

|                   |                                                                                                           |                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Código: F319      | <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN<br/>VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS<br/>OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b> |  |
| Versión: 1        |                                                                                                           |                                                                                     |
| Fecha: 06/08/2015 |                                                                                                           |                                                                                     |
| Página 43 de 55   |                                                                                                           |                                                                                     |

|   |                                      |    |    |      |   |    |    |      |
|---|--------------------------------------|----|----|------|---|----|----|------|
| 1 | PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME | 01 | 03 | 2016 | A | 31 | 03 | 2016 |
|   |                                      |    |    |      |   |    |    |      |

|   |                       |                               |
|---|-----------------------|-------------------------------|
| 2 | DATOS DEL SUPERVISOR  |                               |
|   | NOMBRE DEL SUPERVISOR | WILSON EDUARDO PINEDA GALINDO |
|   | DEPENDENCIA           | DIRECCION DE CONTABILIDAD     |
|   | CARGO                 | DIRECTOR DE CONTABILIDAD      |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 3 | DATOS DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
|   | OBJETO: Apoyar el desarrollo de actividades relacionadas con la gestión contable y tributaria en la Dirección de Contabilidad, como son: la elaboración y presentación de declaraciones de impuestos y medios magnéticos municipales, departamentales y nacionales; el registro de movimientos contables relacionados con impuestos; así como, para apoyar el seguimiento a los planes de acción. |                             |
|   | NÚMERO DE CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2016-006                    |
|   | FECHA DE SUSCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 04/01/2016                  |
|   | FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 04/01/2016                  |
|   | CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Milena Yazmin Zambrano Paez |
|   | CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 52834139                    |
|   | VALOR (incluido IVA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$48.066.564                |
|   | PLAZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 MESES                    |
|   | FECHA DE INICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 04/01/2016                  |
|   | FECHA DE FINALIZACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31/12/2016                  |
|   | ADICIÓN (SI APLICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
|   | PRÓRROGA (SI APLICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
|   | SUSPENSIÓN (SI APLICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |

| 4                    | SEGUIMIENTO CONTRACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                             |        |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |  |   |                                                                                                                                                                                             |   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                      | <table border="1"> <thead> <tr> <th>NÚMERO DE OBLIGACIÓN</th> <th>OBLIGACIÓN ESPECIFICAS<br/>(Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)</th> <th>CUMPLE</th> <th>NO CUMPLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Elaborar las liquidaciones y diligenciamientos de declaraciones y medios magnéticos de impuestos municipales, departamentales y nacionales, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el ICETEX, para su presentación, y pago de manera veraz y oportuna.</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Conocer y analizar la normatividad tributaria vigente de las gobernaciones, municipios y de la DIAN para realizar de manera oportuna y fiable las diferentes declaraciones y medios magnéticos, entre otras obligaciones tributarias, a presentar por el ICETEX.</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Analizar información de registros contables de cuentas de impuestos, causación de cuentas por pagar, cajas menores con el fin de corregir errores en las bases de liquidación de impuestos.</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN ESPECIFICAS<br>(Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato) | CUMPLE | NO CUMPLE | 1. | Elaborar las liquidaciones y diligenciamientos de declaraciones y medios magnéticos de impuestos municipales, departamentales y nacionales, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el ICETEX, para su presentación, y pago de manera veraz y oportuna. | X |  | 2. | Conocer y analizar la normatividad tributaria vigente de las gobernaciones, municipios y de la DIAN para realizar de manera oportuna y fiable las diferentes declaraciones y medios magnéticos, entre otras obligaciones tributarias, a presentar por el ICETEX. | X |  | 3 | Analizar información de registros contables de cuentas de impuestos, causación de cuentas por pagar, cajas menores con el fin de corregir errores en las bases de liquidación de impuestos. | X |
| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN ESPECIFICAS<br>(Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CUMPLE               | NO CUMPLE                                                                   |        |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |  |   |                                                                                                                                                                                             |   |
| 1.                   | Elaborar las liquidaciones y diligenciamientos de declaraciones y medios magnéticos de impuestos municipales, departamentales y nacionales, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el ICETEX, para su presentación, y pago de manera veraz y oportuna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X                    |                                                                             |        |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |  |   |                                                                                                                                                                                             |   |
| 2.                   | Conocer y analizar la normatividad tributaria vigente de las gobernaciones, municipios y de la DIAN para realizar de manera oportuna y fiable las diferentes declaraciones y medios magnéticos, entre otras obligaciones tributarias, a presentar por el ICETEX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X                    |                                                                             |        |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |  |   |                                                                                                                                                                                             |   |
| 3                    | Analizar información de registros contables de cuentas de impuestos, causación de cuentas por pagar, cajas menores con el fin de corregir errores en las bases de liquidación de impuestos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X                    |                                                                             |        |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |  |   |                                                                                                                                                                                             |   |

