

**Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de
Transporte - Programa de Apoyo a la Implementación de la
Política Nacional Logística- Contrato de Préstamo BID
3130/OC-CO**

Año terminado al 31 de diciembre de 2016
Con Dictamen del Auditor Independiente

Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Transporte - Programa de
Apoyo a la Implementación de la Política Nacional Logística- Contrato de Préstamo
BID 3130/OC-CO

Estados Financieros

Año terminado al 31 de diciembre de 2016

Índice

Dictamen del Auditor Independiente	1
Informe sobre el Sistema de Control Interno	3
Informe del Auditor Independiente sobre la Revisión de Procesos de Adquisiciones y Contrataciones ...	5

Estados Financieros

Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados
Estado de Inversiones Acumuladas
Notas a los Estados Financieros

Anexo I - Informe Ejecutivo de Aseguramiento

Dictamen del Auditor Independiente

Al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al Departamento Nacional de Planeación (DNP) y al Ministerio de Transporte (MT) co-ejecutores del Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Nacional Logística - Contrato de Préstamo No. 3130/OC-CO.

Informe sobre los Estados Financieros

He auditado los estados financieros adjuntos del "Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Nacional Logística" (en adelante el Programa o Proyecto) financiado con recursos del contrato de préstamo 3130/OC-CO del BID, ejecutado por el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Transporte (en adelante Ejecutores) que comprenden el Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados, el Estado de Inversiones Acumuladas al 31 de diciembre de 2016, y el resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas.

Responsabilidades de la Administración en relación los Estados Financieros

Los ejecutores del programa son responsables por la preparación y correcta presentación de los estados financieros de acuerdo lo dispuesto por las directrices de información financiera emitidas por el Banco Interamericano de Desarrollo, sobre la base contable de efectivo; de diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y correcta presentación de los estados financieros libres de errores materiales, bien sea por fraude o error; de seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; y, de establecer estimaciones contables razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del Auditor

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los mencionados estados financieros fundamentada en mi auditoría. He llevado a cabo mi auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría, promulgadas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC) y los requerimientos del Banco Interamericano de Desarrollo. Dichas normas exigen que cumpla con requisitos éticos, planifique y lleve a cabo mi auditoría para obtener seguridad razonable en cuanto a si los estados financieros están libres de errores materiales.

Una auditoría incluye desarrollar procedimientos para obtener la evidencia que respalda las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de errores materiales en los estados financieros. En el proceso de evaluar estos riesgos, el auditor considera los controles internos relevantes para la preparación y presentación de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del programa. Así mismo, incluye una evaluación de las políticas contables adoptadas y de las estimaciones de importancia efectuadas por los Ejecutores del Programa, así como de la presentación en su conjunto de los estados financieros. Considero que la evidencia de auditoría proporciona una base razonable para emitir mi opinión.

Opinión

En mi opinión, los estados financieros adjuntos, presentan razonablemente en todos sus aspectos de importancia, el Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados, el Estado de Inversiones Acumuladas y el resumen de las Políticas Contables Significativas y otras Notas Explicativas al 31 de diciembre de 2016 del “Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Nacional Logística” por los años terminados en esas fechas, de conformidad con las directrices establecidas por el Banco Interamericano de Desarrollo y con los términos del contrato de préstamo BID 3130/OC-CO.

Otros Asuntos

Estados Financieros 2015

Los estados financieros del Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Nacional Logística, al 31 de diciembre de 2015, que hacen parte de la información comparativa de los estados financieros adjuntos, fueron auditados por mí, de acuerdo con normas internacionales de auditoría generalmente aceptadas, sobre los cuales expresé una opinión sin salvedades el 17 de junio de 2016.

Base Contable

Tal y como se describe en la Nota 2 de los estados financieros donde se describen las principales políticas contables, los estados financieros fueron preparados sobre la base contable de efectivo. La base contable de efectivo reconoce las transacciones y hechos solo cuando el efectivo es recibido o pagado por las Entidades y no cuando se causen y devenguen u originen derechos u obligaciones aunque no se haya producido un movimiento de efectivo. Esta es una base de contabilidad aceptable, diferente a los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

Restricción a la Distribución y a la Utilización

Los estados financieros están preparados para reportar sobre el cumplimiento de las disposiciones de la información financiera del contrato de préstamo suscrito con el BID. En consecuencia este informe fue preparado únicamente para información y uso del Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Transporte en su calidad de organismos ejecutores, para su presentación al Banco interamericano de Desarrollo, y por lo tanto no puede ser usado por otras personas ni para algún otro propósito.



Víctor Hugo Rodríguez Vargas
Contador Público Independiente
Tarjeta Profesional 57851-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C., Colombia
10 de abril de 2017



Banco Interamericano de Desarrollo



DNP Departamento
Nacional
de Planeación



MINTRANSPORTE

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN - DNP - MINISTERIO DE TRANSPORTE - MT
PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA
CREDITO No. 3130/OC-CO

ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS
(Expresado en dólares estadounidenses)

Periodo Terminado en:	31 de Diciembre de 2016		31 de Diciembre de 2015	
	NOTA	BID		BID
EFFECTIVO RECIBIDO				
Acumulado al 31 de Diciembre del periodo anterior	US\$	3.095.932,70	US\$	992.718,89
Durante el periodo				
• Desembolsos		2.385.271,38		2.103.213,81
Desembolso No. 3 - MT		0		501.312,00
Desembolso No. 5 - MT		0		630.807,48
Desembolso No. 5 - DNP		0		448.137,00
Desembolso No. 7 - DNP		0		522.957,33
Desembolso No. 7 - MT		596.879,84		0
Desembolso No. 9 - MT		624.861,79		0
Desembolso No. 9 - DNP		1.163.529,75		0
• Intereses Recibidos		0		0
• Otros (detallar)		0		0
Total Efectivo Recibido a 31 de Diciembre	Nota 10	US\$ 5.481.204,08	US\$	3.095.932,70
Desembolsos Efectuados				
Acumulado al 31 de Diciembre del periodo anterior	US\$	2.383.471,53	US\$	563.401,07
Durante el periodo				
• Reintegros		0		0
• Pagos por Bienes y Servicios		2.021.747,49		1.820.070,46
1. Comité Nacional de Logística		1.022.198,89		602.255,75
2. Política Nacional de Transporte de Carga		946.689		1.180.761,77
3. Auditoría Financiera		26.703,61		37.052,94
4. Monitoreo y Seguimiento		26.155,88		0,00
• Otros (detallar)		0		23.893,55
Ordenes de pago 406821615 y 406865218 - MT				23.893,55
Total Efectivo Desembolsado	Nota 11	US\$ 4.405.219,02	US\$	2.383.471,53
Efectivo disponible al final del periodo	Nota 3	US\$ 1.075.985,06	US\$	712.461,17
Conciliación Efectivo Disponible				
Saldo según extracto a 31 de Diciembre	DNP	621.799,04	MT	533.327,67
Otros - Ajustes Ministerio de Hacienda				0
		621.799,04		203.027,05
				-23.893,55
		454.186,02		179.133,50

EDGAR ANTONIO GOMEZ ALVAREZ
Secretario General

ROSALEINA TREJOS MONCAYO
Especialista Financiera

MARINA DEL CARMEN VACA MONTENEGRO
Contadora



Banco Interamericano de Desarrollo



Departamento
Nacional
de Planeación



MINTRANSPORTE

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN - DNP - MINISTERIO DE TRANSPORTE - MT
PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA

CREDITO No. 3130 OC-CO

ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Expresado en dólares estadounidenses)

Concepto	Presupuesto		Acumulado al cierre del Ejercicio 2015		Movimientos Durante el Ejercicio 2016		Acumulado al 31 de Diciembre de 2016	
	Presupuesto Proyecto	TOTAL	BID	TOTAL	BID	TOTAL	BID	TOTAL
## Apoyo a la Consolidación y Articulación del Comité Nacional de Logística de Transporte - CNL	US\$ 7.250.000,00	US\$ 7.250.000,00	955.765,61	955.765,61	US\$ 1.022.198,89	US\$ 1.022.198,89	US\$ 1.977.964,50	US\$ 1.977.964,50
## Apoyo en la Implementación de la Política Nacional de Transporte de Carga	7.250.000,00	7.250.000,00	1.390.652,98	1.390.652,98	946.689,11	946.689,11	2.337.342,09	2.337.342,09
## Auditoría Financiera	300.000,00	300.000,00	37.052,94	37.052,94	26.703,61	26.703,61	63.756,55	63.756,55
## Monitoreo y Seguimiento	200.000,00	200.000,00	0	0	26.155,88	26.155,88	26.155,88	26.155,88
Total	US\$ 15.000.000,00	US\$ 15.000.000,00	US\$ 2.383.471,53	US\$ 2.383.471,53	US\$ 2.021.747,49	US\$ 2.021.747,49	US\$ 4.405.219,02	US\$ 4.405.219,02

EDGAR ANTONIO GÓMEZ ALVAREZ
Secretario General

ROSALBA TRUJILLO MONCAYO
Especialista Financiera

MARINA DEL CARMEN VACA MONTENEGRO
Contadora



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

 MINTRANSPORTE

 **TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Nacional Logística

Crédito BID No. 3130/OC-CO

*Estados financieros
31 de diciembre de 2016*

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN – DNP - MINISTERIO DE TRANSPORTE - MT
PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA

CRÉDITO BID NO. 3130/OC-CO

**NOTAS A LOS ESTADOS DE INVERSIONES ACUMULADAS Y DE EFECTIVO RECIBIDO Y
DESEMBOLSOS EFECTUADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

(Expresado en dólares americanos y en pesos colombianos)

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN - DNP

Hacia 1936, se facultó al Estado para racionalizar la producción, distribución y consumo de riquezas, así como para ofrecer al trabajador colombiano la protección adecuada de acuerdo con sus derechos adquiridos. Bajo estos principios, la planeación en Colombia hizo su aparición ligada a cambios estructurales e institucionales que dieron inicio a los Consejos Nacionales de Economía y de política Económica. En 1958, se creó el Consejo Nacional de Política Económica y Planeación, así como el Departamento Administrativo de Planeación y Servicios Técnicos, entidades que tuvieron funciones de estudio y recomendación de la política económica. En 1968 se modificaron las estructuras del Consejo y las entidades anteriormente mencionadas se transformaron en el Consejo Nacional de Política Económica y Social-CONPES y en el Departamento Nacional de Planeación-DNP respectivamente.

Entre las principales funciones del DNP se encuentran:

- Proponer los objetivos y estrategias macroeconómicas y financieras, consistentes con las políticas y planes del Gobierno Nacional, de acuerdo con la proyección de los escenarios de corto, mediano y largo plazo.
- Diseñar el Plan Nacional de Desarrollo para su evaluación por parte del Consejo Nacional de Planeación, el Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONPES y para su posterior presentación al Congreso de la República. Igualmente, debe coordinar su ejecución y realizar el seguimiento y la evaluación de la gestión y resultados del mismo.
- Desarrollar las orientaciones de planeación impartidas por el Presidente de la República y coordinar el trabajo de formulación del Plan Nacional de Desarrollo con los ministerios, departamentos administrativos, entidades territoriales o las regiones administrativas y de planificación y las demás entidades que establezca la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial para que se organicen en desarrollo de los artículos 306 y 307 de la Constitución Política.
- El DNP actúa como Secretaría Técnica del CONPES, con funciones específicas.

MINISTERIO DE TRANSPORTE-MT

De acuerdo la Constitución Política Nacional, la Ley 489 de 1998, la Ley 790 de 2002 y demás normas vigentes, los Ministerios junto con la Presidencia de la República y los Departamentos Administrativos, los organismos principales de la Administración Pública Nacional y hacen parte del Sector Central de la Rama Ejecutiva del Poder Público.

Los Ministerios tienen como objetivos primordiales la formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos del Sector Administrativo que dirigen.

Así las cosas, el Ministerio de Transporte (MT), como lo establece el Decreto 087 de 2011, es el organismo del Gobierno Nacional encargado de formular y adoptar las políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica del transporte, el tránsito y la infraestructura, en los modos carretero, marítimo, fluvial, férreo y aéreo del país. En este mismo Decreto se encuentran las funciones del MT.

El Ministerio de Transporte es la cabeza del Sector Transporte, el cual está constituido por el Ministerio, El Instituto Nacional de Vías (INVIAS), la Agencia Nacional de Infraestructuras (ANI), la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (AEROCIVIL) y la Superintendencia de Puertos y Transporte (SUPERTRANSPORTE).

MISIÓN:

"Garantizar el desarrollo y mejoramiento del transporte, tránsito y su infraestructura, de manera integral, competitiva y segura."

VISIÓN

"El Ministerio de Transporte garantizará a la sociedad colombiana, un sistema de transporte que permita la integración de las regiones, el crecimiento económico y el desarrollo social del país."

NOTA 1 - DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA - CRÉDITO BID NO. 3130/OC-CO

El crecimiento productivo, la infraestructura y el sistema logístico se tornan determinantes para la competitividad de la economía colombiana. Por ello, el desarrollo de la logística como articulador entre la infraestructura física y los servicios asociados a ésta, contribuye a enfrentar adecuadamente las previsiones de comercio exterior y a dinamizar el flujo de mercancías, haciendo más eficiente la estructura de costos logísticos y de distribución física.

El Gobierno Nacional ha impulsado iniciativas de fomento a la competitividad y productividad. Se destacan los lineamientos para el control de la mercancía y seguridad en nodos de comercio exterior, la Política Nacional de Transporte Público Automotor de Carga, y recientemente, los lineamientos de Política para la Modernización del Transporte mencionado. Dada la importancia de la logística y la distribución física de mercancías para sostener el crecimiento citado, y la necesidad de optimizar la articulación de las entidades y actores que intervienen en el flujo de bienes, en 2008 la Política Nacional de Competitividad y Productividad priorizó la logística dentro de sus 15 planes de acción, como un aporte a la competitividad y productividad del país, enmarcado en un nuevo esquema institucional, y recomendó formular una política específica para ello.

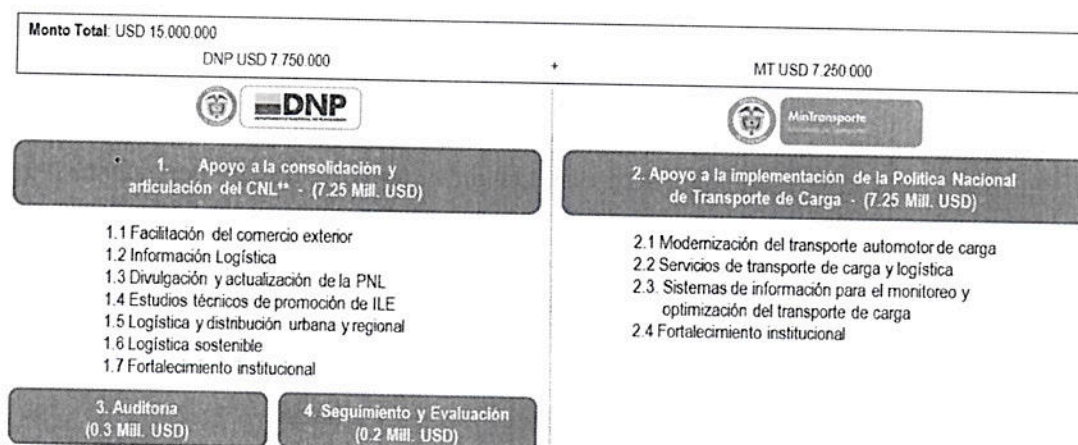
En el mismo año se formalizó la PNL, que propone un Sistema Logístico Nacional articulado y enfocado a la competitividad del país, siendo éste un mecanismo de eficiencia en la distribución física y la reducción de costos de producción-distribución, así como un articulador de iniciativas de facilitación del comercio y el transporte. Se definieron allí los siguientes objetivos específicos: i) crear el entorno institucional, ii) generar información en logística, iii) contar con corredores logísticos articulados, iv) promover la facilitación del comercio exterior, v) promover el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones -TIC- al servicio de la logística, y vi) fomentar la provisión de servicios de calidad en logística y transporte. Los principales avances a la fecha, se han dado en el fortalecimiento de la institucionalidad, la gestión y capacidad de la cadena de abastecimiento y la infraestructura para la logística.

Si bien las acciones del Gobierno Nacional han sido importantes, existen aspectos de la implementación de la PNL que requieren profundizar su desarrollo, y son aún susceptibles de mejorar. Tal es el caso de la regulación del ámbito fluvial (diseño, promulgación y acompañamiento técnico a la implementación de la normativa), la institucionalidad y operatividad coordinada de entidades de control en pasos de frontera, los procesos de inspección a la carga en nodos portuarios, aeroportuarios y fronterizos, la consolidación de información logística a nivel nacional, y el manejo de carga en centros urbanos, entre otros.

Dando continuidad a los logros alcanzados, la implementación de la PNL implica la actuación coordinada entre el Ministerio de Transporte, el Departamento Nacional de Planeación, y la Alta Consejería Presidencial para la Gestión Pública y Privada, de cara al cumplimiento de los compromisos establecidos en la Agenda Nacional de Competitividad, cuya actualización más reciente data del año 2012.

De acuerdo con lo mencionado, se concluye que el programa tiene como objeto, Apoyar la implementación de la Política Nacional Logística - PNL de Colombia y el fortalecimiento de la competitividad del comercio interno y externo, mediante la optimización de los procesos de transporte, logística y distribución nacional de bienes y mercancías, garantizando su correcta articulación con el territorio y su conectividad con las redes de transporte y los nodos de comercio exterior.

El objetivo del PAIPNL se alcanzará a través de una serie de actividades que serán desarrolladas por cada uno de los Organismos Coejecutores del Programa, las cuales se organizan en una estructura de componentes y subcomponentes, tal como se muestra en la siguiente ilustración:



Fuente: DNP – DIES. Documento CONPES 3779 de 2013.

Componente I. Apoyo a la Consolidación y Articulación del Comité Nacional de Logística de Transporte - CNL (US\$7,25 millones):

Este componente tiene al DNP como ejecutor y podrá tener otras entidades beneficiarias. El componente contempla: i) La generación de información logística; ii) la promoción de infraestructura logística especializada, iii) el mejoramiento de las actividades logísticas en entornos urbanos iv) la facilitación del comercio exterior y v) la promoción de prácticas logísticas sostenibles a través de la ejecución de siete subcomponentes:

Subcomponente 1.1. Facilitación del Comercio Exterior:

Las acciones a realizar en este subcomponente están dirigidas a la reducción de los tiempos y sobre costos por cuellos de botella que afectan el desempeño logístico de los nodos de comercio

exterior. Para ello se prevé: i) La realización de estudios para efectuar una revisión integral de los procesos en los nodos portuarios y aeroportuarios, de cara a la reducción de tiempos y costos al comercio exterior; incluyendo la estimación del impacto financiero y operacional y el ajuste de la reglamentación que permita la implementación de las medidas identificadas y los mecanismos de información a los usuarios de su puesta en marcha; ii) gestión y acompañamiento para la elaboración y/o continuación de planes de optimización operativa de los pasos de frontera con Ecuador y Venezuela; y iii) la definición de estrategias para la promoción y el fortalecimiento de operadores logísticos intermodales.

Subcomponente 1.2. Información Logística:

Este subcomponente contempla la adopción y puesta en marcha del Observatorio Nacional de Logística, como una herramienta estratégica para capturar, analizar y difundir la información de logística del país a través de la generación de indicadores que faciliten la toma eficiente de decisiones en materia de políticas públicas y priorización de inversiones públicas y privadas. Incluirá aspectos institucionales, de integración de sistemas informáticos, metodológicos para la medición y el cálculo de indicadores logísticos, incluyendo el uso de herramientas de inteligencia de negocios y de adecuación normativa.

Subcomponente 1.3. Actualización y divulgación de la PNL:

De acuerdo con los lineamientos del DNP, este subcomponente tiene como objetivo ampliar el conocimiento y participación de actores en los programas e instrumentos de apoyo desarrollados por la PNL. Adicionalmente contempla acciones de divulgación de casos exitosos, estímulo al desarrollo de redes y transferencia horizontal entre las entidades sub-nacionales, el desarrollo de programas de entrenamiento en prácticas logísticas internacionales para diferentes actores de la cadena y la generación de material informativo sobre la PNL y su plan de acción. Al final del periodo de ejecución, el subcomponente incluye la actualización de la PNL.

Subcomponente 1.4. Estudios Técnicos para la promoción de ILE:

El objetivo de este subcomponente consiste en la formulación de lineamientos y herramientas de política que contribuyan a la consolidación del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas, con la participación del Gobierno Nacional en el desarrollo de este tipo de infraestructuras, incluyendo la definición de una política de promoción, los mecanismos de interacción interjurisdiccional, los mecanismos para atraer inversiones, y la definición de las responsabilidades y participación de los gobiernos nacional, regional y local para la promoción, puesta en marcha y monitoreo.

Subcomponente 1.5. Logística y Distribución Urbana y Regional:

El subcomponente mejorará la coordinación del CNL con los gobiernos locales, las Comisiones Regionales de Competitividad y otras agencias de control a través del financiamiento de: i) la formulación de planes municipales, metropolitanos y departamentales de políticas y estrategias para la optimización del manejo de carga en los centros urbanos; y ii) la definición y legislación de las actividades de transporte de carga y logística y de ILE urbana, así como el diseño de mecanismos para incorporar la logística urbana en los planes de movilidad.

Subcomponente 1.6. Logística Sostenible:

Este subcomponente contempla el desarrollo de mecanismos de coordinación con el sector privado para incorporar medidas de gestión sostenible en las cadenas de suministro y el diseño y ejecución de estrategias para la promoción de actividades de logística de inversa, es decir se ocupa del traslado de materiales desde el usuario o consumidor hacia el fabricante o hacia los puntos de recogida, para su reutilización, reciclado o eventualmente, su destrucción.

Subcomponente 1.7. Fortalecimiento Institucional:

Contempla la creación de capital técnico en el sector logístico, a través de la Unidad Técnica de Ejecución Logística (UTEL). Esta estructura permitirá dar continuidad a la operatividad del CNL, mediante el desarrollo de nuevas herramientas de actuación, la coordinación de los actores públicos y privados de la política, y una constante actualización y capacitación al servicio de la implementación de la PNL.

Componente II. Apoyo en la Implementación de la Política Nacional de Transporte de Carga (US\$7,25 millones):

Como parte integral de la PNL, este componente apoyará al Ministerio de Transporte en la implementación de actividades bajo su responsabilidad mediante: i) la implementación, estabilización y mantenimiento de sistemas de información; ii) la materialización de acciones tendientes a la formalización y desarrollo empresarial y laboral del servicio de transporte de carga por carretera; iii) desarrollo de estudios y marcos regulatorios para la promoción de los modos alternativos de transporte y iv) el diseño de incentivos y mecanismos de implementación para desarrollar los servicios logísticos con enfoques asociativos en todos los modos buscando promover los servicios integrales de transporte de carga. Este componente financiará específicamente los siguientes subcomponentes:

Subcomponente 2.1. Modernización del transporte automotor de carga:

Este subcomponente contempla: i) el desarrollo e implementación de lineamientos de política y acciones tendientes a la modernización, formalización y desarrollo empresarial y laboral del servicio de transporte de carga por carretera. Se revisarán y fijarán las condiciones para la prestación del servicio, con base en criterios técnicos, sociales y económicos; así como los estándares para la prestación del servicio, con base en criterios técnicos, sociales y económicos; así como los estándares para la prestación de un servicio de transporte de clase mundial, entre otras líneas de acción formuladas en el documento CONPES 3759 de 2013.

Subcomponente 2.2. Servicios de Transporte de Carga y Logística:

Este subcomponente busca eliminar cuellos de botella en la provisión de servicios de transporte y logísticos con el fin de facilitar el comercio internacional, acercar al productor nacional a mercados globales y fortalecer las cadenas productivas nacionales, mediante: i) el desarrollo de estudios y marcos regulatorios para la mejora de la operatividad del modo fluvial y ferroviario, que incentiven su uso de estos modos alternativos de transporte; ii) el diseño de incentivos y mecanismos de implementación para desarrollar servicios logísticos, con enfoques asociativos en todos los modos, buscando promover los servicios integrales de transporte de carga; iii) el apoyo en la estructuración y gestión de las gerencias para los corredores logísticos; y iv) la definición de necesidades de tecnologías de la información y sistemas inteligentes de transporte (SIT) para procesos logísticos.

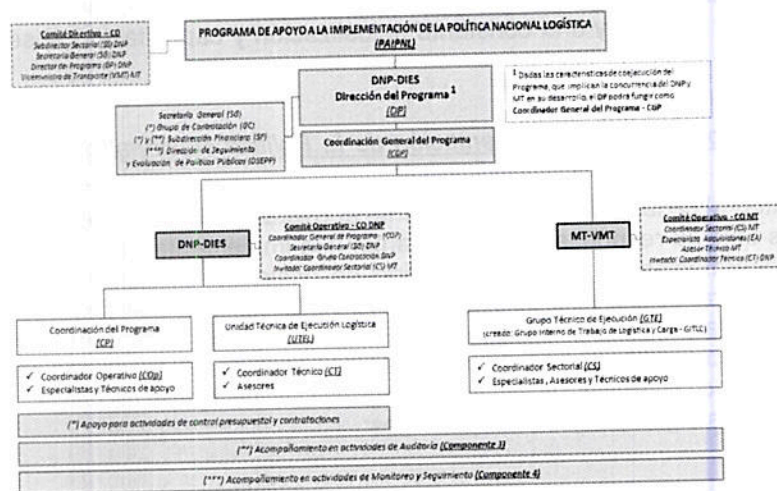
Subcomponente 2.3. Sistemas de información para el monitoreo y optimización del transporte de carga:

El subcomponente contempla fortalecer y desarrollar sistemas de información para el monitoreo y optimización del transporte de carga, impulsando actividades tales como tareas analíticas vinculadas a la caracterización de los ciclos y operaciones logísticas de transporte de carga, las relaciones entre los diferentes agentes logísticos que intervienen en la cadena, y el diseño conceptual del sistema de indicadores para el Observatorio de Transporte de Carga por Carretera, que se alimentará a través del fortalecimiento de los sistemas de información y herramientas con que cuenta actualmente el sector.

