

INFORME No.: 2

FECHA EN QUE SE RINDE EL INFORME: 2018-02-23

PERIODICIDAD: Mensual

PERIODO REPORTADO: (DESDE: 2018-02-01 HASTA: 2018-02-28)

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: 16.20 % (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	57.513.346

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Elaborar Conciliación de saldos de Operaciones recíprocas con el Grupo de Contabilidad de la DTN del mes de Diciembre 2017.
2. Revisar y registrar la información de Cobro Coactivo del Mes de Diciembre de 2017, remitida por la Oficina Asesora Jurídica – Cobro Coactivo del Mincit.
3. Revisar y registrar la información de Depósitos Judiciales del Mes de Diciembre de 2017, remitida por la Oficina Asesora Jurídica – Cobro Coactivo del Mincit.
4. Revisar y Registrar la Actualización del Patrimonio Autónomo PROCOLOMBIA, remitida por Fiducoldex para el mes de Diciembre de 2017.
5. Revisar y Registrar la Actualización del Patrimonio Autónomo FONTUR, remitida por Fiducoldex para el mes de Diciembre de 2017.
6. Revisar y Registrar la Actualización del Patrimonio Autónomo PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA, remitida por Fiducoldex para el mes de Diciembre de 2017.
7. Revisar y Registrar la Actualización del Patrimonio Autónomo INNPULSA, remitida por Fiducoldex para el mes de Diciembre de 2017.
8. Elaborar archivo en Excel de cuadro de saldos de la cuenta 192603 por cada uno de los patrimonios autónomos al cierre de Diciembre de 2017.

9. Revisar y Registrar la Actualización del Patrimonio Autónomo Hotel Nueva Granada, remitida por Fiduciaria BBVA para el mes de Diciembre de 2017.
10. Elaborar archivo en Excel de cuadro de saldos de la cuenta 290580 de las consignaciones pendientes por identificar, realizadas en la cuenta corriente del Banco Agrario al cierre de Diciembre de 2017.
11. Revisar y circularizar los saldos por primas de Estabilidad Jurídica con la Dirección de Productividad y Competitividad al cierre de Diciembre de 2017.
12. Registrar el Impuesto al Turismo del cuarto trimestre de 2017, según aforo de ingresos reportado por la DTN al corte de Enero de 2018.
13. Registrar el contrato de conciliación de cuentas entre Central de Inversiones S.A. y el Mincit, respecto del cruce de cuentas por cobrar y por pagar entre las dos entidades y dejar un solo saldo por pagar a favor de CISA al corte de Diciembre de 2017.
14. Revisar y analizar todo el movimiento del año de las cuentas 580559 y 480572 de resultado de los Derechos en Fiducia para identificar los patrimonio que generaron utilidad y pérdida y realizar el respectivo cruce de las mismas.
15. Solicitar a Colpensiones el soporte de las consignaciones identificadas del Banco Agrario y realizar el registro de las mismas en la cuenta 290580 para el cierre contable de Diciembre de 2017.
16. Reclasificar el tercero de las cuentas por cobrar por reintegro de recursos a la DTN pendientes por reintegrar a la DTN de los Patrimonios Autónomo INNPULSA Y PTP, que se encontraban registrados con el tercero de Bancoldex y ahora fueron cedidos a Fiducoldex.
17. Apoyar en la revisión de las Notas a los Estados Financieros de la Vigencia 2017, y la elaboración de anexos para las mismas.
18. Dar capacitación a la persona encargada de manejar el sistema CHIP de la CGN para realizar la validación y transmisión de los Estados Financieros de Cierre 2017 a la Contaduría General de la Nación.
19. Trasmitir a la Contraloría General de la República en el aplicativo SIRECI la información anual de la Rendición de la Cuenta 2017.
20. Viajar a la Zona Franca de Barraquilla del 27 de Febrero al 1° de marzo de 2017, en acompañamiento a la comisión del Mincit que recibe la Obra relacionada con la Mitigación del riesgo a la orilla del Río Magdalena, en lo que respecta a la revisión de soportes y registros contables de la ejecución de la misma.

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 Aplican.

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_12746_31629.doc
PAGO AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y ARL	GC005_1833_12746_31630.pdf