INFORME DE AVANCE

NUMERO DE INFORME	2
PERIODO	Del 27 de Agosto al 26 de Septiembre del 2021.
LUGAR Y FECHA	Barranquilla D.E.I.P, Septiembre 28 del 2021.
CONTRATO NUMERO	202102704
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	$33.327.000.00
CONTRATISTA	JORGE OCTAVIO SALAZAR PERTUZ
SUPERVISOR	EDGARDO GOMEZ BARROS
PLAZO	El plazo para la ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre del 2021, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA INICIO	Julio 27 del 2021.
FECHA TERMINACION	Diciembre 31 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 agosto 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 agosto 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 # **20210740002663** de

	fecha 31-08-2021, dirigido a Doctora **LADY JOHANNA OSPINA CORSO,** solicitando acta de entrega de obras contrato no. 3011*2018*000009 suscrito con la **UNIÓN TEMPORAL OBRAS DE SANEAMIENTO**, cuyo objeto fue la construcción de las redes de alcantarillado sanitario de los barrios palonegro y villa catalina en el Municipio de Santo Tomas, por valor de **$1.477.526.402.** ➢ Apoyo en la elaboración de los estados contables mensuales de los meses de Abril, mayo y junio 2021. ➢ Apoyo en el diligenciamiento del formato de FINDETER, adjunto, el cual se requiere para continuar con los desembolsos del crédito aprobado. ➢ recaudo de los recursos para explotación del loto único nacional a cargo de etesa en liquidación por el mes de julio de 2021 por valor de $357.341.835 y $192.436.612 del sector salud con base en el recaudo del periodo julio 2021 consignado el 15-07-2021. según consulta estado de cuenta - detalle movimientos de la página del ministerio de hacienda y crédito público. ➢ recaudo de los 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 julio de 2021. lo anterior según información descargada 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 julio de 2021 por valor de $2.438.253.659.13 producto de la diferencia de los totales generados de un total de aportes con rendimientos a julio

	de 2021 $999.284.499.783,74 y el total registrado en junio de 2021 $996.215.709.072,40 según informe en el reporte de fonpet en la página web de minhacienda. ➢ Elaboración de la conciliación de la reserva financiera del fonpet por el plan de beneficios posempleo de los meses de julio y agosto del 2021. ➢ Oficio con radicado # **20210740002713** de fecha 16-09-2021, dirigido a Doctora **CONSTANZA MARTINEZ GUEVARA,** dando respuesta al oficio 20210510012233 informando el saldo del pasivo pensional del Departamento del Atlántico. ➢ Causación doceava partes (julio y agosto 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 -20 ➢ causación doceava partes (julio y agosto 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. ➢ causación de la séptima y octava doceava partes (julio y agosto 2021) de la transferencia por distribución del sistema general de participaciones agua potable y saneamiento básico, del sistema general de participaciones año 2021. ➢ 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 julio de 2021.

	lo anterior según información descargada de la página web del adres (estado de cuenta por ente territorial). ➢ 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 agosto de 2021 por valor de $14.218.780.183,67 producto de la diferencia de los totales generados de un total de aportes con rendimientos a julio de 2021 $1.013.639.016.093.41 y el total registrado en julio de 2021 $999.284.499.783,74según informe en el reporte de fonpet en la página web de minhacienda. ➢ transferencias a los municipios del departamento realizados por el adres durante el mes de julio de 2021, - lma (liquidación mensual de afiliados), originados en los impuestos sobre a lotería y impuesto al consumo. lo anterior según reporte lmaadres y estado de cuentas por ente territorial publicado por el adres. ➢ pago del impuesto guerra (contribución especial de seguridad ciudadana) realizada por el patrimonio autónomo fia durante el año 2021, descontado a los contratistas del departamento del atlántico. lo anterior según información remitida por el fia en el estados de cuenta e información de pagos realizados. ➢ pago de la retención en la fuente por ica realizada por el patrimonio autónomo fia durante el año 2021 a diferentes municipios del departamento del atlántico, descontada a los contratistas del departamento del atlántico. lo anterior según información remitida por el fia en los estados de cuenta e información de pagos realizados.

	➢ devolución de aportes mes de julio de 2021 realizado por la fiduciaria de occidente 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 fiduoccidente.

Atentamente

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