Subcomponente 2.4. Fortalecimiento institucional:

Este subcomponente financia: i) la puesta en marcha y consolidación de la Unidad Técnica de transporte de carga y logística en el Viceministerio de Transporte (VMT), responsable de la implementación y coordinación de las acciones en logística de cargas específicamente relacionadas con el Transporte Automotor de Carga.

El esquema institucional se encuentra estructurado de la siguiente manera:



Fuente: DNP – DIES, con base en el Anexo Único y Estipulaciones Especiales del Contrato. 2013.

Costo del Programa

El costo total del programa es de US\$15 millones, financiados por el Banco con Fondos Capital Ordinario (CO), bajo el marco de la Facilidad de Financiamiento Flexible, según el siguiente detalle:

Componentes y gastos		Banco (US\$)
1	Componente I. Apoyo a la Consolidación y Articulación del Comité Nacional de Logística de Transporte - CNL	US\$ 7.250.000
2	Componente II. Apoyo en la Implementación de la Política Nacional de Transporte de Carga.	7.250.000
3	Auditoría financiera	300.000
4	Monitoreo y seguimiento	200.000
Total		US\$ 15.000.000

Plazos para la ejecución

El plazo inicial para la ejecución del Proyecto es de cinco años, contados a partir de la fecha de suscripción del convenio, es decir desde el 30 de diciembre de 2013, hasta el 30 de diciembre de 2018.

NOTA 2 – PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Políticas y Prácticas Contables - DNP

Los estados financieros del Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Nacional Logística, el Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados y el Estado de Inversiones Acumuladas, han sido preparados por el método de efectivo. Por este método los ingresos se reconocen cuando se reciben y los gastos cuando efectivamente representan erogación en dinero.

El programa tiene contabilidad independiente, los Estados Financieros han sido elaborados teniendo en cuenta las guías de informes financieras y auditoría externa de las operaciones financiadas por el BID, los registros contables se elaboran en el sistema SIIF II en la Subunidad Ejecutora 041 denominada DNP Estrategias de la Política Logística Nacional y se lleva un control a nivel detallado en cuentas de orden en el sistema Seven mediante el código de consolidación 120811.

El objetivo del sistema contable es establecer procedimientos administrativos y contables requeridos para el manejo y registro de las operaciones generadas en desarrollo del Programa, lo cual permite el registro oportuno y adecuado de los hechos económicos inherentes al Programa y la verificación posterior de las transacciones financieras.

El periodo contable comprende el tiempo transcurrido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de la respectiva vigencia.

La contabilidad del Programa es concordante con los hechos financieros y económicos, generando información confiable, útil, pertinente, comprensible y oportuna.

Fuente de Financiamiento

- Recursos de Crédito– BID

Unidad Monetaria - DNP

Los Reportes Financieros y demás información financiera del programa fueron preparados en pesos y para la conversión a dólares estadounidenses, moneda en la que el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- desembolsa los recursos del programa, se utilizó la tasa de cambio de monetización.

Los criterios de valuación son Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados

- El Efectivo recibido del BID se origina en dólares estadounidenses y es administrado por la cuenta No.51498582 del Banco de la República.
- Los pagos realizados con esta fuente de recursos se realizan en pesos colombianos, efectuando el cálculo de conversión a la tasa de cambio representativa del mercado vigente de la fecha efectiva de pago.

Las operaciones financieras del programa se valoran en pesos colombianos, y en dólares americanos. Los Reportes Financieros y demás información financiera del programa fueron preparados en dólares estadounidenses.

Políticas y Prácticas Contables– MT

La ejecución Financiera del proyecto se lleva a cabo e forma independiente en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF II Nación, y utiliza la Subunidad ejecutora 24-01-01-007 MINTRANSPORTE - APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA NACIONAL LOGISTICA. La ejecución presupuestal agregada a 31 de diciembre de 2016 se muestra a continuación:

Ejecución Presupuestal Agregada (Información expresada en Pesos Colombianos)

Año Fiscal:	2016								
Vigencia:	Actual								
Periodo:	Enero- Diciembre								
UEJ	NOMBRE UEJ	RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	COMPROMISO	PAGOS
24-01-007	MINI TRANSPORTE - APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA NACIONAL LOGISTICA	C-410-600-30	Nación	14	CS	APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA LOGISTICA NACIONAL	\$ 3.539.142.038,00	\$ 3.477.871.138,00	\$ 2.580.529.200,00
Ejecucion Presupuestal a 31 de Diciembre de 2016							\$ 3.539.142.038,00	\$ 3.477.871.138,00	\$ 2.580.529.200,00

Fuente: Sistema de Información Financiera SIIF Nación II

Respecto de la apropiación del MT a 31 de diciembre se comprometieron recursos por valor de \$3.477.871.138 equivalentes al 98,27% del presupuesto final asignado para la vigencia 2016 por valor de \$3.539.142.038,00 y se realizaron pagos por valor de \$2.580.529.200,00 equivalentes a US\$857.875,01, convertidos a la TRM del día en que se realizó el pago. Estos representan el 74,20% de los compromisos adquiridos.

A continuación se relaciona la ejecución de los contratos suscritos por el Ministerio de Transporte para la vigencia 2016 con cargo a los recursos del préstamo:

NO CTO	CAT	BENEFICIARIO	VALOR FINAL		VALOR PAGADO	
			COP	US\$	COP	US\$
139-2016	2.4	TORRES GUERRERO ALVARO	87.250.000,00	25.845,73	87.250.000,00	28.897,16
142-2016	2.4	PEÑA PARRA SANDRA LORENA	87.000.000,00	25.771,67	87.000.000,00	28.665,01
189-2016	2.4	BALANTA CRIOLLO JHONNY ARLEY	50.400.000,00	14.780,84	50.400.000,00	16.754,49
230-2016	2.4	VESGA MARTINEZ JAIRO	55.300.000,00	16.043,89	55.300.000,00	18.538,94
227-2016	2.4	PUERTO POLANIA ARMANDO	77.420.000,00	23.301,45	77.420.000,00	25.866,83
235-2016	2.4	PACHECO MOLANO JOSE ALONSO	77.420.000,00	23.167,92	77.420.000,00	25.831,09
237-2016	2.4	CASTILLO SANCHEZ OMAR ORLANDO	77.420.000,00	23.388,60	51.450.000,00	17.248,54
253-2016	2.4	RODRIGUEZ ESCOBAR CRISTIAN DAVID	54.250.000,00	16.409,56	54.250.000,00	18.034,57
306-2016	2.4	BADILLO ESPITA RAUL ALBERTO	78.400.000,00	25.723,05	67.200.000,00	22.377,64
328-2016	2.4	GUZMAN ESCOBAR JOSE VICENTE	100.800.000,00	32.963,15	88.200.000,00	29.577,85
333-2016	2.4	ORTIZ RENNEBERG JUAN CAMILO	38.400.000,00	12.772,96	38.400.000,00	12.921,24
334-2016	2.4	VISBAL MARTINEZ JAVIER DE JESUS	85.000.000,00	28.325,97	85.000.000,00	28.673,60
342A-2016	2.4	CELIS GOMEZ MARIA CAMILA	66.666.667,00	22.989,14	66.666.667,00	22.129,60
354-2016	2.4	RECIO TURISMO SA	50.000.000,00	16.880,03	27.473.994,00	8.971,66
358-2016	2.4	VILLAREJO UMANA ARNOLD MAURICIO	60.000.000,00	20.792,04	60.000.000,00	20.139,16
359-2016	2.3	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION KONTEC	52.509.446,00	18.196,31	52.509.446,00	17.227,57
367-2016	2.4	COTES NIEBLES NATHALIE	34.926.667,00	12.325,12	34.926.667,00	11.735,22
7750-2016	2.3	COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS LTDA	281.245.770,00	94.707,66	143.901.418,00	47.833,43
414-2016	2.2	ISON ADVANCE TECHNOLOGY SAS	899.143.914,00	304.121,36	629.400.737,00	209.788,00
454-2016	2.4	FAJARDO CARDOZO EDGAR RAUL	18.980.000,00	6.505,39	18.980.000,00	6.078,02
458-2016	2.3	ISON ADVANCE TECHNOLOGY SAS	197.920.998,00	67.735,00	138.544.698,00	45.520,80
463-2016	2.1	MARKETMEDIOS COMUNICACIONES SA	306.265.280,00	135.981,58	205.319.603,00	68.749,28
468-2016	2.3	ISON ADVANCE TECHNOLOGY SAS	197.999.936,00	68.751,17	128.699.958,00	42.200,50
498-2016	2.3	SIGMA GESTION DE PROYECTOS S.A.S.	327.788.160,00	111.843,32	229.451.712,00	75.642,43
575-2016	2.4	CASTELLAR HANSEN INGRID LUCILA	11.400.000,00	3.603,61	11.400.000,00	3.809,13
N/A	2.4	VIATICOS	13.964.300,00	4.663,19	13.964.300,00	4.663,19
EJECUCION CONTRATOS VIGENCIA 2016			\$ 3.477.871.138,00	US\$ 1.158.189,70	\$ 2.580.529.200,00	US\$ 857.875,01

Base de la Contabilidad

Con el fin de modernizar la información financiera pública, e incorporar criterios armonizados con las Normas Internacionales de Contabilidad Pública, el Contador General de la Nación expidió las Resoluciones 354/07, por medio de la cual se adopta el Régimen de Contabilidad Pública, 355/07 en la cual se adopta el Plan Único de Cuentas y la Resolución 356/07 mediante la cual se adopta el Manual de Procedimientos.

El Ministerio para el proceso de identificación, registro, presentación de sus estados contables, aplica lo establecido en la Resoluciones mencionadas anteriormente como también las circulares externas, cartas circulares, e instructivos emanados, de la Contaduría General de la Nación.

Los estados financieros del Programa de Apoyo a la Implementación de la Política de Nacional de Seguridad Vial, el Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados y el Estado de Inversiones Acumuladas, han

sido preparados por el método de efectivo. Por este método los ingresos se reconocen cuando se reciben y los gastos cuando se pagan.

El programa tiene contabilidad independiente, los Estados Financieros han sido elaborados teniendo en cuenta las guías de informes financieras y auditoría externa de las operaciones financiadas por el BID, los registros contables se elaboran en el sistema SIIF II en la Subunidad Ejecutora 007 Mintransporte - Apoyo a la Implementación de la Política Nacional Logística.

El objetivo del sistema contable es establecer procedimientos administrativos y contables requeridos para el manejo y registro de las operaciones generadas en desarrollo del Programa, lo cual permite el registro oportuno y adecuado de los hechos económicos inherentes al Programa y la verificación posterior de las transacciones financieras.

El periodo contable comprende el tiempo transcurrido entre el 1º de enero y el 31 de Diciembre de la respectiva vigencia.

La contabilidad del Programa es concordante con los hechos financieros y económicos, generando información confiable, útil, pertinente, comprensible y oportuna.

Fuente de financiamiento

Los recursos del programa proceden únicamente de la financiación del BID, por medio del contrato de préstamo 3130/OC-CO. No cuenta con aportes de contrapartida.

Para el año 2016, el programa recibió una apropiación de \$4.372.136.800, en el recurso código 14 (Prestamos de Destinación Específica), durante la vigencia se solicitó una reducción presupuestal por valor de \$832.994.762 con lo cual se llegó a una apropiación definitiva por valor de \$3.539.142.038.

Unidad Monetaria.

Las operaciones financieras del programa se valoran en pesos colombianos, y en dólares americanos. Los Reportes Financieros y demás información financiera del programa fueron preparados en dólares estadounidenses.

Los criterios de valuación son Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados

- El Efectivo recibido del BID se origina en dólares estadounidenses y es administrado en la cuenta No. 51498657, del Banco de la República, a nombre de "DTN BID 3130/OC-CO-2 MT "APOYO A LA IMPLEMENT. DE LA POLITICA NAL. LOGISTICA"
- Los pagos realizados con esta fuente de recursos se realizan en pesos colombianos, efectuando el cálculo de conversión a la tasa de cambio representativa del mercado vigente de la fecha de la operación.

Para calcular la equivalencia de dólares estadounidenses a pesos colombianos en el Proyecto, se utilizó la tasa representativa de mercado (TRM) vigente en el día de la transacción, de acuerdo con los parámetros establecidos por el Banco Interamericano de Desarrollo – BID.

NOTA 3 – EFECTIVO DISPONIBLE

DNP

El Programa cuenta con un disponible en la cuenta bancaria distribuido así:

Saldo cuentas bancarias con corte a Diciembre 31				
	2016		2015	
Cuenta Dólares DNP No. 51498582	US\$	621.799,04	US\$	533.327,67
Total saldo bancos	US\$	621.799,04	US\$	533.327,67

La Cuenta Bancaria es del Banco de la República, exclusiva para el manejo de los recursos del programa.

MT

Para el manejo de los recursos del préstamo No. 3130 OC-CO Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Nacional Logística, el Ministerio de transporte realizó la apertura de la cuenta designada en dólares No. 51498657- "DTN BID 3130/OC-CO-2, MT "APOYO A LA IMPLEMENT. DE LA POLITICA NAL. LOGISTICA"

A 31 de diciembre de 2016, según el extracto del banco de la republica la cuenta presenta un saldo disponible de US\$ 455,190.08, equivalentes a \$1.365.893.424,96 aplicando la TRM del 31 de diciembre de 2016 (\$3.000,71).

La diferencia por valor de US\$ 1.004,06 obedece a mayor valor reintegrado por el MHCP a la cuenta designada No. 51498657, teniendo en cuenta que el 12 de diciembre de 2016 se realizó un debito a la cuenta por valor de USD\$ 65.390,81 tal como se puede evidenciar en el movimiento de cuentas tesorería generado por el Sistema de Información Financiera SIIF Nación II, y posteriormente el mismo día realizan una consignación de recursos por valor de US\$66.394,86 situación que se evidencia con el mayor saldo disponible en la cuenta Bancaria.

NOTA 4 - ANTICIPOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

DNP

Por parte del DNP, con corte a diciembre 31 de 2016, quedan pendientes por justificar ante el BID US\$383.979,38 que corresponden a los pagos realizados entre el día 28 de septiembre y el 27 de diciembre de 2016.

En la cuenta bancaria quedaron recursos por valor de US\$ 621.799,04; para un total de recursos pendientes de Justificar por valor de US\$ 1.005.778,42.

MT

A 31 de diciembre de 2016, se encuentran pendientes por justificar ante el BID US\$746.232,35 que corresponden al 27% de los desembolsos realizados por el banco, de los cuales US\$454.186,02, se encuentran en la cuenta del proyecto y US\$292.046,32 representados en los gastos que se relacionan a continuación:

NO. CONTRATO	SUBC	BENEFICIARIO	FECHA DE PAGO	ORDEN DE PAGO	COP	US\$
414-2016	2.2	ISOIN ADVANCE TECHNOLOGY SAS	7-dic-16	356736516	179.828.782,00	59.635,41
328-2016	2.4	JOSE VICENTE GUZMAN ESCOBAR	12-dic-16	362127116	12.600.000,00	4.196,08
230-2016	2.4	JAIR VESGA MARTINEZ	14-dic-16	365415016	5.250.000,00	1.760,39
463-016	2.1	MARKET MEDIOS COMUNICACIONES SA	14-dic-16	365419216	144.738.768,00	48.532,76
RES	2.4	MARIA CAMILA CELIS GOMEZ	16-dic-16	371893516	401.400,00	133,78
RES	2.4	JUAN CAMILO ORTIZ RENNEBERG	16-dic-16	371895916	350.450,00	116,80
333-2016	2.4	JUAN CAMILO ORTIZ RENNEBERG	19-dic-16	372728716	4.500.000,00	1.501,40
139-2016	2.4	ALVARO TORRES GUERRERO	22-dic-16	383311916	7.500.000,00	2.509,08
189-2016	2.4	JHONNY ARLEY BALANTA CRIOLLO	22-dic-16	383294316	4.725.000,00	1.580,72
227-2016	2.4	ARMANDO PUERTO POLANIA	22-dic-16	383323516	7.350.000,00	2.458,90
235-2016	2.4	JOSE ALONSO PACHECO MOLANO	22-dic-16	383574516	7.350.000,00	2.458,90
253-2016	2.4	CRISTIAN DAVID RODRIGUEZ ESCOBAR	22-dic-16	383338316	1.750.000,00	585,45
253-2016	2.4	CRISTIAN DAVID RODRIGUEZ ESCOBAR	22-dic-16	383520416	5.250.000,00	1.756,36
306-2016	2.4	RAUL ALBERTO BADILLO ESPITIA	22-dic-16	383600716	8.400.000,00	2.810,17
333-2016	2.4	JUAN CAMILO ORTIZ RENNEBERG	22-dic-16	383540916	2.400.000,00	802,91
334-2016	2.4	JAVIER DE JESUS VISBAL MARTINEZ	22-dic-16	383626016	10.000.000,00	3.345,44
342-2016	2.4	MARIA CAMILA CELIS GOMEZ	22-dic-16	383251116	2.666.667,00	892,12
342-2016	2.4	MARIA CAMILA CELIS GOMEZ	22-dic-16	383267216	8.000.000,00	2.676,36
358-2016	2.4	ARNOLD MAURICIO VILLAREJO UMAÑA	22-dic-16	383565216	7.500.000,00	2.509,08
458-2016	2.3	ISOIN ADVANCE TECHNOLOGY SAS	22-dic-16	383588416	59.376.299,00	19.864,01
RES	2.4	JULIAN ANDRES MORENO BARON	22-dic-16	383509616	255.000,00	85,31
RES	2.4	ASTRID FORTICH PEREZ	22-dic-16	383615116	401.400,00	134,29
142-2016	2.4	SANDRA LORENA PEÑA PARRA	23-dic-16	387086516	7.500.000,00	2.503,31
230-2016	2.4	JAIR VESGA MARTINEZ	23-dic-16	387113316	5.250.000,00	1.752,32
468-2016	2.3	ISOIN ADVANCE TECHNOLOGY SAS	23-dic-16	387155916	79.199.974,00	26.434,97
7750-2016	2.3	COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS	23-dic-16	387133116	20.811.415,00	6.946,33
306-2016	2.4	RAUL ALBERTO BADILLO ESPITIA	27-dic-16	392831216	8.400.000,00	2.803,18
334-2016	2.4	JAVIER DE JESUS VISBAL MARTINEZ	27-dic-16	392832216	5.000.000,00	1.668,56
463-2016	2.1	MARKET MEDIOS COMUNICACIONES SA	27-dic-16	392829916	60.580.835,00	20.216,52
RES	2.4	JHONNY ARLEY BALANTA CRIOLLO	27-dic-16	397639516	330.450,00	110,27
RES	2.4	JHONNY ARLEY BALANTA CRIOLLO	27-dic-16	397643416	330.450,00	110,27
RES	2.4	JHONNY ARLEY BALANTA CRIOLLO	27-dic-16	397649816	330.450,00	110,27
189-2016	2.4	JHONNY ARLEY BALANTA CRIOLLO	28-dic-16	400586916	3.150.000,00	1.052,52
227-2016	2.4	ARMANDO PUERTO POLANIA	28-dic-16	400348916	3.920.000,00	1.309,81
230-2016	2.4	JAIR VESGA MARTINEZ	28-dic-16	400344916	2.800.000,00	935,58
235-2016	2.4	JOSE ALONSO PACHECO MOLANO	28-dic-16	399533516	7.350.000,00	2.455,89
235-2016	2.4	JOSE ALONSO PACHECO MOLANO	28-dic-16	399537916	3.920.000,00	1.309,81
354-2016	2.4	RECIO TURISMO SA	28-dic-16	399574916	6.823.245,00	2.279,88
454-2016	2.4	EDGAR RAUL FAJARDO CARDOZO	28-dic-16	400351716	3.380.000,00	1.129,37
498-2016	2.3	SIGMA GESTION DE PROYECTOS S.A.S.	28-dic-16	399565816	163.894.080,00	54.762,61
575-2016	2.4	INGRID LUCILA CASTELLAR HANSEN	28-dic-16	399545916	11.400.000,00	3.809,13
Gastos Pendientes de Justificación a 31 de Diciembre de 2016					\$ 874.964.665,00	US\$ 292.046,32

NOTA 5 - ANTICIPOS Y JUSTIFICACION

DNP

A continuación, se presenta la conciliación de la cuenta designada del DNP para el proyecto de Apoyo a la Implementación de la Política Nacional Logística, tomando como base la información presentada en el extracto del Banco de la República, la conciliación bancaria y en el LMS1 correspondiente al mes de diciembre de 2016.

Categorías de Inversión	Valor en US\$
1 Saldo en cuenta Bancaria (s)	US\$ 621.799,04
Cuenta especial Banco de la República dolares 51498582	621.799,04
2 Fondos utilizados pendientes de justificar al BID	383.979,38
3 Recursos sin justificar al BID	1.005.778,42
4 Cuenta designada según registros del BID (LMS1)	1.005.778,42
5 Diferencia (4-3)	US\$ -

La composición del saldo por solicitudes de gasto para la vigencia 2016 se presenta a continuación:

Concepto	Detalle	Valor en US\$
Saldo de anticipos al inicio del periodo		US\$ 598.863,68
Menos: Anticipos legalizados durante la vigencia 2016		756.615,01
Solicitud No. 8	537.786,43	
Solicitud No. 10	218.828,58	
Más: Anticipos recibidos en la vigencia 2016		1.163.529,75
Solicitud No. 9	1.163.529,75	
Saldo de anticipos al cierre del periodo		US\$ 1.005.778,42

MT

A 31 de diciembre de 2016 se alcanza un total acumulado justificado ante el Banco de US\$2.045.295,77 equivalentes a \$5.852.947.639; a continuación se relacionan las justificaciones tramitadas:

AÑO	No. de Solicitud	Fecha Justificación	Total - Justificado	
			Dolares	Pesos
2015	2	14-abr.-15	US\$ 359.212,21	\$ 818.663.680,00
	4	20-oct.-15	550.055,84	1.559.052.847,60
2016	6	27-may.-16	581.673,13	1.805.847.548,40
	8	9-dic.-16	554.354,59	1.669.383.563,00
			US\$ 2.045.295,77	\$ 5.852.947.639,00

NOTA 6 - FONDOS DE CONTRAPARTIDA NACIONAL

En el Contrato de Préstamo BID No. 3130/OC-CO, no quedó establecido la ejecución de Recursos de Contrapartida Nacional.

NOTA 7- AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES

En la presente vigencia no se efectuaron ajustes de periodos anteriores.

NOTA 8 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

DNP

Durante 2016, el Programa realizó la contratación de los siguientes consultores individuales que hacen parte del equipo base:

- Una (1) Coordinadora técnica: Katherin Sandoval Chacón
- Una (1) Coordinadora operativa: Catherine Ruiz Suavita

- Cinco (5) Consultores temas técnicos: Jhoan Nicolás Rincón, Johana María Maya, César Moreno, Jhonattan Duque y Camilo Sánchez
- Una (1) Especialista Financiera: Rosalbina Trejos Moncayo
- Una (1) asistente financiera: Lina María Ramírez Parga

Adicionalmente a las contrataciones de los consultores individuales ya citados, se realizaron las siguientes adquisiciones durante la vigencia:

Consultores Individuales

- DNP-OR-033-2016: Se contrató al Gerente de la Misión Logística y de Comercio Exterior, Eduardo Behrentz Valencia, con el objeto de *“Apoyar a la DIES del DNP, en el marco del Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Nacional Logística en la generación de estrategias de articulación, coordinación y consolidación del Plan Maestro Logístico”*. Contrato celebrado el 12 de mayo por valor de \$ 165.886.000. Luego de liberación de prorratas el valor final del registro fue de \$160.310.000.
- DNP-OR-031-2016: Se contrató a la Consultora externa Sandra González con el objeto de *“Apoyar a la DIES del DNP, en el marco del Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Nacional Logística en el acompañamiento técnico para la sostenibilidad del Observatorio Nacional Logística”*. Contrato celebrado el 12 de abril por valor de \$ 78.204.000. Luego de liberación de prorratas el valor final del registro fue de \$76.146.000.

Firmas consultoras

- DNP-OR-041-2016: *Elaborar los insumos técnicos requeridos para la formulación del Plan Maestro Logístico – PML para Colombia*. Contrato celebrado el 8 de agosto por valor de \$ 565.000.000,00.
- DNP-OR-043-2016: *Apoyar técnicamente al DNP en la orientación conceptual de la construcción del Plan Maestro Logístico*. Contrato celebrado el 16 de agosto por valor de \$ 219.619.320,00.
- DNP-OR-042-2016: *Realizar la evaluación intermedia de los resultados y procesos del PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA – PAIPNL en el marco de lo establecido en el Contrato de Préstamo BID 3130/OC-CO*. Contrato celebrado el 10 de agosto por valor de \$ 159.504.640,00.
- DNP-OR-044-2016: *Estructurar el módulo logístico para el transporte de carga del Plan Maestro Férreo*. Contrato celebrado el 16 de agosto por valor de \$ 284.200.000,00.

