacto: La falta de correos electrónicos válidos limita la comunicación con los contribuyentes y la posibilidad de enviar notificaciones electrónicas.

- **TELÉFONO_PRINCIPAL**

  Descripción: 2.498 registros no tienen teléfono y 44 presentan teléfonos no estructurados.

  Impacto: La ausencia de números de teléfono válidos dificulta el contacto con los contribuyentes para cualquier verificación o seguimiento necesario.

- **ACT_ECONÓMICA_PRIMARIA**

  Descripción: 648 registros no tienen especificada la actividad económica primaria y 23

presentan actividades no definidas.

Impacto: La falta de información sobre la actividad económica impide una correcta clasificación y análisis del sector comercial en el municipio.

La evidencia de esta depuración y organización se encuentra en el anexo denominado "ANEXO_4.1_BD_SDH_PAGOS.XLSX", el cual contiene 2 hojas: la primera con nombre "BD_Pagos_Inicial" que corresponde a la información entrega inicialmente por la Secretaría de Hacienda, la segunda hoja, llamada "BD_Inicial_Organizada_Hrzontal", contiene los registros organizados de manera horizontal y las observaciones de las inconsistencias detectadas en cada variable durante el proceso de depuración.

Por otro lado, a continuación, se detalla cómo se encuentran conformados, según su régimen tributario, los contribuyentes que declararon por concepto de ICA y Avisos y Tableros; de este modo:

RÉGIMEN	CONCEPTOS	
	INDUSTRIA Y COMERCIO	AVISOS Y TABLEROS
SIN RÉGIMEN ESPECIFICADO	1.689	1.274
AGENTE RETENEDOR POR RESOLUCIÓN	4	11
AGENTES DE RETENCIÓN - ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO		
GRAN CONTRIBUYENTE - CONTRIBUYENTE DE ICA	188	257
GRAN CONTRIBUYENTE - NO CONTRIBUYENTE DE ICA		1
NO DETERMINADO	33	26
OTROS CONTRIBUYENTES - AGENTES DE RETENCIÓN	8	4
RÉGIMEN COMÚN	1.757	1.683
RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	5	4
RÉGIMEN SIMPLIFICADO	4.278	3.780
Total general	**7.962**	**7.040**

Tabla 12 participación de los contribuyentes por régimen tributario

Este análisis revela que los contribuyentes con mayor participación en la tributación del municipio de Valledupar, en relación con el pago de los impuestos de Avisos y Tableros e Industria y Comercio, pertenecen al régimen simplificado, representando un 53,7% (4.278) del total. Les siguen los contribuyentes del régimen común, con un 22,1% (1.757), y aquellos que no tienen un régimen especificado, con un 21,2% (1.689).

Continuando con el análisis, se evaluó la recaudación anual del impuesto de Industria y Comercio (ICA) en el municipio de Valledupar durante el período comprendido entre 2016 y 2022, con el siguiente resultado:

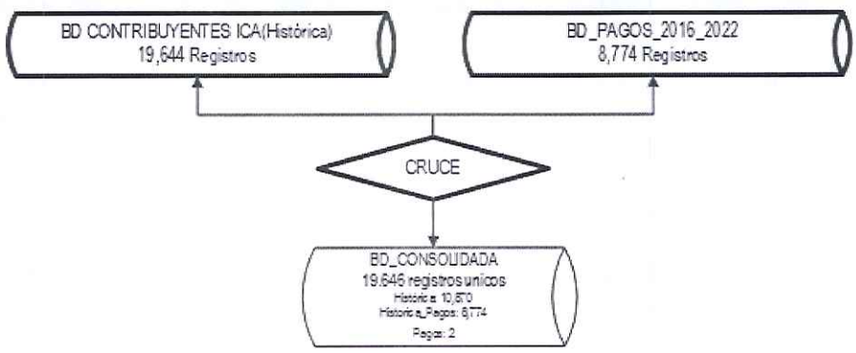


Gráfico 2 Recaudación anual ICA Valledupar

El gráfico anterior muestra el incremento en el impuesto de Industria y Comercio en el municipio de Valledupar desde 2016 hasta 2022. Los valores indican un crecimiento sustancial a lo largo de estos años, sorprendiendo especialmente el aumento significativo entre 2018 y 2019, con un incremento del 957.81%, y nuevamente un notable incremento entre 2021 y 2022, con un aumento del 181,42%.

4.3.2. Análisis y generación de estadísticas de la información actual del Municipio, a través del cotejo de la información existente previamente organizada y depurada

Una vez depuradas y organizadas las bases de datos se procedió a crear una base consolidada de registros únicos, mezclando los contribuyentes históricos y los que registran pagos, así:



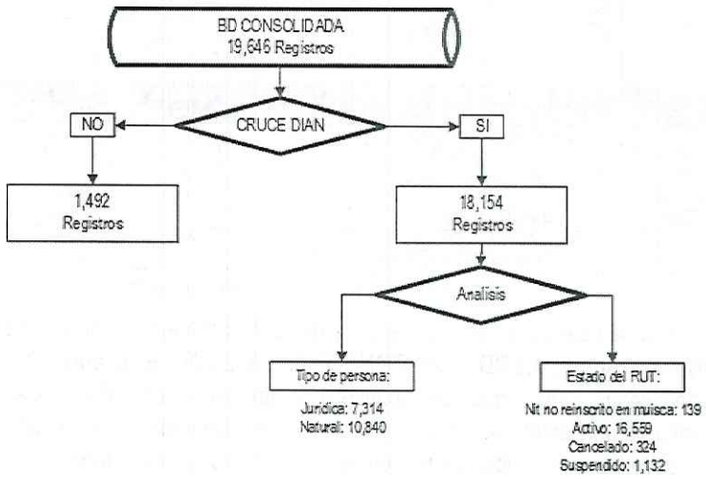
Esquema 6 Unión base consolidada Secretaría de Hacienda

Esta base quedó conformada por 19.646 contribuyentes únicos, de los cuales 10.870 registros solo se encuentran en la base histórica, otros 8.774 registros se encuentran tanto en la base histórica como en la de pagos, y por último, solo 2 registros se encontraban en la base de pagos.

La evidencia de esta unión se encuentra en el anexo denominado "ANEXO_4.2_BD_SDH_CONSOLIDADA.XLSX", el cual contiene una hoja llamada "BD_Consolidada" que corresponde a la información consolidada de las dos fuentes de datos entregadas por la Secretaría.

