

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

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:** 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	2018-02-26	
PAGO MARZO	5.228.486,00	2018-04-02	47.056.374

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**

1. Elaborar Comprobantes contables de reclasificación de saldos contables al nuevo catálogo de cuentas en aplicación del nuevo Marco de Regulación Contable.
2. Elaborar comprobantes contables de ajustes por errores en aplicación del Nuevo Marco de Regulación Contable.
3. Elaborar comprobantes contables de ajustes de Convergencia en aplicación del Nuevo Marco de Regulación Contable.
4. Registrar reclasificación del Impuesto al Turismo aplicado en Enero de 2018.

5. Registrar reclasificación del Impuesto al Turismo aplicado en Febrero de 2018.
6. Registrar amortización de los Ingresos pagados por Anticipado por concepto de Primas de Estabilidad Jurídica de Enero de 2018.
7. Registrar amortización de los Ingresos pagados por Anticipado por concepto de Primas de Estabilidad Jurídica de Febrero de 2018.
8. Registrar amortización de los Ingresos pagados por Anticipado por concepto de Primas de Estabilidad Jurídica de Marzo de 2018.
9. Registrar cuenta por cobrar por concepto de Prima de Estabilidad Jurídica del inversionista Trululú.
10. Revisar y la información de terceros para reporte de información exógena Nacional de la vigencia 2017, entregada por el Grupo de Tesorería para su respectiva validación.
11. Elaborar archivo plano de transmisión a la DIAN del Formato 1001 de información exógena Nacional de la vigencia 2017 y validándolo en el Prevalidador de la DIAN.
12. Generar y remitir al Grupo de Tesorería el archivo xml para transmitir formato 1001 de información exógena Nacional de la vigencia 2017 a la DIAN.
13. Elaborar archivo plano de transmisión a la DIAN del Formato 1009 de información exógena Nacional de la vigencia 2017 y validándolo en el Prevalidador de la DIAN.
14. Generar y remitir al Grupo de Tesorería el archivo xml para transmitir formato 1009 de información exógena Nacional de la vigencia 2017 a la DIAN.
15. Elaborar archivo plano de transmisión a la DIAN del Formato 2276 de información exógena Nacional de la vigencia 2017 y validándolo en el Prevalidador de la DIAN.
16. Generar y remitir al Grupo de Tesorería el archivo xml para transmitir formato 2276 de información exógena Nacional de la vigencia 2017 a la DIAN.
17. Apoyar en el reporte de Medios Magnéticos a la DIAN de la vigencia 2017 a la analista encargada del Grupo de Tesorería.
18. 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 u 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_13584_34055.doc
PAGO AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y ARL	GC005_1833_13584_34056.pdf