Bienes

- Orden de compra 12849 de 15 de diciembre de 2016: *Proveer la infraestructura tecnológica necesaria para soportar los sistemas de información en la nube a través de los servicios de Microsoft Azure*. Esta contratación se realizó por medio del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-260-1-AMP, suscrito en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Colombia Compra Eficiente. La adquisición total ascendió a la suma de \$237.833.269,08, de los cuales el Programa aportó la suma de \$30.000.000, que serán utilizados para el Observatorio Nacional de Logística.

Por otra parte, se continuó con la ejecución de los proyectos contratados en años anteriores con la utilización de vigencias futuras:

- DNP-OR-053-2015: *“Realizar la implementación y puesta en marcha del Observatorio Nacional de Logística - ONL, a través de una herramienta con interfaz WEB para capturar, analizar y publicar información del desempeño logístico del país, que facilite la toma eficiente de decisiones en materia de políticas públicas y la priorización de inversiones públicas y privadas”*. El RP para la vigencia 2016, asciende a \$1.115.610.048 y su ejecución terminó el 30 de diciembre de los corrientes.

- DNP-OR-054-2015: "Identificar y evaluar el potencial desarrollo de actividades logísticas y económicas que faciliten las actividades de control fronterizo y garanticen la sostenibilidad financiera de los Centros Nacionales o Binacionales de Atención en Fronteras (CENAF/CEBAF) de Tienditas, Arauca y Rumichaca; y proponer el esquema de administración para estas actividades". El RP para 2016, asciende a \$ 196.620.000 y la consultoría finalizó el 30 de junio de 2016.
- DNP-OR-059-2015: "Diseñar el vehículo jurídico que permita vincular desde el punto de vista económico a los Grupos Étnicos en el desarrollo del proyecto de Zona de Actividades Logísticas en el Distrito de Buenaventura, definiendo su mecanismo de negociación". El RP para 2016, asciende a \$ 168.200.000 y finalizó el pasado 30 de junio de 2016.
- DNP-OR-066-2014: Servicios de Auditoría externa para el Proyecto "Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Nacional Logística". Esta auditoría se contrató desde el año 2014 para toda la vida del proyecto (años 2014 a 2018). El RP para 2016, asciende a \$ 81.983.008.
- De igual forma, el contrato para el suministro de tiquetes que se suscribió por el DNP desde 2014 cuenta con recursos del Programa por medio de los RP 1016 y 1216 por valor de \$ 31.000.000 y \$ 9.000.000, respectivamente.

MT

A 31 de diciembre de 2016, el programa ha realizado las adquisiciones que se relacionan a continuación:

• Subcomponente 2.1. Modernización del transporte automotor de carga:

NO. CTO	CAT	BENEFICIARIO	FIRMA	TRM	COP	US\$
463-2016	2.1	MARKETMEDIOS COMUNICACIONES SA	29-sep-16	2.914,11	\$ 396.265.280,00	US\$135.981,58

• Subcomponente 2.2. Servicios de transporte de carga y logística:

NO. CTO	CAT	BENEFICIARIO	FIRMA	TRM	COP	US\$
414-2016	2.2	ISOIN ADVANCE TECHNOLOGY SAS	01-sep-16	2.956,53	\$ 899.143.914,00	US\$304.121,36

• Subcomponente 2.3. Sistemas de información para el monitoreo y optimización del transporte de carga:

NO. CTO	CAT	BENEFICIARIO	FIRMA	TRM	VALOR PAGADO	
					COP	US\$
359-2016	2.3	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION ICONTEC	29-abr-16	2.885,72	\$52.509.446,00	US\$18.196,31
7750-2016	2.3	COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS LTDA	10-may-16	2.969,62	281.245.770,00	94.707,66
458-2016	2.3	ISOIN ADVANCE TECHNOLOGY SAS	28-sep-16	2.921,99	197.920.998,00	67.735,00
468-2016	2.3	ISOIN ADVANCE TECHNOLOGY SAS	30-sep-16	2.879,95	197.999.936,00	68.751,17
498-2016	2.3	SIGMA GESTION DE PROYECTOS S.A.S.	14-oct-16	2.930,78	327.788.160,00	111.843,32
		TOTAL SUBCOMPONENTE 2.3			\$ 1.057.464.310,00	US\$361.233,46

• Subcomponente 2.4. Fortalecimiento institucional:

NO. CTO	CAT	BENEFICIARIO	FIRMA	TRM	VALOR PAGADO	
					COP	US\$
139-2016	2.4	TORRES GUERRERO ALVARO	27-ene-16	3.375,80	\$ 87.250.000,00	US\$25.845,73
142-2016	2.4	PEÑA PARRA SANDRA LORENA	27-ene-16	3.375,80	87.000.000,00	25.771,67
189-2016	2.4	BALANTA CRIOLLO JHONNY ARLEY	16-feb-16	3.409,82	50.400.000,00	14.780,84
230-2016	2.4	VESGA MARTINEZ JAIRO	24-feb-16	3.322,54	55.300.000,00	16.643,89
227-2016	2.4	PUERTO POLANIA ARMANDO	24-feb-16	3.322,54	77.420.000,00	23.301,45
235-2016	2.4	PACHECO MOLANO JOSE ALONSO	25-feb-16	3.341,69	77.420.000,00	23.167,92
237-2016	2.4	CASTILLO SANCHEZ OMAR ORLANDO	26-feb-16	3.310,16	77.420.000,00	23.388,60
253-2016	2.4	RODRIGUEZ ESCOBAR CRISTIAN DAVID	29-feb-16	3.306,00	54.250.000,00	16.409,56
306-2016	2.4	BADILLO ESPITIA RAUL ALBERTO	29-mar-16	3.047,85	78.400.000,00	25.723,05
328-2016	2.4	GUZMAN ESCOBAR JOSE VICENTE	12-abr-16	3.057,96	100.800.000,00	32.963,15
333-2016	2.4	ORTIZ RENNEBERG JUAN CAMILO	14-abr-16	3.006,35	38.400.000,00	12.772,96
334-2016	2.4	VISBAL MARTINEZ JAVIER DE JESUS	15-abr-16	3.000,78	85.000.000,00	28.325,97
342A-2016	2.4	CELIS GOMEZ MARIA CAMILA	21-abr-16	2.899,92	66.666.667,00	22.989,14
354-2016	2.4	RECIO TURISMO SA	26-abr-16	2.962,08	50.000.000,00	16.880,03
358-2016	2.4	VILLAREJO UMAÑA ARNOLD MAURICIO	29-abr-16	2.885,72	60.000.000,00	20.792,04
367-2016	2.4	COTES NIEBLES NATHALIE	03-may-16	2.833,78	34.926.667,00	12.325,12
454-2016	2.4	FAJARDO CARDOZO EDGAR RAUL	27-sep-16	2.917,58	18.980.000,00	6.505,39
575-2016	2.4	CASTELLAR HANSEN INGRID LUCILA	21-nov-16	3.163,49	11.400.000,00	3.603,61
N/A	2.4	VIATICOS			13.964.300,00	4.663,19
		TOTAL SUBCOMPONENTE 2.4			\$ 1.124.997.634,00	US\$356.853,31

NOTA 9 - CATEGORIAS DE INVERSION

DNP

La ejecución total de los recursos con corte a diciembre 31 de 2016 se presenta por categoría de inversión en el siguiente cuadro:

Concepto	Acumulado a Diciembre 31 de 2016
Apoyo a la Consolidación y Articulación del Comité Nacional de Logística de	
1 Transporte - CNL	US\$ 1.977.964,50
2 Apoyo en la Implementación de la Política Nacional de Transporte de Carga	-
3 Auditoría Financiera	63.756,55
4 Monitoreo y Seguimiento	26.155,88
Total	US\$ 2.067.876,93

MT

Desde el inicio del proyecto y hasta el 31 de diciembre de 2016, el programa ha realizado las adquisiciones y pagos que se relacionan a continuación por categoría de inversión

SUBCOMPONENTE	COMPROMISOS		OBLIGACIONES PAGADAS	
	COP	US\$	COP	US\$
2.1. Modernización del transporte automotor de carga	\$396.265.280,00	US\$135.981,58	\$205.319.603,00	US\$68.749,28
2.2. Servicios de transporte de carga y logística	2.465.523.096,00	988.759,14	2.195.779.919,00	827.477,96
2.3. Sistemas de información para el monitoreo y optimización del transporte de carga	2.738.714.616,00	877.172,43	2.367.100.577,00	770.337,31
2.4. Fortalecimiento institucional	2.029.751.251,00	722.003,91	1.959.712.205,00	670.777,54
TOTALES	\$ 7.630.254.243,00	US\$2.723.917,06	\$ 6.727.912.304,00	US\$2.337.342,09

NOTA 10-DESEMBOLSOS EFECTUADOS

DNP

Con el fin de cumplir con los objetivos del programa, ingresaron recursos procedentes del Contrato de Préstamo No. 3130/OC-CO a la cuenta designada No. 51498582 del Banco de la República DTN, de la siguiente manera:

Solicitudes de Desembolso Tramitadas (Expresado en US\$)						
No. de solicitud	Fecha Presentación	Fecha Aprobación	Valor Solicitado	Valor Aprobado	Comentario	
1	7-mar.-14	11-mar.-14	US\$ 216.013,00	US\$ 216.013,00	Justificación y Anticipo de Fondos	
3	30-oct.-14	31-oct.-14	339.038,89	339.038,89	Justificación y Anticipo de Fondos	
5	31-mar.-15	6-abr.-15	448.137,00	448.137,00	Justificación y Anticipo de Fondos	
7	1-dic.-15	2-dic.-15	522.957,33	522.957,33	Justificación y Anticipo de Fondos	
9	15-jun.-16	17-jun.-16	1.163.529,75	1.163.529,75	Justificación y Anticipo de Fondos	
Totales			US\$ 2.689.675,97	US\$ 2.689.675,97		

MT

Con el fin de cumplir con los compromisos adquiridos con cargo al préstamo BID 3130-OC-CO, a 31 de diciembre de 2016, el Banco Interamericano de Desarrollo BID ha realizado desembolsos a la cuenta designada No. 51498657 del Banco de la República-DTN, por valor de US\$2.791.528,11 equivalentes a \$7.504.944.127,31 a la TRM del día del desembolso.

El valor por desembolsar es de US\$4.458.471,89 respecto del monto firmado de US\$7.500.000. A continuación se relacionan los desembolsos realizados por el Banco.

AÑO	No. de Solicitud	Fecha Desembolso	TRM Fecha de Desembolso	Total Desembolsado	Total Desembolsado COP
2014	1	7-jul.-14	\$ 1.848,91	US\$ 437.667,00	\$ 809.206.892,97
2015	3	17-abr.-15	2.493,93	501.312,00	1.250.237.036,16
	5	26-oct.-15	2.896,19	630.807,48	1.836.961.846,36
2016	7	10-jun.-16	2.942,13	596.879,84	1.756.098.083,66
	9	15-dic.-16	2.964,56	624.861,79	1.852.440.268,16
TOTAL DESEMBOLSADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016				US\$ 2.791.528,11	\$ 7.504.944.127,31

De los recursos desembolsados a 31 de diciembre de 2016, el programa cuenta con un disponible a de US\$454.186,02, como se muestra a continuación:

Efectivo Recibido	2.791.528,11
- Inversiones efectuadas (**)	2.337.342,09
(=) Efectivo Disponible US\$	454.186,02
Saldo según extracto	455.190,08
Diferencia US\$	(1.004,06)

(**) El valor de las inversiones corresponde a los pagos realizados del 18 de julio de 2014 al 31 de diciembre de 2016.

La diferencia por valor de US\$1.004,06 obedece a mayor valor reintegrado por el MHCP a la cuenta designada No. 51498657, teniendo en cuenta que el 12 de diciembre de 2016 se realizó un débito a la cuenta por valor de US\$65.390,81 tal como se puede evidenciar en el movimiento de cuentas tesorería generado por el Sistema de Información Financiera SIIF Nación II, y posteriormente el mismo día realizan una consignación de recursos por valor de US\$66.394,86 situación que se evidencia con el mayor saldo disponible en la cuenta Bancaria.

NOTA 11-CONCILIACION ENTRE EL ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS Y EL ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS

DNP

Conciliación Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados Vs. Inversiones Acumuladas a Diciembre de 2016					
Categoría de Inversión	Estado de Efectivo Recibido		Estado de Inversiones Acumuladas		Diferencia
Desembolsos Acumulados al Inicio del Periodo	US\$	992.818,55	US\$	-	US\$ 992.818,55
1 Apoyo a la consolidación y articulación del Comité Nacional de Logística de Transporte		1.022.198,89		1.977.964,50	-955.765,61
2 Apoyo en la Implementación de la Política Nacional de Transporte de Carga		0		0	0,00
3 Auditoria Financiera		26.703,61		63.756,55	-37.052,94
4 Monitoreo y Seguimiento		26.155,88		26.155,88	0,00
Totales	US\$	2.067.876,93	US\$	2.067.876,93	US\$ 0,00

La información del estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados, se presenta tomando el acumulado del corte a la vigencia anterior y presentando en forma separada los desembolsos efectuados durante el año; el estado de inversiones acumuladas se presenta con los valores acumulados durante la ejecución del proyecto hasta la fecha de corte de este informe.

MT

A 31 de diciembre de 2016, los informes se encuentran conciliados y se resumen como se detalla a continuación:

El efectivo recibido corresponde a los recursos recibidos, de acuerdo a lo relacionado en la Nota No. 6. De igual forma, el valor de los desembolsos efectuados corresponde a las inversiones realizadas a 31 de diciembre de 2016.

Concepto	Estado de Flujo de efectivo	Estado de Inversión Acumulada	Diferencia
Desembolsos acumulados al Inicio del Periodo	US\$1,390,652.98	US\$ -	US\$(1,390,652.98)
Subcomponente 2.1 - Modernización del transporte automotor de carga	68,749.28	68,749.28	-
Subcomponente 2.2 - Servicios de transporte de carga y logística	238,632.76	827,477.96	588,845.20
Subcomponente 2.3 - Sistemas de información para el monitoreo y optimización del transporte de carga	286,693.71	770,337.31	483,643.60
Subcomponente 2.4 - Fortalecimiento institucional	352,613.36	670,777.54	318,164.18
Totales	US\$2,337,342.09	US\$2,337,342.09	-

NOTA 12-CONCILIACIÓN DE LOS REGISTROS DEL PROGRAMA CON LOS REGISTROS DEL BID POR CATEGORÍAS DE INVERSIÓN

DNP

Se efectúa mensualmente la conciliación de la inversión acumulada entre los saldos de la entidad y el BID lo cual minimiza el riesgo de errores en los registros por componentes.

Conciliación de los Registros del Programa con los Registros del BID por Categorías de Inversión							
CATEGORÍAS LMS1	SALDOS SEGÚN REGISTROS BID LMS1	GASTOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR AL BID	TOTAL AJUSTADO	SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES DEL EJECUTOR	DIFERENCIA		
Apoyo a la consolidación y articulación del Comité Nacional de Logística de Transporte - CNL	US\$ 1,636,115.27	US\$ 341,849.23	US\$ 1,977,964.50	US\$ 1,977,964.50	US\$ 0		
Apoyo en la Implementación de la Política Nacional de Transporte de Carga	0	0	0	0	0		
2 Auditoría Financiera	47,782.28	15,974.27	63,756.55	63,756.55	0		
4 Monitoreo y Seguimiento	0	26,155.88	26,155.88	26,155.88	0		
TOTAL	US\$ 1,683,897.55	US\$ 383,979.38	US\$ 2,067,876.93	US\$ 2,067,876.93	US\$ 0		

MT

Se efectúa mensualmente la conciliación de la inversión acumulada entre los saldos del ejecutor (reportados por contabilidad) y el BID (reportados por la extranet), lo cual minimiza el riesgo de errores en los registros por componentes.

A 31 de diciembre de 2016, el valor de la inversión asciende a US\$2.337.342,09 de los cuales se han justificado al BID US\$2.045.295,77.

Concepto	Inversiones LMS1	Gastos pendientes por justificar al BID (**)	Total ajustado	Inversiones según registros del ejecutor	Diferencia
2.1. Modernización del transporte automotor de carga	0,00	68.749,28	68.749,28	468.749,28	0,00
2.2. Servicios de transporte de carga y logística	767.842,55	59.635,41	827.477,96	827.477,96	0,00
2.3. Sistemas de información para el monitoreo y optimización del transporte de carga	662.329,39	108.007,92	770.337,31	770.337,31	0,00
2.4. Fortalecimiento institucional	615.123,83	55.653,71	670.777,54	670.777,54	0,00
TOTAL	US\$2.045.295,77	US\$292.046,32	US\$2.337.342,09	US\$2.337.342,09	US\$0,00

NOTA 13-CONTINGENCIAS

La Unidad de Coordinación del Programa, declara no tener contingencias probables de ninguna naturaleza, que puedan originar, reconocer contablemente o exponer posibles activos o pasivos contingentes y/o puedan afectar la continuidad del mismo.

NOTA 14- EVENTOS SUBSECUENTES

DNP

Retenciones Pendientes De Pago

Como resultado del análisis realizado al tratamiento contable que debe efectuarse por cuanto los pagos de retención se realizan uno o dos meses posteriores al pago del proveedor y considerando que el desembolso realizado por el Banco de la República, se hace efectivo en el momento del pago al proveedor, se concluyó que estos valores deben quedar discriminados por tercero en la cuenta contable 835510003, denominada "Retenciones de Impuestos" en el plan de cuentas del aplicativo Seven, la contrapartida corresponde a la cuenta 891516003.

A continuación, se presenta el detalle de las retenciones que quedaron pendientes de pagar con corte a 31 de diciembre de 2016.

NOMBRE	RTE FUENTE	RTE IVA	RTE ICA	TOTAL
ROSALBINA TREJOS MONCAYO	\$ 304.000	\$ 252.186	\$ 89.316	\$ 645.502
LINA MARIA RAMIREZ PARGA	139.165	-	45.734	184.899
IVARSSON Y ASOCIADOS LTDA	5.206.493	1.135.962	326.589	6.669.044
CAMILO SANCHEZ BARON	-	-	34.224	34.224
JHONATTAN JULIAN DUQUE MURCIA	254.035	170.720	60.464	485.219
JOHANA MARIA MAYA GOMEZ	386.959	-	115.337	502.296
LADY CATHERINE RUIZ SUAVITA	90.472	-	83.469	173.941
LADY KATHERIN SANDOVAL CHACON	660.601	283.538	71.728	1.015.867
CESAR MORENO BOYACA	364.978	-	86.337	451.315
JHOAN NICOLAS RINCON MUNAR	807.362	-	80.733	888.095
LADY KATHERIN SANDOVAL CHACON	11.871	2.484	-	14.355
LADY KATHERIN SANDOVAL CHACON	35.614	7.452	-	43.066
JHOAN NICOLAS RINCON MUNAR	20.817	-	-	20.817
JHOAN NICOLAS RINCON MUNAR	13.300	-	-	13.300
JHOAN NICOLAS RINCON MUNAR	76.329	-	-	76.329
LADY KATHERIN SANDOVAL CHACON	18.065	3.780	-	21.845
SANDRA GONZALEZ LOAIZA	266.324	-	53.550	319.874
IDOM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.U	25.584.483	5.582.069	-	31.166.552
EDUARDO BEHRENTZ VALENCIA	2.979.675	432.621	174.130	3.586.426
JHOAN NICOLAS RINCON MUNAR	36.237	-	-	36.237
LINA MARIA RAMIREZ PARGA	69.579	-	22.866	92.445
ROSALBINA TREJOS MONCAYO	152.000	126.093	44.657	322.750
EDUARDO BEHRENTZ VALENCIA	107.114	11.664	-	118.778
EDUARDO BEHRENTZ VALENCIA	34.713	3.780	-	38.493
EDUARDO BEHRENTZ VALENCIA	27.550	3.000	-	30.550
EDUARDO BEHRENTZ VALENCIA	25.897	2.820	-	28.717
EDUARDO BEHRENTZ VALENCIA	1.489.837	216.310	87.065	1.793.212
LADY CATHERINE RUIZ SUAVITA	80.705	-	41.734	122.439
CAMILO SANCHEZ BARON	-	-	17.112	17.112
LADY KATHERIN SANDOVAL CHACON	330.296	141.769	35.864	507.929
JHONATTAN JULIAN DUQUE MURCIA	127.865	85.360	30.231	243.456
CESAR MORENO BOYACA	364.978	-	86.337	451.315
JOHANA MARIA MAYA GOMEZ	193.471	-	57.667	251.138
JHOAN NICOLAS RINCON MUNAR	403.353	-	40.365	443.718
CESAR MORENO BOYACA	182.492	-	43.169	225.661
SANDRA GONZALEZ LOAIZA	266.324	-	53.550	319.874
SANDRA GONZALEZ LOAIZA	133.162	-	26.775	159.937
TOTALES	\$ 41.246.116	\$ 8.461.608	\$ 1.809.003	\$ 51.516.727

Así mismo quedaron pendientes de pago con corte a 31 de diciembre de 2016, las retenciones a título de ICA del mes de noviembre, terceros que se detallan a continuación.

NOMBRE	RTE ICA
LINA MARIA RAMIREZ PARGA	\$ 45.734
ROSALBINA TREJOS MONCAYO	89.316
LADY CATHERINE RUIZ SUAVITA	83.469
CAMILO SANCHEZ BARON	34.224
JHONATTAN JULIAN DUQUE MURCIA	60.464
LADY KATHERIN SANDOVAL CHACON	71.728
JHOAN NICOLAS RINCON MUNAR	80.733
CESAR MORENO BOYACA	86.337
JOHANA MARIA MAYA GOMEZ	115.337
SANDRA GONZALEZ LOAIZA	53.550
EDUARDO BEHRENTZ VALENCIA	174.130
ECONOMETRIA SA	237.194
ERNST & YOUNG AUDIT S A S	300.745
TOTAL	\$ 1.432.961

Los pagos de estas retenciones se realizaron en el mes de enero de 2017 de acuerdo con el siguiente detalle:

Número Comprobante	Fecha	Egreso	Concepto	Valor
756	17/01/2017	5753717	Retefuente Declarantes	\$ 25.584.483
756	17/01/2017	5753717	Reteiva	8.461.608
756	17/01/2017	5753717	Retefuente 383	15.205.633
756	17/01/2017	5753717	Retefuente 384	456.000
762	17/01/2017	5757417	Reteica	3.241.964
TOTAL				\$ 52.949.688

CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS:

Se constituyeron con corte a 31 de diciembre de 2016 Cuentas por pagar por valor de \$1.508.478.984, estos valores no se incluyen en el Estado de Inversión Acumulada y se encuentran discriminadas de la siguiente manera:

Razon Social	Valor
CONSORCIO EPYPSA - TEIRLOG,	\$ 71.050.000,00
IDOM INGENIERIA Y CONSULTORIA S,A,U	407.400.000,00
IVARSSON Y ASOCIADOS LTDA	87.847.728,00
UT SOFT - IG	30.000.000,00
TREJOS MONCAYO ROSALBINA	6.094.489,00
MORENO BOYACA CESAR	3.555.000,00
SANCHEZ BARON CAMILO	1.402.800,00
DUQUE MURCIA JHONATTAN JULIAN	4.125.721,00
RINCON MUNAR JHOAN NICOLAS	4.749.000,00
RAMIREZ PARGA LINA MARIA	2.678.000,00
BEHRENTZ VALENCIA EDUARDO	10.455.000,00
RUIZ SUAVITA LADY CATHERINE	3.421.402,00
SANDOVAL CHACON LADY KATHERIN	6.852.178,00
MAYA GOMEZ JOHANA MARIA	4.749.138,00
GONZALEZ LOAIZA SANDRA	4.410.000,00
ECONOMETRIA SA	69.783.280,00
ECONOMETRIA SA	49.845.200,00
IDOM INGENIERIA Y CONSULTORIA S,A,U	187.910.048,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	169.500.000,00
CONSORCIO EPYPSA - TEIRLOG,	127.890.000,00
CONSORCIO EPYPSA - TEIRLOG,	85.260.000,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	169.500.000,00
TOTAL	\$ 1.508.478.984,00

Los pagos de estas cuentas por pagar, se realizaron durante los meses de enero y febrero de 2017 a la TRM del día correspondiente.

