

INFORME No.: 1

FECHA EN QUE SE RINDE EL INFORME: 2015-02-10

PERIODICIDAD: Mensual

PERIODO REPORTADO: (DESDE: 2015-01-06 HASTA: 2015-02-05)

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

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 6067676

www.mincit.gov.co



BS-FM-025 V2

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: 16.67 % (Establecer en porcentaje aproximado cuánto está ejecutado del contrato).

INFORMACIÓN FINANCIERA:

INFORMACION DE EJECUCION Y PAGOS	VALOR PAGADO	FECHA	SALDO POR PAGAR
PAGO 6 ENERO-5 FEBRERO	4.784.805,00	2015-02-06	23.924.025

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- Se apoyó al Grupo de Contabilidad en la verificación del nivel de riesgo en la herramienta de control contable, cruzando con la información f9 provisional enviado por la Oficina Asesora Jurídica y se elaboró los comprobantes manuales en SIIF II, contabilizando los ajustes de la provisión para contingencias y cuentas de orden.
- Se apoyó al Grupo de Contabilidad en la verificación de los registros contables respecto a los procesos terminados definitivamente, en contra y a favor, teniendo como base la información del f9 provisional que la Oficina Asesora Jurídica envía a contabilidad; para realizar el ajuste manual en SIIF II, contabilizando las sentencias por pagar, ajustando la provisión para contingencias y cuentas de orden en las cuentas correspondientes.

- Se apoyó al Grupo de Contabilidad en la elaboración del comprobante manual en SIIF II, correspondientes a la amortización del pasivo pensional y los ajustes a la amortización, con corte diciembre 31 de 2014
- Se apoyó al Grupo de Contabilidad en la radicación de las cuentas por pagar en SIIF II, correspondientes a las cuentas por pagar, con corte diciembre 31 de 2014.
- Se apoyó al Grupo de Contabilidad en la impresión de las trazas contables de las obligaciones referente a cuentas por pagar, con corte diciembre 31 de 2014
- Se apoyó al Grupo de Contabilidad en la impresión de los reportes de las obligaciones referente a cuentas por pagar, con corte diciembre 31 de 2014
- Se apoyó al Grupo de Contabilidad en la revisión de las subcuentas de Impuestos nacionales y distritales, por tercero y por cat no presupuestal, para realizar los ajustes manuales en el aplicativo SIIF Nación.
- Participar en las mesas de trabajo programadas por la Contaduría General de la Nación.
- Dar apoyo al Grupo de Contabilidad en respuesta y atención a la comisión auditora de la Contraloría General de la República.
- Se apoyó al Grupo de Contabilidad en el diligenciamiento de las notas a los estados financieros respecto al pasivo pensional y el pasivo contingente.

Declara conformidad: SI

Informa incumplimiento en las obligaciones del Contrato: NO

ASPECTOS TÉCNICOS

NINGUNO

Firma:

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



BS-FM-025 V2

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 DE SEGURIDAD	GC018_442_2419_5920.pdf