

INFORME No.: 6

FECHA EN QUE SE RINDE EL INFORME: 2015-07-02

PERIODICIDAD: Mensual

PERIODO REPORTADO: (DESDE: 2015-06-06 HASTA: 2015-07-05)

*El presente informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 3421 de 2014 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: GC018 de 2015

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARTINEZ MARTINEZ NOHORA AHIGSA (51632168)

### 1.1 Información financiera

Valor del contrato \$: 28.708.830,00 C.D.P: 3115 R.P.: 3615

Rubro: A-1-0-2-12

#### **Objeto del contrato:**

El objeto del contrato es brindar apoyo y soporte al Grupo de Contabilidad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el análisis y actualización de la información contable, interpretación, compilación emisión de estados financieros e informes, observando las características cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad

Fecha de suscripción del contrato o de la cesión según el caso: 2015-01-06

Fecha de inicio: 2015-01-06 Fecha de Terminación: 2015-07-05

Plazo: 6 meses, Vigencia: 2015-12-31 Modificaciones en el plazo:

Supervisor: OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO

Cargo: COORDINADOR

Dependencia: GRUPO DE CONTABILIDAD

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: 100.00 % (Establecer en porcentaje aproximado cuánto está ejecutado del contrato).

**INFORMACIÓN FINANCIERA:**

<b>INFORMACION DE EJECUCION Y PAGOS</b>	<b>VALOR PAGADO</b>	<b>FECHA</b>	<b>SALDO POR PAGAR</b>
PAGO 6 ENERO-5 FEBRERO	4.784.805,00	2015-02-06	
PAGO 6 FEBRERO-5 MARZO	4.784.805,00	2015-03-09	
PAGO 6 MARZO-5 ABRIL	4.784.805,00	2015-04-06	
PAGO 6 ABRIL-5 MAYO	4.784.805,00	2015-05-05	
PAGO 6 MAYO-5 JUNIO	4.784.805,00	2015-06-05	4.784.805

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

- Se participa en mesa de trabajo en la Contaduría General de la nación.
- Se registra las mesadas pensionales con las nuevas disposiciones que en materia la CGN expidió con resolución 633 y 634 de diciembre, con corte mayo 31 de 2015

- Se registró los bonos pensionales y cuotas partes por pagar en las subcuentas indicadas en la resolución 633, 634 y 635 de diciembre, con corte mayo 31 de 2015.
- Se apoyó a la Coordinación de contabilidad, el manejo contable de los Litigios de la entidad, junto con la herramienta de control.
- Se realizó la conciliación bancaria de la cuenta de Davivienda 3095,3079 y 3087 de transferencias, por los meses marzo y abril de 2015, según información de movimiento de bancos y cruces, que envió el grupo de tesorería.
- Se apoyó al grupo de contabilidad en la proyección de conceptos con destino a la Contaduría General de la Nación, respecto a los recursos entregados en administración y del procedimiento contable correspondiente a la reclasificación del cálculo actuarial de bonos pensionales
- Se registró adecuadamente lo correspondiente a obligaciones por retroactivos o sentencias por pensiones, en las subcuentas de reserva de contingencia, con corte mayo 31 de 2015.
- Elaboración e impresión de registros manuales en el aplicativo SIIF Nación.

Declara conformidad: NO

Informa incumplimiento en las obligaciones del Contrato: NO

### **ASPECTOS TÉCNICOS**

CONTRATO EJECUTADO A CONFORMIDAD

### **RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES PARA EL ORDENADOR DEL GASTO**

NINGUNA

Firma:

OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO

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
PAGO SEGURIDAD SOCIAL JUNIO 2015	GC018_442_3374_8269.pdf