MT

En el año 2016 se efectuaron pagos de cuentas por pagar y reservas constituidas como rezago presupuestal de la vigencia 2015, por valor de \$290.577.961,98 equivalentes en al valor de US\$88.873,02 a la TRM del día del pago, los cuales se muestran en el siguiente cuadro:

NO. CONTRATO	BENEFICIARIO	FECHA DE PAGO	ORDEN DE PAGO SIIF	COP	US\$
451-2015	INGENIERIA Y SOLUCIONES INFORMATICAS DEL SUR S.L.	5-feb.-16	19684416	\$ 49.060.858,98	US\$14.796,31
452-2015	INGENIERIA Y SOLUCIONES INFORMATICAS DEL SUR S.L.	5-feb.-16	19685116	38.086.822,00	11.486,64
1970-2015	COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS LTDA	5-feb.-16	19685516	19.894.902,00	6.000,12
1970-2015	COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS LTDA	5-feb.-16	19685716	4.711.504,00	1.420,95
454-2015	GGT INFORMATICA S.A.S.	5-feb.-16	19686116	34.945.000,00	10.539,09
468-2015	JOSE ALONSO PACHECO MOLANO	5-feb.-16	19686716	5.833.333,00	1.759,28
398-2015	STRATEGY PLANNING IMPLEMENTATION AND MANAGEMENT SPIM S.L.	5-feb.-16	19687616	95.642.000,00	28.844,76
1970-2015	COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS LTDA	4-abr.-16	77595216	14.134.514,00	4.651,84
1970-2015	COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS LTDA	6-may.-16	114545516	14.134.514,00	4.787,51
1970-2015	COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS LTDA	1-ago.-16	207924916	14.134.514,00	4.586,52
TOTAL PAGOS				\$ 290.577.961,98	US\$88.873,02

De igual forma, al cierre de la vigencia 2016 se constituyen cuentas por pagar por valor de \$525.935.512, estos valores no fueron incluidos en el Estado de Inversión Acumulada y se encuentran discriminadas de la siguiente forma:

NO. CONTRATO	BENEFICIARIO	FECHA DE PAGO	ORDEN DE PAGO SIIF	COP	US\$
328-2016	GUZMAN ESCOBAR JOSE VICENTE	20-feb.-17	31604217	12.600.000,00	4.340,62
463-2016	MARKETMEDIOS COMUNICACIONES SA	20-feb.-17	31607417	13.256.480,00	4.566,77
354-2016	RECIO TURISMO SA	21-feb.-17	32308217	3.323.133,00	1.144,80
458-2016	ISOIN ADVANCE TECHNOLOGY SAS	21-feb.-17	32554817	59.376.299,00	20.454,77
468-2016	ISOIN ADVANCE TECHNOLOGY SAS	21-feb.-17	32549917	69.299.978,00	23.873,41
414-2016	ISOIN ADVANCE TECHNOLOGY SAS	6-mar.-17	48246617	269.743.174,00	90.595,98
498-2016	SIGMA GESTION DE PROYECTOS S.A.S.	6-mar.-17	48249217	98.336.448,00	33.027,29
TOTAL PAGOS				\$ 525.935.512,00	US\$178.003,64

Así mismo con corte al 31 de diciembre de 2016, se constituyeron reservas presupuestales por valor de \$345.436.422 de las cuales al mes de marzo de 2016, se han realizado pagos por valor de \$32.199.028, que a la tasa de cambio del día de pago corresponden a US\$11.092,36 y en el mes de febrero se liberaron los recursos de la reserva constituida del contrato 463-2016 – Marketmedios Comunicaciones S.A, por valor de \$177.689.197 teniendo en cuenta que no se ejecutaron de acuerdo con el acta de recibo definitivo del contrato.

NO. CONTRATO	BENEFICIARIO	REGISTRO PPTAL	COP
306-2016	BADILLO ESPITIA RAUL ALBERTO	916	11.200.000,00
354-2016	RECIO TURISMO SA	1416	19.202.873,00
7750-2016	COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS LTDA	1816	43.595.762,00
463-2016	MARKETMEDIOS COMUNICACIONES SA	3916	177.689.197,00
7750-2016	COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS LTDA	7916	93.748.590,00
TOTAL RESERVAS CONSTITUIDAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016			\$345.436.422,00

PAGOS DE RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS

NO. CONTRATO	BENEFICIARIO	FECHA DE PAGO	ORDEN DE PAGO SIIF	COP	US\$
306-2016	BADILLO ESPITIA RAUL ALBERTO	20-feb.-17	31601317	11.200.000,00	3.858,33
7750-2016	COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS LTDA	20-feb.-17	31595117	20.999.028,00	7.234,03
TOTAL PAGOS				\$32.199.028,00	US\$ 11.092,36


MARINA DEL CARMEN VACA MONTENEGRO
 Contadora
 Departamento Nacional de Planeación



Banco Interamericano de Desarrollo



DNP Departamento Nacional de Planeación

**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA
CREDITO No. 3130 OC-CO-1
ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS
(Expresado en dólares estadounidenses)**

Periodo Terminado en:	31 de Diciembre de 2016		31 de Diciembre de 2015	
	NOTA	BID	BID	
EFFECTIVO RECIBIDO				
Acumulado al 31 de Diciembre del periodo anterior	US\$	1.526.146,22	US\$	555.051,89
Durante el periodo				
• Desembolsos		1.163.529,75		971.094,33
Desembolso No. 5		0		448.137,00
Desembolso No. 7		0		522.957,33
Desembolso No. 9		1.163.529,75		0
				0
• Intereses Recibidos		0		0
• Otros (detallar)		0		0
Total Efectivo Recibido a 31 de Diciembre	Nota 10	<u>US\$ 2.689.675,97</u>	US\$	<u>1.526.146,22</u>
Desembolsos Efectuados				
Acumulado al 31 de Diciembre del periodo anterior	US\$	992.818,55	US\$	353.509,86
Durante el periodo				
• Reintegros		0		0
• Pagos por Bienes y Servicios		1.075.058,38		639.308,69
1. Comité Nacional de Logística		1.022.198,89		602.255,75
2. Política Nacional de Transporte de Carga		0		0
3. Auditoría Financiera		26.703,61		37.052,94
4. Monitoreo y Seguimiento		26.155,88		0,00
• Otros (detallar)		0		0
Total Efectivo Desembolsado	Nota 11	<u>US\$ 2.067.876,93</u>	US\$	<u>992.818,55</u>
Efectivo disponible al final del periodo	Nota 3	<u>US\$ 621.799,04</u>	US\$	<u>533.327,67</u>

* Las notas adjuntas, forman parte integral de estos Estados Financieros

EDGAR ANTONIO GÓMEZ ÁLVAREZ
Secretario General

ROSALBINA TREJOS MONCAYO
Especialista Financiera

MARINA DEL CARMEN VACA MONTENEGRO
Contadora



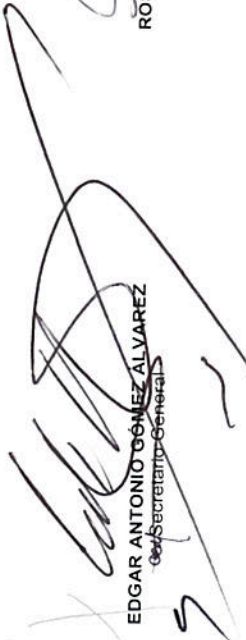
Banco Interamericano de Desarrollo



Departamento
Nacional
de Planeación

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION - DNP
PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA NACIONAL LOGISTICA
CREDITO No. 3130 OC-CO-1
ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Expresado en dólares estadounidenses)

Concepto		Presupuesto Proyecto	Acumulado al cierre del Ejercicio 2015	Movimientos Durante el Ejercicio 2016	Acumulado al 31 de Diciembre de 2016
1	Apoyo a la Consolidación y Articulación del Comité Nacional de Logística de Transporte - CNL	US\$ 7.250.000,00	US\$ 955.765,61	US\$ 1.022.198,89	US\$ 1.977.964,50
2	Apoyo en la Implementación de la Política Nacional de Logística de Carga	7.250.000,00	0	0	0
3	Auditoría Financiera	300.000,00	37.052,94	26.703,61	63.756,55
4	Monitoreo y Seguimiento	200.000,00	0	26.155,88	26.155,88
Total		US\$ 15.000.000,00	US\$ 992.818,55	US\$ 1.075.058,38	US\$ 2.067.876,93


EDGAR ANTONIO GÓMEZ ÁLVAREZ
Secretario General


ROSALBINA TREJOS MONCAYO
Especialista Financiera


MARINA DEL CARMEN VACA MONTENEGRO
Contadora



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Nacional Logística

Crédito BID No. 3130/OC-CO

*Estados financieros
31 de diciembre de 2016*

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN – DNP
PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA

CRÉDITO BID NO. 3130/OC-CO

**NOTAS A LOS ESTADOS DE INVERSIONES ACUMULADAS Y DE EFECTIVO RECIBIDO Y
DESEMBOLSOS EFECTUADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**
(Expresado en dólares americanos y en pesos colombianos)

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN - DNP

Hacia 1936, se facultó al Estado para racionalizar la producción, distribución y consumo de riquezas, así como para ofrecer al trabajador colombiano la protección adecuada de acuerdo con sus derechos adquiridos. Bajo estos principios, la planeación en Colombia hizo su aparición ligada a cambios estructurales e institucionales que dieron inicio a los Consejos Nacionales de Economía y de Política Económica. En 1958, se creó el Consejo Nacional de Política Económica y Planeación, así como el Departamento Administrativo de Planeación y Servicios Técnicos, entidades que tuvieron funciones de estudio y recomendación de la política económica. En 1968 se modificaron las estructuras del Consejo y las entidades anteriormente mencionadas se transformaron en el Consejo Nacional de Política Económica y Social-CONPES y en el Departamento Nacional de Planeación-DNP respectivamente.

Entre las principales funciones del DNP se encuentran:

- Proponer los objetivos y estrategias macroeconómicas y financieras, consistentes con las políticas y planes del Gobierno Nacional, de acuerdo con la proyección de los escenarios de corto, mediano y largo plazo.
- Diseñar el Plan Nacional de Desarrollo para su evaluación por parte del Consejo Nacional de Planeación, el Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONPES y para su posterior presentación al Congreso de la República. Igualmente, debe coordinar su ejecución y realizar el seguimiento y la evaluación de la gestión y resultados del mismo.
- Desarrollar las orientaciones de planeación impartidas por el Presidente de la República y coordinar el trabajo de formulación del Plan Nacional de Desarrollo con los ministerios, departamentos administrativos, entidades territoriales o las regiones administrativas y de planificación y las demás entidades que establezca la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial para que se organicen en desarrollo de los artículos 306 y 307 de la Constitución Política.
- El DNP actúa como Secretaría Técnica del CONPES, con funciones específicas.

**NOTA 1 - DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA - CRÉDITO BID NO. 3130/OC-CO**

El crecimiento productivo, la infraestructura y el sistema logístico se tornan determinantes para la competitividad de la economía colombiana. Por ello, el desarrollo de la logística como articulador entre la infraestructura física y los servicios asociados a ésta, contribuye a enfrentar adecuadamente las previsiones de comercio exterior y a dinamizar el flujo de mercancías, haciendo más eficiente la estructura de costos logísticos y de distribución física.

El Gobierno Nacional ha impulsado iniciativas de fomento a la competitividad y productividad. Se destacan los lineamientos para el control de la mercancía y seguridad en nodos de comercio exterior, la Política Nacional de Transporte Público Automotor de Carga, y recientemente, los lineamientos de Política para la Modernización del Transporte mencionado. Dada la importancia de la logística y la distribución física de

mercancías para sostener el crecimiento citado, y la necesidad de optimizar la articulación de las entidades y actores que intervienen en el flujo de bienes, en 2008 la Política Nacional de Competitividad y Productividad priorizó la logística dentro de sus 15 planes de acción, como un aporte a la competitividad y productividad del país, enmarcado en un nuevo esquema institucional, y recomendó formular una política específica para ello.

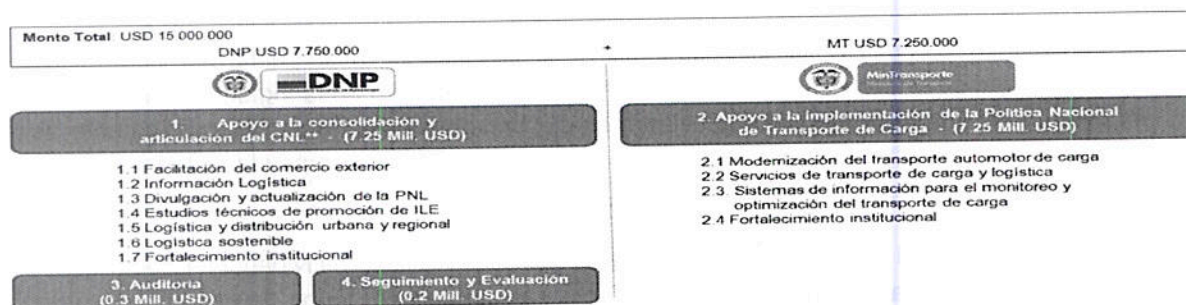
En el mismo año se formalizó la PNL, que propone un Sistema Logístico Nacional articulado y enfocado a la competitividad del país, siendo éste un mecanismo de eficiencia en la distribución física y la reducción de costos de producción-distribución, así como un articulador de iniciativas de facilitación del comercio y el transporte. Se definieron allí los siguientes objetivos específicos: i) crear el entorno institucional, ii) generar información en logística, iii) contar con corredores logísticos articulados, iv) promover la facilitación del comercio exterior, v) promover el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones -TIC- al servicio de la logística, y vi) fomentar la provisión de servicios de calidad en logística y transporte. Los principales avances a la fecha, se han dado en el fortalecimiento de la institucionalidad, la gestión y capacidad de la cadena de abastecimiento y la infraestructura para la logística.

Si bien las acciones del Gobierno Nacional han sido importantes, existen aspectos de la implementación de la PNL que requieren profundizar su desarrollo, y son aún susceptibles de mejorar. Tal es el caso de la regulación del ámbito fluvial (diseño, promulgación y acompañamiento técnico a la implementación de la normativa), la institucionalidad y operatividad coordinada de entidades de control en pasos de frontera, los procesos de inspección a la carga en nodos portuarios, aeroportuarios y fronterizos, la consolidación de información logística a nivel nacional, y el manejo de carga en centros urbanos, entre otros.

Dando continuidad a los logros alcanzados, la implementación de la PNL implica la actuación coordinada entre el Ministerio de Transporte, el Departamento Nacional de Planeación, y la Alta Consejería Presidencial para la Gestión Pública y Privada, de cara al cumplimiento de los compromisos establecidos en la Agenda Nacional de Competitividad, cuya actualización más reciente data del año 2012.

De acuerdo con lo mencionado, se concluye que el programa tiene como objeto, Apoyar la implementación de la Política Nacional Logística - PNL de Colombia y el fortalecimiento de la competitividad del comercio interno y externo, mediante la optimización de los procesos de transporte, logística y distribución nacional de bienes y mercancías, garantizando su correcta articulación con el territorio y su conectividad con las redes de transporte y los nodos de comercio exterior.

El objetivo del PAIPNL se alcanzará a través de una serie de actividades que serán desarrolladas por cada uno de los Organismos Coejecutores del Programa, las cuales se organizan en una estructura de componentes y subcomponentes, tal como se muestra en la siguiente ilustración:



Fuente: DNP – DIES. Documento CONPES 3779 de 2013.

Componente I. Apoyo a la Consolidación y Articulación del Comité Nacional de Logística de Transporte - CNL (US\$7,25 millones):

Este componente tiene al DNP como ejecutor y podrá tener otras entidades beneficiarias. El componente contempla: i) La generación de información logística; ii) la promoción de infraestructura logística especializada, iii) el mejoramiento de las actividades logísticas en entornos urbanos iv) la facilitación del comercio exterior y v) la promoción de prácticas logísticas sostenibles a través de la ejecución de siete subcomponentes:

Subcomponente 1.1. Facilitación del Comercio Exterior:

Las acciones a realizar en este subcomponente están dirigidas a la reducción de los tiempos y sobrecostos por cuellos de botella que afectan el desempeño logístico de los nodos de comercio exterior. Para ello se prevé: i) La realización de estudios para efectuar una revisión integral de los procesos en los nodos portuarios y aeroportuarios, de cara a la reducción de tiempos y costos al comercio exterior; incluyendo la estimación del impacto financiero y operacional y el ajuste de la reglamentación que permita la implementación de las medidas identificadas y los mecanismos de información a los usuarios de su puesta en marcha; ii) gestión y acompañamiento para la elaboración y/o continuación de planes de optimización operativa de los pasos de frontera con Ecuador y Venezuela; y iii) la definición de estrategias para la promoción y el fortalecimiento de operadores logísticos intermodales.

Subcomponente 1.2. Información Logística:

Este subcomponente contempla la adopción y puesta en marcha del Observatorio Nacional de Logística, como una herramienta estratégica para capturar, analizar y difundir la información de logística del país a través de la generación de indicadores que faciliten la toma eficiente de decisiones en materia de políticas públicas y priorización de inversiones públicas y privadas. Incluirá aspectos institucionales, de integración de sistemas informáticos, metodológicos para la medición y el cálculo de indicadores logísticos, incluyendo el uso de herramientas de inteligencia de negocios y de adecuación normativa.

Subcomponente 1.3. Actualización y divulgación de la PNL:

De acuerdo con los lineamientos del DNP, este subcomponente tiene como objetivo ampliar el conocimiento y participación de actores en los programas e instrumentos de apoyo desarrollados por la PNL. Adicionalmente contempla acciones de divulgación de casos exitosos, estímulo al desarrollo de redes y transferencia horizontal entre las entidades sub-nacionales, el desarrollo de programas de entrenamiento en prácticas logísticas internacionales para diferentes actores de la cadena y la generación de material informativo sobre la PNL y su plan de acción. Al final del periodo de ejecución, el subcomponente incluye la actualización de la PNL.

Subcomponente 1.4. Estudios Técnicos para la promoción de ILE:

El objetivo de este subcomponente consiste en la formulación de lineamientos y herramientas de política que contribuyan a la consolidación del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas, con la participación del Gobierno Nacional en el desarrollo de este tipo de infraestructuras, incluyendo la definición de una política de promoción, los mecanismos de interacción interjurisdiccional, los mecanismos para atraer inversiones, y la definición de las responsabilidades y participación de los gobiernos nacional, regional y local para la promoción, puesta en marcha y monitoreo.

Subcomponente 1.5. Logística y Distribución Urbana y Regional:

El subcomponente mejorará la coordinación del CNL con los gobiernos locales, las Comisiones Regionales de Competitividad y otras agencias de control a través del financiamiento de: i) la formulación de planes municipales, metropolitanos y departamentales de políticas y estrategias para la

optimización del manejo de carga en los centros urbanos; y ii) la definición y legislación de las actividades de transporte de carga y logística y de ILE urbana, así como el diseño de mecanismos para incorporar la logística urbana en los planes de movilidad.

Subcomponente 1.6. Logística Sostenible:

Este subcomponente contempla el desarrollo de mecanismos de coordinación con el sector privado para incorporar medidas de gestión sostenible en las cadenas de suministro y el diseño y ejecución de estrategias para la promoción de actividades de logística de inversa, es decir se ocupa del traslado de materiales desde el usuario o consumidor hacia el fabricante o hacia los puntos de recogida, para su reutilización, reciclado o eventualmente, su destrucción.

Subcomponente 1.7. Fortalecimiento Institucional:

Contempla la creación de capital técnico en el sector logístico, a través de la Unidad Técnica de Ejecución Logística (UTEL). Esta estructura permitirá dar continuidad a la operatividad del CNL, mediante el desarrollo de nuevas herramientas de actuación, la coordinación de los actores públicos y privados de la política, y una constante actualización y capacitación al servicio de la implementación de la PNL.

Componente II. Apoyo en la Implementación de la Política Nacional de Transporte de Carga (US\$7,25 millones):

Como parte integral de la PNL, este componente apoyará al Ministerio de Transporte en la implementación de actividades bajo su responsabilidad mediante: i) la implementación, estabilización y mantenimiento de sistemas de información ;ii) la materialización de acciones tendientes a la formalización y desarrollo empresarial y laboral del servicio de transporte de carga por carretera; iii) desarrollo de estudios y marcos regulatorios para la promoción de los modos alternativos de transporte y iv) el diseño de incentivos y mecanismos de implementación para desarrollar los servicios logísticos con enfoques asociativos en todos los modos buscando promover los servicios integrales de transporte de carga. Este componente financiará específicamente los siguientes subcomponentes:

Subcomponente 2.1. Modernización del transporte automotor de carga:

Este subcomponente contempla: i) el desarrollo e implementación de lineamientos de política y acciones tendientes a la modernización, formalización y desarrollo empresarial y laboral del servicio de transporte de carga por carretera. Se revisarán y fijarán las condiciones para la prestación del servicio, con base en criterios técnicos, sociales y económicos; así como los estándares para la prestación del servicio, con base en criterios técnicos, sociales y económicos; así como los estándares para la prestación de un servicio de transporte de clase mundial, entre otras líneas de acción formuladas en el documento CONPES 3759 de 2013.

Subcomponente 2.2. Servicios de Transporte de Carga y Logística:

Este subcomponente busca eliminar cuellos de botella en la provisión de servicios de transporte y logísticos con el fin de facilitar el comercio internacional, acercar al productor nacional a mercados globales y fortalecer las cadenas productivas nacionales, mediante: i) el desarrollo de estudios y marcos regulatorios para la mejora de la operatividad del modo fluvial y ferroviario, que incentiven su uso de estos modos alternativos de transporte; ii) el diseño de incentivos y mecanismos de implementación para desarrollar servicios logísticos, con enfoques asociativos en todos los modos, buscando promover los servicios integrales de transporte de carga; iii) el apoyo en la estructuración y gestión de las gerencias para los corredores logísticos; y iv) la definición de necesidades de tecnologías de la información y sistemas inteligentes de transporte (SIT) para procesos logísticos.

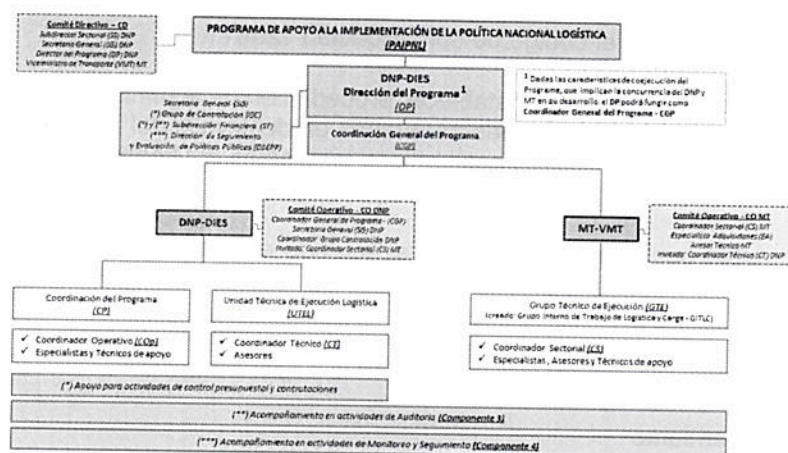
Subcomponente 2.3. Sistemas de información para el monitoreo y optimización del transporte de carga:

El subcomponente contempla fortalecer y desarrollar sistemas de información para el monitoreo y optimización del transporte de carga, impulsando actividades tales como tareas analíticas vinculadas a la caracterización de los ciclos y operaciones logísticas de transporte de carga, las relaciones entre los diferentes agentes logísticos que intervienen en la cadena, y el diseño conceptual del sistema de indicadores para el Observatorio de Transporte de Carga por Carretera, que se alimentará a través del fortalecimiento de los sistemas de información y herramientas con que cuenta actualmente el sector.

Subcomponente 2.4. Fortalecimiento institucional:

Este subcomponente financia: i) la puesta en marcha y consolidación de la Unidad Técnica de transporte de carga y logística en el Viceministerio de Transporte (VMT), responsable de la implementación y coordinación de las acciones en logística de cargas específicamente relacionadas con el Transporte Automotor de Carga.

El esquema institucional se encuentra estructurado de la siguiente manera:



Fuente: DNP – DIES, con base en el Anexo Único y Estipulaciones Especiales del Contrato. 2013.

Costo del Programa

El costo total del programa es de US\$15 millones, financiados por el Banco con Fondos Capital Ordinario (CO), bajo el marco de la Facilidad de Financiamiento Flexible, según el siguiente detalle:

Componentes y gastos		Banco (US\$)
1	Componente I. Apoyo a la Consolidación y Articulación del Comité Nacional de Logística de Transporte - CNL	US\$ 7.250.000
2	Componente II. Apoyo en la Implementación de la Política Nacional de Transporte de Carga.	7.250.000
3	Auditoría financiera	300.000
4	Monitoreo y seguimiento	200.000
Total		US\$ 15.000.000

Plazos para la ejecución

El plazo inicial para la ejecución del Proyecto es de cinco años, contados a partir de la fecha de suscripción del convenio, es decir desde el 30 de diciembre de 2013, hasta el 30 de diciembre de 2018.

NOTA 2 – PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Políticas y Prácticas Contables - DNP

Los estados financieros del Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Nacional Logística, el Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados y el Estado de Inversiones Acumuladas, han sido preparados por el método de efectivo. Por este método los ingresos se reconocen cuando se reciben y los gastos cuando efectivamente representan erogación en dinero.

El programa tiene contabilidad independiente, los Estados Financieros han sido elaborados teniendo en cuenta las guías de informes financieras y auditoría externa de las operaciones financiadas por el BID, los registros contables se elaboran en el sistema SIIF II en la Subunidad Ejecutora 041 denominada DNP Estrategias de la Política Logística Nacional y se lleva un control a nivel detallado en cuentas de orden en el sistema Seven mediante el código de consolidación 120811.

El objetivo del sistema contable es establecer procedimientos administrativos y contables requeridos para el manejo y registro de las operaciones generadas en desarrollo del Programa, lo cual permite el registro oportuno y adecuado de los hechos económicos inherentes al Programa y la verificación posterior de las transacciones financieras.

