INFORME DE AVANCE

NUMERO DE INFORME	6
PERIODO	11 de junio al 10 de Julio del 2022.
LUGAR Y FECHA	Barranquilla D.E.I.P, 11 de Julio 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 mayo 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 mayo 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.

	➢ reclasificación de movimientos realizados en los comprobantes tipo 7 # 11947, 20306 del año 2021 y los tipo 7 # 7 y 4299 del año 2022, en los cual se registraron actas del contrato interadministrativo de gerencia integral de proyectos nº 202002796, correspondiente a costos directos e indirectos para la ejecución del proyecto: gerencia integral del proyecto de adecuación, equipamiento, mejoramiento y construcción de parques, plazas, malecones, escenarios deportivos, culturales y otras tipologías de espacio público para la práctica del deporte, la promoción del encuentro y la convivencia ciudadana en el departamento del atlántico, porque se registró en la subcuenta 190803 “encargo fiduciario - fiducia de administración y pagos” debiendo ser en la cuenta 190801 “recursos entregados en administración” ➢ oficio con radicado # 20210740002853 dirigido a la dra Lady Johanna Ospina Orso, secretaría de agua potable y saneamiento básico respondiendo solicitud por certificación sobre los pagos del contrato No. 202104492 suscrito entre el Departamento del Atlántico y la contratista CARMEN XIOMARA ROMERO ZUÑIGA, cuyo objeto fue el levantamiento topográfico para el diseño del acueducto rural regional para los corregimientos de Isabel López, Colombia, Molinero, Aguada de Pablo y La Peña - Municipio de Sabanalarga ➢ Depreciación de los bienes de beneficio y uso público del departamento del atlántico (red carretera) mes de abril y mayo de 2022. ➢ causación de la cuarta, quinta y sexta doceava partes (abril-mayo y junio del 2022) 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 2022 - según

	documento sgp - 65 -2022. ➢ causación de la cuarta, quinta y sexta doceava partes (abril-mayo y junio del 2022) de la transferencia por distribución del sistema general de participaciones agua potable y saneamiento básico, del sistema general de participaciones año 2022. según documento sgp - 68 - 2022. ➢ 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 abril de 2022. lo anterior según información descargada de la página del ministerio de hacienda y crédito público. ➢ oficio con radicado # 20210740002913 dirigido a la dra Lady Johanna Ospina Orso, secretaría de agua potable y saneamiento básico respondiendo a su solicitud presentada en el oficio con radicado no. 20225000004441 de fecha 15-06-2022 puntos 1 y 2, en la parte que le corresponde a la subsecretaría de contabilidad (solicitud de información presupuestal, financiera y contable de los contratos de obra e interventoría para atender requerimiento de la contraloría oficio 2022ee009514) ➢ pago de bonos pensionales del sector propósito general, fuente: fondo nacional de regalías, realizado el día 22 de abril y 11 y 13 de mayo del 2022. según consulta estado de cuenta - detalle movimientos de la página del ministerio de hacienda y crédito publico ➢ 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 mayo de 2022. lo anterior según información descargada de la página del ministerio de hacienda y crédito público. ➢ 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 abril y mayo 2022). ➢ comisiones y servicios bancarios mes de abril 2022 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. ➢ diligenciamiento de formato creación de clientes solicitada por la empresa carvajal, correspondiente a la información tributaria y financiera del departamento del atlántico al corte del 31/12/2021 (último año) ➢ devolución de aportes realizado por la fiduciaria de occidente, 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 fiduoccidente mediante correo electrónico correspondiente a los pagos del mes de abril y mayo del 2022 y oficio # 202207300004663 y 20220730005243 de la subsecretaría de tesorería. ➢ causación y recaudo sobretas a la gasolina motor del mes de abril y mayo de 2022, según información remitida en el informe de fiducia # 4-2-1858 del fiduoccidente. ➢ causación y recaudo de la sobretas al acpm del mes de abril y mayo 2022. según información remitida en el informe de fiducia # 4-2-1858 del fiduoccidente.

	➢ 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 abril del 2022. 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 abril y mayo del 2022, - 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 financieros generados en el patrimonio autónomo fia durante el mes de abril 2022, según estado de cuenta remitido por esa entidad. ➢ recaudo de la tercera doceava partes (marzo 2022) de la transferencia por distribución del sistema general de participaciones agua potable y saneamiento básico, del sistema general de participaciones año 2022. según documento sgp - 68 -2022. lo anterior según informe estado de cuenta mes de abril del patrimonio autónomo fia. ➢ cancelamos procesos terminados registrados como valor estimado de las pretensiones económicas en procesos administrativos y obligaciones fiscales - reportados por la secretaría jurídica al corte del 30/04/2022 y 31/05/2022, según información remitida por la secretaria jurídica con el correo electrónico y oficio # 20223000006193 y 20223000008023. ➢ actualización de los saldos en cuentas de orden correspondiente a los procesos jurídicos del departamento del atlántico al corte del 30/04/2022 y 31/05/2022, según información remitida por la secretaria jurídica con el correo

	electrónico y oficio # 20223000006193 y 20223000008023. ➢ actualización de los saldos del valor estimado de las obligaciones originadas por litigios y demandas en contra de la entidad, con respecto a las cuales se ha establecido que, para cancelarlas, existe la probabilidad de que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporan un potencial de servicio o beneficios económicos y pueda realizarse una estimación fiable del valor de la obligación según información reportada por la secretaria jurídica al corte del 30/04/2022 y 31/05/2022, según información remitida por la secretaria jurídica con el correo electrónico y oficio # 20223000006193 y 20223000008023. ➢ dividendos decretados dentro de la asamblea general ordinaria de accionistas de la sociedad portuaria regional de barranquilla s.a. por valor de $1.857.120.053,53 de acuerdo con la participación que posee el departamento del atlántico en el capital de la sociedad (111.474 acciones x 16.659,67 dividendos a pagar por acción. lo anterior según acta # 56 de marzo 30 de 2022, enviada por la subsecretaría de tesorería mediante correo electrónico de fecha 1-07-2022. ➢ 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 abril de 2022 por valor de $-7.932.207.886,74 producto de la diferencia de los totales generados de un total de aportes con rendimientos abril de 2022 $923.704.289.815,31 y el total registrado en marzo de 2022 $ 931.664.021.241,57 según informe en el reporte de fonpet en la página web de minhacienda. ➢ registramos perdida por actualización cálculo actuarial de futuras pensiones por movimientos de la cuentas auxiliares 251412-

	011, 012 y 013 para registrar actualización del pasivo pensional del departamento del atlántico al corte del 30-04-2022. ➢ actualización del cálculo actuarial - pasivo pensional del departamento del atlántico al corte del 30 de abril del 2022, según información descargada del fonpet, reporte pasivos pensionales territoriales por sector.

Atentamente

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