



INFORME No.: 13

FECHA EN QUE SE RINDE EL INFORME: 2018-12-26

PERIODICIDAD: Mensual

PERIODO REPORTADO: (DESDE: 2018-12-16 HASTA: 2018-12-31)

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

N° 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: 100.00 % (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	
PAGO NOVIEMBRE	5.228.486,00	2018-12-04	
PAGO 1 - 15 DICIEMBRE	2.614.243,00	2018-12-19	2.614.243

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Realizar gestión para el adecuado cierre de las cajas menores de la Gestión General del Ministerio, las cuales debían quedar cerradas a más tardar el 28 de Diciembre de 2018.
2. Registrar cierre de cajas menores en el aplicativo SIIF Nación y constatar saldo en cero en el balance de la Gestión General del Ministerio.
3. Dar acompañamiento al Grupo Administrativa para afectar la diferencia en cambio de las cajas menores de las oficinas de Ginebra y Washington a los gastos que la generaron.
4. Acompañar al Grupo Administrativa en la corrección del registro de las cajas menores de Ginebra y Washington, para incluir el ajuste por diferencia en cambio no tenido en cuenta.
5. Registrar cierre de cajas menores en el aplicativo SIIF Nación de las oficinas de Ginebra y Washington en moneda extranjera, y constatar saldo en cero en el balance de la Gestión General del Ministerio.
6. Alimentar el cuadro en Excel con la relación de las cuentas por pagar que se registrarán en la reserva presupuestal para el cierre de la vigencia 2018.
7. Realizar proceso de compensación de impuestos con el grupo de tesorería, respecto de las retenciones practicadas en el Diciembre de 2018.
8. Apoyar en Causar cuentas por pagar de proveedores del mes de Diciembre de 2018.
9. Apoyar en registrar obligaciones de Proveedores del mes de Diciembre de 2018.
10. 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_16765_42859.doc
PAGO AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y ARL	GC005_1833_16765_42860.pdf