

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

Nº 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 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	2018-02-26	
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	26.142.430

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Corregir y reportar información exógena de la vigencia 2017 reportada a la DIAN, por inclusión de las cesantías causadas a Diciembre 2017 a los funcionarios del Mincit.
2. Revisar Informes contables de los siete patrimonios autónomos pensionales de Álcalis de Colombia e IFI Concesión Salinas del mes de Julio de 2018 con los Estados Financieros remitidos por la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior – FIDUCOLDEX al corte del mismo mes.
3. Registrar comprobantes de contabilidad para actualizar los saldos de los Patrimonios Autónomos Pensionales Álcalis de Colombia e IFI Concesión Salinas del mes de Julio de 2018.
4. Revisar y validar información de depreciación de bienes inmuebles remitida por el Grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles al corte de Julio de 2018.
5. Elaborar comprobante de contabilidad para registrar ajuste por Depreciación Mensual de Bienes Inmuebles al corte de Julio 2018.
6. Reclasificar las Obligaciones registradas en la cuenta del Cálculo Actuarial pensional de la Corporación Financiera de Transporte a la cuenta de gastos respectiva del mes de Julio de 2018.
7. Registrar amortización del pasivo contingente por la reclasificación de las obligaciones de retroactivos pensionales de Álcalis de Colombia e IFI Concesión Salinas de Julio 2018.
8. Actualizar cuadro control con la amortización del cálculo actuarial de mesadas pensionales, cuotas partes pensionales y reservas de contingencias para el mes de Julio de 2018.
9. Reclasificar Obligaciones de pago de Bonos pensionales del mes de Julio de 2018, al gasto o al cálculo actuarial según el caso.
10. Registrar reclasificación de Obligaciones para cuadrar el saldo por pagar a los patrimonios autónomos Procolombia, Fontur, Innpulsa Colombia y PTP al corte de Julio de 2018.
11. Revisión y Validación de la información de saldos al corte de Julio de 2018 para el patrimonio autónomo Procolombia.

12. Elaborar Comprobante de Contabilidad para registrar ajuste de actualización de los Derechos fiduciarios en la cuenta 192603 del patrimonio autónomo Procolombia a Julio 2018.
13. Revisión y Validación de la información de saldos al corte de Julio de 2018 para el patrimonio autónomo Fontur.
14. Elaborar Comprobante de Contabilidad para registrar ajuste de actualización de los Derechos fiduciarios en la cuenta 192603 del patrimonio autónomo Fontur a Julio de 2018.
15. Revisión y Validación de la información de saldos al corte de Julio de 2018 para el patrimonio autónomo Innpulsa.
16. Elaborar Comprobante de Contabilidad para registrar ajuste de actualización de los Derechos fiduciarios en la cuenta 192603 del patrimonio autónomo Innpulsa a Julio 2018.
17. Revisión y Validación de la información de saldos al corte de Julio de 2018 para el patrimonio autónomo PTP.
18. Elaborar Comprobante de Contabilidad para registrar ajuste de actualización de los Derechos fiduciarios en la cuenta 192603 del patrimonio autónomo PTP a Julio de 2018.
19. Registrar comprobante contable por la reliquidación de Primas de Estabilidad Jurídica del mes de Julio de 2018.
20. Registrar ajuste por amortización de ingresos recibidos por anticipado por concepto de Primas de Estabilidad jurídica del mes de Julio de 2018.
21. Registrar ajuste por amortización de ingresos recibidos por anticipado por concepto de Primas de Estabilidad jurídica del mes de Agosto de 2018.
22. Elaborar conciliación de Cuentas Recíprocas del mes de Julio de 2018 con la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional - DTN.
23. Impresión de Obligaciones, Trasas 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 observaciones o recomendaciones para el Ordenador del gasto.

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_15072_37541.doc
PAGO AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y ARL	GC005_1833_15072_37542.pdf