El periodo contable comprende el tiempo transcurrido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de la respectiva vigencia.

La contabilidad del Programa es concordante con los hechos financieros y económicos, generando información confiable, útil, pertinente, comprensible y oportuna.

Fuente de Financiamiento

- Recursos de Crédito– BID

Unidad Monetaria

Los Reportes Financieros y demás información financiera del programa fueron preparados en pesos y para la conversión a dólares estadounidenses, moneda en la que el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- desembolsa los recursos del programa, se utilizó la tasa de cambio de monetización.

Los criterios de valuación son Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados

- El Efectivo recibido del BID se origina en dólares estadounidenses y es administrado por la cuenta No.51498582 del Banco de la República.
- Los pagos realizados con esta fuente de recursos se realizan en pesos colombianos, efectuando el cálculo de conversión a la tasa de cambio representativa del mercado vigente de la fecha efectiva de pago.

Las operaciones financieras del programa se valoran en pesos colombianos, y en dólares americanos. Los Reportes Financieros y demás información financiera del programa fueron preparados en dólares estadounidenses.

NOTA 3 – EFECTIVO DISPONIBLE

El Programa cuenta con un disponible en la cuenta bancaria distribuido así:

Saldo cuentas bancarias con corte a Diciembre 31				
		2016		2015
Cuenta Dólares DNP No. 51498582	US\$	621.799,04	US\$	533.327,67
Total saldo bancos	US\$	621.799,04	US\$	533.327,67

La Cuenta Bancaria es del Banco de la República, exclusiva para el manejo de los recursos del programa.

NOTA 4 - ANTICIPOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

Por parte del DNP, con corte a diciembre 31 de 2016, quedan pendientes por justificar ante el BID US\$383.979,38 que corresponden a los pagos realizados entre el día 28 de septiembre y el 27 de diciembre de 2016.

En la cuenta bancaria quedaron recursos por valor de US\$ 621.799,04; para un total de recursos pendientes de Justificar por valor de US\$ 1.005.778,42.

NOTA 5 - ANTICIPOS Y JUSTIFICACION

A continuación, se presenta la conciliación de la cuenta designada del DNP para el proyecto de Apoyo a la Implementación de la Política Nacional Logística, tomando como base la información presentada en el extracto del Banco de la República, la conciliación bancaria y en el LMS1 correspondiente al mes de diciembre de 2016.

Categorías de Inversión	Valor en US\$
1 Saldo en cuenta Bancaria (s)	US\$ 621.799,04
Cuenta especial Banco de la República dolares 51498582	621.799,04
2 Fondos utilizados pendientes de justificar al BID	383.979,38
3 Recursos sin justificar al BID	1.005.778,42
4 Cuenta designada según registros del BID (LMS1)	1.005.778,42
5 Diferencia (4-3)	US\$ -

La composición del saldo por solicitudes de gasto para la vigencia 2016 se presenta a continuación:

Concepto	Detalle	Valor en US\$
Saldo de anticipos al inicio del periodo	US\$	598.863,68
Menos: Anticipos legalizados durante la vigencia 2016		756.615,01
Solicitud No. 8	537.786,43	
Solicitud No. 10	218.828,58	
Más: Anticipos recibidos en la vigencia 2016		1.163.529,75
Solicitud No. 9	1.163.529,75	
Saldo de anticipos al cierre del periodo	US\$	1.005.778,42

NOTA 6 - FONDOS DE CONTRAPARTIDA NACIONAL

En el Contrato de Préstamo BID No. 3130/OC-CO, no quedó establecido la ejecución de Recursos de Contrapartida Nacional.

NOTA 7- AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES

En la presente vigencia no se efectuaron ajustes de periodos anteriores.

NOTA 8 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

DNP

Durante 2016, el Programa realizó la contratación de los siguientes consultores individuales que hacen parte del equipo base:

- Una (1) Coordinadora técnica: Katherin Sandoval Chacón
- Una (1) Coordinadora operativa: Catherine Ruiz Suavita
- Cinco (5) Consultores temas técnicos: Jhoan Nicolás Rincón, Johana María Maya, César Moreno, Jhonattan Duque y Camilo Sánchez
- Una (1) Especialista Financiera: Rosalbina Trejos Moncayo
- Una (1) asistente financiera: Lina María Ramírez Parga

Adicionalmente a las contrataciones de los consultores individuales ya citados, se realizaron las siguientes adquisiciones durante la vigencia:

Consultores Individuales

- DNP-OR-033-2016: Se contrató al Gerente de la Misión Logística y de Comercio Exterior, Eduardo Behrentz Valencia, con el objeto de *"Apoyar a la DIES del DNP, en el marco del Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Nacional Logística en la generación de estrategias de articulación, coordinación y consolidación del Plan Maestro Logístico"*. Contrato celebrado el 12 de mayo por valor de \$ 165.886.000. Luego de liberación de prorratas el valor final del registro fue de \$160.310.000.
- DNP-OR-031-2016: Se contrató a la Consultora externa Sandra González con el objeto de *"Apoyar a la DIES del DNP, en el marco del Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Nacional Logística en el acompañamiento técnico para la sostenibilidad del Observatorio Nacional Logística"*. Contrato celebrado el 12 de abril por valor de \$ 78.204.000. Luego de liberación de prorratas el valor final del registro fue de \$76.146.000.

Firmas consultoras

- DNP-OR-041-2016: *Elaborar los insumos técnicos requeridos para la formulación del Plan Maestro Logístico – PML para Colombia*. Contrato celebrado el 8 de agosto por valor de \$ 565.000.000,00.

- DNP-OR-043-2016: *Apoyar técnicamente al DNP en la orientación conceptual de la construcción del Plan Maestro Logístico*. Contrato celebrado el 16 de agosto por valor de \$ 219.619.320,00.
- DNP-OR-042-2016: *Realizar la evaluación intermedia de los resultados y procesos del PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA – PAIPNL en el marco de lo establecido en el Contrato de Préstamo BID 3130/OC-CO*. Contrato celebrado el 10 de agosto por valor de \$ 159.504.640,00.
- DNP-OR-044-2016: *Estructurar el módulo logístico para el transporte de carga del Plan Maestro Férreo*. Contrato celebrado el 16 de agosto por valor de \$ 284.200.000,00.

Bienes

- Orden de compra 12849 de 15 de diciembre de 2016: *Proveer la infraestructura tecnológica necesaria para soportar los sistemas de información en la nube a través de los servicios de Microsoft Azure*. Esta contratación se realizó por medio del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-260-1-AMP, suscrito en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Colombia Compra Eficiente. La adquisición total ascendió a la suma de \$237.833.269,08, de los cuales el Programa aportó la suma de \$30.000.000, que serán utilizados para el Observatorio Nacional de Logística.

Por otra parte, se continuó con la ejecución de los proyectos contratados en años anteriores con la utilización de vigencias futuras:

- DNP-OR-053-2015: *“Realizar la implementación y puesta en marcha del Observatorio Nacional de Logística - ONL, a través de una herramienta con interfaz WEB para capturar, analizar y publicar información del desempeño logístico del país, que facilite la toma eficiente de decisiones en materia de políticas públicas y la priorización de inversiones públicas y privadas”*: El RP para la vigencia 2016, asciende a \$1.115.610.048 y su ejecución terminó el 30 de diciembre de los corrientes.
- DNP-OR-054-2015: *“Identificar y evaluar el potencial desarrollo de actividades logísticas y económicas que faciliten las actividades de control fronterizo y garanticen la sostenibilidad financiera de los Centros Nacionales o Binacionales de Atención en Fronteras (CENAF/CEBAF) de Tienditas, Arauca y Rumichaca; y proponer el esquema de administración para estas actividades”*. El RP para 2016, asciende a \$ 196.620.000 y la consultoría finalizó el 30 de junio de 2016.
- DNP-OR-059-2015: *“Diseñar el vehículo jurídico que permita vincular desde el punto de vista económico a los Grupos Étnicos en el desarrollo del proyecto de Zona de Actividades Logísticas en el Distrito de Buenaventura, definiendo su mecanismo de negociación”*: El RP para 2016, asciende a \$ 168.200.000 y finalizó el pasado 30 de junio de 2016.
- DNP-OR-066-2014: *Servicios de Auditoría externa para el Proyecto “Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Nacional Logística”*. Esta auditoría se contrató desde el año 2014 para toda la vida del proyecto (años 2014 a 2018). El RP para 2016, asciende a \$ 81.983.008.
- De igual forma, el contrato para el suministro de tiquetes que se suscribió por el DNP desde 2014 cuenta con recursos del Programa por medio de los RP 1016 y 1216 por valor de \$ 31.000.000 y \$ 9.000.000, respectivamente.

NOTA 9 - CATEGORIAS DE INVERSION

La ejecución total de los recursos con corte a diciembre 31 de 2016 se presenta por categoría de inversión en el siguiente cuadro:

Concepto		Acumulado a Diciembre 31 de 2016
Apoyo a la Consolidación y Articulación del Comité Nacional de Logística de	US\$	1.977.964,50
1 Transporte - CNL		
2 Apoyo en la Implementación de la Política Nacional de Transporte de Carga		-
3 Auditoría Financiera		63.756,55
4 Monitoreo y Seguimiento		26.155,88
Total	US\$	2.067.876,93

NOTA 10-DESEMBOLSOS EFECTUADOS

Con el fin de cumplir con los objetivos del programa, ingresaron recursos procedentes del Contrato de Préstamo No. 3130/OC-CO a la cuenta designada No. 51498582 del Banco de la República DTN, de la siguiente manera:

Solicitudes de Desembolso Tramitadas (Expresado en US\$)					
No. de solicitud	Fecha Presentación	Fecha Aprobación	Valor Solicitado	Valor Aprobado	Comentario
1	7-mar.-14	11-mar.-14	US\$ 216.013,00	US\$ 216.013,00	Justificación y Anticipo de Fondos
3	30-oct.-14	31-oct.-14	339.038,89	339.038,89	Justificación y Anticipo de Fondos
5	31-mar.-15	6-abr.-15	448.137,00	448.137,00	Justificación y Anticipo de Fondos
7	1-dic.-15	2-dic.-15	522.957,33	522.957,33	Justificación y Anticipo de Fondos
9	15-jun.-16	17-jun.-16	1.163.529,75	1.163.529,75	Justificación y Anticipo de Fondos
Totales			US\$ 2.689.675,97	US\$ 2.689.675,97	

NOTA 11-CONCILIACION ENTRE EL ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS Y EL ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS

Conciliación Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados Vs. Inversiones Acumuladas a Diciembre de 2016				
Categoría de Inversión	Estado de Efectivo Recibido	Estado de Inversiones Acumuladas	Diferencia	
Desembolsos Acumulados al Inicio del Periodo	US\$ 992.818,55	US\$ -	US\$	992.818,55
1 Apoyo a la consolidación y articulación del Comité Nacional de Logística de Transporte	1.022.198,89	1.977.964,50		-955.765,61
2 Apoyo en la Implementación de la Política Nacional de Transporte de Carga	0	0		0,00
3 Auditoría Financiera	26.703,61	63.756,55		-37.052,94
4 Monitoreo y Seguimiento	26.155,88	26.155,88		0,00
Totales	US\$ 2.067.876,93	US\$ 2.067.876,93	US\$	0,00

La información del estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados, se presenta tomando el acumulado del corte a la vigencia anterior y presentando en forma separada los desembolsos efectuados durante el año; el estado de inversiones acumuladas se presenta con los valores acumulados durante la ejecución del proyecto hasta la fecha de corte de este informe.

NOTA 12-CONCILIACIÓN DE LOS REGISTROS DEL PROGRAMA CON LOS REGISTROS DEL BID POR CATEGORÍAS DE INVERSIÓN

Se efectúa mensualmente la conciliación de la inversión acumulada entre los saldos de la entidad y el BID lo cual minimiza el riesgo de errores en los registros por componentes.

Conciliación de los Registros del Programa con los Registros del BID por Categorías de Inversión											
CATEGORÍAS LMS1		SALDOS SEGÚN REGISTROS BID LMS1		GASTOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR AL BID		TOTAL AJUSTADO		SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES DEL EJECUTOR		DIFERENCIA	
Apoyo a la consolidación y articulación del Comité Nacional de		US\$	1.636.115,27	US\$	341.849,23	US\$	1.977.964,50	US\$	1.977.964,50	US\$	0
1	Logística de Transporte - CNL										
Apoyo en la Implementación de la Política Nacional de Transporte de											
2	Carga		0		0		0		0		0
3	Auditoría Financiera		47.782,28		15.974,27		63.756,55		63.756,55		0
4	Monitoreo y Seguimiento		0		26.155,88		26.155,88		26.155,88		0
TOTAL		US\$	1.683.897,55	US\$	383.979,38	US\$	2.067.876,93	US\$	2.067.876,93	US\$	0

NOTA 13-CONTINGENCIAS

La Unidad de Coordinación del Programa, declara no tener contingencias probables de ninguna naturaleza, que puedan originar, reconocer contablemente o exponer posibles activos o pasivos contingentes y/o puedan afectar la continuidad del mismo.

NOTA 14- EVENTOS SUBSECUENTES

Retenciones Pendientes De Pago

Como resultado del análisis realizado al tratamiento contable que debe efectuarse por cuanto los pagos de retención se realizan uno o dos meses posteriores al pago del proveedor y considerando que el desembolso realizado por el Banco de la República, se hace efectivo en el momento del pago al proveedor, se concluyó que estos valores deben quedar discriminados por tercero en la cuenta contable 835510003, denominada "Retenciones de Impuestos" en el plan de cuentas del aplicativo Seven, la contrapartida corresponde a la cuenta 891516003.

A continuación, se presenta el detalle de las retenciones que quedaron pendientes de pagar con corte a 31 de diciembre de 2016.

NOMBRE	RTE FUENTE	RTE IVA	RTE ICA	TOTAL
ROSALBINA TREJOS MONCAYO	\$ 304.000	\$ 252.186	\$ 89.316	\$ 645.502
LINA MARIA RAMIREZ PARGA	139.165	-	45.734	184.899
VARSSON Y ASOCIADOS LTDA	5.206.493	1.135.962	326.589	6.669.044
CAMILO SANCHEZ BARON	-	-	34.224	34.224
JHONATTAN JULIAN DUQUE MURCIA	254.035	170.720	60.464	485.219
JOHANA MARIA MAYA GOMEZ	386.959	-	115.337	502.296
LADY CATHERINE RUIZ SUAVITA	90.472	-	83.469	173.941
LADY KATHERIN SANDOVAL CHACON	660.601	283.538	71.728	1.015.867
CESAR MORENO BOYACA	364.978	-	86.337	451.315
JHOAN NICOLAS RINCON MUNAR	807.362	-	80.733	888.095
LADY KATHERIN SANDOVAL CHACON	11.871	2.484	-	14.355
LADY KATHERIN SANDOVAL CHACON	35.614	7.452	-	43.066
JHOAN NICOLAS RINCON MUNAR	20.817	-	-	20.817
JHOAN NICOLAS RINCON MUNAR	13.300	-	-	13.300
JHOAN NICOLAS RINCON MUNAR	76.329	-	-	76.329
LADY KATHERIN SANDOVAL CHACON	18.065	3.780	-	21.845
SANDRA GONZALEZ LOAIZA	266.324	-	53.550	319.874
IDOM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.U	25.584.483	5.582.069	-	31.166.552
EDUARDO BEHRENTZ VALENCIA	2.979.675	432.621	174.130	3.586.426
JHOAN NICOLAS RINCON MUNAR	36.237	-	-	36.237
LINA MARIA RAMIREZ PARGA	69.579	-	22.866	92.445
ROSALBINA TREJOS MONCAYO	152.000	126.093	44.657	322.750
EDUARDO BEHRENTZ VALENCIA	107.114	11.664	-	118.778
EDUARDO BEHRENTZ VALENCIA	34.713	3.780	-	38.493
EDUARDO BEHRENTZ VALENCIA	27.550	3.000	-	30.550
EDUARDO BEHRENTZ VALENCIA	25.897	2.820	-	28.717
EDUARDO BEHRENTZ VALENCIA	1.489.837	216.310	87.065	1.793.212
LADY CATHERINE RUIZ SUAVITA	80.705	-	41.734	122.439
CAMILO SANCHEZ BARON	-	-	17.112	17.112
LADY KATHERIN SANDOVAL CHACON	330.296	141.769	35.864	507.929
JHONATTAN JULIAN DUQUE MURCIA	127.865	85.360	30.231	243.456
CESAR MORENO BOYACA	364.978	-	86.337	451.315
JOHANA MARIA MAYA GOMEZ	193.471	-	57.667	251.138
JHOAN NICOLAS RINCON MUNAR	403.353	-	40.365	443.718
CESAR MORENO BOYACA	182.492	-	43.169	225.661
SANDRA GONZALEZ LOAIZA	266.324	-	53.550	319.874
SANDRA GONZALEZ LOAIZA	133.162	-	26.775	159.937
TOTALES	\$ 41.246.116	\$ 8.461.608	\$ 1.809.003	\$ 51.516.727

Así mismo quedaron pendientes de pago con corte a 31 de diciembre de 2016, las retenciones a título de ICA del mes de noviembre, terceros que se detallan a continuación.

NOMBRE	RTE ICA
LINA MARIA RAMIREZ PARGA	\$ 45.734
ROSALBINA TREJOS MONCAYO	89.316
LADY CATHERINE RUIZ SUAVITA	83.469
CAMILO SANCHEZ BARON	34.224
JHONATTAN JULIAN DUQUE MURCIA	60.464
LADY KATHERIN SANDOVAL CHACON	71.728
JHOAN NICOLAS RINCON MUNAR	80.733
CESAR MORENO BOYACA	86.337
JOHANA MARIA MAYA GOMEZ	115.337
SANDRA GONZALEZ LOAIZA	53.550
EDUARDO BEHRENTZ VALENCIA	174.130
ECONOMETRIA SA	237.194
ERNST & YOUNG AUDIT S A S	300.745
TOTAL	\$ 1.432.961

Los pagos de estas retenciones se realizaron en el mes de enero de 2017 de acuerdo con el siguiente detalle:

Número Comprobante	Fecha	Egreso	Concepto	Valor
756	17/01/2017	5753717	Retefuente Declarantes \$	25.584.483
756	17/01/2017	5753717	Reteiva	8.461.608
756	17/01/2017	5753717	Retefuente 383	15.205.633
756	17/01/2017	5753717	Retefuente 384	456.000
762	17/01/2017	5757417	Reteica	3.241.964
TOTAL				\$ 52.949.688

CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS:

Se constituyeron con corte a 31 de diciembre de 2016 Cuentas por pagar por valor de \$1.508.478.984, estos valores no se incluyen en el Estado de Inversión Acumulada y se encuentran discriminadas de la siguiente manera:

Razon Social	Valor
CONSORCIO EPYPSA - TEIRLOG,	\$ 71.050.000,00
IDOM INGENIERIA Y CONSULTORIA S,A,U	407.400.000,00
IVARSSON Y ASOCIADOS LTDA	87.847.728,00
UT SOFT - IG	30.000.000,00
TREJOS MONCAYO ROSALBINA	6.094.489,00
MORENO BOYACA CESAR	3.555.000,00
SANCHEZ BARON CAMILO	1.402.800,00
DUQUE MURCIA JHONATTAN JULIAN	4.125.721,00
RINCON MUNAR JHOAN NICOLAS	4.749.000,00
RAMIREZ PARGA LINA MARIA	2.678.000,00
BEHRENTZ VALENCIA EDUARDO	10.455.000,00
RUIZ SUAVITA LADY CATHERINE	3.421.402,00
SANDOVAL CHACON LADY KATHERIN	6.852.178,00
MAYA GOMEZ JOHANA MARIA	4.749.138,00
GONZALEZ LOAIZA SANDRA	4.410.000,00
ECONOMETRIA SA	69.783.280,00
ECONOMETRIA SA	49.845.200,00
IDOM INGENIERIA Y CONSULTORIA S,A,U	187.910.048,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	169.500.000,00
CONSORCIO EPYPSA - TEIRLOG,	127.890.000,00
CONSORCIO EPYPSA - TEIRLOG,	85.260.000,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	169.500.000,00
TOTAL	\$ 1.508.478.984,00

Los pagos de estas cuentas por pagar, se realizaron durante los meses de enero y febrero de 2017 a la TRM del día correspondiente.


MARINA DEL CARMEN VACA MONTENEGRO
 Contadora
 Departamento Nacional de Planeación



CONCILIACIÓN DE LA CUENTA ESPECIAL

NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION

N° del Contrato de Préstamo o Convenio de Cooperación Técnica: Contrato Préstamo BID 3130/OC-CO-1 DNP PAIPNL

N° de Solicitud:

Fecha: Diciembre 31 de 2016

I SALDO DISPONIBLE FONDO ROTATORIO O ANTICIPOS I(2)			621.799,04
-----------------------------------------------------	--	--	------------

Detalle	Monto	Tasa de Cambio*	Monto en la Moneda del Contrato/Convenio
Saldo Disponible en la Cuenta en la Moneda de la Operación al: 31 de Diciembre de 2016 Banco: Banco de la República N° Cuenta: 51498582 - DTN - BID 3130 PROG. Apoyo a la Implementación de La Política Nacional Logística	621.799,04		621.799,04
Saldo Disponible en la Cuenta en Moneda Local al: 31 de Diciembre de 2016 Banco:	0,00		0,00

* Tasa de Monetización de los recursos

II GASTOS O PAGOS PENDIENTES DE PRESENTAR AL BID I(3)			383.979,38
-------------------------------------------------------	--	--	------------

Detalle	Monto	Tasa de Cambio*	Monto en la Moneda del Contrato/Convenio
Gastos o Pagos Pendientes de Presentar al Banco incluidos en esta Solicitud	0,00		0,00
Gastos o Pagos Pendientes de Presentar al Banco no incluidos en esta Solicitud según registros contables del proyecto	383.979,38		383.979,38

III TOTAL DEL FONDO ROTATORIO O DE AVANCES/ANTICIPOS PENDIENTE DE PRESENTAR AL BID (I+II)			1.005.778,42
-------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--------------

IV SALDO DEL FONDO ROTATORIO O AVANCES/ANTICIPOS SEGÚN REGISTROS DEL BID (REPORTE LMS 1)			1.005.778,42
------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--------------

V DIFERENCIAS (IV-III)			0,00
------------------------	--	--	------

Detalle	Monto	Tasa de Cambio	Total en la Moneda del Contrato/Convenio
1 Diferencial Cambiario (ver detalle)			
2 Gastos con antigüedad mayor a 180 días			
3 Anticipos entregados a terceros mayor a 180 días			0,00
4 Gastos pendientes de documentar			0,00
5 Gastos descontados por el Banco			0,00
6 Gastos no elegibles			0,00
Total			0,00

Certificamos que:

a) los gastos especificados en el numeral II se realizaron a los efectos estipulados en el Contrato/Convenio; y

b) la documentación que respalda los gastos efectuados con los recursos provenientes del Fondo Rotatorio o Avances/Anticipos aún no justificados está disponible a los efectos de la inspección del BID o el auditor.

Marina del C. Vaca M.

Firma Autorizada

MARINA DEL CARMEN VACA MONTENEGRO - Contadora

Notas:

1) ¿La cuenta corriente es exclusiva para el Fondo Rotatorio o Avances/Anticipos? SI ☒ NO

2) Adjuntar copia de los extractos bancarios de las cuentas en las que están depositados los recursos del Fondo Rotatorio o Avances/Anticipos y sus respectivas conciliaciones.

3) Adjuntar el detalle de los gastos o pagos efectuados con recursos del Fondo Rotatorio o Avances/Anticipos aún no presentados/justificados.