4.3.2.1. Secretaría de Hacienda (Consolidado) vs DIAN

En primera instancia se procedió a realizar la consulta de los 19.646 registros únicos de la base consolidada con la información de la DIAN, con el fin de validar datos como el nombre o razón social, tipo de persona y el estado del RUT, de este modo:



Esquema 7 Consulta portal de la DIAN vs base consolidada de la Secretaria de Hacienda

Dicho proceso arrojó que, de los 19.646 registros contenidos en la base de Hacienda consolidada, 1.492 no se encontraron en el portal web de la DIAN y 18.154 sí se encontraron; estos registros coincidentes se conforman en un 60% (10.840) por personas naturales y en un 40% (7.314) por personas jurídicas.

En cuanto al estado del RUT, se encontró que el 91% (16.559 registros) tiene el RUT activo, el 6% (1.132 registros) está suspendido, el 2% (324 registros) está cancelado, y el 1% (139 registros) no está reinscrito en el portal Muisca de la DIAN.

Por otro lado, este cruce permitió detectar una inconsistencia con respecto al campo de información "TIPO_CONTRIBUYENTE" de la base de la Secretaría de Hacienda, como se observa a continuación:

TIPO DE PERSONA DIAN	TIPO CONTRIBUYENTE SEC HACIENDA	
	Jurídica	Natural
PERSONA JURÍDICA	6.841	472
PERSONA NATURAL	346	10.494
Total general	7.268	12.377

Donde se puede observar que hay 472 registros de personas jurídicas que en la base de Hacienda están clasificadas como personas naturales y 346 que son personas naturales y están clasificadas como personas jurídicas. A continuación, se presentan algunos ejemplos:

DATOS SECRETARIA DE HACIENDA				DATOS DIAN	
FUENTE	NUMERO_IDENTIFICACION	RAZON_SOCIAL	TIPO_CONTRIBUYENTE	razonsocial	Persona
Historica	901493405	SOFIA PROMOTORA DE SERVICIOS S.A.S.	Natural	SOFIA PROMOTORA DE SERVICIOS S.A.S.	PERSONA JURIDICA
Historica	901468232	LA SOLUCION COLOMBIA SAS	Natural	LA SOLUCION COLOMBIA S.A.S.	PERSONA JURIDICA
Historica	901381831	PIVA SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S	Natural	PIVA SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S.	PERSONA JURIDICA
Historica	901048221	BIOCONSTRUCCIONES M & M S.A.S	Natural	BIOCONSTRUCCIONES M & M S.A.S	PERSONA JURIDICA
Historica	900996598	AGROPECUARIA DIAZ DE SERRANO S.A.S.	Natural	AGROPECUARIA DIAZ DE SERRANO S.A.S.	PERSONA JURIDICA
Historica	900868771	HIDROSANITARIAS MEDINA S.A.S.	Natural	HIDROSANITARIAS MEDINA S.A.S	PERSONA JURIDICA
Historica	900834388	KOI SUSHI BAR SAS	Natural	KOI SUSHI BAR SAS	PERSONA JURIDICA
Historica	900825091	ZONAVERDE AMBIENTAL SAS	Natural	CASTILLO & ASOCIADOS S.A.S.	PERSONA JURIDICA
Historica	900822460	CONSORCIO MOBILIARIO DEL ARCHIVO 2015	Natural	CONSORCIO MOBILIARIOS DEL ARCHIVO 2015	PERSONA JURIDICA

Tabla 13 Ejemplos personas juridicas mal clasificadas

DATOS SECRETARIA DE HACIENDA			DATOS DIAN				
NUMERO_IDENTIFICACION	RAZON_SOCIAL	TIPO_CONTRIBUYENTE	primer_nombre	segundo_nombre	primer_apellido	segundo_apellido	Persona
26969571	FLOREZ RAMIREZ INVERSIONES S.A.S.	Juridica	NURIS	NELDA	FLOREZ	MOVIL	PERSONA NATURAL
98708230	JHONY DELGADO	Juridica	JHONY	ALEXANDER	DELGADO	MARIN	PERSONA NATURAL
84072493	ZUBED DABAGE DABBAGE	Juridica	ZUBED		DABAGE	DABBAGE	PERSONA NATURAL
49778932	LADYS DIANA QUINTERO SANCHES	Juridica	LADYS	DIANA	QUINTERO	SANCHEZ	PERSONA NATURAL
49766866	SALA DE BELLEZA MARGARA	Juridica	MARGARITA	MARIA	ROSADO	NIETO	PERSONA NATURAL
1192905495	DIAZ LOGISTICA Y SERVICIOS S.A.S	Juridica	ABRAHAM	ELI	DIAZ	MALDONADO	PERSONA NATURAL
32879178	MUEBLES MARIA E SUC VALLEDUPAR	Juridica	MARIA	ESTHER	PARRA	SALAZAR	PERSONA NATURAL

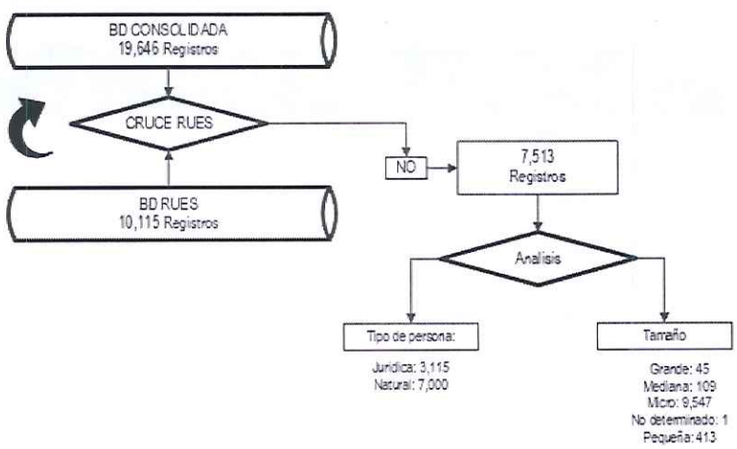
Tabla 14 Ejemplos personas naturales mal clasificadas

La evidencia de este cruce de información y de las inconsistencias halladas se encuentra en el anexo denominado: "Anexo_4.3.BD_SDH_CONSOLIDADA_DIAN". Este anexo contiene una hoja llamada "BD_Consolidada_DIAN", que corresponde a la información consolidada de las dos fuentes de datos entregadas por la Secretaría, junto con la información derivada de la consulta en la DIAN. Además, se incluyen observaciones sobre las diferentes inconsistencias detectadas.

