INFORME DE AVANCE

NUMERO DE INFORME	3
PERIODO	Del 27 de Septiembre al 26 de Octubre del 2021.
LUGAR Y FECHA	Barranquilla D.E.I.P, Octubre 27 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 Septiembre 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 Septiembre 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. ➢ Consignación 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 estado de cuenta e información de pagos realizados. ➢ Depreciación de los bienes de beneficio y uso público del departamento del atlántico (red carretera) mes de agosto de 2021. ➢ Amortización (1 al 31 de agosto 2021) de pólizas de seguros para la adquisición de seguros reales y patrimoniales para amparar los bienes muebles e inmuebles del departamento del atlántico. periodo: 16 oct/2020 al 16 de oct/2021. ➢ Pago 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 agosto 2021). ➢ Comisiones y servicios bancarios mes de agosto 2021 originados en la cuenta corriente 816-80743-2 y 816-80769-7 de la fiduciaria de occidente, por el contrato de encargo fiduciario de administración y fuente de pago # 4-2-1858. lo anterior según información remitida por fiduoccidente mediante correo electrónico. ➢ Causación sobretas a la gasolina motor del mes de agosto de 2021, según información remitida en el informe de fiducia # 4-2-1858 del fiduoccidente. ➢ Causación de la sobretas al acpm del mes de julio 2021 por valor de $1.215.009.474. lo anterior según información remitida por fiduoccidente. ➢ Registro de entradas al almacén de la gobernación # 202100002, 3 y 6 asociadas a las facturas nª fne 610, fne 749 y fne 1734

	por la adquisición de los medicamentos de control especial monopolio del estado los cuales son de distribución exclusiva del fondo nacional de estupefacientes, para garantizar la disponibilidad permanente. ➢ Oficio con radicado # **2021074002963** de fecha 21-10-2021, dirigido a la doctora **lady johanna ospina corso,** solicitando de actas de entrega de obras contrato no. 3011*2018*000010 nombre de la **unión temporal redes de Usiacuri 2017**, cuyo objeto fue construcción del sistema de recolección y estaciones de bombeo de aguas residuales para las cuencas 1 y 2 en el municipio de usiacurí, por valor de **$7.129.065.191,** el cual fue registrado en la contabilidad del departamento del atlántico en la cuenta 152546. ➢ Oficio con radicado # **20210740002903** de fecha 14-10-2021, dirigido al doctor **pablo andres morillo viñas,** dando respuesta al oficio 0617de fecha 08-09-2021 en el cual nos solicita información financiera y tributaria del departamento del atlántico para calculo actuarial funcionaria, diligenciando algunos puntos del formulario información de conocimiento del cliente (persona jurídica) enviado por Colpensiones. ➢ Oficio con radicado # **20210740002943** de fecha 21-10-2021, dirigido al doctor **juan camilo Jacome Arana,** dando respuesta a correo electrónico de fecha 20 de octubre de 2021, y alcance al mismo realizado el día 21 de octubre de 2021 en el cual requiere información relacionada con la suscripción de contratos realizad por la secretaría de hacienda departamental con la sociedad logística y servicios del caribe s.a.s. ➢ Oficio con radicado # **2021074000611** de fecha 21-10-2021, dirigido al señor **Luis Ricardo Alvarado Martinez,** presentando respuesta al punto no. 3 derecho de petición de fecha 4 de octubre del 2021, dirigido a la doctora Elsa Noguera de la Espriella, en el cual solicita información sobre la ejecución del contrato **0135*2016*000234** celebrado por el

