

INFORME No.: 5

FECHA EN QUE SE RINDE EL INFORME: 2018-05-30

PERIODICIDAD: Mensual

PERIODO REPORTADO: (DESDE: 2018-05-01 HASTA: 2018-05-31)

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: 41.34 % (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	41.827.888

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Revisar Contratos de Primas de Estabilidad Jurídica para causar las cuotas por intereses correspondientes a la vigencia 2018.

2. Elaborar Comprobante de Contabilidad para registrar ajuste por amortización de Primas de Estabilidad Jurídica pagadas por Anticipado del mes de Enero de 2018.
3. Elaborar Comprobante de Contabilidad para registrar ajuste por amortización de Primas de Estabilidad Jurídica pagadas por Anticipado del mes de Febrero de 2018.
4. Elaborar Comprobante de Contabilidad para registrar ajuste por amortización de Primas de Estabilidad Jurídica pagadas por Anticipado del mes de Marzo de 2018.
5. Elaborar Comprobante de Contabilidad para registrar intereses de Primas de Estabilidad Jurídica de la vigencia 2018.
6. Revisar los informes contables de los siete Patrimonios Autónomos Pensionales remitidos por la Dirección de Patrimonios Autónomos de Fiducoldex al corte de Enero de 2018.
7. Elaborar Comprobante de Contabilidad en el aplicativo SIIF Nación para registrar la Actualización de los siete patrimonios autónomos pensionales remitidos por la Dirección de Patrimonios Autónomos de Fiducoldex al corte de Enero de 2018.
8. Revisar los informes contables de los siete Patrimonios Autónomos Pensionales remitidos por la Dirección de Patrimonios Autónomos de Fiducoldex al corte de Febrero de 2018.
9. Elaborar Comprobante de Contabilidad en el aplicativo SIIF Nación para registrar la Actualización de los siete patrimonios autónomos pensionales remitidos por la Dirección de Patrimonios Autónomos de Fiducoldex al corte de Febrero de 2018.
10. Revisar los informes contables de los siete Patrimonios Autónomos Pensionales remitidos por la Dirección de Patrimonios Autónomos de Fiducoldex al corte de Marzo de 2018.
11. Elaborar Comprobante de Contabilidad en el aplicativo SIIF Nación para registrar la Actualización de los siete patrimonios autónomos pensionales remitidos por la Dirección de Patrimonios Autónomos de Fiducoldex al corte de Marzo de 2018.
12. Elaborar Cuadro de Control de Amortización del Cálculo Actuarial de Pensiones, cuotas partes pensionales y pasivos contingentes para el mes de Enero de 2018.

13. Elaborar Cuadro de Control de Amortización del Cálculo Actuarial de Pensiones, cuotas partes pensionales y pasivos contingentes para el mes de Febrero de 2018.
14. Elaborar Cuadro de Control de Amortización del Cálculo Actuarial de Pensiones, cuotas partes pensionales y pasivos contingentes para el mes de Marzo de 2018.
15. Actualizar archivo de Excel de Consignaciones por Identificar del Banco Agrario del mes de Enero de 2018, con las consignaciones identificadas en la actualización de los Patrimonios Autónomos Pensionales IFI – Concesión Salinas y Álcalis de Colombia.
16. Actualizar archivo de Excel de Consignaciones por Identificar del Banco Agrario del mes de Febrero de 2018, con las consignaciones identificadas en la actualización de los Patrimonios Autónomos Pensionales IFI – Concesión Salinas y Álcalis de Colombia.
17. Actualizar archivo de Excel de Consignaciones por Identificar del Banco Agrario del mes de Marzo de 2018, con las consignaciones identificadas en la actualización de los Patrimonios Autónomos Pensionales IFI – Concesión Salinas y Álcalis de Colombia.
18. Registrar Cuenta de Cobro de Adición de Recursos al P.A. Procolombia de Enero de 2018 y reversar las trasas Contables de las Obligaciones registradas como abonos a la misma de los meses de Febrero y Marzo de 2018.
19. Validar la información reportada por el grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles respecto al cálculo de la Depreciación Acumulada y Mensual del mes de Enero de 2018 de los Bienes Inmuebles de propiedad del MinCIT.
20. Elaborar Comprobante de Contabilidad en el aplicativo SIIF Nación para registrar la Depreciación mensual del mes de Enero de 2018 de los Bienes Inmuebles de propiedad del MinCIT.
21. Validar la información reportada por el grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles respecto al cálculo de la Depreciación Acumulada y Mensual del mes de Febrero de 2018 de los Bienes Inmuebles de propiedad del MinCIT.
22. Elaborar Comprobante de Contabilidad en el aplicativo SIIF Nación para registrar la Depreciación mensual del mes de Febrero de 2018 de los Bienes Inmuebles de propiedad del MinCIT.
23. Validar la información reportada por el grupo de Zonas Francas y Bienes Inmuebles respecto al cálculo de la Depreciación Acumulada y Mensual del mes de Marzo de 2018 de los Bienes Inmuebles de propiedad del MinCIT.

24. Elaborar Comprobante de Contabilidad en el aplicativo SIIF Nación para registrar la Depreciación mensual del mes de Marzo de 2018 de los Bienes Inmuebles de propiedad del MinCIT.

25. Impresión de Obligaciones y Trazas 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.

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_13812_34788.doc
PAGO AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y ARL	GC005_1833_13812_34789.pdf