



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: 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 (A)

Dependencia: GRUPO DE CONTABILIDAD



**GARANTÍAS:**

<b>GARANTIA</b>	<b>VALOR</b>	<b>FECHA DESDE</b>	<b>FECHA HASTA</b>
Cumplimiento Contrato	6.239.326,60	2018-01-03	2019-01-05

NOTA: En el evento que se detallan 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:**

<b>INFORMACION DE EJECUCION Y PAGOS</b>	<b>VALOR PAGADO</b>	<b>FECHA</b>	<b>SALDO POR PAGAR</b>
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	
PAGO JUNIO	5.228.486,00	2018-06-30	
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. Registrar amortización de los intangibles formados por Mincit de Octubre de 2018.
2. Apoyar al grupo de contabilidad en la elaboración de notas a los estados financieros para la vigencia 2018.
3. Apoyar al grupo de contabilidad ajustando las políticas contables de acuerdo a los cambios realizados en la resolución 385 de 2018 emitida por la Contaduría General de la Nación.
4. Apoyar al grupo de contabilidad con información necesaria para la elaboración de las notas a los informes financieros mensuales del mes de Octubre de 2018.
5. Apoyar al grupo de contabilidad registrando cuentas por pagar en el aplicativo SIIF Nación del mes de noviembre.
6. Apoyar al grupo de contabilidad registrando obligaciones en el aplicativo SIIF Nación en el mes de noviembre.
7. Elaborar conciliación patrimonial y notas explicativas del balance de apertura a 1 de enero de 2018 para ser incluidas en las notas a los estados financieros de la vigencia 2018.
8. Registrar actualización de los procesos judiciales de Ministerio a Octubre 31 de 2018 según información reportada por la oficina asesora jurídica.
9. Elaborar un reporte de diferencias entre el formato F9 y el reporte del Ekogui para que la oficina asesora jurídica pueda realizar los ajustes que permitan unificar las dos bases de datos con la información reportada a 31 de octubre de 2018.
10. Participar en una mesa de trabajo con la oficina asesora jurídica con el fin de establecer mecanismos y actividades que permitan dar cumplimiento a la nueva política contable en lo referente a la determinación de la provisión por litigios y demandas.
11. Revisar y depurar los procesos jurídicos terminados del Ministerio que a 31 de Octubre se encontraban provisionados pero que ya se encontraban terminados.
12. Actualizar el cuadro de movimiento de procesos judiciales a Octubre 31 de 2018.
13. Participar en mesas de trabajo con el grupo administrativa para agilizar el reporte del cierre de almacén con corte a 31 de octubre de 2018.



14. Participar en mesa de trabajo con la oficina de sistemas y el grupo administrativa para acordar una solución a las observaciones realizadas al aplicativo de almacén que impiden el correcto cumplimiento de la política contable.

15. Participar en mesas de trabajo con el grupo de contabilidad para determinar actividades que permitan implementar el nuevo catálogo presupuestal sin que esto genere traumatismos en el cierre contable de la vigencia 2018.

16. Apoyar a la coordinadora del grupo de contabilidad buscando información sobre supervisión de contratos estatales.

**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	GC006_1834_16273_40564.doc
PAGO AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y ARL	GC006_1834_16273_40565.pdf