	departamento del atlántico y la empresa Ecorenovación sas. ➢ Depreciación de los bienes de beneficio y uso público del departamento del atlántico (red carretera) mes de septiembre de 2021. ➢ Oficio con radicado # **2021074002983** de fecha 22-10-2021, dirigido a la doctora **lady johanna ospina corso,** solicitando de actas de entrega de obras contrato no. 3011*2018*000007 nombre de la **unión temporal obras especiales agua potable**, cuyo objeto fue la construcción de la ampliación de la capacidad de tratamiento para la planta de agua potable del sistema regional sabanalarga - ponedera, por valor de **$10.034.761.268,** el cual fue registrado en la contabilidad del departamento del atlántico en la cuenta 152546. ➢ Causación doceava partes (septiembre 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 doceava partes (septiembre del 2021) de la transferencias ministerio de salud por distribución de los recursos del sistema general de participaciones para salud publica "departamentos", según documento sgp - 55 - 20. ➢ Causación de la novena doceava partes (septiembre 2021) de la transferencia por distribución del sistema general de participaciones agua potable y saneamiento básico, del sistema general de participaciones año 2021. ➢ Rendimientos financieros generados en el consorcio fia durante el mes de julio, agosto y septiembre del 2021, según estado de cuenta remitido por esa entidad. ➢ Causación y recaudo de transferencia de aportes al fia realizadas por el ministerio de vivienda por concepto PA FIA Recursos BID Nación por valor de $1.409.588.805 realizado

	en el mes de agosto de 2021. ➢ Recaudo de la sexta doceava partes de la transferencia por distribución del sistema general de participaciones agua potable y saneamiento básico año 2021. según anexo 1 del documento sgp-57-2021. consignada en la cuenta del banco de occidente # 800-95647-6. ➢ Recaudo de la última doceava partes del año 2020 y de las 7 primeras doceava partes del año 2021 de la transferencia por distribución del sistema general de participaciones agua potable y saneamiento básico. ➢ 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 septiembre de 2021. lo anterior según información descargada de la página del ministerio de hacienda y crédito público. ➢ Transferencias a los municipios del departamento realizados por el adres durante el mes de agosto 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. ➢ 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 agosto de 2021. lo anterior según información descargada de la página web del adres (estado de cuenta por ente territorial). ➢ Registro contrato de empréstito interno y de pignoración de rentas celebrado entre el dpto del atlántico y Bancolombia por valor de $13.405.000.000. ➢ Elaboración de conciliación del encargo fiduciario irrevocable de garantía, administración y fuentes de pago no. 13778 - recursos: tasa de seguridad y convivencia ciudadana del mes de agosto 2021. ➢ Pago de bonos pensionales del sector

	propósito general, fuente: fondo nacional de regalías, realizado los días 15 y 29 de septiembre del 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 septiembre 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 septiembre de 2021 por valor de $-9.220.864.106,92 producto de la diferencia de los totales generados de un total de aportes con rendimientos a septiembre de 2021 $1.003.318.315.097,89 y el total registrado en agosto de 2021 $1.013.639.016.093,41 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 del mes de septiembre del 2021. ➢ Restitución de aporte realizado en el mes de agosto 2021 en el encargo fiduciario irrevocable de garantía, administración y fuentes de pago no. 13778 - recursos: tasa de seguridad y convivencia ciudadana, por valor $13.405.000.000 producto del contrato de empréstito interno y de pignoración de rentas celebrado entre el dpto del atlántico y Bancolombia. ➢ Elaboración de conciliación del encargo fiduciario irrevocable de garantía, administración y fuentes de pago no. 13778 - recursos: tasa de seguridad y convivencia ciudadana del mes de agosto 2021. ➢ Actualización del saldo del pasivo pensional del departamento del atlántico (cálculo

	actuarial de pensiones actuales, cálculo actuarial de futuras pensiones y cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones) en $976.425.072.035. teniendo como base el reporte del pasivos pensionales por sector publicado por el ministerio de hacienda y crédito público. ➢ Registro de la perdida por actualización cálculo actuarial de futuras pensiones por movimientos de la cuentas auxiliares 251412-011 y 012 para registrar actualización del pasivo pensional del departamento del atlántico al corte del 30-09-2021. ➢ Registramos perdida por actualización cálculo actuarial de cálculo de cuotas partes de pensiones por movimientos de las cuentas auxiliares 251414-011 para registrar actualización del pasivo pensional del departamento del atlántico al corte del 31-07-2021.

Atentamente

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