INFORME DE AVANCE

NUMERO DE INFORME	3
PERIODO	11 de marzo al 10 de abril del 2022.
LUGAR Y FECHA	Barranquilla D.E.I.P, 11 de abril del 2022.
CONTRATO NUMERO	202201088
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	$52.000.000.00
CONTRATISTA	JORGE OCTAVIO SALAZAR PERTUZ
SUPERVISOR	EDGARDO GOMEZ BARROS
PLAZO	El plazo para la ejecución del contrato será por ocho (8) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA INICIO	Enero 11 del 2022.
FECHA TERMINACION	Septiembre 10 del 2022.

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 febrero de 2022 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 febrero de 2022. ➢ 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 # 20210740001163 dirigido a la Dra Lady Johanna Ospina Orso, secretaría de agua potable y saneamiento básico solicitando actas de

	entrega de obras contrato no. 202002797, para la conducción de agua cruda corregimiento de Rotinet - municipio de Repelón en el Departamento del Atlántico, por valor de $171.763.322 el cual fue registrado en la contabilidad del departamento del atlántico en la cuenta 152546. ➢ Oficio con radicado # 20210740001323 dirigido a la Dra Lady Johanna Ospina Orso,, secretaría de agua potable y saneamiento básico solicitando actas de entrega de obras contrato no. 3011*2019*000047 cuyo objeto fue línea de conducción para independizar cabeceras de las playas acueducto costero - municipio de Tubará, por valor de $5.611.021.021, el cual fue registrado en la contabilidad del departamento del atlántico en la cuenta 152546. ➢ Elaboración archivo en formato .txt que contiene retiro del retiro del BDM del departamento del atlántico con información remitida por la subsecretaría de rentas, el cual fue enviado a Julio Brochero para su envío a la CGN utilizando el chip local. ➢ Apoyo en la elaboración de las notas a los informes financieros y contables mensuales, adicionadas al informe financiero y contables mensuales bajo el marco normativo para entidades de gobierno del régimen de contabilidad pública de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021. ➢ oficio con radicado no. 20220740001001 dirigido a la doctora Maria del Carmen Ospino Perez - gestor iii - grupo interno de trabajo de auditoría tributaria, en la cual se presenta respuesta al requerimiento ordinario de información no. 2022002040000677 de fecha 7 de marzo de 2022, recibido en correo electrónico el día 16 de marzo de 2022, en el cual solicitan información relacionada con el contribuyente sociedad colombiana de arquitectos regional atlántico en adelante s c a regional atlántico, identificado con el nit 802.020.505 – 2, por operaciones realizadas con el departamento del atlántico.

	➢ 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 de 2022. lo anterior según información descargada de la página del ministerio de hacienda y crédito público. ➢ Oficio con radicado no. 20220740001181 dirigido a la doctora Oneida Diaz Viloria, líder de auditoría - Contraloría General de la Republica, en el cual se presenta respuesta a su solicitud presentada en el oficio con radicado no. AFUGPP-007 de fecha 23-03-2021, recibido en el departamento del atlántico el día 24 de marzo de 2022 sobre la auditoría financiera a la unidad administrativa especial de gestión pensional y contribuciones parafiscales de la protección social – UGPP - vigencia 2021. ➢ Registro consignación realizada por el FONPET correspondiente a la devolución de recursos realizada el día 10/02/2022 consignados en la cuenta del banco bbva # 302-00474-2 según extracto bancario e información descargada de la página del ministerio de hacienda y crédito público. ➢ Depreciación de los bienes de beneficio y uso público del departamento del atlántico (red carretera) mes de enero, febrero y marzo de 2022. ➢ Oficio con radicado no. 20220740001843 dirigido a la doctora Joussette Cecilia Abudinen Abuchaibe subsecretaria de servicios administrativos, solicitando copias de pólizas de seguro. ➢ Causación de los recursos para explotación del loto único nacional a cargo de ETESA en liquidación por el mes de enero de 2022 por valor de $339.324.925 del sector salud con base en el recaudo del periodo enero 2022 consignado el 17-01-2022. según consulta estado de cuenta - detalle movimientos de la página del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. ➢ Registro del pago de bonos pensionales del sector propósito general, fuente: fondo nacional de regalías, realizado en el mes de enero y marzo del 2022. según consulta estado de cuenta - detalle

	movimientos de la página del Ministerio De Hacienda Y Crédito Publico ➢ Registro del 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 enero de 2022. 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 febrero y febrero de 2022 según informe en el reporte de FONPET en la página web de Minhacienda ➢ atenciones de urgencias prestadas a la población migrante. registradas inicialmente en cuentas de orden 939021 “facturación radicada por la compra de servicios de salud en proceso de auditoría” según reporte de información remitida por la secretaria de salud dptal.

Atentamente

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