DETALLE DE PAGOS PENDIENTES POR JUSTIFICAR AL BID									
Operación	Fecha de Pago	Identificación Beneficiario	Nombre Beneficiario	Valor en Pesos	Valor en dólares	TRM	Concepto	Cód. Categoría	Sub Categoría
BID 3130-OC-CO	2016-09-28	51898013	SANDRA GONZALEZ LOAIZA	\$ 2.058.149,60	USD 704,37	\$ 2.921,99	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-031 DE 2016 PAGO 5 DE 10	1	1,2
BID 3130-OC-CO	2016-09-28	80503238	EDUARDO BEHRENTZ VALENCIA	\$ -	USD 3,57	\$ 2.921,99	DIFERENCIA EN CAMBIO POR GASTO HONORARIOS, DESCUENTO PROPORCIONAL, RETENCIÓN A TÍTULO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL CONTRATO DNP-OR-033 DE 2016	1	1,2
BID 3130-OC-CO	2016-10-03	51898013	SANDRA GONZALEZ LOAIZA	\$ 6.761.850,40	USD 2.347,80	\$ 2.880,08	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-031 DE 2016 PAGO 5 DE 10	1	1,2
BID 3130-OC-CO	2016-10-04	899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	\$ 113.000.000,00	USD 38.471,62	\$ 2.937,23	HONORARIOS DE CONSULTORIA CONTRATO DNP-OR-041 DE 2016 PAGO 1 DE 4	1	1,3
BID 3130-OC-CO	2016-10-04	38210938	Lina Maria Ramirez Parga	\$ 5.356.000,00	USD 1.823,49	\$ 2.937,23	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-038 DE 2016 PAGO 4 DE 8	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-10-04	52810805	LADY CATHERINE RUIZ SUAVITA	\$ 6.842.805,00	USD 2.329,68	\$ 2.937,23	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-035 DE 2016 PAGO 4 DE 8	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-10-04	80241147	CESAR MORENO BOYACA	\$ 7.110.000,00	USD 2.420,65	\$ 2.937,23	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-029 DE 2016 PAGO 6 DE 11	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-10-04	1014225720	CAMILLO SANCHEZ BARON	\$ 2.805.600,00	USD 955,19	\$ 2.937,23	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-035 DE 2016 PAGO 4 DE 8	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-10-04	1130620932	JHONATTAN JULIAN DUQUE MURCIA	\$ 8.251.443,00	USD 2.809,26	\$ 2.937,23	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-025 DE 2016 PAGO 7 DE 11	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-10-05	1026259714	JHON NICOLAS RINCON MUNAR	\$ 9.498.000,00	USD 3.205,47	\$ 2.963,06	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-037 DE 2016 PAGO 4 DE 8	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-10-06	27115193	ROSALBINA TREJOS MONCAYO	\$ 12.188.979,00	USD 4.111,05	\$ 2.964,93	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-003 DE 2016 PAGO 4 DE 8	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-10-14	1130612684	JOHANA MARIA MAYA GOMEZ	\$ 9.498.276,00	USD 3.240,87	\$ 2.930,78	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-036 DE 2016 PAGO 4 DE 8	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-10-24	80503238	EDUARDO BEHRENTZ VALENCIA	\$ 20.910.000,00	USD 7.101,98	\$ 2.944,25	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-033 DE 2016 PAGO 5 DE 9	1	1,3
BID 3130-OC-CO	2016-10-24	860015826	MAYATUR SAS	\$ 3.076.356,00	USD 1.044,87	\$ 2.944,25	CONTRATO DNP-491-2014, PAGO 92, SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PARA EL DESPLAZAMIENTO DE FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS.	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-10-25	800220410	IVARSSON Y ASOCIADOS LTDA	\$ 76.866.762,00	USD 26.235,91	\$ 2.929,83	HONORARIOS DE CONSULTORIA CONTRATO DNP-OR-043 DE 2016 PAGO 1 DE 3	1	1,3
BID 3130-OC-CO	2016-10-26	860015826	MAYATUR SAS	\$ 2.075.698,00	USD 705,70	\$ 2.941,34	CONTRATO DNP-491-2014, PAGO 94, PASAJES AEREOS PARA EL DESPLAZAMIENTO DE CONTRATISTAS	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-10-26	860065102	ECONOMETRIA SA	\$ 39.876.160,00	USD 13.557,14	\$ 2.941,34	HONORARIOS DE CONSULTORIA DNP-OR-042 DE 2016 PAGO 1 DE 4	4	1
BID 3130-OC-CO	2016-10-26	860015826	MAYATUR SAS	\$ 647.024,00	USD 219,98	\$ 2.941,34	CONTRATO DNP-491-2014, PAGO 95, PASAJES AEREOS PARA EL DESPLAZAMIENTO DE CONTRATISTAS.	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-10-31	1020745675	LADY KATHERIN SANDOVAL CHACON	\$ 13.704.356,00	USD 4.617,90	\$ 2.967,66	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-022 DE 2016 PAGO 9 DE 13	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-10-31	1020745675	LADY KATHERIN SANDOVAL CHACON	\$ 136.300,00	USD 45,93	\$ 2.967,66	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE PEREIRA EL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2016	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-11-02	1020745675	LADY KATHERIN SANDOVAL CHACON	\$ 247.700,00	USD 81,84	\$ 3.026,68	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE PEREIRA EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-11-02	38210938	Lina Maria Ramirez Parga	\$ 5.356.000,00	USD 1.769,60	\$ 3.026,68	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-038 DE 2016 PAGO 5 DE 8	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-11-04	27115193	ROSALBINA TREJOS MONCAYO	\$ 12.188.979,00	USD 3.968,90	\$ 3.071,12	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-003 DE 2016 PAGO 10 DE 13	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-11-04	52810805	LADY CATHERINE RUIZ SUAVITA	\$ 6.842.805,00	USD 2.228,11	\$ 3.071,12	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-035 DE 2016 PAGO 5 DE 8	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-11-04	1014225720	CAMILLO SANCHEZ BARON	\$ 2.805.600,00	USD 913,54	\$ 3.071,12	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-030 DE 2016 PAGO 8 DE 11	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-11-04	1130620932	JHONATTAN JULIAN DUQUE MURCIA	\$ 8.251.443,00	USD 2.686,79	\$ 3.071,12	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-025 DE 2016 PAGO 9 DE 12	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-11-04	1020745675	LADY KATHERIN SANDOVAL CHACON	\$ 13.704.356,00	USD 4.462,33	\$ 3.071,12	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-022 DE 2016 PAGO 10 DE 13	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-11-04	1026259714	JHON NICOLAS RINCON MUNAR	\$ 9.498.000,00	USD 3.092,68	\$ 3.071,12	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-037 DE 2016 PAGO 5 DE 8	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-11-08	1130612684	JOHANA MARIA MAYA GOMEZ	\$ 117.500,00	USD 38,27	\$ 3.070,40	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE PEREIRA EL 12 DE OCTUBRE DE 2016	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-11-08	1130612684	JOHANA MARIA MAYA GOMEZ	\$ 472.500,00	USD 153,89	\$ 3.070,40	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE CALI DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-11-08	1130612684	JOHANA MARIA MAYA GOMEZ	\$ 125.000,00	USD 40,71	\$ 3.070,40	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE BARRANQUILLA EL 3 DE OCTUBRE DE 2016	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-11-08	1130612684	JOHANA MARIA MAYA GOMEZ	\$ 486.000,00	USD 158,29	\$ 3.070,40	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE MEDELLIN DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-11-08	1014225720	CAMILLO SANCHEZ BARON	\$ 310.500,00	USD 101,13	\$ 3.070,40	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE ARAUCA DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DE 2016	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-11-08	860015826	MAYATUR SAS	\$ 2.273.622,00	USD 740,50	\$ 3.070,40	CONTRATO DNP-491-2014, PAGO 96, SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-11-11	80241147	CESAR MORENO BOYACA	\$ 7.110.000,00	USD 2.293,46	\$ 3.100,12	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-029 DE 2016 PAGO 7 DE 11	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-11-15	1130612684	JOHANA MARIA MAYA GOMEZ	\$ 9.498.276,00	USD 3.063,84	\$ 3.100,12	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-036 DE 2016 PAGO 5 DE 8	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-11-18	899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	\$ 113.000.000,00	USD 36.037,19	\$ 3.135,65	PAGO 2 DE 4 DNP-OR-041-16 HONORARIOS	1	1,3
BID 3130-OC-CO	2016-11-18	860015826	MAYATUR SAS	\$ 676.504,00	USD 215,75	\$ 3.135,65	CONTRATO DNP-491-2014, PAGO 97, SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-11-23	51898013	SANDRA GONZALEZ LOAIZA	\$ 8.820.000,00	USD 2.809,13	\$ 3.139,76	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-031 DE 2016 PAGO 6 DE 10	1	1,2
BID 3130-OC-CO	2016-11-25	80241147	CESAR MORENO BOYACA	\$ 103.500,00	USD 32,47	\$ 3.187,97	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE BUENAVENTURA - CALI EL DIA 9 DE AGOSTO DE 2016	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-11-25	860015826	MAYATUR SAS	\$ 759.144,00	USD 239,85	\$ 3.165,09	CONTRATO DNP-491-2014, PAGO 98, SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-11-30	860015826	MAYATUR SAS	\$ 754.324,00	USD 238,33	\$ 3.165,09	CONTRATO DNP-491-2014, PAGO 99, SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-11-30	80503238	EDUARDO BEHRENTZ VALENCIA	\$ 20.910.000,00	USD 6.606,45	\$ 3.165,09	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-033 DE 2016 PAGO 6 DE 9	1	1,3
BID 3130-OC-CO	2016-11-30	860065102	ECONOMETRIA SA	\$ 39.876.160,00	USD 12.598,74	\$ 3.165,09	HONORARIOS DE CONSULTORIA CONTRATO DNP-OR-042 DE 2016 PAGO 2 DE 4	4	1
BID 3130-OC-CO	2016-11-30	860008990	ERNST & YOUNG AUDIT S A S	\$ 50.560.000,00	USD 15.974,27	\$ 3.165,09	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-066 DE 2014 PAGO 5 DE 8	3	1
BID 3130-OC-CO	2016-12-02	27115193	ROSALBINA TREJOS MONCAYO	\$ 12.188.979,00	USD 3.972,50	\$ 3.068,34	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-003 DE 2016 PAGO 11 DE 13	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-12-02	38210938	Lina Maria Ramirez Parga	\$ 5.356.000,00	USD 1.745,57	\$ 3.068,34	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-038-2016 PAGO 6 DE 8	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-12-05	800220410	IVARSSON Y ASOCIADOS LTDA	\$ 54.904.830,00	USD 17.938,66	\$ 3.061,04	HONORARIOS DE CONSULTORIA CONTRATO DNP-OR-043 DE 2016 PAGO 2 DE 3	1	1,3
BID 3130-OC-CO	2016-12-06	1014225720	CAMILLO SANCHEZ BARON	\$ 2.805.600,00	USD 920,03	\$ 3.049,47	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-030 DE 2016 PAGO 9 DE 11	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-12-06	1130620932	JHONATTAN JULIAN DUQUE MURCIA	\$ 8.251.443,00	USD 2.705,86	\$ 3.049,47	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-025 DE 2016 PAGO 10 DE 12	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-12-07	1130612684	JOHANA MARIA MAYA GOMEZ	\$ 9.498.276,00	USD 3.149,85	\$ 3.015,47	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-036 DE 2016 PAGO 6 DE 8	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-12-09	52810805	LADY CATHERINE RUIZ SUAVITA	\$ 6.842.805,00	USD 2.288,79	\$ 2.989,71	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-035 PAGO 6 DE 8	1	1,7

BID 3130-OC-CO	2016-12-09	1020745675	LADY KATHERIN SANDOVAL CHACON	\$	13.704.356,00	USD	4.583,84	\$	2.989,71	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-022 DE 2016 PAGO 11 DE 13	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-12-09	80241147	CESAR MORENO BOYACA	\$	7.110.000,00	USD	2.378,16	\$	2.989,71	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-029 DE 2016 PAGO 8 DE 11	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-12-09	1026259714	JHOAN NICOLAS RINCON MUNAR	\$	9.498.000,00	USD	3.176,90	\$	2.989,71	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-037 DE 2016 PAGO 6 DE 8	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-12-09	860015826	MAYATUR SAS	\$	1.150.628,00	USD	384,86	\$	2.989,71	CONTRATO DNP-491-2014. SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-12-12	860015826	MAYATUR SAS	\$	701.204,00	USD	233,62	\$	3.002,80	CONTRATO DNP-491-2014. SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-12-12	1020745675	LADY KATHERIN SANDOVAL CHACON	\$	160.000,00	USD	53,30	\$	3.002,80	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE HONDA EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2016	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-12-12	1020745675	LADY KATHERIN SANDOVAL CHACON	\$	480.180,00	USD	159,91	\$	3.002,80	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE CALI BUENAVENTURA DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2016	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-12-14	1026259714	JHOAN NICOLAS RINCON MUNAR	\$	282.000,00	USD	94,56	\$	2.982,29	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE MEDELLIN EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-12-14	1026259714	JHOAN NICOLAS RINCON MUNAR	\$	223.500,00	USD	74,94	\$	2.982,29	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE BUENAVENTURA EL DIA 6 DE OCTUBRE DE 2016	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-12-14	1026259714	JHOAN NICOLAS RINCON MUNAR	\$	594.000,00	USD	199,18	\$	2.982,29	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE CARTAGENA DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-12-15	1014225720	CAMILO SANCHEZ BARON	\$	360.500,00	USD	121,60	\$	2.964,56	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE LA DORADA - CALDAS DEL 5 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2016	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-12-16	1020745675	LADY KATHERIN SANDOVAL CHACON	\$	302.700,00	USD	100,88	\$	3.000,47	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE CALI EL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2016	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-12-16	51898013	SANDRA GONZALEZ LOAIZA	\$	8.820.000,00	USD	2.939,54	\$	3.000,47	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-031 DE 2016 PAGO 7 DE 10	1	1,2
BID 3130-OC-CO	2016-12-16	900483711	IDOM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.U	\$	269.800.000,00	USD	89.919,25	\$	3.000,47	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-053 DE 2015 PAGO 3 DE 5	1	1,2
BID 3130-OC-CO	2016-12-19	80503238	EDUARDO BEHRENTZ VALENCIA	\$	20.910.000,00	USD	6.976,51	\$	2.997,20	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-033 DE 2016 PAGO 7 DE 9	1	1,3
BID 3130-OC-CO	2016-12-19	1026259714	JHOAN NICOLAS RINCON MUNAR	\$	282.000,00	USD	94,09	\$	2.997,20	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE MEDELLIN EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2016	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-12-20	38210938	Lina Maria Ramirez Parra	\$	2.678.000,00	USD	893,50	\$	2.997,20	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-038 DE 2016 PAGO 7 DE 8	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-12-20	27115193	ROSALBINA TREJOS MONCAYO	\$	6.094.490,00	USD	2.018,42	\$	3.019,44	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-003 DE 2016 PAGO 12 DE 13	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-12-20	80503238	EDUARDO BEHRENTZ VALENCIA	\$	623.760,00	USD	206,58	\$	3.019,44	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE MEDELLIN DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-12-20	80503238	EDUARDO BEHRENTZ VALENCIA	\$	302.700,00	USD	100,25	\$	3.019,44	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE CALI EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-12-20	80503238	EDUARDO BEHRENTZ VALENCIA	\$	145.000,00	USD	48,02	\$	3.019,44	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE BARRANQUILLA EL DIA 3 DE OCTUBRE DE 2016	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-12-20	80503238	EDUARDO BEHRENTZ VALENCIA	\$	136.300,00	USD	45,14	\$	3.019,44	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE PEREIRA EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2016	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-12-21	80503238	EDUARDO BEHRENTZ VALENCIA	\$	10.455.000,00	USD	3.498,93	\$	2.988,06	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-033 DE 2016 PAGO 8 DE 9	1	1,3
BID 3130-OC-CO	2016-12-21	52810805	LADY CATHERINE RUIZ SUAVITA	\$	3.421.403,00	USD	1.145,02	\$	2.988,06	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-035 DE 2016 PAGO 7 DE 8	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-12-21	1014225720	CAMILO SANCHEZ BARON	\$	1.402.800,00	USD	469,47	\$	2.988,06	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-030 DE 2016 PAGO 10 DE 11	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-12-21	1020745675	LADY KATHERIN SANDOVAL CHACON	\$	6.852.178,00	USD	2.293,19	\$	2.988,06	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-022 DE 2016 PAGO 12 DE 13	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-12-21	1130620932	JHONATTAN JULIAN DUQUE MURCIA	\$	4.125.722,00	USD	1.380,74	\$	2.988,06	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-025 DE 2016 PAGO 11 DE 12	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-12-21	80241147	CESAR MORENO BOYACA	\$	7.110.000,00	USD	2.379,47	\$	2.988,06	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-029 DE 2016 PAGO 9 DE 11	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-12-21	1130612684	JOHANA MARIA MAYA GOMEZ	\$	4.749.136,00	USD	1.589,37	\$	2.988,06	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-036 DE 2016 PAGO 7 DE 8	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-12-21	1026259714	JHOAN NICOLAS RINCON MUNAR	\$	4.749.000,00	USD	1.589,33	\$	2.988,06	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-037 DE 2016 PAGO 7 DE 8	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-12-21	80241147	CESAR MORENO BOYACA	\$	3.555.000,00	USD	1.169,74	\$	2.988,06	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-029 DE 2016 PAGO 10 DE 11	1	1,7
BID 3130-OC-CO	2016-12-21	51898013	SANDRA GONZALEZ LOAIZA	\$	8.820.000,00	USD	2.951,75	\$	2.988,06	HONORARIOS CONTRATO DNP-OR-031 DE 2016 PAGO 8 DE 10	1	1,2
BID 3130-OC-CO	2016-12-27	51898013	SANDRA GONZALEZ LOAIZA	\$	4.410.000,00	USD	1.471,67	\$	2.988,06	PAGO 9 DE 10 DNP-OR-031-16 HONORARIOS	1	1,2
TOTAL				\$	1.159.269.224,00		\$ 383.979,38					



MINISTERIO DE TRANSPORTE
Apoyo a la Implementación de la Política Nacional Logística
CONTRATO DE PRESTAMO 3130/OC-CO
ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS
Con corte a 31 de diciembre de 2016
Expresado en dólares estadounidenses

EFFECTIVO RECIBIDO	período terminado en Diciembre de 2016			período terminado en Diciembre de 2015		
	BID	Contrapartida	TOTAL	BID	Contrapartida	TOTAL
Acumulado al comienzo del período						
Durante el período						
▪ Desembolsos (Anticipos, reembolsos, pagos directos y reembolso contra garantía de carta de crédito)	US\$ 1.569.786,48	US\$ 0,00	US\$ 1.569.786,48	US\$ 437.667,00	US\$ 0,00	US\$ 437.667,00
Desembolso No. 3						
Desembolso No. 5						
Desembolso No. 7	596.879,84	0,00	596.879,84	501.312,00	0,00	501.312,00
Desembolso No. 9	624.861,79	0,00	624.861,79	630.807,48	0,00	630.807,48
▪ Intereses Recibidos						
▪ Otros (detalle)				0,00	0,00	0,00
Total Efectivo Recibido	US\$ 2.791.528,11	US\$ 0,00	US\$ 2.791.528,11	US\$ 1.569.786,48	US\$ 0,00	US\$ 1.569.786,48
DESEMBOLSOS EFECTUADOS						
Acumulado al comienzo del período	US\$ 1.390.652,98	US\$ 0,00	US\$ 1.390.652,98	US\$ 209.891,21	US\$ 0,00	US\$ 209.891,21
Durante el período						
▪ Reintegros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
▪ Pagos por Bienes y Servicios	946.689,11	0,00	946.689,11	1.180.761,77	0,00	1.180.761,77
▪ Otros (detalle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Efectivo Desembolsado	US\$ 2.337.342,09	US\$ 0,00	US\$ 2.337.342,09	US\$ 1.390.652,98	US\$ 0,00	US\$ 1.390.652,98
EFFECTIVO DISPONIBLE AL FINAL DEL PERIODO	US\$ 454.186,02	US\$ 0,00	US\$ 454.186,02	US\$ 179.133,50	US\$ 0,00	US\$ 179.133,50

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros (En las cuales se incluye la explicación de la diferencia con el extracto el cual presenta un saldo de USD 455.190,08 y se establece una diferencia de USD 1.004,06)

MARISOL GAMBA BARRETO
Especialista Financiera
Contadora TP. 63807-T

ASTRID FORTICH PEREZ
Coordinadora Técnica (e) Proyecto 3130/OC-CO

PAULA ANDREA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
Secretaría General



MINISTERIO DE TRANSPORTE
Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Nacional Logística
CONTRATO DE PRESTAMO 3130/OC-CO
INVERSIONES ACUMULADAS
Con corte a 31 de diciembre de 2016
Expresado en dólares estadounidenses

CONCEPTO	Presupuesto		Acumulado al Cierre del Ejercicio Anterior		Movimientos Durante el Ejercicio Actual		Acumulado al Cierre del Ejercicio Actual	
	Presupuesto proyecto	Presupuesto BID	BID	Contrap.	BID	Contrap.	BID	Contrap.
Subcomponente 2.1 - Modernización del transporte automotor de carga	US\$ 1.088.833,24	US\$ 1.088.833,24	US\$ 0,00	US\$ 0,00	US\$ 68.749,28	US\$ 0,00	US\$ 68.749,28	US\$ 0,00
Subcomponente 2.2 - Servicios de transporte de carga y logística	1.900.227,29	1.900.227,29	0,00	0,00	238.632,76	0,00	827.477,96	0,00
Subcomponente 2.3 - Sistemas de información para el monitoreo y optimización del transporte de carga	2.799.856,90	2.799.856,90	0,00	0,00	286.693,71	0,00	770.337,31	0,00
Subcomponente 2.4 - Fortalecimiento institucional	1.461.082,58	1.461.082,58	0,00	0,00	352.613,36	0,00	670.777,54	0,00
TOTAL Componente II - Implementación de la Política Nacional de Transporte de Carga	US\$ 7.250.000,00	US\$ 7.250.000,00	US\$ 0,00	US\$ 0,00	US\$ 946.689,11	US\$ 0,00	US\$ 2.337.342,09	US\$ 0,00
% PARIPASSU								

MARISOL GAMBÁ BARRETO
Especialista Financiera
Contadora TP. 63807-T

ASTRID FORTICH PEREZ
Coordinadora Técnica (e) Proyecto 3130/OC-CO

PAULA ANDREA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
Secretaría General



MINISTERIO DE TRANSPORTE
Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Nacional Logística
RESUMEN FINANCIERO
Con corte a 31 de diciembre de 2016

Saldo Inicial	
Efectivo Recibido	US\$ 179.133,50
Inversiones efectuadas	1.221.741,63
Efectivo disponible	946.689,11
	US\$ 454.186,02
Cuenta Bancaria No. 51498657	
Saldo cuenta Bancaria	US\$ 455.190,08
Diferencias	US\$ -1.004,06

Observaciones: La diferencia por valor de US\$ 1.004,06 obedece a mayor valor reintegrado por el MHCP a la cuenta designada No. 51498657, teniendo en cuenta que el 12 de diciembre de 2016 se realizó un debito a la cuenta por valor de US\$ 65.390,81 tal como se puede evidenciar en el movimiento de cuentas tesorería generado por el Sistema de Información Financiera SIIF Nación II, y posteriormente el mismo día realizan una consignación de recursos por valor de US\$ 66.394,86 situación que se evidencia con el mayor saldo disponible en la cuenta Bancaria.


MARISOL GAMBA BARRETO
Especialista Financiera
Contadora TP. 63807-T



Conciliación Cuenta Especial Vs SIIF
Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Nacional Logística
CONTRATO DE PRESTAMO 3130/OC-CO
Con corte a 31 de diciembre de 2016
Cuenta Banco República 51499812

SALDO EXTRACTO BANCO REPÚBLICA	US\$ 455.190,08	
(+)NOTAS DEBITO	-	
(-)NOTAS CREDITO	1.004,06	
(+/-)DIFERENCIAS EN CONCILIACIÓN PERIODO ANTERIOR	0,00	
		SALDO POR MOVIMIENTO SIIF US\$ 454.186,02

DIFERENCIA EN CONCILIACION	-
----------------------------	---

DETALLE NOTAS DEBITO		DETALLE NOTAS CREDITO	
CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
		Gastos no descontados en la cuenta designada del proyecto	US\$ 1.004,06
TOTAL ND	US\$ 0,00	TOTAL NC	US\$ 1.004,06

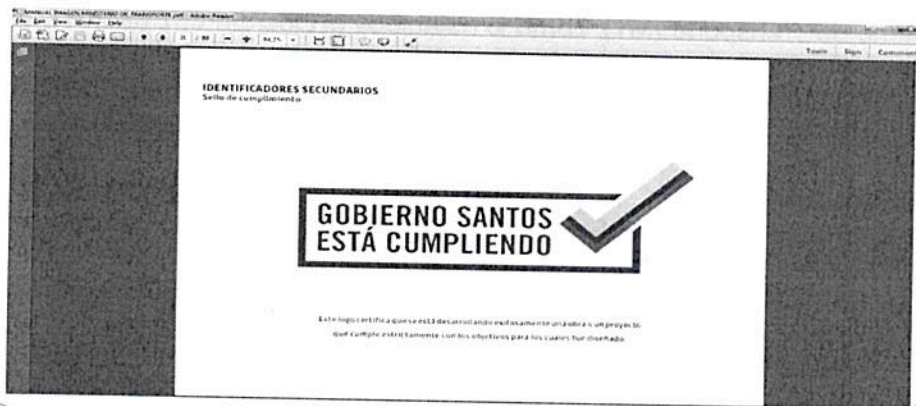
Observaciones:

La diferencia por valor de US\$ 1.004,06 obedece a mayor valor reintegrado por el MHCP a la cuenta designada No. 51498657, teniendo en cuenta que el 12 de diciembre de 2016 se realizó un debito a la cuenta por valor de US\$ 65.390,81 tal como se puede evidenciar en el movimiento de cuentas de tesorería generado por el Sistema de Información Financiera SIIF Nación II, y posteriormente el mismo día una consignación de recursos por valor de US\$ 66.394,86 situación que se evidencia con el mayor saldo disponible en la cuenta Bancaria.


MARISOL GAMBA BARRETO
Contadora TP. 63807-T
Especialista Financiera


ASTRID FORTICH PEREZ
Coordinadora Técnica(e) Proyecto 3130/OC-CO


PAULA ANDREA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
Secretaría General



2

NIT.899.999.055-4

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 3130 OC-CO
APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA

**NOTAS AL ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS Y ESTADO DE EFECTIVO
RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL**

NOTA No. 1 - NATURALEZA JURÍDICA Y COMETIDO ESTATAL

De acuerdo la Constitución Política Nacional, la Ley 489 de 1998, la Ley 790 de 2002 y demás normas vigentes, los Ministerios junto con la Presidencia de la República y los Departamentos Administrativos, los organismos principales de la Administración Pública Nacional y hacen parte del Sector Central de la Rama Ejecutiva del Poder Público.

Los Ministerios tienen como objetivos primordiales la formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos del Sector Administrativo que dirigen.

Así las cosas, el Ministerio de Transporte (MT), como lo establece el Decreto 087 de 2011, es el organismo del Gobierno Nacional encargado de formular y adoptar las políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica del transporte, el tránsito y la infraestructura, en los modos carretero, marítimo, fluvial, férreo y aéreo del país. En este mismo Decreto se encuentran las funciones del MT.

El Ministerio de Transporte es la cabeza del Sector Transporte, el cual está constituido por el Ministerio, El Instituto Nacional de Vías (INVIAS), la Agencia Nacional de Infraestructuras (ANI), la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (AEROCIVIL) y la Superintendencia de Puertos y Transporte (SUPERTRANSPORTE).

MISIÓN:

“Garantizar el desarrollo y mejoramiento del transporte, tránsito y su infraestructura, de manera integral, competitiva y segura.”

VISIÓN

“El Ministerio de Transporte garantizará a la sociedad colombiana, un sistema de transporte que permita la integración de las regiones, el crecimiento económico y el desarrollo social del país.”

NIT.899.999.055-4

NOTA No. 2 – DESCRIPCION DEL PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA

La República de Colombia y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO celebraron el contrato de préstamo No. 3130/OC-CO, el día 30 de diciembre de 2013, para cooperar en la ejecución de un Programa de apoyo a la implementación de la Política Nacional Logística, donde las partes convienen en que la ejecución del Programa y la utilización de los recursos del préstamo del Banco serán llevadas a cabo por el Prestatario, de la siguiente manera: (i) por intermedio de su Departamento Nacional de Planeación, en adelante el "DNP", para lo relacionado con la coordinación general, la ejecución de actividades del Componente I del Programa, la auditoría financiera, y el monitoreo y seguimiento; (ii) por el Ministerio de Transporte, en adelante, el "MT", para lo relacionado con la ejecución de las actividades del Componente II del Programa. El DNP y el MT podrán ser denominados, en adelante, conjunta o individualmente, "el Organismo Co-Ejecutor", y llevarán a cabo la ejecución del Programa de conformidad con lo indicado en la Sección IV del Anexo Único del Contrato.

Objetivo General:

El objetivo del Programa es apoyar a la implementación de la Política Nacional Logística de Colombia y fortalecer la competitividad del comercio interno y externo, mediante la optimización de los procesos de transporte, logística y distribución nacional de bienes y mercancías, garantizando su correcta articulación con el territorio y su conectividad con las redes de transporte y los nodos de comercio exterior.

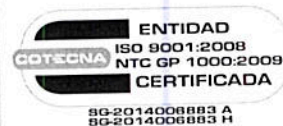
Para el logro del objetivo a que se refiere la sección I anterior, el Programa comprende los componentes descritos a continuación:

Componente I. Apoyo a la consolidación y articulación del Comité Nacional de Logística de Transporte - CNL

Este componente contempla: la generación de información logística, la promoción de infraestructura logística especializada, el mejoramiento de las actividades logísticas en entornos urbanos, la facilitación del comercio exterior, y la promoción de prácticas logísticas sostenible, a través de la ejecución de siete subcomponentes:

- Subcomponente 1.1. Facilitación del comercio exterior
- Subcomponente 1.2. Información logística
- Subcomponente 1.3. Actualización y divulgación de la PNL
- Subcomponente 1.4. Estudios técnicos para la promoción de ILE
- Subcomponente 1.5. Logística y distribución urbana y regional de movilidad
- Subcomponente 1.6. Logística sostenible
- Subcomponente 1.7. Fortalecimiento institucional





NIT.899.999.055-4

Componente II. Apoyo en la Implementación de la Política Nacional de Transporte de Carga

Como parte integral de la PNL, este componente apoyará al MT en la implementación de actividades bajo su responsabilidad mediante (i) la implementación, estabilización y mantenimiento de sistemas de información; (ii) la materialización de acciones tendientes a la formalización y desarrollo empresarial y laboral del servicio de transporte de carga por carretera; (iii) el desarrollo de estudios y marcos regulatorios para la promoción de los modos alternativos de transporte y (iv) el diseño de incentivos y mecanismos de implementación para desarrollar los servicios logísticos con enfoques asociativos en todos los modos, buscando promover los servicios integrales de transporte de carga.

Este componente financiará específicamente los siguientes subcomponentes:

- **Subcomponente 2.1. Modernización del transporte automotor de carga:** El subcomponente contempla: (i) el desarrollo e implementación de lineamientos de política y acciones tendientes a la modernización, formalización y desarrollo empresarial y laboral del servicio de transporte de carga por carretera. Se revisarán y fijarán las condiciones para la prestación del servicio, con base en criterios técnicos, sociales y económicos; así como los estándares para la prestación de un servicio de transporte de carga de clase mundial, entre otras líneas de acción formuladas en el Documento CONPES 3759 de 2013.
- **Subcomponente 2.2. Servicios de transporte de carga y logística:** Este subcomponente busca eliminar cuellos de botella en la provisión de servicios de transporte y logísticos con el fin de facilitar el comercio internacional, acercar al productor nacional a mercados globales y fortalecer las cadenas productivas nacionales, mediante: (i) el desarrollo de estudios y marcos regulatorios para la mejora de la operatividad del modo fluvial y ferroviario, que incentiven su uso de estos modos alternativos de transporte; (ii) el diseño de incentivos y mecanismos de implementación para desarrollar servicios logísticos, con enfoques asociativos en todos los modos, buscando promover los servicios integrales de transporte de carga; (iii) el apoyo en la estructuración y gestión de las gerencias para los corredores logísticos; y (iv) la definición de necesidades de tecnologías de la información y sistemas inteligentes de transporte (SIT) para procesos logísticos.
- **Subcomponente 2.3. Sistemas de información para el monitoreo y optimización del transporte de carga:** El subcomponente contempla fortalecer y desarrollar sistemas de información para el monitoreo y optimización del transporte de carga, impulsando actividades tales como tareas analíticas vinculadas a la caracterización de los ciclos y operaciones logísticas de transporte de carga, las relaciones entre los diferentes agentes logísticos que intervienen en la cadena, y el diseño conceptual del sistema de indicadores para el Observatorio de Transporte de Carga por Carretera, que se alimentará a través del fortalecimiento de los sistemas de información y herramientas con que cuenta actualmente el sector.
- **Subcomponente 2.4. Fortalecimiento institucional:** Este subcomponente financia: (i) la puesta en marcha y consolidación de la Unidad Técnica de transporte de carga y logística



Calles 24 # 62 - 49 Piso 10 Del Centro Comercial Gran Estación II, Bogotá, Colombia, Teléfonos: (57+1) 3240800 Fax (57+1) 4287054 <http://www.mintransporte.gov.co> - E-mail: mintrans@mintransporte.gov.co - quejasyreclamos@mintransporte.gov.co
Atención al Ciudadano: Sede Central Lunes a Viernes de 8:30 a.m. - 4:30 p.m., línea Gratuita Nacional 18000112042
Código Postal 111321

NIT.899.999.055-4

en el Viceministerio de Transporte (VMT), responsable de la implementación y coordinación de las acciones en logística de cargas específicamente relacionadas con el Transporte Automotor de Carga.

Vigencia y Efectividad

El Programa "Apoyo a la Implementación de la Política Nacional Logística" es financiado con recursos de un contrato de préstamo (BID 3130/OC-CO) por US\$15 millones, suscrito por la República de Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo BID el 30 de Diciembre de 2013, con fecha de efectividad 30 de Diciembre de 2013. La fecha de terminación del Programa está prevista para el 30 de Diciembre de 2018.

Ejecución del Programa

El valor del préstamo es hasta por la suma de quince millones de dólares (US\$15.000.000), los cuales son destinados para el logro de los objetivos descritos anteriormente, el Programa comprende los componentes descritos a continuación:

Cuadro de Costos (US\$)				
Componente		BID	GdC	Total
1	Apoyo a la consolidación y articulación del Comité Nacional de Logística de Transporte - CNL	US\$ 7.250.000,00	US\$ 0,00	US\$ 7.250.000,00
2	Apoyo en la Implementación de la Política Nacional de Transporte de Carga	7.250.000,00	-	7.250.000,00
3	Auditoria financiera	300.000,00	-	300.000,00
4	Evaluación y monitoreo	200.000,00	-	200.000,00
TOTAL		US\$ 15.000.000,00	0,00	US\$ 15.000.000,00

Información en dólares Estadounidenses

El departamento Nacional de Planeación y El Ministerio de transporte serán organismos co-ejecutores de la operación y estarán encargados de la estructuración de proyectos a su cargo, la elaboración y seguimiento a las contrataciones y la coordinación para su licitación.

El ministerio de transporte, tendrá a su cargo la ejecución del componente II por valor de US\$7.250.000.

NOTA No. 3 – EJECUCION PRESUPUESTAL

La ejecución Financiera del proyecto se lleva a cabo e forma independiente en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF II Nación, y utiliza la Subunidad ejecutora 24-01-01-007 MINTRANSPORTE - APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA NACIONAL LOGISTICA. La ejecución presupuestal agregada a 31 de diciembre de 2016 se muestra a continuación:

NIT.899.999.055-4

**Ejecución Presupuestal Agregada
(Información expresada en Pesos Colombianos)**

Año Fiscal:	2016								
Vigencia:	Actual								
Periodo:	Enero- Diciembre								
UEJ	NOMBRE UEJ	RUBRO	FUENTE	REC SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	COMPROMISO	PAGOS	
24-01-01-007	MINTTRANSPORTE - APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA NACIONAL LOGISTICA	C-410-600-30	Nación	14	CSF	APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA LOGISTICA NACIONAL	\$ 3.539.142.038,00	\$ 3.477.871.138,00	\$ 2.580.529.200,00
Ejecucion Presupuestal a 31 de Diciembre de 2016							\$ 3.539.142.038,00	\$ 3.477.871.138,00	\$ 2.580.529.200,00

Fuente: Sistema de Información Financiera SIIF Nación II

Respecto de la apropiación del MT a 31 de diciembre se comprometieron recursos por valor de \$3.477.871.138 equivalentes al 98,27% del presupuesto final asignado para la vigencia 2016 por valor de \$3.539.142.038,00 y se realizaron pagos por valor de \$2.580.529.200,00 equivalentes a US\$857.875,01, convertidos a la TRM del día en que se realizó el pago. Estos representan el 74,20% de los compromisos adquiridos.

A continuación se relaciona la ejecución de los contratos suscritos por el Ministerio de Transporte para la vigencia 2016 con cargo a los recursos del préstamo:

NO. CTO	CAT	BENEFICIARIO	VALOR FINAL		VALOR PAGADO	
			COP	US\$	COP	US\$
139-2016	2.4	TORRES GUERRERO ALVARO	87.250.000,00	25.845,73	87.250.000,00	28.897,16
142-2016	2.4	PEÑA PARRA SANDRA LORENA	87.000.000,00	25.771,67	87.000.000,00	28.665,01
189-2016	2.4	BALANTA CRIOLLO JHONNY ARLEY	50.400.000,00	14.780,84	50.400.000,00	16.754,49
230-2016	2.4	VESGA MARTINEZ JAIR	55.300.000,00	16.643,89	55.300.000,00	18.538,94
227-2016	2.4	PUERTO POLANIA ARMANDO	77.420.000,00	23.301,45	77.420.000,00	25.866,83
235-2016	2.4	PACHECO MOLANO JOSE ALONSO	77.420.000,00	23.167,92	77.420.000,00	25.831,09
237-2016	2.4	CASTILLO SANCHEZ OMAR ORLANDO	77.420.000,00	23.368,60	51.450.000,00	17.248,54
253-2016	2.4	RODRIGUEZ ESCOBAR CRISTIAN DAVID	54.250.000,00	16.409,56	54.250.000,00	18.034,57
306-2016	2.4	BADILLO ESPITA RAUL ALBERTO	78.400.000,00	25.723,05	67.200.000,00	22.377,64
328-2016	2.4	GUZMAN ESCOBAR JOSE VICENTE	100.800.000,00	32.963,15	88.200.000,00	29.577,85
333-2016	2.4	ORTIZ RENNEBERG JUAN CAMILO	38.400.000,00	12.772,96	38.400.000,00	12.921,24
334-2016	2.4	VISBAL MARTINEZ JAVIER DE JESUS	85.000.000,00	26.325,97	85.000.000,00	28.673,66
342A-2016	2.4	CELIS GOMEZ MARIA CAMILA	66.666.667,00	22.989,14	66.666.667,00	22.129,60
354-2016	2.4	RECIO TURISMO SA	50.000.000,00	16.880,03	27.473.994,00	8.971,66
358-2016	2.4	VILLAREJO UMAÑA ARNOLD MAURICIO	60.000.000,00	20.792,04	60.000.000,00	20.139,16
359-2016	2.3	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION ICONTEC	52.509.446,00	18.196,31	52.509.446,00	17.227,57
367-2016	2.4	COTES NIEBLES NATHALIE	34.926.667,00	12.325,12	34.926.667,00	11.735,22
7750-2016	2.3	COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS LTDA	281.245.770,00	94.707,66	143.901.418,00	47.833,43
414-2016	2.2	ISON ADVANCE TECHNOLOGY SAS	899.143.914,00	304.121,36	629.400.737,00	209.788,00
454-2016	2.4	FAJARDO CARDOZO EDGAR RAUL	18.980.000,00	6.505,39	18.980.000,00	6.078,02
458-2016	2.3	ISON ADVANCE TECHNOLOGY SAS	197.020.998,00	67.735,00	138.544.698,00	45.520,80
463-2016	2.1	MARKETMEDIOS COMUNICACIONES SA	396.265.280,00	135.981,58	205.319.603,00	68.749,28
468-2016	2.3	ISON ADVANCE TECHNOLOGY SAS	197.999.936,00	68.751,17	128.699.958,00	42.200,50
496-2016	2.3	SIGMA GESTION DE PROYECTOS S.A.S.	327.788.160,00	111.843,32	229.451.712,00	75.642,43
575-2016	2.4	CASTELLAR HANSEN INGRID LUCILA	11.400.000,00	3.603,61	11.400.000,00	3.809,13
N/A	2.4	VIATICOS	13.964.300,00	4.663,19	13.964.300,00	4.663,19
EJECUCION CONTRATOS VIGENCIA 2016			\$ 3.477.871.138,00	US\$ 1.158.189,70	\$ 2.580.529.200,00	US\$ 857.875,01

NOTA No. 4 - PRINCIPALES NORMAS Y PRACTICAS CONTABLES

Base de la Contabilidad

Con el fin de modernizar la información financiera pública, e incorporar criterios armonizados con las Normas Internacionales de Contabilidad Pública, el Contador General de la Nación expidió las Resoluciones 354/07, por medio de la cual se adopta el Régimen de Contabilidad

Calle 24 # 62 - 49 Piso 10 Del Centro Comercial Gran Estación II, Bogotá, Colombia, Teléfonos: (57+1) 3240800 Fax (57+1) 4287054 <http://www.mintransporte.gov.co> - E-mail: mintrans@mintransporte.gov.co - quejasyreclamos@mintransporte.gov.co
Atención al Ciudadano: Sede Central Lunes a Viernes de 8:30 a.m. - 4:30 p.m., línea Gratuita Nacional 18000112042
Código Postal 111321

NIT.899.999.055-4

Pública, 355/07 en la cual se adopta el Plan Único de Cuentas y la Resolución 356/07 mediante la cual se adopta el Manual de Procedimientos.

El Ministerio para el proceso de identificación, registro, presentación de sus estados contables, aplica lo establecido en la Resoluciones mencionadas anteriormente como también las circulares externas, cartas circulares, e instructivos emanados, de la Contaduría General de la Nación.

Los estados financieros del Programa de Apoyo a la Implementación de la Política de Nacional de Seguridad Vial, el Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados y el Estado de Inversiones Acumuladas, han sido preparados por el método de efectivo. Por este método los ingresos se reconocen cuando se reciben y los gastos cuando se pagan.

El programa tiene contabilidad independiente, los Estados Financieros han sido elaborados teniendo en cuenta las guías de informes financieras y auditoría externa de las operaciones financiadas por el BID, los registros contables se elaboran en el sistema SIIF II en la Subunidad Ejecutora 007 Mintransporte - Apoyo a la Implementación de la Política Nacional Logística.

El objetivo del sistema contable es establecer procedimientos administrativos y contables requeridos para el manejo y registro de las operaciones generadas en desarrollo del Programa, lo cual permite el registro oportuno y adecuado de los hechos económicos inherentes al Programa y la verificación posterior de las transacciones financieras.

El periodo contable comprende el tiempo transcurrido entre el 1º de enero y el 31 de Diciembre de la respectiva vigencia.

La contabilidad del Programa es concordante con los hechos financieros y económicos, generando información confiable, útil, pertinente, comprensible y oportuna.

Fuente de financiamiento

Los recursos del programa proceden únicamente de la financiación del BID, por medio del contrato de préstamo 3130/OC-CO. No cuenta con aportes de contrapartida.

Para el año 2016, el programa recibió una apropiación de \$4.372.136.800, en el recurso código 14 (Prestamos de Destinación Específica), durante la vigencia se solicitó una reducción presupuestal por valor de \$832.994.762 con lo cual se llegó a una apropiación definitiva por valor de \$3.539.142.038.

Unidad Monetaria.

Las operaciones financieras del programa se valoran en pesos colombianos, y en dólares americanos. Los Reportes Financieros y demás información financiera del programa fueron preparados en dólares estadounidenses.

Los criterios de valuación son Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados

NIT.899.999.055-4

- El Efectivo recibido del BID se origina en dólares estadounidenses y es administrado en la cuenta No. 51498657, del Banco de la República, a nombre de "DTN BID 3130/OC-CO-2 MT "APOYO A LA IMPLEMENT. DE LA POLITICA NAL. LOGISTICA"
- Los pagos realizados con esta fuente de recursos se realizan en pesos colombianos, efectuando el cálculo de conversión a la tasa de cambio representativa del mercado vigente de la fecha de la operación.

Para calcular la equivalencia de dólares estadounidenses a pesos colombianos en el Proyecto, se utilizó la tasa representativa de mercado (TRM) vigente en el día de la transacción, de acuerdo con los parámetros establecidos por el Banco Interamericano de Desarrollo – BID.

NOTA No. 5 - CUENTA DESIGNADA

Para el manejo de los recursos del préstamo No. 3130 OC-CO Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Nacional Logística, el Ministerio de transporte realizó la apertura de la cuenta designada en dólares No. 51498657- "DTN BID 3130/OC-CO-2, MT "APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA NACIONAL LOGISTICA"

A 31 de diciembre de 2016, según el extracto del banco de la republica la cuenta presenta un saldo disponible de US\$455,190.08, equivalentes a \$1.365.893.424,96 aplicando la TRM del 31 de diciembre de 2016 (\$3.000,71).

NOTA No. 6 - EFECTIVO RECIBIDO

Con el fin de cumplir con los compromisos adquiridos con cargo al préstamo BID 3130-OC-CO, a 31 de diciembre de 2016, el Banco Interamericano de Desarrollo BID ha realizado desembolsos a la cuenta designada No. 51498657 del Banco de la República-DTN, por valor de US\$2.791.528,11 equivalentes a \$7.504.944.127,31 a la TRM del día del desembolso.

El valor por desembolsar es de US\$4.458.471,89 respecto del monto firmado de US\$7.500.000. A continuación se relacionan los desembolsos realizados por el Banco.

AÑO	No. de Solicitud	Fecha Desembolso	TRM Fecha de Desembolso	Total Desembolsado	Total Desembolsado COP
2014	1	7-jul.-14	\$ 1.848,91	US\$ 437.667,00	\$ 809.206.892,97
2015	3	17-abr.-15	2.493,93	501.312,00	1.250.237.036,16
	5	26-oct.-15	2.896,19	630.807,48	1.836.961.846,36
2016	7	10-jun.-16	2.942,13	596.879,84	1.756.098.083,66
	9	15-dic.-16	2.964,56	624.861,79	1.852.440.268,16
TOTAL DESEMBOLSADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016				US\$ 2.791.528,11	\$ 7.504.944.127,31

NIT.899.999.055-4

De los recursos desembolsados a 31 de diciembre de 2016, el programa cuenta con un disponible a de US\$454.186,02, como se muestra a continuación:

Efectivo Recibido	2.791.528,11
- Inversiones efectuadas (**)	2.337.342,09
(=) Efectivo Disponible US\$	454.186,02
Saldo según extracto	455.190,08
Diferencia US\$	(1.004,06)

(**) El valor de las inversiones corresponde a los pagos realizados del 18 de julio de 2014 al 31 de diciembre de 2016.

La diferencia por valor de US\$1.004,06 obedece a mayor valor reintegrado por el MHCP a la cuenta designada No. 51498657, teniendo en cuenta que el 12 de diciembre de 2016 se realizó un débito a la cuenta por valor de US\$65.390,81 tal como se puede evidenciar en el movimiento de cuentas tesorería generado por el Sistema de Información Financiera SIIF Nación II, y posteriormente el mismo día realizan una consignación de recursos por valor de US\$66.394,86 situación que se evidencia con el mayor saldo disponible en la cuenta Bancaria.

NOTA No. 7- JUSTIFICACIONES

A 31 de diciembre de 2016 se alcanza un total acumulado justificado ante el Banco de US\$2.045.295,77 equivalentes a \$5.852.947.639; a continuación se relacionan las justificaciones tramitadas:

AÑO	No. de Solicitud	Fecha Justificación	Total - Justificado	
			Dolares	Pesos
2015	2	14-abr.-15	US\$ 359.212,21	\$ 818.663.680,00
	4	20-oct.-15	550.055,84	1.559.052.847,60
2016	6	27-may.-16	581.673,13	1.805.847.548,40
	8	9-dic.-16	554.354,59	1.669.383.563,00
			US\$ 2.045.295,77	\$ 5.852.947.639,00

NOTA No. 8- ANTICIPOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

A 31 de diciembre de 2016, se encuentran pendientes por justificar ante el BID US\$746.232,35 que corresponden al 27% de los desembolsos realizados por el banco, de los cuales US\$454.186,02, se encuentran en la cuenta del proyecto y US\$292.046,32 representados en los gastos que se relacionan a continuación:

NIT.899.999.055-4

NO. CONTRATO	SUBC	BENEFICIARIO	FECHA DE PAGO	ORDEN DE PAGO	COP	US\$
414-2016	2.2	ISOIN ADVANCE TECHNOLOGY SAS	7-dic-16	356736516	179.828.782,00	59.635,41
328-2016	2.4	JOSE VICENTE GUZMAN ESCOBAR	12-dic-16	362127116	12.600.000,00	4.196,08
230-2016	2.4	JAIR VESGA MARTINEZ	14-dic-16	365415016	5.250.000,00	1.760,39
463-016	2.1	MARKETMEDIOS COMUNICACIONES SA	14-dic-16	365419216	144.738.768,00	48.532,76
RES	2.4	MARIA CAMILA CELIS GOMEZ	16-dic-16	371893516	401.400,00	133,78
RES	2.4	JUAN CAMILO ORTIZ RENNEBERG	16-dic-16	371895916	350.450,00	116,80
333-2016	2.4	JUAN CAMILO ORTIZ RENNEBERG	19-dic-16	372728716	4.500.000,00	1.501,40
139-2016	2.4	ALVARO TORRES GUERRERO	22-dic-16	383311916	7.500.000,00	2.509,08
189-2016	2.4	JHONNY ARLEY BALANTA CRIOLLO	22-dic-16	383294316	4.725.000,00	1.580,72
227-2016	2.4	ARMANDO PUERTO POLANIA	22-dic-16	383323516	7.350.000,00	2.458,90
235-2016	2.4	JOSE ALONSO PACHECO MOLANO	22-dic-16	383574516	7.350.000,00	2.458,90
253-2016	2.4	CRISTIAN DAVID RODRIGUEZ ESCOBAR	22-dic-16	383338316	1.750.000,00	585,45
253-2016	2.4	CRISTIAN DAVID RODRIGUEZ ESCOBAR	22-dic-16	383520416	5.250.000,00	1.756,36
306-2016	2.4	RAUL ALBERTO BADILLO ESPITIA	22-dic-16	383600716	8.400.000,00	2.810,17
333-2016	2.4	JUAN CAMILO ORTIZ RENNEBERG	22-dic-16	383540916	2.400.000,00	802,91
334-2016	2.4	JAVIER DE JESUS VISBAL MARTINEZ	22-dic-16	383626016	10.000.000,00	3.345,44
342-2016	2.4	MARIA CAMILA CELIS GOMEZ	22-dic-16	383251116	2.666.667,00	892,12
342-2016	2.4	MARIA CAMILA CELIS GOMEZ	22-dic-16	383267216	8.000.000,00	2.676,36
358-2016	2.4	ARNOLD MAURICIO VILLAREJO UMAÑA	22-dic-16	383565216	7.500.000,00	2.509,08
458-2016	2.3	ISOIN ADVANCE TECHNOLOGY SAS	22-dic-16	383588416	59.376.299,00	19.864,01
RES	2.4	JULIAN ANDRES MORENO BARON	22-dic-16	383509616	255.000,00	85,31
RES	2.4	ASTRID FORTICH PEREZ	22-dic-16	383615116	401.400,00	134,29
142-2016	2.4	SANDRA LORENA PEÑA PARRA	23-dic-16	387086516	7.500.000,00	2.503,31
230-2016	2.4	JAIR VESGA MARTINEZ	23-dic-16	387113316	5.250.000,00	1.752,32
468-2016	2.3	ISOIN ADVANCE TECHNOLOGY SAS	23-dic-16	387155916	79.199.974,00	26.434,97
7750-2016	2.3	COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS	23-dic-16	387133116	20.811.415,00	6.946,33
306-2016	2.4	RAUL ALBERTO BADILLO ESPITIA	27-dic-16	392831216	8.400.000,00	2.803,18
334-2016	2.4	JAVIER DE JESUS VISBAL MARTINEZ	27-dic-16	392832216	5.000.000,00	1.668,56
463-2016	2.1	MARKETMEDIOS COMUNICACIONES SA	27-dic-16	392829916	60.580.835,00	20.216,52
RES	2.4	JHONNY ARLEY BALANTA CRIOLLO	27-dic-16	397639516	330.450,00	110,27
RES	2.4	JHONNY ARLEY BALANTA CRIOLLO	27-dic-16	397643416	330.450,00	110,27
RES	2.4	JHONNY ARLEY BALANTA CRIOLLO	27-dic-16	397649816	330.450,00	110,27
189-2016	2.4	JHONNY ARLEY BALANTA CRIOLLO	28-dic-16	400586916	3.150.000,00	1.052,52
227-2016	2.4	ARMANDO PUERTO POLANIA	28-dic-16	400348916	3.920.000,00	1.309,81
230-2016	2.4	JAIR VESGA MARTINEZ	28-dic-16	400344916	2.800.000,00	935,58
235-2016	2.4	JOSE ALONSO PACHECO MOLANO	28-dic-16	399533516	7.350.000,00	2.455,89
235-2016	2.4	JOSE ALONSO PACHECO MOLANO	28-dic-16	399537916	3.920.000,00	1.309,81
354-2016	2.4	RECIO TURISMO SA	28-dic-16	399574916	6.823.245,00	2.279,88
454-2016	2.4	EDGAR RAUL FAJARDO CARDOZO	28-dic-16	400351716	3.380.000,00	1.129,37
498-2016	2.3	SIGMA GESTION DE PROYECTOS S.A.S.	28-dic-16	399565816	163.894.080,00	54.762,61
575-2016	2.4	INGRID LUCILA CASTELLAR HANSEN	28-dic-16	399545916	11.400.000,00	3.809,13
Gastos Pendientes de Justificación a 31 de Diciembre de 2016					\$ 874.964.665,00	US\$ 292.046,32

NOTA No. 9 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

A 31 de diciembre de 2016, el programa ha realizado las adquisiciones que se relacionan a continuación:

• Subcomponente 2.1. Modernización del transporte automotor de carga:

NO. CTO	CAT	BENEFICIARIO	FIRMA	TRM	COP	US\$
463-2016	2.1	MARKETMEDIOS COMUNICACIONES SA	29-sep-16	2.914,11	\$ 396.265.280,00	US\$135.981,58

• Subcomponente 2.2. Servicios de transporte de carga y logística:

NO. CTO	CAT	BENEFICIARIO	FIRMA	TRM	COP	US\$
414-2016	2.2	ISOIN ADVANCE TECHNOLOGY SAS	01-sep-16	2.956,53	\$ 899.143.914,00	US\$304.121,36

NIT.899.999.055-4

- **Subcomponente 2.3. Sistemas de información para el monitoreo y optimización del transporte de carga:**

NO. CTO	CAT	BENEFICIARIO	FIRMA	TRM	VALOR PAGADO	
					COP	US\$
359-2016	2.3	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION ICONTEC	29-abr-16	2.885,72	\$52.509.446,00	US\$18.196,31
7750-2016	2.3	COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS LTDA	10-may-16	2.969,62	281.245.770,00	94.707,66
458-2016	2.3	ISOIN ADVANCE TECHNOLOGY SAS	28-sep-16	2.921,99	197.920.998,00	67.735,00
468-2016	2.3	ISOIN ADVANCE TECHNOLOGY SAS	30-sep-16	2.879,95	197.999.936,00	68.751,17
498-2016	2.3	SIGMA GESTION DE PROYECTOS S.A.S.	14-oct-16	2.930,78	327.788.160,00	111.843,32
		TOTAL SUBCOMPONENTE 2.3			\$ 1.057.464.310,00	US\$361.233,46

- **Subcomponente 2.4. Fortalecimiento institucional:**

NO. CTO	CAT	BENEFICIARIO	FIRMA	TRM	VALOR PAGADO	
					COP	US\$
139-2016	2.4	TORRES GUERRERO ALVARO	27-ene-16	3.375,80	\$ 87.250.000,00	US\$25.845,73
142-2016	2.4	PEÑA PARRA SANDRA LORENA	27-ene-16	3.375,80	87.000.000,00	25.771,67
189-2016	2.4	BALANTA CRIOLLO JHONNY ARLEY	16-feb-16	3.409,82	50.400.000,00	14.780,84
230-2016	2.4	VESGA MARTINEZ JAIRO	24-feb-16	3.322,54	55.300.000,00	16.643,89
227-2016	2.4	PUERTO POLANIA ARMANDO	24-feb-16	3.322,54	77.420.000,00	23.301,45
235-2016	2.4	PACHECO MOLANO JOSE ALONSO	25-feb-16	3.341,69	77.420.000,00	23.167,92
237-2016	2.4	CASTILLO SANCHEZ OMAR ORLANDO	26-feb-16	3.310,16	77.420.000,00	23.388,60
253-2016	2.4	RODRIGUEZ ESCOBAR CRISTIAM DAVID	29-feb-16	3.306,00	54.250.000,00	16.409,56
306-2016	2.4	BADILLO ESPITIA RAUL ALBERTO	29-mar-16	3.047,85	78.400.000,00	25.723,05
328-2016	2.4	GUZMAN ESCOBAR JOSE VICENTE	12-abr-16	3.057,96	100.800.000,00	32.963,15
333-2016	2.4	ORTIZ RENNEBERG JUAN CAMILO	14-abr-16	3.006,35	38.400.000,00	12.772,96
334-2016	2.4	VISBAL MARTINEZ JAVIER DE JESUS	15-abr-16	3.000,78	85.000.000,00	28.325,97
342A-2016	2.4	CELIS GOMEZ MARIA CAMILA	21-abr-16	2.899,92	66.666.667,00	22.989,14
354-2016	2.4	RECIO TURISMO SA	26-abr-16	2.962,08	50.000.000,00	16.880,03
358-2016	2.4	VILLAREJO UMAÑA ARNOLD MAURICIO	29-abr-16	2.885,72	60.000.000,00	20.792,04
367-2016	2.4	COTES NIEBLES NATHALIE	03-may-16	2.833,78	34.926.667,00	12.325,12
454-2016	2.4	FAJARDO CARDOZO EDGAR RAUL	27-sep-16	2.917,58	18.980.000,00	6.505,39
575-2016	2.4	CASTELLAR HANSEN INGRID LUCILA	21-nov-16	3.163,49	11.400.000,00	3.603,61
N/A	2.4	VIATICOS			13.964.300,00	4.663,19
		TOTAL SUBCOMPONENTE 2.4			\$ 1.124.997.634,00	US\$356.853,31

NIT.899.999.055-4

NOTA No. 10 - CATEGORÍAS DE INVERSIÓN

Desde el inicio del proyecto y hasta el 31 de diciembre de 2016, el programa ha realizado las adquisiciones y pagos que se relacionan a continuación por categoría de inversión

SUBCOMPONENTE	COMPROMISOS		OBLIGACIONES PAGADAS	
	COP	US\$	COP	US\$
2.1. Modernización del transporte automotor de carga	\$396.265.280,00	US\$135.981,58	\$205.319.603,00	US\$68.749,28
2.2. Servicios de transporte de carga y logística	2.465.523.096,00	988.759,14	2.195.779.919,00	827.477,96
2.3. Sistemas de información para el monitoreo y optimización del transporte de carga	2.738.714.616,00	877.172,43	2.367.100.577,00	770.337,31
2.4. Fortalecimiento institucional	2.029.751.251,00	722.003,91	1.959.712.205,00	670.777,54
TOTALES	\$ 7.630.254.243,00	US\$2.723.917,06	\$ 6.727.912.304,00	US\$2.337.342,09

NOTA No. 11 - CONCILIACIÓN ENTRE EL ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS Y EL ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS

A 31 de diciembre de 2016, los informes se encuentran conciliados y se resumen como se detalla a continuación:

Concepto	Estado de Flujo de efectivo	Estado de Inversión Acumulada	Diferencia
Desembolsos acumulados al Inicio del Periodo	US\$1,390,652.98	US\$ -	US\$(1,390,652.98)
Subcomponente 2.1 - Modernización del transporte automotor de carga	68,749.28	68,749.28	-
Subcomponente 2.2 - Servicios de transporte de carga y logística	238,632.76	827,477.96	588,845.20
Subcomponente 2.3 - Sistemas de información para el monitoreo y optimización del transporte de carga	286,693.71	770,337.31	483,643.60
Subcomponente 2.4 - Fortalecimiento institucional	352,613.36	670,777.54	318,164.18
Totales	US\$2,337,342.09	US\$2,337,342.09	-

El efectivo recibido corresponde a los recursos recibidos, de acuerdo a lo relacionado en la Nota No. 6. De igual forma, el valor de los desembolsos efectuados corresponde a las inversiones realizadas a 31 de diciembre de 2016.

NIT.899.999.055-4

NOTA No. 12 - CONCILIACIÓN DE LOS REGISTROS DEL PROGRAMA CON LOS REGISTROS DEL BID POR CATEGORÍAS DE INVERSIÓN

Se efectúa mensualmente la conciliación de la inversión acumulada entre los saldos del ejecutor (reportados por contabilidad) y el BID (reportados por la extranet), lo cual minimiza el riesgo de errores en los registros por componentes.

A 31 de diciembre de 2016, el valor de la inversión asciende a US\$2.337.342,09 de los cuales se han justificado al BID US\$2.045.295,77.

Concepto	Inversiones LMS1	Gastos pendientes por justificar al BID (**)	Total ajustado	Inversiones según registros del ejecutor	Diferencia
2.1. Modernización del transporte automotor de carga	US\$0,00	US\$68.749,28	US\$68.749,28	US\$68.749,28	
2.2. Servicios de transporte de carga y logística	767.842,55	59.635,41	827.477,96	827.477,96	
2.3. Sistemas de información para el monitoreo y optimización del transporte de carga	662.329,39	108.007,92	770.337,31	770.337,31	
2.4. Fortalecimiento institucional	615.123,83	55.653,71	670.777,54	670.777,54	
TOTAL	US\$2.045.295,77	US\$292.046,32	US\$2.337.342,09	US\$2.337.342,09	US\$

NOTA No. 13 CONTINGENCIAS

La Unidad de Coordinación del Programa, declara no tener contingencias probables de ninguna naturaleza, que puedan originar, reconocer contablemente o exponer posibles activos o pasivos contingentes y/o puedan afectar la continuidad del mismo.

NOTA No. 14 EVENTOS SUBSECUENTES

En el año 2016 se efectuaron pagos de cuentas por pagar y reservas constituidas como rezago presupuestal de la vigencia 2015, por valor de \$290.577.961,98 equivalentes en al valor de US\$88.873,02 a la TRM del día del pago, los cuales se muestran en el siguiente cuadro:

NO. CONTRATO	BENEFICIARIO	FECHA DE PAGO	ORDEN DE PAGO SIIF	COP	US\$
451-2015	INGENIERIA Y SOLUCIONES INFORMATICAS DEL SUR S.L.	5-feb.-16	19684416	\$ 49.060.858,98	US\$14.796,31
452-2015	INGENIERIA Y SOLUCIONES INFORMATICAS DEL SUR S.L.	5-feb.-16	19685116	38.086.822,00	11.486,64
1970-2015	COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS LTDA	5-feb.-16	19685516	19.894.902,00	6.000,12
1970-2015	COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS LTDA	5-feb.-16	19685716	4.711.504,00	1.420,95
454-2015	GGT INFORMATICA S.A.S.	5-feb.-16	19686116	34.945.000,00	10.539,09
468-2015	JOSE ALONSO PACHECO MOLANO	5-feb.-16	19686716	5.833.333,00	1.759,28
398-2015	STRATEGY PLANNING IMPLEMENTATION AND MANAGEMENT SPIM S.L.	5-feb.-16	19687616	95.642.000,00	28.844,76
1970-2015	COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS LTDA	4-abr.-16	77595216	14.134.514,00	4.651,84
1970-2015	COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS LTDA	6-may.-16	114545516	14.134.514,00	4.787,51
1970-2015	COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS LTDA	1-ago.-16	207924916	14.134.514,00	4.586,52
TOTAL PAGOS				\$ 290.577.961,98	US\$88.873,02

Calle 24 # 62 - 49 Piso 10 Del Centro Comercial Gran Estación II, Bogotá, Colombia, Teléfonos: (57+1) 3240800 Fax (57+1) 4287054 <http://www.mintransporte.gov.co> - E-mail: mintrans@mintransporte.gov.co - quejasyreclamos@mintransporte.gov.co
Atención al Ciudadano: Sede Central Lunes a Viernes de 8:30 a.m. - 4:30 p.m., línea Gratuita Nacional 18000112042
Código Postal 111321

NIT.899.999.055-4

De igual forma, al cierre de la vigencia 2016 se constituyen cuentas por pagar por valor de \$525.935.512, estos valores no fueron incluidos en el Estado de Inversión Acumulada y se encuentran discriminadas de la siguiente forma:

NO. CONTRATO	BENEFICIARIO	FECHA DE PAGO	ORDEN DE PAGO SIIF	COP	US\$
328-2016	GUZMAN ESCOBAR JOSE VICENTE	20-feb.-17	31604217	12.600.000,00	4.340,62
463-2016	MARKETMEDIOS COMUNICACIONES SA	20-feb.-17	31607417	13.256.480,00	4.566,77
354-2016	RECIO TURISMO SA	21-feb.-17	32308217	3.323.133,00	1.144,80
458-2016	ISOIN ADVANCE TECHNOLOGY SAS	21-feb.-17	32554817	59.376.299,00	20.454,77
468-2016	ISOIN ADVANCE TECHNOLOGY SAS	21-feb.-17	32549917	69.299.978,00	23.873,41
414-2016	ISOIN ADVANCE TECHNOLOGY SAS	6-mar.-17	48246617	269.743.174,00	90.595,98
498-2016	SIGMA GESTION DE PROYECTOS S.A.S.	6-mar.-17	48249217	98.336.448,00	33.027,29
TOTAL PAGOS				\$ 525.935.512,00	US\$178.003,64

Así mismo con corte al 31 de diciembre de 2016, se constituyeron reservas presupuestales por valor de \$345.436.422 de las cuales al mes de marzo de 2016, se han realizado pagos por valor de \$32.199.028, que a la tasa de cambio del día de pago corresponden a US\$11.092,36 y en el mes de febrero se liberaron los recursos de la reserva constituida del contrato 463-2016 – Marketmedios Comunicaciones S.A, por valor de \$177.689.197 teniendo en cuenta que no se ejecutaron de acuerdo con el acta de recibo definitivo del contrato.

NO. CONTRATO	BENEFICIARIO	REGISTRO PPTAL	COP
306-2016	BADILLO ESPITIA RAUL ALBERTO	916	11.200.000,00
354-2016	RECIO TURISMO SA	1416	19.202.873,00
7750-2016	COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS LTDA	1816	43.595.762,00
463-2016	MARKETMEDIOS COMUNICACIONES SA	3916	177.689.197,00
7750-2016	COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS LTDA	7916	93.748.590,00
TOTAL RESERVAS CONSTITUIDAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016			\$345.436.422,00

PAGOS DE RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS

NO. CONTRATO	BENEFICIARIO	FECHA DE PAGO	ORDEN DE PAGO SIIF	COP	US\$
306-2016	BADILLO ESPITIA RAUL ALBERTO	20-feb.-17	31601317	11.200.000,00	3.858,33
7750-2016	COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS LTDA	20-feb.-17	31595117	20.999.028,00	7.234,03
TOTAL PAGOS				\$32.199.028,00	US\$ 11.092,36

NIT.899.999.055-4

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CLASES, GRUPOS, CUENTAS Y SUBCUENTAS.

NOTA 1 - CUENTA 1 ACTIVO

Codigo	Descripcion	Saldo Final
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	333.286.077,60
1.9.7.0	INTANGIBLES	71.252.118,40
TOTAL ACTIVO		\$ 404.538.196,00

A 31 de diciembre de 2016, el saldo de esta es de \$404.538.196, equivalentes a US\$128.446.43 a la TRM de la fecha de pago, correspondientes a los contratos que se relacionan a continuación suscritos durante el año 2015, por cuanto en la vigencia 2016 no se presentó movimiento en estas cuentas.

- Equipos de comunicación y computación:**

A 31 de diciembre de 2016, el saldo de esta cuenta es de \$333.286.077,60, equivalentes a US\$107.277,01 a la TRM vigente en fecha de suscripción de los contratos y corresponde a los equipos de cómputo adquiridos con ocasión de los contratos que se relacionan a continuación:

NO. CTO	CAT	BENEFICIARIO	COP	US\$
381-2015	2.4	MICROHARD S.A.S.	37.867.372,60	12.291,76
382-2015	2.4	UNIPLES S.A.	7.256.960,00	2.340,12
390-2015	2.4	REDCOMPUTO LIMITADA	26.658.537,00	8.654,13
395-2015	2.3	UNIPLES S.A.	261.503.208,00	84.391,00
TOTAL			333.286.077,60	US\$ 107.677,01

- Intangibles**

Esta cuenta refleja el valor de la adquisición de licencias. A 31 de diciembre de 2016, el saldo de la cuenta es de \$71.252.118,40 equivalentes a US\$23.130,14 a la TRM vigente en la fecha de suscripción del contrato dicho valor corresponde a los siguientes contratos:

NO. CTO	CAT	BENEFICIARIO	COP	US\$
411-2015	2.4	COMPANIA COMERCIAL GOBE LTDA	58.782.768,00	19.082,59
381-2015	2.4	MICROHARD S.A.S.	12.469.350,40	4.047,55
TOTAL			71.252.118,40	US\$ 23.130,14

NIT.899.999.055-4

NOTA 2 - CUENTA 2 PASIVO

Codigo	Descripcion	Saldo a 31 de Diciembre de 2016
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	463.139.139,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	140.198.880,00
Total pasivo a 31 de Diciembre de 2016		\$ 603.338.019,00

A 31 de diciembre de 2016 el saldo de la cuenta pasivo es de \$603.338.019, equivalentes a US\$201.065,09 a la TRM del 31 de diciembre de 2016 (\$3.000,71), el saldo de la cuenta está compuesto por las cuentas por pagar causadas a 31 de diciembre de 2016, así como las retenciones practicadas a título de renta IVA e ICA pendientes de consignar a la Dirección de Impuestos Nacionales y Secretaria de Hacienda Distrital, como se detalla a continuación:

- Cuenta 2401 Adquisición de bienes y servicios Nacionales**

Obligacion	Nombre Razon Social	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
21516	ISOIN ADVANCE TECHNOLOGY SAS	69.299.978,00	8.582.445,00	60.717.533,00
21616	SIGMA GESTION DE PROYECTOS S.A.S.	98.336.448,00	11.944.487,00	86.391.961,00
21716	ISOIN ADVANCE TECHNOLOGY SAS	59.376.299,00	7.353.447,00	52.022.852,00
21816	ISOIN ADVANCE TECHNOLOGY SAS	269.743.174,00	33.406.297,00	236.336.877,00
21916	RECIO TURISMO SA	3.323.133,00	17.642,00	3.305.491,00
22016	GUZMAN ESCOBAR JOSE VICENTE	12.600.000,00	1.381.661,00	11.218.339,00
22116	MARKETMEDIOS COMUNICACIONES SA	13.256.480,00	110.394,00	13.146.086,00
Total Cuenta 2401 Adquisición de bienes y servicios Nacionales		\$ 525.935.512,00	\$ 62.796.373,00	\$ 463.139.139,00

- Cuenta 2436 Retención en la fuente e Impuesto de timbre**

Codigo	Descripcion	Saldo a 31 de Diciembre de 2016
2.4.36.03	Honorarios	92.841.425,00
2.4.36.05	Servicios	744.663,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	1.233.452,00
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	8.118.659,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	21.379.661,00
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	15.881.020,00
Total cuenta 2436 a 31 de diciembre de 2016		\$ 140.198.880,00

NOTA 3 - CUENTA 4 INGRESOS

Corresponde a los recursos obtenidos por el proyecto de 01 de enero a 31 de diciembre de 2016 a través de los cuales se han desarrollado las actividades propias del mismo, el saldo de la cuenta 4705 a 31 de diciembre de 2016 es de \$2.842.761.771,98 equivalentes a US\$947.363,05 a la TRM 31 de diciembre de 2016 (\$3.000,71)

NIT.899.999.055-4

Estos valores se afectan cuando el sistema SIIF consigna a cada beneficiario de cuenta final los pagos y cuando se gira a los entes del orden Nacional o Territorial las retenciones efectuadas a los proveedores por descuentos de impuestos.

NOTA 4 - CUENTA 5 GASTOS

En esta cuenta se registran las obligaciones causadas a 31 de diciembre de 2016 con ocasión de los compromisos contraídos por el programa por concepto de Honorarios de consultoría individual y firmas consultoras, así como los gastos por desplazamientos de los consultores (comisiones de viaje y reembolso de gastos por tiquetes).

A 31 de diciembre de 2016 el saldo de la cuenta es de \$3.148.868.254 equivalentes a US\$1.049.374,40 a la TRM del 31 de diciembre de 2016 (\$3.000,71).

Se deja constancia que los registros contables fueron realizados en el sistema de información Financiera de la Nación – SIIF II, por los funcionarios del Ministerio de Transporte, pertenecientes a la Subdirección Administrativa y Financiera.



MARISOL GAMBA BARRETO
Especialista Financiera y contable
TP. 63807-T



CONCILIACIÓN DE LA CUENTA ESPECIAL

NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR:

N° del Contrato de Préstamo o Convenio de Cooperación Técnica:

N° de Solicitud:

Fecha:

Ministerio de Transporte

3130/OC-CO

31 de diciembre de 2016

I	SALDO DISPONIBLE FONDO ROTATORIO O ANTICIPOS /(2)	455.190,08
---	---------------------------------------------------	------------

Detalle	Monto	Tasa de Cambio*	Monto en la Moneda del Contrato/Convenio
Saldo Disponible en la Cuenta en la Moneda de la Operación al: Banco: BANCO DE LA REPUBLICA N° Cuenta: 51498657			455.190,08
Saldo Disponible en la Cuenta en Moneda Local al: Banco: N° Cuenta:			-

* Tasa de Monetización de los recursos

II	GASTOS O PAGOS PENDIENTES DE PRESENTAR AL BID /(3)	292.046,33
----	----------------------------------------------------	------------

Detalle	Monto	Tasa de Cambio*	Monto en la Moneda del Contrato/Convenio
Gastos o Pagos Pendientes de Presentar al Banco incluidos en esta Solicitud			
Gastos o Pagos Pendientes de Presentar al Banco no incluidos en esta Solicitud según registros contables del proyecto			292.046,33

III	TOTAL DEL FONDO ROTATORIO O DE AVANCES/ANTICIPOS PENDIENTE DE PRESENTAR AL BID (I+II)	747.236,41
-----	---------------------------------------------------------------------------------------	------------

IV	SALDO DEL FONDO ROTATORIO O AVANCES/ANTICIPOS SEGÚN REGISTROS DEL BID (REPORTE LMS 1)	746.232,35
----	---------------------------------------------------------------------------------------	------------

V	DIFERENCIAS (IV-III)	1.004,06
---	----------------------	----------

Detalle	Monto	Tasa de Cambio	Total en la Moneda del Contrato/Convenio
1 Diferencial Cambiario (ver detalle)			
2 Gastos con antigüedad mayor a 180 días			
3 Anticipos entregados a terceros mayor a 180 días			
4 Gastos pendientes de documentar			
5 Gastos descontados por el Banco			
6 Gastos no elegibles			
7 Gastos no descontados en la cuenta designada del proyecto			1.004,06
Total			1.004,06

Certificamos que:

a) los gastos especificados en el numeral II se realizaron a los efectos estipulados en el Contrato/Convenio; y

b) la documentación que respalda los gastos efectuados con los recursos provenientes del Fondo Rotatorio o Avances/Anticipos aún no justificados está disponible a los efectos de la inspección del BID o el auditor.


Firma Autorizada

MARISOL GAMBA BARRETO
Especialista Financiera y Contable (TP
63807-T)
Nombre y Cargo

Notas:

1) ¿La cuenta corriente es exclusiva para el Fondo Rotatorio o Avances/Anticipos? SI ____ NO ____

2) Adjuntar copia de los extractos bancarios de las cuentas en las que están depositados los recursos del Fondo Rotatorio o Avances/Anticipos y sus respectivas conciliaciones.

3) Adjuntar el detalle de los gastos o pagos efectuados con recursos del Fondo Rotatorio o Avances/Anticipos aún no presentados/justificados.