INFORME DE AVANCE

NUMERO DE INFORME	7
PERIODO	11 de julio al 10 de agosto del 2022.
LUGAR Y FECHA	Barranquilla D.E.I.P, 10 de agosto 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	GERMAN LOZANO COLO (E)
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 junio 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 junio 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. ➢ contabilizamos provisión por radicación de facturas por servicios y tecnologías en salud no financiados con la upc presentado por entidades prestadoras o proveedor de servicios y tecnologías en salud. lo anterior según

	información remitida por la secretaria de salud mediante correo electrónico de fechas 8 y 14 de julio 2022 ➢ pago transferencia al ministerio de transporte del 5% del ingreso con destino al fondo subsidio de la sobretasa a la gasolina, sobre ingreso sobretasa 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 junio 2022). ➢ causación y recaudo de la sobretas al acpm del mes de junio 2022. según información remitida en el informe de fiducia # 4-2-1858 del fiduoccidente. ➢ causación y recaudo sobretasa a la gasolina motor del mes de junio de 2022, según información remitida en el informe de fiducia # 4-2-1858 del fiduoccidente. ➢ comisiones y servicios bancarios mes de junio 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. ➢ 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 mayo de 2022 por valor de $-11.980.501.763,59 producto de la diferencia de los totales generados de un total de aportes con rendimientos mayo de 2022 $911.993.970.271,28 y el total registrado en abril de 2022 $923.704.289.815,31 según informe en el reporte de fonpet en la página web de minhacienda. ➢ oficio con radicado no. **20220740003453** y **20220740003443** dirigido a la doctora **joussette cecilia abudinen abuchaibe** subsecretaria de servicios administrativos, solicitando copias de pólizas de seguro. ➢ ajustes a los movimientos de la cartera del

	departmento registradas al corte del 31 de marzo de 2022 debido a que el movimiento debido de las cuenta del grupo 13 son diferentes a los movimientos créditos del grupo 41. teniendo en cuenta evaluación institucional enviada por la contaduría general de la nación con su oficio # 20221210048991. ➢ ajustes a los movimientos de las cuanta de provisiones litigios y demandas del departamento registradas al corte del 31 de marzo de 2022 y 31 de mayo 2022 debido a que el movimiento debido de las subcuentas 5368 son diferentes a los movimientos créditos de las subcuenta 2701. lo anterior teniendo en cuenta evaluación institucional enviada por la contaduría general de la nación con su oficio # 20221210048991 ➢ 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. ➢ recaudo de la quinta doceava partes (mayo 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. ➢ rendimientos financieros generados en el patrimonio autónomo fia durante el mes de junio 2022, según estado de cuenta remitido por esa entidad. ➢ reversión del deterioro acumulado de inversiones de administración de liquidez al costo de la empresa multipropósito de urrá e.s.p al corte del 30 de junio de 2022, debido a que el 0.001271150% de participación sobre el patrimonio de la entidad $1.304.579.276.532,42 fue de $16.583.159,47 y el valor en libro era de $16.090.949,48 presentando un ajuste de $492.209,99 según certificado de acciones al corte 30-06-2022

	emitido por la entidad. ➢ actualización cartera al corte del 30-06-2022 correspondiente a impuestos sanción e intereses. lo anterior según información reportada por la subsecretaría de rentas mediante correo electrónico de fecha 18 de julio del 2022. ➢ cancelación de procesos terminados registrados como valor estimado de las pretensiones económicas en procesos administrativos y obligaciones fiscales - reportados por la secretaría jurídica al corte del 30/06/2022, según información remitida por la secretaria jurídica con el correo electrónico y oficio # 20223000011003. ➢ 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 30/06/2022, según información remitida por la secretaria jurídica con el correo electrónico y oficio # 20223000011003. ➢ actualización de los saldos en cuentas de orden correspondiente a los procesos jurídicos del departamento del atlántico al corte del 30/06/2022, según información remitida por la secretaria jurídica con el correo electrónico y oficio # 20223000011003. ➢ 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 junio de 2022 por valor de $-20.559.622.165,68 producto de la diferencia de los totales generados de un total de aportes con rendimientos junio de 2022 $891.717.456.857,76 y el total registrado en mayo de 2022 $911.993.970.271,28según informe en el reporte de fonpet en la página

	web de minhacienda. ➢ oficio con radicado # **20210740003623 dirigido a la dra lady johanna ospina orso,** secretaría de agua potable y saneamiento básico solicitando actas de entrega de obras del contrato no. 3011*2019*000045 a nombre a nombre de consorcio saneamiento, cuyo objeto fue construcción, administrativa de la planta de tratamiento de aguas residuales de los corregimientos de agua de pablo y la peña (fase i), estación de bombeo y línea de impulsión de aguas residuales del corregimiento de la peña, municipio de sabanalarga, por valor total de **$8.628.048.997** el cual fue registrado en la contabilidad del departamento del atlántico en la cuenta 152546. ➢ devolución de aportes realizado por la fiduciaria de occidente durante el mes junio 2022, lo anterior según oficio de tesorería # 20220730006033 e información remitida en el informe de fiducia # 4-2-1858 del fiduoccidente. ➢ actualización del cálculo actuarial - pasivo pensional del departamento del atlántico al corte del 31 de mayo del 2022, según información descargada del fonpet, reporte pasivos pensionales territoriales por sector ➢ registramos en cuentas de orden valor de la facturación radicada por la compra de servicios de salud en proceso de auditoría al corte del 31-03-2022. lo anterior según información suministrada por la secretaria de salud mediante correo electrónico de fecha 06-07-2022. ➢ valor estimado por expectativas de pago de las obligaciones con ips por la prestación de servicios de salud a pacientes del atlántico al corte del 31-03-2022. lo anterior según información suministrada por la secretaria de salud mediante correo electrónico de fecha 06-07-2022.

	➢ registramos en cuentas de orden valor de la facturación radicada por la compra de servicios de salud en proceso de auditoría al corte del 31-12-2021. lo anterior según información suministrada por la secretaria de salud mediante correo electrónico de fecha 06-07-2022. ➢ actualizamos al 31/03/2022 registros en cuentas de orden 939012 y 991590 el valor estimado por expectativas de pago de las obligaciones con clínicas y hospitales y eps por la prestación de servicios de salud a pacientes del atlántico glosas definitivas y glosa total por valor de $41.550.430.853 y $36.911.530.100. lo anterior según información suministrada por la secretaria de salud mediante correo electrónico de fecha 06-07-2022.

Atentamente

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