|                   |                                                                                                           |                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Código: F319      | <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN<br/>VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS<br/>OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b> |  |
| Versión: 1        |                                                                                                           |                                                                                     |
| Fecha: 06/08/2015 |                                                                                                           |                                                                                     |
| Página 44 de 55   |                                                                                                           |                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| 4. | Elaborar registros contables y tributarios, causación de cuentas por pagar, y cajas menores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X |  |
| 5. | Realizar el seguimiento y control a las actividades asignadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X |  |
| 6. | Apoyar al Coordinador de Grupo de Gestión Tributaria en la elaboración de comunicaciones, planeación tributaria, respuestas a las diferentes solicitudes sobre aclaración de declaraciones de impuestos y otras obligaciones tributarias, seguimiento a los planes de acción relacionados con temas contables y tributarios en la Dirección de Contabilidad y ejecución del plan de mejoramiento pertinente al área para dar solución oportuna a las no conformidades detectadas. | X |  |
| 7. | Entregar el archivo según las tablas de retención documental del instituto, aprobadas por el Archivo General de la Nación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X |  |

OBSERVACIONES:

5

#### PRODUCTOS ENTREGABLES

| NÚMERO DE PRODUCTO | <b>ENTREGABLES</b><br>(Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)                                                                                                                            | ENTREGADO | NO ENTREGADO |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                           |           |              |
| 1.                 | Elaborar liquidaciones y diligenciamientos de los formatos litográficos y electrónicos de las declaraciones de impuestos municipales, departamentales y nacionales, para su presentación veraz y oportuna | X         |              |
| 2.                 | Apoyar el trámite con la Revisoría Fiscal para la revisión y firma oportuna de las declaraciones tributarias.                                                                                             | X         |              |
| 3.                 | Apoyar el seguimiento y control en la presentación y pago de impuestos a cargo del Instituto.                                                                                                             | X         |              |
| 4.                 | Elaborar la información de medios magnéticos municipales, departamentales y nacionales, de manera veraz y oportuna.                                                                                       | X         |              |
| 5.                 | Apoyar el trámite con la Revisoría Fiscal para la revisión y firma oportuna de medios magnéticos que lo requieran.                                                                                        | X         |              |
| 6.                 | Apoyar el seguimiento y control en la presentación de medios magnéticos municipales, departamentales y nacionales.                                                                                        | X         |              |