Cabe destacar que, con la información obtenida del portal web de la DIAN, la Secretaría de Hacienda también puede homogenizar su base en cuanto a los nombres o razones sociales de sus contribuyentes. Esto es especialmente relevante, ya que muchas veces los nombres no poseen una estructura uniforme; en ocasiones solo tienen un nombre y un apellido y no el nombre completo. Otras veces tienen el nombre del comercio en lugar del nombre del contribuyente, lo cual es común en personas naturales.

4.3.2.2. Secretaría de Hacienda (Consolidada) vs RUES

En segunda instancia se realizó el cruce de la base consolidada con la información descargada a través del RUES que contiene 10.115 registros de los establecimientos y empresas del municipio de Valledupar que renovaron su matrícula dentro de los 3 primeros meses del año 2024, de este modo:



Esquema 8 Cruce de la base consolidada con la información descargada a través del RUES

Dicho proceso arrojó que, de los 10.115 registros contenidos en la base de RUES del municipio de Valledupar, 7.513 no se encuentran dentro de la base consolidada de contribuyentes de la Secretaría de Hacienda, lo que es un dato relevante dado que significa que estos no han reportado ningún pago de impuestos en la alcaldía de Valledupar. Estos registros se conforman en un 69% (7.000) por personas naturales y en otro 31% (3.115) por personas jurídicas. En cuanto al tamaño de estos establecimientos se observa que el 94,4% (9.547) son microempresas, el 4,1% (413) son pequeñas empresas, el 1,1% (109) son medianas empresas, el 0,4% (45) grandes empresas, mientras que una empresa no tiene determinado su tamaño.

Así mismo, a continuación, se muestran las actividades comerciales más ejercidas por las personas naturales que no se encuentran registrados en la Secretaría de Hacienda:

POSICIÓN	TIPO DE ESTABLECIMIENTO	CANTIDAD
1	Tienda o Super mercados	376
2	Variedades, Misceláneas o Cacharrerías	213
3	Restaurantes	205
4	Tienda de ropa y accesorios	194
5	Peluquería	169

Tabla 15 Principales actividades económicas ejercidas por personas naturales

Las actividades más predominantes entre las personas naturales son las siguientes: tiendas o supermercados encabezan la lista, con un 5.4% (376 registros), seguidas por variedades, misceláneas o cacharrerías, con un 3.0% (213 registros), restaurantes con un 2.9% (205 registros), tiendas de ropa y accesorios con un 2.8% (194 registros), y peluquerías con un 2.4% (164 registros). Estas actividades representan las más desarrolladas en términos de registros de personas naturales."

Las principales actividades desarrolladas por las personas jurídicas son las siguientes:

TIPO DE ESTABLECIMIENTO	CANTIDAD
Construcción de otras obras de ingeniería civil	115
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados	99
Cría de ganado bovino y bufalino	76
Actividades jurídicas	67
Actividades de la práctica médica sin internación	64

Tabla 16 Principales actividades económicas ejercidas por personas jurídicas

La actividad económica de "construcción de otras obras de ingeniería civil" destaca como la más ejercida en el municipio, con un 3.7% (115 registros), seguida de "Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados", que representan un 3.2% (99 registros). La actividad "Cría de ganado bovino y bufalino" sigue en importancia con un 2.4% (76 registros), seguida por "Actividades jurídicas" con un 2.2% (67 registros), y finalmente, las "Actividades de la práctica médica sin internación" con un 2.1% (64 registros)."

Este análisis proporciona una visión clara de la estructura y tamaño de los establecimientos que no han reportado pagos de impuestos, lo que es crucial para futuras acciones de regularización y cobro.

La evidencia de este análisis puede ser consultada en el anexo llamado: "ANEXO_4_4_BD_RUES_2024_NO_HACIENDA.xlsx". el cual contiene una hoja llamada "BD_RUES_NO_SDH_2024" que corresponde a la información de los establecimientos y empresas del municipio de Valledupar que renovaron su matrícula dentro de los 3 primeros meses del año 2024 y que no se encuentras registrados en la Secretaría de Hacienda.

4.4. Censo

4.4.1. Identificación de actores involucrados en la actividad

El esquema de actores que se presenta a continuación pretende identificar los actores claves para la planeación, diseño y ejecución del presente contrato. Una vez identificados los actores, se generó un directorio de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, los Centros de Atención Inmediata – CAI y las asociaciones de comerciantes registradas en el municipio de Valledupar para tenerlos en cuenta al momento de realizar las socializaciones de la etapa correspondiente al censo de establecimientos comerciales. Los días 5 y 8 de julio se realizó el primer acercamiento a los presidentes de las Juntas de Acción comunal para socializarles el proyecto y que de esta manera ellos repliquen la información a sus respectivas comunidades:

