

INFORME No.: 8

FECHA EN QUE SE RINDE EL INFORME: 2018-08-30

PERIODICIDAD: Mensual

PERIODO REPORTADO: (DESDE: 2018-08-01 HASTA: 2018-08-31)

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: GC006 de 2018

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES DAVID NONTIEN NUNEZ (1015404610)

1.1 Información financiera

Valor del contrato \$: 62.393.266,00 C.D.P: 618 R.P.: 3418

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 detallen 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: 66.48 % (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	2018-02-28	
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	
PAGO JUNIO	5.228.486,00	2018-06-30	
PAGO JULIO	5.228.486,00	2018-07-31	26.142.430

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Registrar amortización de los intangibles formados por Mincit de julio de 2018.
2. Participar en mesa de trabajo con el grupo de almacén para normalizar el proceso de cierre de almacén y ajustes al aplicativo.
3. Apoyar al grupo de contabilidad en la elaboración de notas a los estados financieros para la vigencia 2018.
4. Apoyar al grupo de contabilidad con información necesaria para la elaboración de las notas a los informes financieros mensuales del mes de julio de 2018.
5. Realizar ajustes a las políticas de operación.
6. Apoyar al grupo de contabilidad registrando cuentas por pagar en el aplicativo SIIF Nación.
7. Apoyar al grupo de contabilidad registrando obligaciones en el aplicativo SIIF Nación.
8. Solicitar información para la actualización de las inversiones en asociadas y controladas del mes de julio de 2018.
9. Registrar movimiento de bienes muebles e intangibles a junio 30 de 2018 según información reportada por el grupo de almacén.
10. Registrar depreciación de bienes muebles e intangibles a junio 30 de 2018 según información reportada por el grupo de almacén.
11. Registrar movimiento de bienes muebles e intangibles a julio 31 de 2018 según información reportada por el grupo de almacén.
12. Registrar depreciación de bienes muebles e intangibles a julio 31 de 2018 según información reportada por el grupo de almacén.
13. Registrar actualización de los procesos judiciales de Ministerio a julio 31 de 2018 según información reportada por la oficina asesora jurídica.
14. Elaborar un reporte de diferencias entre el formato F9 y el reporte del Ekogui para que la oficina asesora jurídica pueda realizar los ajustes que permitan unificar las dos bases de datos.

15. Elaborar acta de la mesa de trabajo realizada con la oficina asesora jurídica en la cual se busca la depuración del Ekogui y el formato F9.
16. Elaborar actas de las mesas de trabajo realizadas con el grupo de almacén en la cual se establecieron tareas que garanticen el reporte de información oportuna y ajustar el aplicativo de almacén para que garantice el cumplimiento de la nueva política contable.
17. Revisar la base de datos de bienes muebles e intangibles para identificar si está calculando correctamente la depreciación.
18. Elaborar acta de conciliación de saldos iniciales de bienes inmuebles.
19. Enviar a jurídica y a los patrimonios autónomos pensionales una relación de procesos jurídicos terminados que siguen provisionados para establecer cuando fueron pagados y ser retirados de la provisión contable.
20. Realizar ajuste de la inversión controlada en Bancoldex según ajuste realizado a junio 30 de 2018.
21. Actualizar el cuadro de movimiento de procesos judiciales a julio 31 de 2018.

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 Observaciones ni recomendaciones al Ordenador del Gasto.

Firma:

NOHORA AHIGSA MARTINEZ MARTINEZ

COORDINADOR

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 6067676
www.mincit.gov.co



BS-FM-025 V5

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	GC006_1834_15073_37543.doc
PAGO AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y ARL	GC006_1834_15073_37544.pdf