



INFORME No.: 12

FECHA EN QUE SE RINDE EL INFORME: 2018-12-19

PERIODICIDAD: Mensual

PERIODO REPORTADO: (DESDE: 2018-12-01 HASTA: 2018-12-15)

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 (A)

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: 95.81 % (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	
PAGO JUNIO	5.228.486,00	2018-06-27	
PAGO JULIO	5.228.486,00	2018-07-31	
PAGO AGOSTO	5.228.486,00	2018-08-31	
PAGO SEPTIEMBRE	5.228.486,00	2018-10-01	



PAGO OCTUBRE	5.228.486,00	2018-10-31	
PAGO NOVIEMBRE	5.228.486,00	2018-12-04	5.228.486

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Acompañar a la comisión programada por el Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles a la Zona Franca de Cartagena, para revisar el total de la ejecución de la inversión aprobada por el Mincit.
2. Asistir a capacitación en el Ministerio de Hacienda para aplicación del nuevo clasificador presupuestal para el Aplicativo SIIF Nación.
3. Reclasificar los gastos de viáticos a Graos de Viaje de la Gestión General del Mincit al corte de Noviembre de 2018.
4. Ajustar aplicación de pagos por Primas de Estabilidad Jurídica, aplicando correctamente el componente de capital e intereses respectivos.
5. Revisar y ajustar las transacciones registradas en la cuenta 138426, por concepto de pago de sueldos a los funcionarios que se encuentran en incapacidad de la Gestión General, de la nómina del mes de Noviembre, las cuales se reclasifican a la cuenta de Sueldos.
6. Revisar y ajustar las transacciones registradas en la cuenta 138426, por concepto de pago de sueldos a los funcionarios que se encuentran en incapacidad de la Dirección de Comercio Exterior, de la nómina del mes de Noviembre, las cuales se reclasifican a la cuenta de Sueldos.
7. Revisar y solicitar las aclaraciones respectivas de los informes contables de los siete patrimonios pensionales del mes de noviembre de 2018.
8. Registrar comprobantes de actualización de saldos de los Bienes fideicomitados de los siete patrimonios pensionales administrados por Fiducoldex, al corte de Noviembre de 2018.
9. Revisar y ajustar las transacciones registradas en la cuenta 138490, por concepto de aplicación de ingresos por reintegro de recursos a la DTN de los patrimonios autónomos INNPULSA y Álcalis de Colombia Cierre del mes de Noviembre, las cuales se reclasifican a las cuentas de Derechos en Fideicomiso y Calculo Actuarial de mesadas pensionales respectivamente.



10. Revisar y actualizar saldo de Derechos en Fideicomiso del Patrimonio Autónomo PROCOLOMBIA al corte de Noviembre de 2018.
11. Revisar y actualizar saldo de Derechos en Fideicomiso del Patrimonio Autónomo FONTUR al corte de Noviembre de 2018.
12. Revisar y actualizar saldo de Derechos en Fideicomiso del Patrimonio Autónomo Programa de Transformación Productiva - PTP al corte de Noviembre de 2018.
13. Revisar y actualizar saldo de Derechos en Fideicomiso del Patrimonio Autónomo INNPULSA al corte de Noviembre de 2018.
14. Revisar y actualizar saldo de Recursos Entregados en Administración del Convenio 133 de 2012 con el SENA al corte de Noviembre de 2018.
15. Validar información de Depreciación de Bienes inmuebles remitida por el Grupo de Zonas Francas y bienes inmuebles al corte de Noviembre de 2018.
16. Registrar ajuste de la Depreciación Acumulada de Bienes inmuebles al corte 30 de Noviembre de 2018.
17. Reclasificar causaciones de la cuenta de gasto "Otras Transferencias", por adición de recursos al patrimonio autónomo INNPULSA.
18. Registrar cuenta de cobro por Recursos aprobados al Patrimonio Autónomo INNPULSA.
19. Registrar gastos incurridos por Central de Inversiones S.A. en desarrollo del Contrato No. 426 de Dic.2017 por el cual se adelantan las actividades encaminadas a la comercialización de la Zonas Francas de Barranquilla, Cartagenera, Palmaseca y Bodega 4G de Santa Marta.
20. Elaborar cuadros de validación de saldos a Noviembre de 2018 de las cuentas 190407 y 192603.
21. Apoyar en Causar cuentas por pagar de proveedores del mes de Diciembre de 2018.
22. Apoyar en registrar obligaciones de Proveedores del mes de Diciembre de 2018.
23. Impresión de Obligaciones, Trazas y comprobantes 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 para el Ordenador del Gasto.

Firma:

NOHORA AHIGSA MARTINEZ MARTINEZ

COORDINADOR (A)

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_16643_41893.doc
PAGO AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y ARL	GC005_1833_16643_41894.pdf