1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01	04	2016	A	30	04	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: Contratar los servicios profesionales especializados de una persona natural para el permanente monitoreo de las obligaciones tributarias del ICETEX, a nivel nacional, municipal y departamental, apoyar la elaboración de obligaciones tributarias solicitar estados de cuenta, verificar, confirmar – rechazar el informe de los mismos, hasta el 31 de diciembre de 2016.	
NÚMERO DE CONTRATO	2016-007
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04/01/2016
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	04/01/216
CONTRATISTA	Luz Stella Niño Guerra
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	41792125
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

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	CUMPLE	NO CUMPLE
1.	Ingresar diariamente a páginas Web a consultar normas tributarias, según las obligaciones tributarias del Icetex.	X	
2.	Consultar en página web de la DIAN.	X	
3	Solicitar vía telefónica o medio escrito las normas tributarias que no se encuentren por la página web de las diferentes entidades gubernamentales en materia tributaria	X	
4.	De no poderse obtener las normas por los medios antes mencionados, se tendrá que trasladar directamente a los diferentes municipios y autoridades tributarias para la obtención de las mismas	X	
5.	Una vez obtenidas las normas se deberán revisar y establecer en cuales de ellas el ICETEX es responsable de los diferentes impuestos durante el año 2015	X	
6.	Entregar informe con las fechas de cumplimiento de las obligaciones tributarias del		

	mes, anexar soportes de presentaciones debidamente diligenciadas		
7.	Apoyar a la Dirección de Contabilidad en la elaboración, análisis y presentación de las obligaciones tributarias del ICETEX.	X	
8.	Verificar el cumplimiento de las obligaciones en los documentos fuentes y de acuerdo con los procedimientos de Gestión Tributaria del Icetex.	X	
9.	Solicitar estados de cuenta, verificar, confirmar – rechazar el informe en los mismos	X	

OBSERVACIONES:

5 **PRODUCTOS ENTREGABLES**

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO
1.	Informe mensual de la gestión realizada en el monitoreo de las obligaciones tributarias y de las actualizaciones que correspondan, según base de datos de las mismas; especificando los cambios presentados en el mes y anexando los soportes correspondientes; así como, informar sobre las actividades realizadas en el apoyo a la Dirección de Contabilidad en el análisis, preparación y presentación de las obligaciones tributarias del ICETEX.	X	
2.	Informe mensual de las demás actividades realizadas en el periodo para el cumplimiento de las obligaciones tributarias del Icetex	X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

6 **PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?**

SI X	NO
ORDEN DE PAGO 2016-28053	NO

7 **RELACIÒN 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 COBRO.

8 ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI		NO		NO APLICA	X

9 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(AÑO)*
VALOR DEL CONTRATO	$54.099.720
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	
VALOR PAGADO (Si aplica)	$4.508.310
VALOR EJECUTADO	$4.508.310
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$37.268.696

10 EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

PARÁMETRO	CALIFICACIÓN		
	BUENO (81 – 100)	REGULAR (70 – 80)	MALO (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		
CALIFICACIÓN FINAL	100		

FECHA DE ELABORACIÓN: 27/05/2016

WILSON EDUARDO PINEDA GALINDO
FIRMA DEL SUPERVISOR

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ICETEX
Versión: 1		
Fecha: 06/08/2015		
Página 1 de 3		

1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	26	04	2016	A	25	05	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: Prestar los servicios profesionales para el permanente monitoreo de las obligaciones tributarias del ICETEX, a nivel nacional, municipal y departamental; apoyar la elaboración de obligaciones tributarias y solicitar estados de cuenta, verificar, confirmar y/o rechazar el informe de los mismos.	
NÚMERO DE CONTRATO	2016-0007
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04/01/2016
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	04/01/216
CONTRATISTA	LUZ STELLA NIÑO GUERRA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	41.792.125
VALOR (incluido IVA)	$54.099.720
PLAZO	Hasta 31 de diciembre de 2016
FECHA DE INICIO	04/01/2016
FECHA DE FINALIZACIÓN	31/12/2016
ADICIÓN (SI APLICA)	N/A
PRÓRROGA (SI APLICA)	N/A
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A

4 SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Ingresar diariamente a páginas Web a consultar normas tributarias, según las obligaciones tributarias del Icetex.	X	
2	Consultar en página web de la DIAN.	X	
3	Solicitar vía telefónica o medio escrito las normas tributarias que no se encuentren por la página web de las diferentes entidades gubernamentales en materia tributaria. De no poderse obtener las normas por los medios antes mencionados, se tendrá que trasladar directamente a los municipios y autoridades tributarias para la obtención de las mismas.	X	
4	Una vez obtenidas las normas se deberán revisar y establecer en cuales de ellas el ICETEX es responsable de los diferentes impuestos durante el año 2016.	X	
5	Hacer entrega de un informe mensual detallado y actualzado con la gestion realizada, anexando soportes, de ser el caso, por cambio de normas u otra información inportante en materia tributaria.	X	

6	Entregar informe con las fechas de cumplimiento de las obligaciones tributarias del mes, anexar soportes de presentaciones debidamente diligenciadas	X	
7	Apoyar a la Dirección de Contabilidad en la elaboración, análisis y presentación de las obligaciones tributarias del ICETEX.	X	
8	Verificar el cumplimiento de las obligaciones en los documentos fuentes y de acuerdo con los procedimientos de Gestión Tributaria del Icetex.	X	
9	Solicitar estados de cuenta, verificar, confirmar – rechazar el informe en los mismos	X	
10	Las demás que le sean inherentes, así como las asignadas por el supervisor del contrato.	X	

OBSERVACIONES: N/A

5 **PRODUCTOS ENTREGABLES**

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO
1	Informe mensual de la gestión realizada en el monitoreo de las obligaciones tributarias y de las actualizaciones que correspondan, según base de datos de las mismas, especificando los cambios presentados en el mes y anexando los soportes correspondientes, así como, informar sobre las actividades realizadas en el apoyo a la Dirección de Contabilidad en el análisis, preparación y presentación de las obligaciones tributarias del ICETEX.	X	
2	Informes mensuales que le permitan al supervisor verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	X	
3	Informe definitivo al culminar el plazo del contrato, donde se consoliden las actividades realizadas.		N/A

OBSERVACIONES: N/A

6 **PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?**

SI X	NO
ORDEN DE PAGO 2016-28637	

7 **RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES**

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

8 ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI		NO		NO APLICA	X

9 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(2016)*
VALOR DEL CONTRATO	$ 54.099.720
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$ 0
VALOR PAGADO (Si aplica)	$ 16.831.024
VALOR EJECUTADO	$ 21.339.334
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 32.760.386

10 EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

PARÁMETRO	CALIFICACIÓN		
	BUENO (81 – 100)	REGULAR (70 – 80)	MALO (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		
CALIFICACIÓN FINAL	100		

FECHA DE ELABORACIÓN: 26/05/2016

FIRMA DEL SUPERVISOR
WILSON EDUARDO PINEDA GALINDO