

INFORME No.: 7

FECHA EN QUE SE RINDE EL INFORME: 2018-07-30

PERIODICIDAD: Mensual

PERIODO REPORTADO: (DESDE: 2018-07-01 HASTA: 2018-07-31)

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

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 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: 58.10 % (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	31.370.916

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Revisar y validar los soportes físicos que respaldan las inversiones realizadas en la Zona Franca de Cartagena, dando acompañamiento a la comisión que se desplazó a esta ciudad para realizar la respectiva revisión de las obras.
2. Registrar la causación de los ingresos por arrendamiento de las Zonas Francas de Barranquilla, Cartagena y Palmaseca del segundo trimestre de 2018.

3. Amortizar cuenta por pagar a Central de Inversiones S.A. con los pagos de los cánones de arrendamiento del segundo trimestre de 2018 cancelados por los operadores de las Zonas Francas de Barranquilla, Cartagena y Palmaseca.
4. Elaborar Actas de conciliación de saldos contables de las cuentas por cobrar que Central de inversiones tiene registradas al Mincit vs las cuentas por pagar que el Mincit tiene registradas.
5. Reclassificar por código de cuenta contable el saldo por pagar a Central de Inversiones S.A. de la cuenta 249055 a la 249015, para cumplir con las reglas de eliminación de operaciones recíprocas de la CGN para el segundo trimestre de 2018.
6. Solicitar ante la Contraloría General de la República habilitación y prórroga para suscribir el plan de mejoramiento de la vigencia 2017 en el aplicativo SIRECI.
7. Revisar información exógena de la vigencia 2016 reportada al tercero SANDRA GISELLA ACERO WALTEROS, identificada con C.C. No. 52.969.058, ya que fue requerida por la DIAN por encontrar diferencias con su declaración de renta de 2016.
8. Corregir y reportar información exógena de la vigencia 2016 reportada a la DIAN de la funcionaria Sandra Gisella Acero Walteros.
9. Solicitar acompañamiento virtual a la DIAN para poder transmitir nuevamente la información exógena de 2016, ya que el proceso no era reconocido por el validador de la página de la DIAN.
10. Revisar Informes contables de los siete patrimonios autónomos pensionales del mes de Abril de 2018 con los Estados Financieros remitidos por la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior – FIDUCOLDEX al corte de Abril 30 de 2018.
11. Revisar Informes contables de los siete patrimonios autónomos pensionales del mes de Mayo de 2018 con los Estados Financieros remitidos por la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior – FIDUCOLDEX al corte de Mayo 31 de 2018.
12. Revisar Informes contables de los siete patrimonios autónomos pensionales del mes de Junio de 2018 con los Estados Financieros remitidos por la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior – FIDUCOLDEX al corte de Junio 30 de 2018.
13. Registrar comprobantes de contabilidad para actualizar los saldos de los Patrimonios Autónomos Pensionales del mes de Abril de 2018.
14. Registrar comprobantes de contabilidad para actualizar los saldos de los Patrimonios Autónomos Pensionales del mes de Mayo de 2018.

15. Registrar comprobantes de contabilidad para actualizar los saldos de los Patrimonios Autónomos Pensionales del mes de Junio de 2018.
16. Actualizar cuadro control con la amortización del cálculo actuarial de mesadas pensionales, cuotas partes pensionales y reservas de contingencias para el mes de Abril de 2018.
17. Actualizar cuadro control con la amortización del cálculo actuarial de mesadas pensionales, cuotas partes pensionales y reservas de contingencias para el mes de Mayo de 2018.
18. Actualizar cuadro control con la amortización del cálculo actuarial de mesadas pensionales, cuotas partes pensionales y reservas de contingencias para el mes de Junio de 2018.
19. Reclasificar obligaciones descontadas del cálculo actuarial y que corresponden al gasto o a reservas de contingencias en el mes de Abril de 2018.
20. Reclasificar obligaciones descontadas del cálculo actuarial y que corresponden al gasto o a reservas de contingencias en el mes de Mayo de 2018.
21. Reclasificar obligaciones descontadas del cálculo actuarial y que corresponden al gasto o a reservas de contingencias en el mes de Junio de 2018.
22. Reclasificar Obligaciones de pago de Bonos pensionales del mes de Abril de 2018, al gasto o al cálculo actuarial según el caso.
23. Reclasificar Obligaciones de pago de Bonos pensionales del mes de Mayo de 2018, al gasto o al cálculo actuarial según el caso.
24. Reclasificar Obligaciones de pago de Bonos pensionales del mes de Junio de 2018, al gasto o al cálculo actuarial según el caso.
25. Registrar cuentas por cobrar por adición de recursos a los Patrimonios autónomos INNPULSA y PTP del segundo trimestre de 2018.
26. Registrar reclasificación de Obligaciones para cuadrar el saldo por pagar a los patrimonios autónomos para reporte de Operaciones recíprocas al corte de Junio de 2018.
27. Elaborar Comprobante de Contabilidad para registrar actualización de saldo del P.A. Procolombia por el periodo Abril a Junio de 2018.
28. Revisión y Validación de la información de saldos al corte de Junio de 2018 para el patrimonio autónomo Procolombia.

29. Elaborar Comprobante de Contabilidad para registrar ajuste de actualización de los Derechos fiduciarios en la cuenta 192603 del patrimonio autónomo Procolombia a Junio 2018.
30. Revisión y Validación de la información de saldos al corte de Junio de 2018 para el patrimonio autónomo Fontur.
31. Elaborar Comprobante de Contabilidad para registrar ajuste de actualización de los Derechos fiduciarios en la cuenta 192603 del patrimonio autónomo Fontur a Junio de 2018.
32. Revisión y Validación de la información de saldos al corte de Junio de 2018 para el patrimonio autónomo Innpulsa.
33. Elaborar Comprobante de Contabilidad para registrar ajuste de actualización de los Derechos fiduciarios en la cuenta 192603 del patrimonio autónomo Innpulsa a Junio 2018.
34. Revisión y Validación de la información de saldos al corte de Junio de 2018 para el patrimonio autónomo PTP.
35. Elaborar Comprobante de Contabilidad para registrar ajuste de actualización de los Derechos fiduciarios en la cuenta 192603 del patrimonio autónomo PTP a Junio de 2018.
36. Registrar comprobante contable por la reliquidación de Primas de Estabilidad Jurídica del mes de Abril de 2018.
37. Registrar comprobante contable por la reliquidación de Primas de Estabilidad Jurídica del mes de Mayo de 2018.
38. Registrar comprobante contable por la reliquidación de Primas de Estabilidad Jurídica del mes de Junio de 2018.
39. Registrar ajuste por amortización de ingresos recibidos por anticipado por concepto de Primas de Estabilidad jurídica del mes de Abril de 2018.
40. Registrar ajuste por amortización de ingresos recibidos por anticipado por concepto de Primas de Estabilidad jurídica del mes de Mayo de 2018.
41. Registrar ajuste por amortización de ingresos recibidos por anticipado por concepto de Primas de Estabilidad jurídica del mes de Junio de 2018.
42. Revisar y conciliar cuentas recíprocas del mes de mayo y Junio con la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

43. 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_14569_36608.doc
PAGO AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y ARL	GC005_1833_14569_36609.pdf