

INFORME No.: 4

FECHA EN QUE SE RINDE EL INFORME: 2018-05-02

PERIODICIDAD: Mensual

PERIODO REPORTADO: (DESDE: 2018-04-01 HASTA: 2018-04-30)

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: 32.96 % (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 | 47.056.374 |

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Realizar mesas de trabajo con el grupo de administrativa, zonas francas y bienes inmuebles y oficina de sistemas para apoyar la adecuación a los aplicativos de almacén y bienes inmuebles en aplicación de la nueva política contable y determinación de saldos iniciales.
2. Realizar revisión de la depreciación calculada por el aplicativo de almacén del grupo administrativa de los bienes muebles en intangibles que cumplen la política de reconocimiento de Mincit.

3. Revisar la depreciación calculada para saldos iniciales del aplicativo de bienes inmuebles de Mincit.
4. Realizar seguimiento a las tareas acordadas en el plan de acción para la implementación de la resolución 484 de 2018 en el Ministerio.
5. Realizar la revisión de los procesos judiciales reportados por la OAJ a marzo de 2018, comparando la base de datos del formato F9 con la del aplicativo Ekogui con el fin de contar con información confiable para realizar la actualización de los procesos judiciales del Ministerio.
6. Participar en mesas de trabajo con Fiducoldex con el fin de realizar seguimiento a la preparación de saldos iniciales con los patrimonios autónomos (PROCOLOMBIA, FONTUR, PTP e INNPULSA).
7. Participar en mesa de trabajo con para definir el tratamiento contable de los patrimonios autónomos del Ministerio con la Contaduría General de la Nación y Fiducoldex.
8. Elaborar comprobantes por convergencia para el registro en el SIIF Nación de cargos diferidos y calculo actuarial.
9. Elaborar comprobantes de ajustes por error para la determinación de saldos iniciales de bienes muebles e intangibles y cargos diferidos.
10. Elaborar comprobantes de reclasificación para determinación de saldos iniciales de provisiones, cálculo actuarial, cargos diferidos, bienes muebles en bodega y cuentas de orden.
11. Revisar el registro contable de las nóminas causadas en enero y febrero de 2018 para verificar su causación sea correcta teniendo en cuenta la nueva parametrización realizada en el sistema SIIF Nación.
12. Elaborar cuestionario para la clasificación de inversiones en instrumentos de patrimonio de Mincit a 31 de diciembre de 2017 para determinación de saldos iniciales.
13. Elaborar cuestionario para identificar diferencias de políticas contables con asociadas y controladas de Mincit, en el cual se pueda identificar cuales de estas son materiales.
14. Realizar mesas de trabajo con Fondo Nacional de Garantías y Artesanías de Colombia para resolver cuestionario para clasificación de inversiones y para identificación de diferencias en políticas contables.

15. Enviar relación de activos entregados en administración a Fontur para su reconocimiento.
16. Participar en el comité de sostenibilidad contable para aprobación de ajustes a políticas contables, reconocimiento de activos entregados en administración a Fontur y avance en el proceso de implementación en el Ministerio.

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 | GC006_1834_13585_34008.doc |
| PAGO AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y ARL | GC006_1834_13585_34009.pdf |
| DECLARACION JURAMENTADA | GC006_1834_13585_34027.pdf |