|     |                                                                                                                                                                                                               |   |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| 7.  | Obtener y analizar la normatividad tributaria vigente en cada ciudad para realizar de manera oportuna y fiable, las diferentes declaraciones y otras obligaciones tributarias                                 | X |  |
| 8.  | Analizar la información de registros contable de cuentas de impuesto, reportando al responsable del área sobre los ajustes requeridos con el fin de corregir errores en las bases de liquidación de impuesto. | X |  |
| 9.  | Causación de las cuentas por pagar que se generan en la operación de la entidad.                                                                                                                              | X |  |
| 10. | Elaborar registros contables y tributarios de cajas menores                                                                                                                                                   | X |  |
| 11. | Incorporar información en el sistema contable para la generación de los reportes requeridos de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos.                                                          | X |  |
| 12. | Revisar y analizar los respectivos registros contables de las cajas menores de la entidad para aprobación del analista a cargo                                                                                | X |  |
| 13. | Realizar el seguimiento y control en la realización de los ajustes contables, velando por el cumplimiento de las normas establecidas.                                                                         | X |  |
| 14. | Apoyar al Coordinador de Grupo de Gestión Tributaria en la elaboración de comunicaciones tendientes a la consecución de información contable y tributaria, al igual que las labores a su cargo.               | X |  |
| 15. | Apoyar la planeación tributaria del Instituto para el desarrollo adecuado de los procedimientos y metas propuestas.                                                                                           | X |  |
| 16. | Apoyar al Coordinador con respuestas a las diferentes solicitudes sobre aclaración de declaraciones de impuestos                                                                                              | X |  |
| 17. | Apoyar el seguimiento a los planes de acción relacionados con temas contables y tributarios en la Dirección de Contabilidad                                                                                   | X |  |
| 18. | Apoyar en la elaboración y ejecución del plan de mejoramiento pertinente al área para dar solución oportuna a las no conformidades detectadas                                                                 | X |  |
| 19. | Entregar el archivo generado producto de la elaboración de las declaraciones según las tablas de retención documental del instituto, aprobadas por el Archivo General de la Nación.                           | X |  |

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

6

PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>SI (X)</b>            | <b>NO</b> |
| ORDEN DE PAGO 2016-27386 |           |

7

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (SI APLICA)

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL COBRO: PLANILLA DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO OBJETO DEL PAGO.

|                   |                                                                                                           |                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Código: F319      | <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN<br/>VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS<br/>OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b> |  |
| Versión: 1        |                                                                                                           |                                                                                     |
| Fecha: 06/08/2015 |                                                                                                           |                                                                                     |
| Página 46 de 55   |                                                                                                           |                                                                                     |

8 ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

|    |                          |    |                          |           |                                     |
|----|--------------------------|----|--------------------------|-----------|-------------------------------------|
| SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> | NO APLICA | <input checked="" type="checkbox"/> |
|----|--------------------------|----|--------------------------|-----------|-------------------------------------|

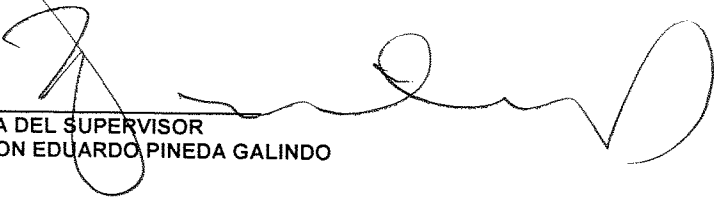
9 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

|                              | VIGENCIA (AÑO) |
|------------------------------|----------------|
| VALOR DEL CONTRATO           | \$48.066.564   |
| VALOR ADICIÓN (Si aplica)    |                |
| VALOR PAGADO (Si aplica)     | \$10.948.495   |
| VALOR EJECUTADO              | \$10.948.495   |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | \$37.118.069   |

10 EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

| PARÁMETRO                                                                           | CALIFICACIÓN        |                      |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                                                     | BUENO<br>(81 – 100) | REGULAR<br>(70 – 80) | MALO<br>(Inferior a 70) |
| Cumplimiento con productos y entregables según lo previsto en el contrato           | 100                 |                      |                         |
| Cumplimiento en la atención de solicitudes asociadas al contrato                    | 100                 |                      |                         |
| Cumple con especificaciones del producto y/o entregable establecidas en el Contrato | 100                 |                      |                         |
| <b>CALIFICACIÓN FINAL</b>                                                           | 100                 |                      |                         |

FECHA DE ELABORACIÓN: 04/05/2016

  
 FIRMA DEL SUPERVISOR  
 WILSON EDUARDO PINEDA GALINDO