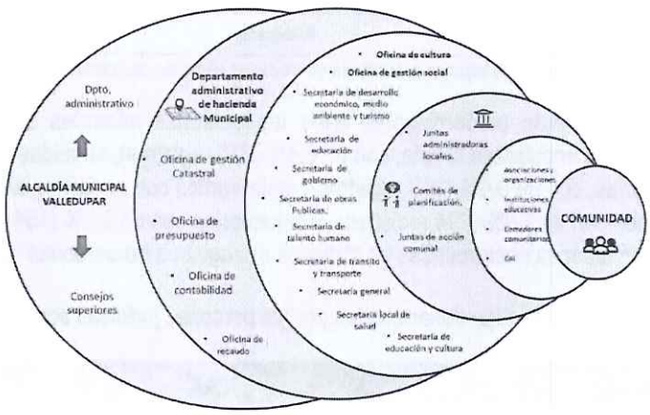


Ilustración 5. Esquema de los actores involucrados en el proyecto

COMUNA N°	BARRIO	NOMBRE PRESIDENTE JAC	CONTACTO	E-mail
1	BARRIO EL PARAISO	ALVARO HURTADO	3105191911	alvaro520hurtado@gmail.com
1	BARRIO SANTO DOMINGO	ANA ROSA CHINCHILLA	3114283939	anarosachinchilla.66@hotmail.com
1	BARRIO KENNEDY	ANGEL NIETO	3224344126	angelnieto1958@gmail.com
1	PRESIDENTE COMUNA N° 1	ARMANDO VALERA VIANA	323 5212262	armandovarelaviana@gmail.com
1	BARRIO EL PESCADITO	BELKYS ANDRADE NAVARRO	3015336190	Belkyandrade@gmail.com
1	BARRIO SAN JUAN	DARWIN TIRADO CARO	3015176171	tirado.darwi@gmail.com
1	BARRIO SICARARE	FREDY ARIAS TORRES	3114117558	freato03@gmail.com
1	BARRIO EL CARMEN	JAIME CENTENO	304 5724442	CentenojaimeAntonio1@Gmail.com
1	BARRIO GUATAPURI	JAVIER COTES PICAZA	3188861020	Cotespicazajavierdejesus@gmail.com
1	BARRIO 9 DE MARZO	JERSON GONZALO	3156024724	jerson-santander@hotmail.com
1	BARRIO ESPERANZA ORIENTE	JORGE L DÍAZ RANGEL	304 3865417	Jorge.pcsmart@hotmail.com
1	BARRIO LAS DELICIAS	JOSE ROMERO GOMEZ	3015870689	Jorgo-21@hotmail.com
1	BARRIO GAITAN	MARIA PAULINA CORTES	3177539361	bgaitan@gmail.com
1	BARRIO LAS PALMAS	MARY LUZ ROMERO	315 3359301	laspalmasbarrio@hotmail.com
1	BARRIO SAN ANTONIO	NOIRA GONZALEZ QUINTERO	3005637095	noiraceciliagonzalez@gmail.com
1	BARRIO ALTAGRACIA	ONESIMO QUINTERO	3002397110	OneQuintero1960@gmail.com
1	BARRIO 11 DE NOVIEMBRE	ROSMERY BORREGO ROA	3046632218	rosmerimariaborregoroa@gmail.com
2	BARRIO VILLA CASTRO	ALCIDES HERNAN GOMEZ	3126484128	alcidesgomezc@gemail.com
2	URB ARBOLEDA COMFACESAR	ARCE LUNA		arcellunaj@gmail.com
2	BARRIO SAN FERNANDO	ARMANDO RINCONES	3005490261	arrincones1809@hotmail.com
2	PRESIDENTE COMUNA N° 2	ARMANDO RINCONES	300 5490261	arrincones1809@hotmail.com
2	URBANIZACION DOÑA CLARA	CECILIA VILLAMIZAR	3205696761	clayma25@hotmail.com
2	BARRIO LOS MILAGROS	EFRAIN ANTONIO ACOSTA	3165354807	
2	BARRIO PANAMA ETAPA 3	HAMILTON HERNANDEZ COBO	3006664347	hamilton.hc@hotmail.com
2	BARRIO 12 DE OCTUBRE	IBIS CHICA MORENO	3145229035	ibischicamoreno@gmail.com
2	BARRIO AMANECERES DEL VALLE	ISAAC LOPERENA	3103532323	Irla3067@gmail.com
2	BARRIO SANTA ROSA	JHON JAIRO LOPEZ		elnenelopez9318@gmail.com

Tabla 17 listado de los presidentes de las JAC

El directorio de los actores involucrados y las respectivas observaciones puede ser consultado en el anexo denominado: "ANEXO_5_DIRECTORIO_DE_ACTORES.xlsx".

4.4.1.1. Solicitud de ingreso a centros comerciales, pasajes comerciales, aeropuerto y terminal de transporte:

La socialización del censo y la solicitud de autorización de ingreso a los encuestadores se realizó teniendo en cuenta el siguiente formato:



ALCALDÍA DE VALLEDUPAR

Valledupar, 2 de julio de 2024

Señores:
AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO LOPEZ PUMAREJO
Atn: Gerencia
La Ciudad

Desde la Secretaría de Hacienda del municipio de Valledupar se suscribió el Contrato N° 747- SGR de 2024 con la empresa Cintell Colombia SAS, identificada con el número de NIL 900.992.984-2, el cual tiene como objeto *"Prestación de servicios de identificación de establecimientos comerciales a efectos de fiscalización del Impuesto de Industria y Comercio en el municipio de Valledupar 2024"*. Se informa que para la adecuada ejecución del contrato se realizará un censo de establecimientos comerciales, incluidas las instalaciones de este centro comercial y/o pasaje comercial. Por lo cual, solicitamos se permita el ingreso a los encuestadores que a partir de la segunda semana de julio se encontrarán realizando las encuestas en los diferentes establecimientos comerciales, estos encuestadores irán debidamente identificados con un chaleco y una gorra de la Secretaría de Hacienda, adicionalmente, contarán con una escarapela que los identifique.

Para realizar el censo nos estaremos comunicado para concertar una fecha en la que se pueda permitir el ingreso a sus instalaciones.

En caso de requerir mayor información por favor comunicarse al siguiente número: 3112339025

Agradecemos mucho su atención y colaboración.

LILY MENDOZA VARGAS
Secretaria de Hacienda
ALCALDÍA DE VALLEDUPAR

Ilustración 6. Oficio modelo socialización censo establecimientos comerciales

La socialización y gestión de la autorización de ingreso se realizó en físico. A continuación, se presenta la relación de los lugares visitados:

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	DIRECCIÓN	FECHA VISITA	CONTACTO	OBERSVACIONES
CENTRO COMERCIAL GUATAPURÍ	Avenida Hurtado Diagonal 10 No. 6N - 15	4/07/2024	3205670967	
CENTRO COMERCIAL UNICENTRO	CRA 9 # 6-42	3/07/2024	coordaministrativa@unicentrovalledupar.com.co	
VALLE PLAZA CENTRO COMERCIAL	CRA 8 # 10-68	4/07/2024	3124573139	
CENTRO DE NEGOCIOS ORBE PLAZA	CRA 9 # 12-42	3/07/204		
CENTRO COMERCIAL UNICENTRO SHOPING	CRA 8 # 16B- 31	3/07/2024		
CENTRO COMERCIAL SAN JORGE	Cl. 17 # 7-58	3/07/2024		El oficio no se radicó porque no existe administración
LA GALERIA	CRA 35 # 9-3 ESQUINA	3/07/2024	3166925180	
MEGAMALL PARQUE COMERCIAL VALLEDUPAR	CLL 16 # 19A-60	4/07/2024		
CENTRO COMERCIAL MAYALES	CRA 14 # 23-133	3/07/204	asistentegerencia@mayalesplaza.co	La administración de las dos etapas es la misma
MAYALES PLAZA COMERCIAL	CLL 31, AV SALGUERO			
CALLEJÓN PEDRO RIZO		3/07/2024		El oficio no se radicó porque no existe administración
PASAJE LOS PAISAS	Calle 17 # 7-72	3/07/2024		
CENTRO ARTESANAL CALLE GRANDE	CLL 16#7-140			
UNICENTRO	Calle 16b #7-44	4/07/2024		
AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	KM 5 Vía Valledupar	3/07/2024		El aeropuerto emitió ticket con la radicación del oficio
TERMINAL DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR	CRA 7a # 44-156	3/07/2024	3175736273	

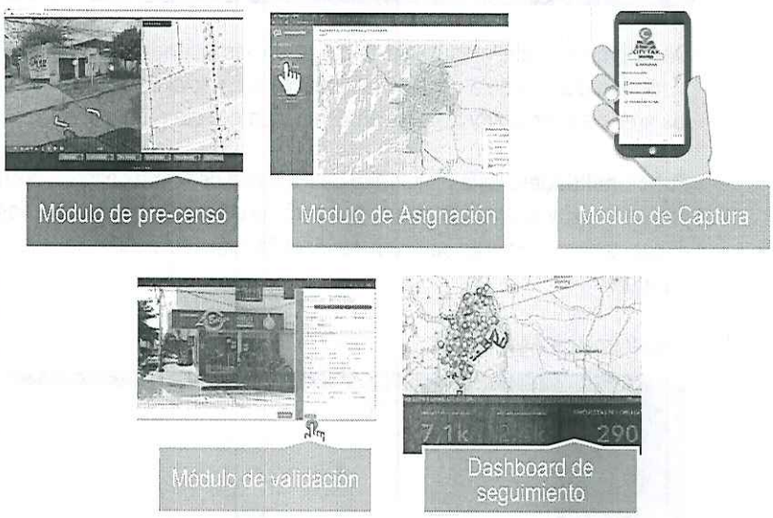
Tabla 18 Listado establecimientos comerciales visitados

Se visitaron 15 establecimientos comerciales, como se evidencia en la tabla anterior, dentro de los cuales 2 de ellos no cuentan con administración a la que se le pudiera realizar entrega del oficio. De los 13 establecimientos comerciales donde se hizo entrega del oficio ninguno se negó a recibir a los encuestadores, solo se realizó la salvedad de asociar el día y las personas que iban a visitar cada establecimiento comercial a través del teléfono o correo electrónico registrado.

En el anexo llamado "ANEXO_6._RADICADOS_SOCIALIZACIONES_Y_AUTORIZACIONES.rar" se encuentran los soportes de la socialización y solicitud de ingreso a los establecimientos relacionados anteriormente.

4.4.2. Adecuación de la plataforma digital para la toma y validación de las encuestas.

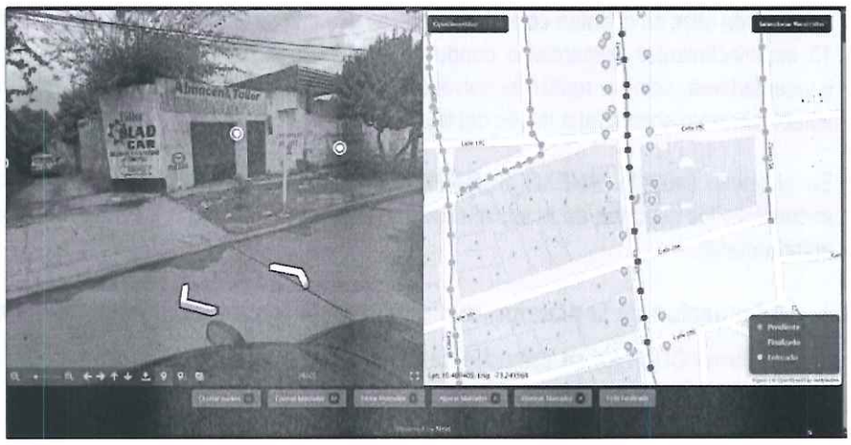
La plataforma CITYTAX se compone de los siguientes módulos y visores para el trabajo interno de campo y generación de información:



Esquema 9 plataforma digital para la toma y validación de las encuestas

Los aplicativos desarrollados por Cinteli para la ejecución de proyecto son las plataformas de Pre censo, Asignación, Captura de información, Validación y Dashboard de seguimiento. Estos aplicativos se encuentran conectados entre sí en tiempo real, con el fin de que la asignación realizada en oficina sea recepcionada al instante tanto por los encuestadores como por los validadores.

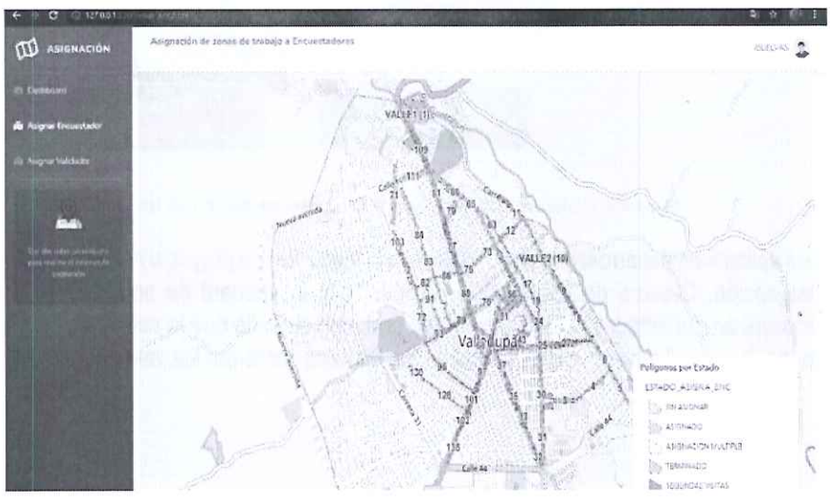
1. Plataforma de Pre Censo:



Descripción: Este módulo se encarga de las actividades preliminares necesarias para la ejecución del proyecto. Incluye la identificación inicial de los establecimientos comerciales en las áreas a intervenir y la creación de un plan de ruta para los encuestadores.

