INFORME DE SUPERVISIÓN No. (01) CONTRATO No. No. 310-13-06.349 DE 2025
DATOS ADMINISTRATIVOS.

Objeto del Contrato		Nombre y Documento de Identidad del Contratista	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL DE CALIMA EL DARIEN		JHON JAIRO PATIÑO TORRES cc. 16.223.066	
Fecha de Firma del Contrato	Valor de Contrato	Fecha de perfeccionamiento	
(21)-(11)-2025	$ (7.000.000)	(21)-(11)-2025	
Periodo ejecutado	Duración del contrato	Nombre del Supervisor	Cargo
(21) DE (11) DE 2025 AL (26) DE (12) DE 2025	(1 MES CINCO DIAS)	(MARIANA GOMEZ LOPEZ)	TESORERIA

1. EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL (21) DE (11) AL (26) DE (12) 2025

(Descripción de las obligaciones contractuales)	Porcentaje de cumplimiento de cada una de las actividades de lo programado en el periodo	Descripción de lo ejecutado en cada actividad y verificado por el supervisor
Estructuración del Manual de Fiscalización, que incluya: a. Procedimientos de fiscalización extensiva e intensiva	**100%**	**Producto:** Manual de Fiscalización Tributaria estructurado, con definición de etapas, criterios técnicos y lineamientos para la ejecución de la fiscalización extensiva (control masivo y preventivo) y fiscalización intensiva (control individual y profundo), garantizando el debido proceso y la seguridad jurídica. **Estado:** **CUMPLIDO**
Etapas del proceso: selección, requerimiento, liquidación, discusión y sanción		**Producto:** Manual de Fiscalización Tributaria estructurado, en el cual se definieron y documentaron las etapas de selección de contribuyentes, requerimiento de información, liquidación del tributo, discusión administrativa y aplicación de sanciones, con lineamientos claros para su aplicación, garantizando el debido proceso y la correcta actuación administrativa. **Estado:** **CUMPLIDO.**
Flujogramas de actividades, roles y responsables		**Producto:** Flujogramas del proceso de fiscalización tributaria elaborados, en los cuales se identifican de manera clara y secuencial las actividades a desarrollar en cada etapa del proceso, así como los roles y responsabilidades de los funcionarios involucrados,

INFORME DE SUPERVISIÓN No. (01) CONTRATO No. No. 310-13-06.349 DE 2025
DATOS ADMINISTRATIVOS.

			actuaciones administrativas. **Estado:** **CUMPLIDO**
3.	Modelos de actos administrativos (requerimientos, liquidaciones, resoluciones).		**Producto:** Modelos de requerimientos, liquidaciones oficiales y resoluciones administrativas elaborados, con estructura jurídica y técnica estandarizada, debidamente motivados y ajustados a la normatividad vigente, garantizando el debido proceso y la seguridad jurídica en las actuaciones de la Administración Tributaria. **Estado:** CUMPLIDO. **Evidencias:** Se recibe del contratista los siguientes soportes: **1.** Seis anexos de actos administrativos en alumbrado público **2.** Siete anexos de actos administrativos en industria y comercio **3.** Ocho anexos de actos administrativos en impuesto predial
4.	Capacitación presencial y talleres prácticos para el personal de la Tesorería (mínimo 4 sesiones de 2 horas)		**Producto:** Se realizaron cuatro (4) sesiones presenciales de capacitación, cada una con una duración de dos (2) horas, en las cuales se desarrollaron talleres prácticos sobre los procedimientos de fiscalización tributaria, etapas del proceso, roles y responsabilidades, y aplicación de los modelos de actos administrativos, fortaleciendo las capacidades técnicas y operativas del personal de la Tesorería. **Estado:** **CUMPLIDO** **Evidencias.** El contratista cumple estas disposiciones el 10 de diciembre el 11 de diciembre y el 23 de diciembre
5.	. Entrega del Manual de Fiscalización en versión impresa y digital, con anexos y flujogramas normalizados		**Producto:** Se realizó la entrega del Manual de Fiscalización Tributaria en versión impresa y digital, incluyendo como anexos los modelos de actos administrativos (requerimientos, liquidaciones y resoluciones) y los flujogramas normalizados del proceso de fiscalización, debidamente estructurados para su aplicación por parte de la Administración Tributaria. **Estado:** **CUMPLIDO** **Evidencias.** El contratista cumple estas disposiciones haciendo entrega de: 1. 21 actos administrativos de fiscalización relacionados con los impuesto de alumbrado público, predial e industria y comercio 2. Resolución de adopción manual de fiscalización 3. Manual de fiscalización compuesto por 37 expedientes 4. Flujogramas de estos tributos

AJUSTES A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

INFORME DE SUPERVISIÓN No. (01) CONTRATO No. No. 310-13-06.349 DE 2025
DATOS ADMINISTRATIVOS.

Detalle	Ajustes Internos (Supervisor)	Ajustes Institucionales (Gerencia/Jurídico)
N/A	N/A	N/A

1. PRÓRROGA/ADICIÓN AL CONTRATO

# Prórroga/adición	Tipo de prórroga/adición	Fecha de Perfeccionamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. ANEXOS

- INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES CON EVIDENCIAS.
- PLANILLA DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE DEL 2025
- FACTURA DIAN FE 163 POR VALOR DE $7.000.000
- PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL DE DICIEMBRE PAGADA EL 16 DE DICIEMBRE 9496474496 POR VALOR DE $2.401.800

VALOR A PAGAR	$ (7.000.000)

Diciembre 26 de 2025.

Mariana Gómez L

(MARIANA GOMEZ LOPEZ)
Tesorera

Firma Supervisor

DG-
Elaboro:
Reviso y Aprobó: