INFORME DE AVANCE

NUMERO DE INFORME	3
PERIODO	Del 21 de marzo al 20 de abril del 2021.
LUGAR Y FECHA	Barranquilla D.E.I.P., marzo 23 del 2020.
CONTRATO NUMERO	202100313
TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicios.
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD, ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES QUE LE SEAN ENCOMENDADAS.
VALOR DEL CONTRATO Y ADICIONAL / PROYECTO	$37.260.000.00
CONTRATISTA	JORGE OCTAVIO SALAZAR PERTUZ
SUPERVISOR	EDGARDO GOMEZ BARROS
PLAZO	EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL CONTRATO SERÁ POR SEIS (6) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN
FECHA INICIO	Enero 21 del 2021.
FECHA TERMINACION	Julio 20 del 2021.

OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES DEL PERIODO

Obligación Contractual	Producto
ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD, ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES QUE LE SEAN ENCOMENDADAS.	➢ Validación tributaría y contable de los contratos suscritos por el departamento del atlántico. ➢ Elaboración y presentación de la declaración de retención en la fuente del mes de marzo del 2021 a la dirección de impuestos y aduanas nacionales Dian. (incluye presentación y firma virtual en página web www.dian.gov.co. ➢ Elaboración de la declaración de retención en la fuente Ica del mes de marzo del 2021, incluye elaboración de orden de pago. ➢ Elaboración de órdenes de pago que se cancelan a través del patrimonio autónomo fia con recursos del plan departamental de agua. ➢ Elaboración de órdenes de pago extra presupuestales para realizar devolución de impuestos a contribuyentes del Departamento del Atlántico. ➢ Oficio con radicado # 20210740001283

	dirigido a la dra lady Johanna Ospina orso, secretaría de agua potable y saneamiento básico solicitando actas de entrega de obras contrato no. paf-atf-0-158-2015, obras de construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales del municipio de malambo, por valor total de $19.638.263.448 de los cuales el departamento aportó la suma de $1.770.000.000. ➢ 20210740000251Barranquilla, 09-04-2021 Doctora ZAIDA VASQUEZ ZARATE, Líder Auditoria Financiera CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Zaida.vasquez@contraloria.gov.co jhon.barrera@contraloria.gov.co, presentando respuesta a la solicitud presentada en el oficio con radicado No. AFUGPP-012 de fecha 05-04-2021, recibido en el Departamento del Atlántico el día 7 de abril de 2021 sobre la Auditoría Financiera a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP - Vigencia 2020. ➢ devolución de aportes realizado por la fiduciaria de occidente, por valor de en cumplimiento del contrato de encargo fiduciario de administración y fuente de pago # 4-2-1858, valor que fue consignado en cuentas del departamento del atlántico. lo anterior según información enviada por la subsecretaria de tesorería con el oficio # 20210730001153 y 2021073000313 ➢ reintegro retención en la fuente practicada de más al contratista en la orden de pago # 176 de fecha 29-01-2021, debido a que en las facturas # fevp46, 46 y 48 se le practicó retención en la fuente del 11% honorarios debiendo ser el 2.5% compras. ➢ rendimientos generados en la cuenta bancaria ene-feb-mzo 2021 y rendimientos consignados en la cuenta por reintegro de fiducias, lo anterior según información remitida por la subsecretaría de tesorería mediante correa electrónico de fecha 13 de abril 2021. ➢ causación de la retención en la fuente por

	timbre nacional pasaporte del mes de marzo de 2021 por valor de $133.974.000 lo anterior según información remitida por la subsecretaría de pasaporte mediante correo electrónico. ➢ Oficio con radicado 20210740001413 dirigido a la doctora Joussette Cecilia Abudinen Abuchaibe subsecretaría de servicios administrativos, solicitando copias de pólizas de seguro adquiridas a AXA Colpatria Seguros SA, correspondiente a la expedición de pólizas para la adquisición de seguros reales y patrimoniales para amparar los bienes muebles e inmuebles del Departamento del Atlántico por valor de $227.181.174. ➢ Oficio con radicado 20210740001433 dirigido a la doctora LUZ SILENE ROMERO SAJONA SECRETARÍA JURÍDICA, respondiendo solicitud presenta en el oficio con radicado No. 20213000004471, referente al pago del valor de $991.836.800 a favor del Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P, por la ejecución del contrato No. 0135*2013*0000251 suscrito entre el Departamento del Atlántico y METROTEL S.A. E.S.P, cuyo objeto es contrato Interadministrativo de compraventa para la adquisición y puesta en funcionamiento de un sistema bloqueador de servicios de radiocomunicaciones, que Involucre equipos activos y pasivos. ➢ causación y recaudo de ingreso sobretas a la gasolina motor del mes de enero de 2021, según información remitida en el informe de fiducia # 4-2-1858 del fiduoccidente del mes de enero 2021. ➢ recaudo sobretas al acpm del mes de diciembre del 2020. remitida por el ministerio de hacienda y crédito público, lo anterior según información remitida en el informe de fiducia #

	4-2-1858 del fiduoccidente del mes de enero 2021. ➢ transferencia al ministerio de transporte del 5% del ingreso con destino al fondo subsidio de la sobretasa a la gasolina, sobre ingreso sobretas a la gasolina motor pagada por los distribuidores, realizado por la fiduciaria de occidente, en cumplimiento del contrato de encargo fiduciario de administración y fuente de pago # 4-2-1858. según información remitida por fiduoccidente (relación de pagos mes de enero 2021). ➢ causación de la primera, segunda y tercera doceava partes (enero, febrero y marzo del 2021) de la transferencia por distribución del sistema general de participaciones agua potable y saneamiento básico, del sistema general de participaciones año 2021. según anexo 1 del documento sgp-57-2021. ➢ causación y recaudo de los recursos para explotación del loto único nacional a cargo de etesa en liquidación por el mes de enero de 2021 por valor de $135.041.282 del sector salud con base en el recaudo del periodo enero 2021 consignado el 18-01-2021. según consulta estado de cuenta - detalle movimientos de la página del ministerio de hacienda y crédito público. ➢ retiro del fonpet par apago de bonos pensionales por valor de $5.142.00 del sector propósito general, fuente: fondo nacional de regalías, realizado el 03-02-2021. según consulta estado de cuenta - detalle movimientos de la página del ministerio de hacienda y crédito público. ➢ retiro del fonpet par apago de bonos pensionales del sector propósito general, fuente: fondo nacional de regalías, realizado los días 03 y 16 de marzo del 2021. según consulta

	estado de cuenta - detalle movimientos de la página del ministerio de hacienda y crédito público. ➢ actualización de la reserva financiera del fonpet por el plan de beneficios posempleo por los recursos de la ley 549/99 en el mes de enero de 2021 por valor de $5.968.610.139,12 producto de la diferencia de los totales generados de un total de aportes con rendimientos a enero de 2021 $1.022.854.435.937,13 y el total registrado en diciembre de 2020 $1.016.750.784.516,01 según informe en el reporte de fonpet en la página web de minhacienda. ➢ Causación de recursos para ahorro pensional al departamento del atlántico por el sistema general de regalías por la distribución y ejecución que hace el minhacienda durante el mes de enero y febrero del 2021. lo anterior según información descargada de la página del ministerio de hacienda y crédito público. ➢ recaudo de recursos para ahorro pensional al departamento del atlántico por el sistema general de regalías por la distribución y ejecución que hace el minhacienda durante el mes de marzo de 2021. lo anterior según información descargada de la página del ministerio de hacienda y crédito público. ➢ causación doceava partes (enero, febrero y marzo del 2021) de la transferencias ministerio de salud por distribución de los recursos del sistema general de participaciones para salud pública "departamentos", según documento sgp - 55 -2021. ➢ causación doceava partes (enero, febrero y marzo del 2021) de la transferencias ministerio de salud por distribución de los recursos del sistema general de participaciones para salud - subsidios a la oferta a la oferta departamentos

	" distribución once doceavas vigencia año 2021 - sgp - 55 -2021. ➢ recaudo de la primera y segunda doceava partes (enero y febrero del 2021) de la transferencia por distribución del sistema general de participaciones agua potable y saneamiento básico año 2021. segun anexo 1 del documento sgp-57-2021. ➢ rendimientos financieros generados en el consorcio fia durante los meses de enero y febrero 2021, según estado de cuenta remitido por esa entidad. ➢ rendimientos generados en los recursos entregados en administración a la administradora de los recursos del sistema general de seguridad de seguridad social en salud, durante el mes de enero de 2021. lo anterior según información descargada de la página web del adres (estado de cuenta por ente territorial). ➢ transferencias a los municipios del departamento realizados por el adres durante el mes de febrero de 2021, - lma (liquidación mensual de afiliados), originados en los impuestos sobre a lotería y impuesto al consumo. lo anterior según reporte lma-adres y estado de cuentas por ente territorial publicado por el adres.

Atentamente

JORGE SALAZAR PERTUZ
Contador Público – Contratista
C.C No. 72.207.609 de Barranquilla
Móvil No. 3014225340.
Jorgesalzarcontabilidadgobatl@gmail.com