INFORME DE AVANCE

NUMERO DE INFORME	5
PERIODO	11 de mayo al 10 de Junio del 2022.
LUGAR Y FECHA	Barranquilla D.E.I.P, 10 de Junio 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 abril 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 abril 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.

	➢ Registro ingresos al patrimonio autónomo fia de las transferencias realizadas por el ministerio de vivienda por doceava partes de la transferencia por distribución del sistema general de participaciones agua potable, registrados en la contabilidad del departamento del atlántico, pero no aparecen reflejados en los informes estado de cuenta de los meses de noviembre y diciembre del año 2021. lo anterior según información recopilada dentro del proceso de operaciones reciprocas que adelante el departamento del atlántico y solicitud corro electrónico enviado por la secretaria de agua potable al patrimonio autónomo fia. de fecha 11-02-2022 e informe estado de cuentas del mes de enero 2022 enviado por el fia. ➢ transferencia efectuada por el ministerio de vivienda por concepto "compromiso por colombia" realizada en los meses de enero, febrero y marzo del año 2022, recaudada por el patrimonio autónomo fia, según informe estado de cuentas enviado por el fia. ➢ rendimientos financieros generados en el consorcio fia durante el mes de enero, febrero y marzo del 2022, según estado de cuenta remitido por esa entidad. ➢ recaudo de la última doceava partes (diciembre 2021) de la transferencia por distribución del sistema general de participaciones agua potable y saneamiento básico, del sistema general de participaciones año 2021. según documento sgp - 62 -2022. lo anterior según informe estado de cuenta del patrimonio autónomo fia. ➢ Oficio radicado # 20220740001981 dirigido a

	LUIS CARLOS ESCORCIA CABALLERO, Secretario de Hacienda - alcaldía municipal de palmar de Varela atlántico presentando respuesta al punto 2 del requerimiento ordinario de información no. 20220002. ➢ Oficio radicado # 20220740002393 dirigido a la Doctora Lady Johanna Ospina Corso secretaría de agua potable y saneamiento básico, solicitud de actas de entrega de obras contrato no. 3011*2019*000017 a nombre de la unión temporal cuenca 4, cuyo objeto fue la construcción de la redes de alcantarillado y estaciones de bombeo de aguas residuales para la cuenca 4 del municipio de Baranoa, por valor total de $3.235.829.793 el cual fue registrado en la contabilidad del departamento del atlántico en la cuenta 152546. ➢ dividendos decretados dentro de la asamblea general ordinaria de accionistas de la sociedad portuaria regional de barranquilla s.a., celebrada el 30/03/2020, por valor de $928.560.178 de acuerdo con la participación que posee el departamento del atlántico en el capital de la sociedad. lo anterior según oficio remitido por la subsecretaría de tesoreria de fecha 25-04-2022, radicado # 20220730003583. ➢ Traslado el resultado del ejercicio del departamento del atlántico al corte 31- 12-2021, como consecuencia de las operaciones realizadas durante el periodo contable año 2021. ➢ Oficio con radicado # **20210740002643 dirigido a la dra Lady Johanna Ospina Orso,** secretaría de agua potable y saneamiento básico solicitando actas de entrega de obras del contrato no. 0111*2019*000002 a nombre a nombre de la CONSORCIO REGIONAL BARANOA - POLONUEVO 2019, cuyo objeto fue la Construcción de la Ampliación de la

	Capacidad de Tratamiento de la Planta de Agua Potable del Sistema Regional Baranoa - Polonuevo en el Departamento del Atlántico, por valor de **$21.617.287.465**, el cual fue registrado en la contabilidad del Departamento del Atlántico en la cuenta 152546. ➢ Apoyo en la Elaboración de las revelaciones de los Informes Financieros y Contables mensuales bajo el Marco Normativo para Entidades de Gobierno del Régimen de Contabilidad Pública de los meses de enero, febrero y marzo del 2022

Atentamente

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