

INFORME No.: 6

FECHA EN QUE SE RINDE EL INFORME: 2018-06-27

PERIODICIDAD: Mensual

PERIODO REPORTADO: (DESDE: 2018-06-01 HASTA: 2018-06-30)

El presente informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 3861 de 2015 Por la cual se adopta el manual de Contratación del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y se dictan otras disposiciones.

1. ASPECTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

N° CONTRATO O CONVENIO: GC005 de 2018

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSELIN MENDEZ RUBIANO (79755192)

1.1 Información financiera

Valor del contrato \$: 62.393.266,00 C.D.P: 518 R.P.: 3518

Rubro: A-1-0-2-12

Objeto del contrato:

Prestar servicios profesionales al Grupo de Contabilidad del MINCIT, en la elaboración de Estados Financieros e informes, aplicando el nuevo marco de regulación contable

Fecha de suscripción del contrato o de la cesión según el caso: 2018-01-02

Fecha de inicio: 2018-01-03 Fecha de Terminación: 2018-12-31

Plazo: 12 meses, Vigencia: 2019-01-05 Modificaciones en el plazo:

Supervisor: NOHORA AHIGSA MARTINEZ MARTINEZ

Cargo: COORDINADOR

Dependencia: GRUPO DE CONTABILIDAD

GARANTÍAS:

GARANTIA	VALOR	FECHA DESDE	FECHA HASTA
Cumplimiento Contrato	6.239.326,60	2018-01-03	2019-01-05

NOTA: En el evento que se detallan modificaciones al contrato / convenio, es necesario que se indique la fecha en la cual las mismas se realizaron, fecha de aprobación de la garantía y en general el cumplimiento de otros requisitos señalados en el documento mediante el cual se realizó la modificación. Cabe precisar que no todas las modificaciones implican aprobación de garantías. Es deber del supervisor verificar cada caso particular.

AVANCE EN LA EJECUCIÓN: 49.72 % (Establecer en porcentaje aproximado cuánto está ejecutado del contrato).

INFORMACIÓN FINANCIERA:

INFORMACION DE EJECUCION Y PAGOS	VALOR PAGADO	FECHA	SALDO POR PAGAR
PAGO 3 - 31 ENERO	4.879.920,00	2018-01-30	
PAGO FEBRERO	5.228.486,00	2018-02-26	
PAGO MARZO	5.228.486,00	2018-04-02	
PAGO ABRIL	5.228.486,00	2018-05-02	
PAGO MAYO	5.228.486,00	2018-05-31	36.599.402

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Revisión y validación de la información de saldo iniciales para el patrimonio autónomo Procolombia con la aplicación del nuevo marco regulatorio contable.

2. Elaborar Comprobante de Contabilidad para registrar ajuste a saldo inicial del P.A. Procolombia.
3. Revisión y Validación de la información de saldos al corte de marzo de 2018 para el patrimonio autónomo Procolombia.
4. Elaborar Comprobante de Contabilidad para registrar ajuste de actualización de los Derechos fiduciarios en la cuenta 192603 del patrimonio autónomo Procolombia.
5. Revisión y validación de la información de saldo iniciales para el patrimonio autónomo Fontur con la aplicación del nuevo marco regulatorio contable.
6. Elaborar Comprobante de Contabilidad para registrar ajuste a saldo inicial del P.A. Fontur.
7. Revisión y Validación de la información de saldos al corte de marzo de 2018 para el patrimonio autónomo Fontur.
8. Elaborar Comprobante de Contabilidad para registrar ajuste de actualización de los Derechos fiduciarios en la cuenta 192603 del patrimonio autónomo Fontur.
9. Revisión y validación de la información de saldo iniciales para el patrimonio autónomo Innpulsa con la aplicación del nuevo marco regulatorio contable.
10. Elaborar Comprobante de Contabilidad para registrar ajuste a saldo inicial del P.A. Innpulsa.
11. Revisión y Validación de la información de saldos al corte de marzo de 2018 para el patrimonio autónomo Innpulsa.
12. Elaborar Comprobante de Contabilidad para registrar ajuste de actualización de los Derechos fiduciarios en la cuenta 192603 del patrimonio autónomo Innpulsa.
13. Revisión y validación de la información de saldo iniciales para el patrimonio autónomo PTP con la aplicación del nuevo marco regulatorio contable.
14. Elaborar Comprobante de Contabilidad para registrar ajuste a saldo inicial del P.A. PTP.
15. Revisión y Validación de la información de saldos al corte de marzo de 2018 para el patrimonio autónomo PTP.
16. Elaborar Comprobante de Contabilidad para registrar ajuste de actualización de los Derechos fiduciarios en la cuenta 192603 del patrimonio autónomo PTP.

17. Revisar los informes contables de los siete Patrimonios Autónomos Pensionales remitidos por la Dirección de Patrimonios Autónomos de Fiducoldex al corte de Abril de 2018.
18. Asistir a mesa de trabajo programada por Fiducoldex en la Contaduría General de la Nación para definir tratamiento contable de los Patrimonios autónomos.
19. Acompañar en reunión de Comité de Sostenibilidad Contable para el cierre de Marzo de 2018.
20. Elaborar cuadro en Excel para control de saldos de los Derechos en Fiducia de la Cuenta 192603.
21. Impresión de Obligaciones y Trazas Contables.

Declara conformidad: SI

Informa incumplimiento en las obligaciones del Contrato: NO

ASPECTOS TÉCNICOS

Contrato Ejecutado a Conformidad.

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES PARA EL ORDENADOR DEL GASTO

No se presentan Recomendaciones ni Observaciones.

Firma:

NOHORA AHIGSA MARTINEZ MARTINEZ

COORDINADOR

Notas:

Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la validez del mismo a través del siguiente sitio WEB: <http://servicios.mincit.gov.co/contratos>.

La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en informe impreso, confirma la autenticidad del informe emitido.

El documento debe estar firmado digitalmente por el supervisor del contrato

Documentos registrados en el presente informe:

TITULO DEL ANEXO	ARCHIVO ANEXO
INFORME DE ACTIVIDADES / GESTION	GC005_1833_14208_35587.doc
PAGO AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y ARL	GC005_1833_14208_35588.pdf



DOCUMENTO
FIRMADO
DIGITALMENTE