



INFORME No.: 11

FECHA EN QUE SE RINDE EL INFORME: 2018-12-03

PERIODICIDAD: Mensual

PERIODO REPORTADO: (DESDE: 2018-11-01 HASTA: 2018-11-30)

*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

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 (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 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:** 91.62 % (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	10.456.972
--------------	--------------	------------	------------

#### ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Proyectar respuesta a requerimiento de la CGN, respecto al procedimiento de causación de las obligaciones por transferencias a los Patrimonios Autónomos y los ajustes manuales por reclasificaciones del gasto a la cuenta por pagar.
2. Verificar a qué corresponde el concepto de incapacidades por cobrar causado en las nóminas de la gestión General y Dirección de Comercio Exterior, y revisar si se puede ajustar esta causación para los futuros registros.
3. Reclasificar registros de la cuenta 138426001 del mes de octubre de 2018, de la Gestión General y de la Dirección de Comercio Exterior; ya que no corresponden a cuentas por cobrar sino al registro del 66.66% de los sueldos de los funcionarios de planta que se encuentran en licencias por maternidad o en incapacidad.
4. Documentar soportes para reclasificar cuentas de ganancias y pérdidas en derechos en fideicomiso en cumplimiento de la RES. 386 de Octubre 03 de 2018 emitida por la CGN.
5. Registrar reclasificación de saldos de las cuentas de ganancias y pérdidas en derechos en fideicomiso en cumplimiento de la RES. 386 de Octubre 03 de 2018, emitida por la CGN.
6. Elaborar Conciliación de Cuentas Recíprocas con la Dirección de Tesoro Nacional del mes de septiembre de 2018.
7. Registrar Amortización de Ingresos Recibidos por Anticipado por concepto de primas de Estabilidad Jurídica pagadas por los inversionistas al corte de octubre de 2018.
8. Reclasificar ajuste de costas procesales realizado en septiembre de 2018 a la cuenta de sentencias, consiguiendo los respectivos soportes.
9. Elaborar Anexos y notas al Informe Financiero del mes de marzo de 2018.
10. Validar información de Depreciación de Bienes inmuebles remitida por el Grupo de Zonas Francas y bienes inmuebles al corte de Octubre de 2018.
11. Registrar ajuste de la Depreciación Acumulada de Bienes inmuebles al corte 31 de octubre de 2018.



12. Revisar y reclasificar los ingresos aplicados en la cuenta 138490 "Otras cuentas por cobrar" en el mes de Octubre de 2018, a cuentas de ingresos por recuperación y recursos entregados en administración.
13. Reclasificar causaciones de la cuenta de gasto en las Obligaciones No. 423418 – 396618 y 424618 de Octubre de 2018, al a cuenta 240315 "Otras Transferencias", por adición de recursos a los patrimonios autónomos PTP, FONTUR y PROCOLOMBIA respectivamente.
14. Actualizar el saldo de los Derechos en Fideicomiso del patrimonio autónomo Hotel Nueva Granada al corte 31 de octubre de 2018, con la información remitida por la Fiduciaria BBVA.
15. Actualizar el saldo de los Derechos en Fideicomiso del patrimonio autónomo Programa de Transformación Productiva - PTP al corte 31 de octubre de 2018, con la información remitida por la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior – FIDUCOLDEX S.A.
16. Actualizar el saldo de los Derechos en Fideicomiso del patrimonio autónomo FONTUR al corte 31 de octubre de 2018, con la información remitida por la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior – FIDUCOLDEX S.A.
17. Actualizar el saldo de los Derechos en Fideicomiso del patrimonio autónomo PROCOLOMBIA al corte 31 de octubre de 2018, con la información remitida por la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior – FIDUCOLDEX S.A.
18. Actualizar el saldo de los Derechos en Fideicomiso del patrimonio autónomo INNPUA al corte 31 de octubre de 2018, con la información remitida por la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior – FIDUCOLDEX S.A.
19. Elaborar Anexos y notas al Informe Financiero del mes de junio de 2018.
20. Revisar Informes contables de los siete patrimonios autónomos pensionales de Álcas de Colombia e IFI Concesión Salinas del mes de Octubre de 2018 con los Estados Financieros remitidos por la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior – FIDUCOLDEX al corte del mismo mes.
21. Registrar comprobantes de contabilidad para actualizar los saldos de los Patrimonios Autónomos Pensionales Álcas de Colombia e IFI Concesión Salinas del mes de Octubre de 2018.
22. 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 Octubre de 2018.



23. Reclassificar Obligaciones de Octubre de 2018, por retroactivos pensionales causados en la cuenta 251410 "Cálculo Actuarial Pensiones" a la cuenta 589012 "Sentencias" y registrar amortización del pasivo contingente por la reclasificación de las obligaciones de retroactivos pensionales de Álcas de Colombia e IFI Concesión Salinas de Octubre 2018.
24. Actualizar cuadro control con la amortización del cálculo actuarial de mesadas pensionales, cuotas partes pensionales y reservas de contingencias para el mes de Octubre de 2018.
25. Reversar registros de recaudos simultáneos del mes de Octubre de 2018, por concepto de primas de estabilidad jurídica, los cuales ya habían sido causados manualmente con la información remitida por la Dirección de Productividad y Competitividad de los inversionistas Leasing de Occidente S.A., CI Tejares Terracota de Colombia S.A. y Ecodiesel Colombia S.A.
26. Reversar pago de Leasing de Occidente S.A., para aplicarlo correctamente, ya que el mismo contenía un componente de abono a capital y otro por pago de intereses.
27. Registrar ingresos por arrendamiento de las zonas francas Barranquilla, Cartagenera, Palmaseca y Bodega 4G de Santa Marta, correspondientes al 4to trimestre de 2018.
28. Cruzar el saldo por cobrar a los operadores de las zonas francas con el saldo por pagar por el Mincit a Central de inversiones, ya que los operadores consignan los pagos por arrendamientos directamente a CISA, para el 4to trimestre de 2018, en cumplimiento del acuerdo de conciliación suscrito entre Mincit y CISA S.A.
29. Registrar traslado a la cuenta por cobrar de saldo a favor del Mincit, una vez cancelada la deuda conciliada con Central de Inversiones.
30. Elaborar cuadros de validación de saldos a octubre de 2018 de las cuentas 190407 y 192603.
31. Elaborar Conciliación de Cuentas Recíprocas con la Dirección de Tesoro Nacional del mes de Octubre de 2018.
32. Registrar Amortización de Ingresos Recibidos por Anticipado por concepto de primas de Estabilidad Jurídica pagadas por los inversionistas al corte de Noviembre de 2018.
33. Apoyar en Causar cuentas por pagar de proveedores del mes de Noviembre de 2018.



34. Apoyar en registrar obligaciones de Proveedores del mes de Noviembre de 2018.

35. 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_16272_40562.doc
PAGO AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y ARL	GC005_1833_16272_40563.pdf