Funcionalidades: Esta plataforma esta alojada de forma de local, la cual permite cargar datos preliminares, visualizar las áreas geográficas de interés, y planificar las rutas y horarios de los encuestadores. Facilita también la identificación de zonas de alto flujo comercial y áreas inseguras.

2. Plataforma de Asignación:



Descripción: Este módulo se utiliza para la distribución de tareas y áreas de cobertura entre los encuestadores y validadores de manera organizada y eficiente.

Funcionalidades: Permite asignar rutas y tareas específicas a cada encuestador y validador basándose en criterios predefinidos como la carga de trabajo, la ubicación geográfica y la disponibilidad. También puede re-asignar tareas en tiempo real en caso de contingencias o

cambios en el plan de trabajo. Este módulo se utiliza para la distribución de tareas y áreas de cobertura entre los encuestadores y validadores de manera organizada y eficiente.

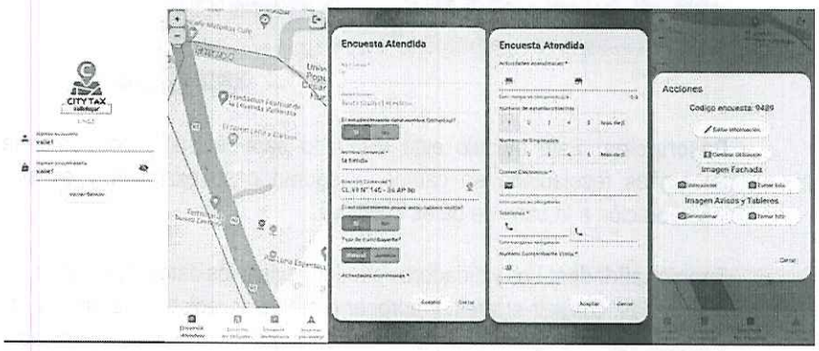
Acceso: el ingreso a la plataforma se hace por medio de la siguiente URL y las credenciales indicadas a continuación:

URL: http://citytaxsoft.com/asignacion/

USUARIO: ADMIN_VALLE

CLAVE: 1234

3. Plataforma de Captura de Información:

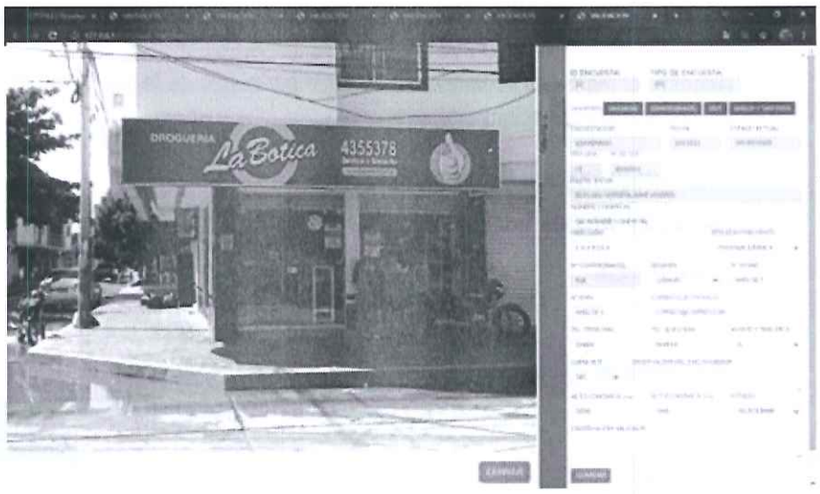


Descripción: Herramienta principal para que los encuestadores recojan datos en campo. Este módulo asegura la recolección precisa y eficiente de información mediante formularios digitales y la captura de fotografías georreferenciadas.

Funcionalidades: Incluye formularios dinámicos que se adaptan al tipo de establecimiento, permite la captura de imágenes georreferenciadas, facilita la entrada de datos mediante dispositivos móviles. La información se sincroniza en tiempo real con la base de datos central.

En el Anexo denominado "ANEXO_7_APLICATIVO_MOVIL.rar"se adjunta el archivo apk contenedor de la APP de Trabajo de Campo.

4. Plataforma de Validación:



Descripción: Este módulo está diseñado para revisar y corroborar la información y las fotografías recolectada en campo, asegurando su exactitud y consistencia antes de su incorporación a la base de datos definitiva.

Funcionalidades: Los validadores pueden revisar los datos ingresados, verificar las imágenes capturadas, corregir errores, y aprobar o rechazar registros según los estándares de calidad establecidos. También permite la retroalimentación a los encuestadores sobre posibles correcciones o ajustes necesarios.

Acceso: el ingreso a la plataforma se hace por medio de la siguiente URL y las credenciales indicadas a continuación:

URL: http://citytaxsoft.com/validacion/

USUARIO: ADMIN_VALLE

CLAVE: 1234

5. Dashboard de Seguimiento:



Descripción: Proporciona una visualización en tiempo real del progreso del proyecto, mostrando indicadores clave de desempeño, áreas cubiertas, y el estado de las tareas asignadas.

Funcionalidades: Incluye gráficos y mapas interactivos que muestran el avance del inventario, la cobertura geográfica, el rendimiento de los encuestadores, y otros KPI relevantes. Facilita el monitoreo continuo del proyecto y permite la toma de decisiones informadas y oportunas.

Acceso: el ingreso al dashboard se realiza por medio de la siguiente URL: https://cinteligroup.maps.arcgis.com/apps/dashboards/488d43705f7645858ba366ea4d731d9e

4.4.3. Evidencia de la capacitación realizada a encuestadores y validadores: fotografías y listados de asistencia

Se realizó la capacitación al personal encuestador, validador y el analista de base de datos júnior. Los validadores y el analista de base de datos júnior recibieron su capacitación el lunes 8 de julio en la sede de CINTELI en la ciudad de Barranquilla, mientras que los encuestadores fueron capacitados del martes 9 al jueves 11 de julio en las instalaciones de CINTELI, sede Valledupar. El personal estaba compuesto por 1 base de datos, 4 validadores y 17 encuestadores.

