

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/>	INFORME FINAL <input type="checkbox"/>
Cuota Número 3	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4131.010.26.1.0622 de 2026	
Nombre completo del contratista: LUZ ESTELA OSORIO TREJOS	
Documento de identificación: 31.941.273 de Cali	
Nombre del supervisor: JULIAN ANDRES MOSQUERA BOLAÑOS	
Organismo: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA	
Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales a la Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de Rentas realizando actividades propias de los procedimientos aplicando la normatividad legal vigente para los diferentes tributos en desarrollo del proyecto "Estrategias implementadas en el proceso de Gestión Tributaria para incrementar el recaudo según ficha BP 26005321."	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 19/ene/2026	Fecha terminación 30/abr/2026
Modificación(es) al contrato: N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

Terminación anticipada:			
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO			
Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de Diecinueve millones doscientos veinte MIL PESOS M/CTE (\$19.220.000)			
Adición: N/A			
Prórroga: N/A			
Información para Retención en la fuente:			
Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:	SI	NO	
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.			X
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.			X
Información:			
Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
\$ 19.220.000	\$ 4.805.000	\$9.610.000	\$4.805.000
Información del pago de seguridad social:			
Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago		
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla:40902483 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 121772630 Operador: MiPlanilla Fecha de Pago: 09 de Marzo de 2026 Periodo de pago de la seguridad social: Febrero de 2026		

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

Observaciones al informe financiero y contable: Adjunto Resolución de Pensión radicado No. 2023-363619 SUB-13478 de enero 19 de 2023 de COLPENSIONES.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: el contratista realizo las siguientes actividades durante el periodo:

Cuota 3:

1) Realizó análisis y verificación a los documentos contables y tributarios del Banco de Bogotá S.A, en desarrollo de diez (10) Inspecciones Tributarias, al Impuesto de Industria y Comercio y su complementario de Avisos y Tableros, del año gravable 2023, periodos 1 al 6 y año gravable 2024 periodos 1 al 4, lo anterior en desarrollo a solicitud del subproceso de Discusión del Tributo; realizando los formatos de hojas de trabajo :MAHP03.01.02.P010.F001, F004, F009, F011, F012, F020 Y F028.


2) Realizó diez (10) Actas de Iniciación a Investigaciones Tributarias, las cuales detallan los documentos aportados por la apoderada del BANCO DE BOGOTA S.A, en calidad de Gerente Tributaria, año gravable 2023 periodos 1 al 6 y año gravable 2024 periodos 1 al 4.

3) Realizó la culminación al proceso de análisis y revisión a los documentos contables y tributarios aportados por el contribuyente, BANCO DE BOGOTA S.A., evidenciando que los soportes recibidos no constituyen prueba suficiente para demostrar la procedencia de los valores registrados en el renglón 14 del formulario del Impuesto de Industria y Comercio declarados como "Ingresos por actividades excluidas o no sujetas y otros ingresos no gravados", por los hallazgos encontrados se realizan nueve (9) Requerimientos Especiales ; al año gravable 2023 periodos del 1 al 6 y año 2024 periodos 1 al 3.

4) Realizó nueve (9) actas finales en culminación a las Investigaciones Tributarias realizadas al BANCO DE BOGOTA S.A., año gravable 2023 periodos del 1 al 6 y año 2024 periodos 1 al 3.

5) Realizó seis (6) Informes Finales en culminación a Inspecciones Tributarias, del Impuesto de Industria y Comercio y su complementario de Avisos y Tableros año gravable 2023 periodos 1 al 6, del contribuyente BANCO DE BOGOTA S.A.

[Handwritten signature]

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

6) Realizó seis (6) Traslados a Determinación para que expidan las respectivas Resoluciones de Liquidación Oficial de Revisión al Impuesto de Industria y Comercio y su complementario de Avisos y Tableros año gravable 2023, realizado de acuerdo a solicitud de Orfeo No.20254131040007377, recibido del Subproceso de Discusión Tributaria al contribuyente BANCO DE BOGOTA S.A., periodos Enero-Febrero expediente 118993, periodo marzo-abril con expediente 118994, periodo mayo-junio con expediente 118995, periodo julio-agosto con expediente 118996, periodo septiembre-octubre con expediente 118997 y periodo noviembre-diciembre con expediente 118998.

7) Realizó solicitud de notificación electrónica a nueve (9) Requerimientos Especiales del contribuyente BANCO DE BOGOTA S.A.


8) Realizó dos (2) respuestas: una (1) al Subproceso de Determinación, del contribuyente SI SAS respuesta con radicado "202641310410005314 y una (1) respuesta al Subproceso de Discusión Tributaria del contribuyente BANCO DE BOGOTA S.A., respuesta con radicado No. "202641310410006644.

9) Realizó solicitud de diez (10) expedientes y consecutivos para dar inicio a las Inspecciones Tributarias del contribuyente BANCO MUNDO MUJER S.A., año gravable 2023 periodos del 1 al 6 y año 2024 periodos 1 al 3, de acuerdo a solicitud del Subproceso de Discusión tributaria con radicado de Orfeo No.202641310400012364.

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

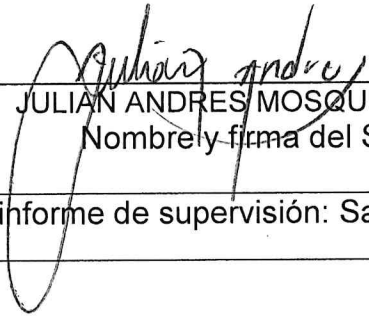
Observaciones al informe técnico:

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo

7. FIRMAS RESPONSABLES

JULIAN ANDRES MOSQUERA BOLAÑOS
Nombre y firma del Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 26 de marzo 2026



