

INFORME No.: 6

FECHA EN QUE SE RINDE EL INFORME: 2018-06-28

PERIODICIDAD: Mensual

PERIODO REPORTADO: (DESDE: 2018-06-01 HASTA: 2018-06-30)

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: GC006 de 2018

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES DAVID NONTIEN NUNEZ (1015404610)

1.1 Información financiera

Valor del contrato \$: 62.393.266,00 C.D.P: 618 R.P.: 3418

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: 49.72 % (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	2018-02-28	
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	36.599.402

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Elaborar presentación para la presentación de saldos iniciales y situación financiera a 31 de marzo de 2018 para el comité de sostenibilidad contable.
2. Elaborar presentación para el comité de control interno.

3. Registrar amortización de los intangibles formados por Mincit de los meses enero, febrero y marzo de 2018.
4. Apoyar al grupo de administrativa y sistemas para lograr el correcto funcionamiento del aplicativo de almacén en cuanto al cálculo de la depreciación.
5. Elaborar la conciliación patrimonial de los saldos iniciales determinados a 1 de enero de 2018 en cumplimiento de la resolución 533 de 2015.
6. Realizar los ajustes a la política contable para la determinación de saldos iniciales según conclusiones establecidas en las mesas de trabajo realizadas con la Contaduría General de la Nación (CGN).
7. Revisar la depreciación calculada para saldos iniciales del aplicativo de bienes inmuebles de Mincit.
8. Participar en mesas de trabajo con Fiducoldex y la CGN con el fin de realizar seguimiento a la preparación de saldos iniciales con los patrimonios autónomos (PROCOLOMBIA, FONTUR, PTP e INNPULSA).
9. Participar en mesas de trabajo con la CGN para determinar tratamiento de inversiones en controladas y asociadas de Mincit bajo la nueva política contable.
10. Ajustar políticas contables para el periodo de aplicación según las mesas de trabajo realizadas con la CGN y con los patrimonios autónomos (PROCOLOMBIA, FONTUR, PTP e INNPULSA).
11. Apoyar a los patrimonios autónomos en la solución de inquietudes que surgen en el proceso de determinación de saldos iniciales de los patrimonios autónomos (PROCOLOMBIA, FONTUR, PTP e INNPULSA).
12. Apoyar al grupo de contabilidad registrando obligaciones y cuentas por pagar en el aplicativo SIIF Nación.
13. Realizar el registro contable por el método de participación patrimonial de las inversiones en controladas de Mincit.
14. Realizar el registro contable por el método de participación patrimonial para las inversiones en asociadas de Mincit.
15. Realizar la actualización de la provisión por litigios y contingencias del Ministerio a 30 de abril de 2018 según reporte de procesos enviado por la OAJ.

Declara conformidad: SI

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



BS-FM-025 V5

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 y Observaciones.

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	GC006_1834_14235_35622.doc
PAGO AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y ARL	GC006_1834_14235_35623.pdf