En primer lugar, se presentó la empresa y el proyecto de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IDENTIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES A EFECTOS DE FISCALIZACIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR 2024. Posteriormente, se ofreció una introducción general, seguida de una capacitación en la metodología de trabajo en campo para encuestadores y en oficina para validadores. Esto incluyó la realización de visitas en terreno, la validación de los datos recolectados, el seguimiento diario de producción y el control de calidad.

Además, se entregaron las herramientas de trabajo, que consistieron en un teléfono celular, una tarjeta SIM con datos y una dotación compuesta por un chaleco, un buso blanco, una gorra y una escarapela. Como evidencia, se adjunta el listado de asistencia y algunas fotografías de la capacitación. Estas evidencias se pueden consultar de manera detallada en el anexo denominado "ANEXO_8_EVIDENCIAS_CAPACITACION.rar".

Listado de asistencia:

CINTELI

ASUNTO DE REUNIÓN

Fecha: 08/07/24
Hora inicial: 8:00 am
Hora Final: 4:00 pm
A continuación, se mencionan las personas participantes:

NOMBRE Y APELLIDOS	ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Wilman Junior Vasquez Valdez	Cinteli	Wilmanvasquez@gmail.com	
Iliana Mileth Rodriguez Daza	Cinteli	Ilirodriguez@gmail.com	Iliana Rodriguez
Iván José Hoyos Hernandez	Cinteli	hoyoshernandezivan@gmail.com	
Joel Andres Peralta Ibáñez	Cinteli	joperalta82@hotmail.com	
Olga Tatiana Ortiz Luquez	Cinteli	olgatatiana@gmail.com	

Ilustración 7 Listado de asistencia capacitación encuestadores y analista de datos 08072024

CINTELI

ASUNTO DE REUNIÓN

Fecha: 9/09/2024
Hora inicial: 4:00 am
Hora Final: 4:00 pm
A continuación, se mencionan las personas participantes:

NOMBRE Y APELLIDOS	ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Alcelis Ortiz Luquez	CINTELI	alenor31@Gmail.com	
Jennifer Muñoz Vega	Cinteli	jennifermunozv@gmail.com	
Jacinto tenc@	cinteli	Yatanai223@hotmail.com	
Esteany carolina Conrado Sanchez	cinteli3	conradoesteany@gmail.com	Esteany C.
Sarela Ivana Carrillo Sierra	Cinteli	sarelaivana.c01@ejemplo.com	Sarela C
Yamel Segundo Asprilla Murillo	Cintel.	yamelasprilla@gmail.com	
Leidis Tatiana Armenta Barandica	Cinteli	Barandica19-@hotmail.com	
Mariia A Rivera Mojica		mariia.rivera@	
Mayra Garcia	cinteli	Alejandragarcia@gmail.com	Mayra Garcia
Luis Eduardo Pitre Gomez	Cinteli	luiseduardopitre@gmail.com	Luis Eduardo Pitre
Jose ortega	cinteli X	Jose_ortega@gmail.com	
Johanis Delahoz Villalba	Cinteli	Johavillalba@Gmail.com	
Kathleine Jazmin Quiroz Acavila	Cinteli	Kathleinequiroz240@gmail.com	Kathleine
Rocky Llanos Zuleta	Cinteli	jrocky.llanos@gmail.com	
Victor Nieto Muñoz	Cinteli	Victornieto03@gmail.com	Victor Nieto

Ilustración 8 Listado de asistencia encuestadores 09072024

CINTELI
CIUDADES INTELIGENTES

ALCALDÍA DE VALLEDUPAR

CINTELI

ASUNTO DE REUNIÓN

Fecha: 10/07/2024
Hora Inicial: 08:00 am
Hora Final: 05:00 pm
A continuación, se mencionan las personas participantes:

NOMBRE Y APELLIDOS	ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Luis Eduardo Pitre Gomez	Cinteli	luiseduardopitregomez@gmail.com	
Mayra Ricardo Medina	Cinteli	Medina.ricardo@gmail.com	
Yaneris Torres	Cinteli	Yaneris1223@hotmail.com	
Jose ortega	cinteli	Josecortega@cinteli.co	
Esteban conrado sanchez	cinteli	conradosanchez@gmail.com	
Alcedis Ortiz Luquez	Cinteli	alcedis31@Gmail.com	
Jennifer Muñoz Vega	Cinteli	jennifermunozvega@gmail.com	
Yaneris Garcia	cinteli	yaneris.garcia@cinteli.co	
Sandra Ivana Carrillo Sierra	Cinteli	Sandraivana@hotmail.com	
Miguel Segundo Acero Medina	Cinteli	Miguelacero@cinteli.co	
Leydis Tatiana Armenta Barandica	Cinteli	Barandica19-@hotmail.com	
Jahanis Delahoz Villalba	Cinteli	Jahanisvillalba@Gmail.com	
Rocky Llanos Zuleta	CINTELI	jrockyllanos@gmail.com	
KATHERINE TATIANA OVIEDO DE AVILA	CINTELI	KATHERINEOVIEDO@CINTELI.CO	
Victor Moises Muñoz	Cinteli	victorm7363@gmail.com	Victor Muñoz

Ilustración 9 Listado de asistencia encuestadores 10072024

CINTELI

ASUNTO DE REUNIÓN

Fecha: 11/07/2024
Hora Inicial: 08:00 a.m
Hora Final: 05:00 p.m
A continuación, se mencionan las personas participantes:

NOMBRE Y APELLIDOS	ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Mayra Ricardo M.	cinteli	mayra@cinteli.co	
Yaneris Torres	cinteli	Yaneris1223@hotmail.com	
Alcedis Ortiz Luquez	CINTELI	alcedis31@Gmail.com	
Jennifer Muñoz Vega	Cinteli	jennifermunozvega@gmail.com	
Esteban Cardona Conrado	cinteli	conradosanchez@gmail.com	
Sandra Ivana Carrillo Sierra	Cinteli	Sandraivana@hotmail.com	
Miguel Segundo Acero Medina	Cinteli	Miguelacero@cinteli.co	
Leydis Tatiana Armenta Barandica	Cinteli	Barandica19-@hotmail.com	
Yaneris Garcia	cinteli	yaneris.garcia@cinteli.co	
Jose ortega	cinteli	Josecortega@cinteli.co	
Luis Eduardo Pitre Gomez	cinteli	luiseduardopitregomez@gmail.com	
Jahanis Delahoz Villalba	Cinteli	Jahanisvillalba@Gmail.com	
Rocky Llanos Zuleta	Cinteli	jrockyllanos	
KATHERINE TATIANA OVIEDO DE AVILA	CINTELI	Kovieda24@gmail.com	
Victor Moises Muñoz	Cinteli	victorm7363@gmail.com	Victor Muñoz

Ilustración 10 Listado de asistencia encuestadores 11072024

A continuación, se presentan algunos registros fotográficos de la capacitación:

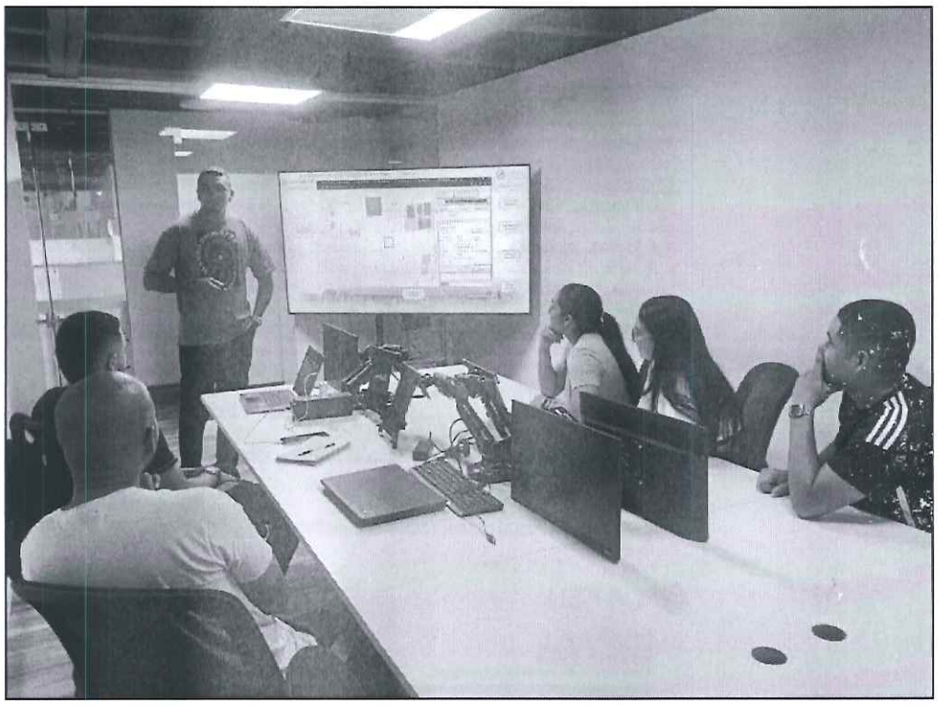


Ilustración 11 Fotográfica 1 capacitación Validadores y Base de datos Jr



Ilustración 12 Fotografía 2 Dia 1 capacitación encuestadores

CINTELI
CIUDADES INTELIGENTES

ALCALDÍA DE VALLEDUPAR



Ilustración 13 Fotografía 2 Dia 2 capacitación a encuestadores



Ilustración 14 Fotografía entrega herramientas de trabajo



Ilustración 15 Fotografía personal encuestador

Por último, se presenta un resumen con las actividades y los entregables en los dos informes de ejecución del contrato presentados.

ENTREGA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	EQUIVALENCIAS PAGOS	FORMATO	FECHA DE ENTREGA
1. INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES QUE CONTIENE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS Y ANEXOS	PLAN DE TRABAJO	Visor Geográfico personalizado para Valledupar	30%	WEB	10/05/2024
		Cronograma/Plan de trabajo y zonas de intervención: Actividades y tiempos a realizar en cada una de ellas		XLSX	
		Plano con polígonos de segmentos a recorrer de Valledupar		PDF-SHP	
		Plano con polígonos de zonas inseguras		PDF-SHP	
		Análisis del impacto en el recaudo del impuesto ICA en el Municipio con la		PDF	
		identificación de sujetos pasivos/contribuyentes, tomando en cuenta los datos y la			
		experiencia del contrato 1538-SGR DE 2021.			
2. INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES QUE CONTIENE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS Y ANEXOS	PRECENSO	Auto comisorio del Distrito autorizando las actividades de campo y de Street 360.	18%	PDF	11/06/2024
	CENSO	Ficha de censo: diseño de la encuesta a realizar a los contribuyentes			
	CENSO	Diseño dotación equipo de campo			
	BASES DE DATOS DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EXISTENTES	Evidencia de solicitud de las bases de datos de establecimientos comerciales y contribuyentes existentes			

	PRECENSO	Avance de recorridos realizados para la generación del Street 360°			
3. INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES QUE CONTIENE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS Y ANEXOS	PLAN DE TRABAJO	Selección y contratación del personal: Organigrama y hojas de vida del personal ejecutor del proyecto	18%	PDF	16/07/2024
	PRECENSO	Avance de recorridos realizados para la generación del Street 360°			
		Plano con avance en la Pre identificación de establecimientos comerciales existentes según las fotografías panorámicas tomadas en el Street 360.		PDF-SHP-WEBP	
	BASES DE DATOS DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EXISTENTES	Organización y depuración de datos inicial: reporte de hallazgos y depuración realizada en cada una de las bases		XLSX	
		Base de contribuyentes históricos proveniente de la Secretaría de Hacienda de Valledupar		XLSX	
		Base de pago por concepto de ICA.		XLSX	
		Análisis y generación de estadísticas de la información actual del Municipio, a través del cotejo de la información existente previamente organizada y depurada		XLSX	
		Secretaría de Hacienda (histórica) vs DIAN		XLSX	
		Secretaría de Hacienda (histórica) vs RUES		XLSX	
		Identificación de actores involucrados en la actividad (Asociación de comerciantes, Policía...).		XLSX	
		Solicitud de ingreso a centros comerciales y edificios empresariales:		PDF-PNG	
		Adecuación de la plataforma digital para la toma y validación de las encuestas.		URL-APK	
		Evidencia de la capacitación realizada a encuestadores y validadores: fotografías y listados de asistencia		JPG	

Tabla 19 Matriz de entregables

JORDI VIVES SANCHA
jvives@cinteligroup.com
Representante legal suplente
CINTELI COLOMBIA S.A.S.