INFORME DE AVANCE

NUMERO DE INFORME	5
PERIODO	15 de junio al 14 de julio del 2023.
LUGAR Y FECHA	Barranquilla D.E.I.P, 14 de julio del 2023.
CONTRATO NUMERO	202300619
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	$39.000.000.00
CONTRATISTA	JORGE OCTAVIO SALAZAR PERTUZ
SUPERVISOR	EDGARDO GOMEZ BARROS
PLAZO	El plazo para la ejecución del contrato será por ocho (6) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA INICIO	Febrero 14 del 2023.
FECHA TERMINACION	Agosto 14 del 2023.

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 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. ➢ Elaboración y presentación de la declaración de retención en la fuente del mes de Junio de 2023 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 2023. ➢ Apoyo en la elaboración de formatos txt correspondientes a los retiros del Boletín de Deudores Morosos del Departamento del Atlántico enviados a Julio Brochero mediante correo electrónico para sea remitido a la CGN utilizando el CHIP local, por solicitud de la Subsecretaría de Rentas. ➢ Parametrización conceptos de ingresos para la Homologación de conceptos de caja de impuestos Plus concepto caja siifweb ➢ Parametrización conceptos de ingresos para la Homologación de conceptos de causación de impuestos ➢ pago segunda cuota a capital del crédito de tesorería n°810000205503, crédito a

	corto plazo por valor de 10 mil millones de pesos, con una tasa efectiva anual 20.651229%, plazo 12 meses abono a capital trimestral. lo anterior a solicitud de la subsecretaria de tesorería, presentada con el correo electrónico del 26-06-2023 adjunto. ➢ reintegro de estampillas (pro adulto mayor, pro cultura, pro desarrollo, pro-hospital universitario cari, estampillas pro hospital de 1 y 2 nivel, pro ciudadela universitaria y pro electrificación rural) descontadas al contratista ramiro ricardo ranauro romero en la orden de pago # 7202 de fecha 07/06/2023 correspondiente al contrato 202301273 por prestación de servicios, debido a que se descontaron estampillas dptales y la contratista las había cancelado en su totalidad, según bono de estampillas con nro de liquidación # 202300016907, referencia de pago # 202300059141 fechado el 27/03/2023. lo anterior según solicitud presentada por la contratista y oficio de la subsecretaria de contabilidad 20230740002891. ➢ 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 mayo 2023). ➢ causación y recaudo sobretasa al acpm del mes de mayo de 2023, según información remitida en el informe de fiducia # 4-2-1858 del fiduoccidente. ➢ causación y recaudo sobretasa a la gasolina motor del mes de abril y mayo de 2023, según información remitida en el informe de fiducia # 4-2-1858 del fiduoccidente. ➢ 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 del 2023 remitido por fiduoccidente mediante correo electrónico y oficio 20230730005993 de la subsecretaría de tesorería. ➢ servicios bancarios mes de abril 2023 originados en la cuenta bancarias 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. ➢ reintegro al sistema gral de regalías recursos no ejecutados del proyecto "desarrollo estudios y capacidades de gestión tecnológica para la puesta en marcha del parque tecnológico del caribe " bpin 2013000100110, lo anterior de acuerdo resolución n° 042 de 2023 que se anexa. lo anterior según solicitud presentada por la subsecretaria de tesorería mediante correo electrónico fechado el 27-06-2023 e información suministrada por la contratista Martha julio en el correo electrónico del 04-07-2023. ➢ reintegro de rendimientos financieros al sistema general de regalías de acuerdo con lo estipulado por la circular externa n°023 del 18 de octubre de 2019 los

	rendimientos que generen los recursos del sistema general de regalías, diferentes a los generados por asignaciones directas, se deben reintegrar trimestralmente a más tardar el quinto día hábil del mes siguiente al vencimiento de cada trimestre en el que se generaron. lo anterior según solicitud presentada por la subsecretaria de tesorería mediante correo electrónico del 05-07-2023. ➢ 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 del 2023 remitido por fiduoccidente mediante correo electrónico y oficio 20230730006673 de la subsecretaría de tesorería. ➢ op extrapresupuestal para realizar traslado de recursos de la cuenta bancaria del banco popular no 220 - 721 33 – 6 encargo fiduciario no 42-1520 para realizar a una instrucción irrevocable de pago, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas con el crédito no 901000008602, suscrito con el banco de occidente por valor de $20.000.000.000.oo. lo anterior por solicitud de la subsecretaria de tesorería, realizada con el oficio # 20230730006263. ➢ pago de bonos pensionales del sector propósito general, fuente: fondo nacional de regalías, realizado el día 14 de abril del 2023. según consulta estado de cuenta - detalle movimientos de la página del ministerio de hacienda y crédito publico ➢ recaudo de la distribución de las once doceavas de la asignación especial con destino al fondo nacional de pensiones de las entidades territoriales (fonpet), vigencia año 2022, según documento # sgp-70-2022 anexo 1. lo anterior según información remitida por el ministerio de hacienda y crédito público dentro del proceso de conciliación de operaciones reciprocas. realizado el día 14/04/2023 según consulta estado de cuenta - detalle movimientos de la página del ministerio de hacienda y crédito público - fonpet. ➢ recaudo de la distribución de la asignación especial con destino al fondo nacional de pensiones de las entidades territoriales (fonpet) realizado el día 14/04/2023. lo anterior según consulta estado de cuenta - detalle movimientos de la página del ministerio de hacienda y crédito público - fonpet. ➢ recaudo 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 del 2023. lo anterior según información descargada de la página del ministerio de hacienda y crédito público. ➢ deudor para registrar recaudo de la cuarta doceava partes (abril del 2023) de la transferencia por distribución del sistema general de participaciones agua potable y saneamiento básico, del sistema general de participaciones .año 2023. según documento sgp - 76 -2023. valor consignado en la cuenta 800-95647-6 del banco de occidente según oficio extracto bancario, reconocido en la nota de contabilidad # 1213 del 31/05/2023 (empresa gobernación) ➢ recaudo de la cuarta doceava partes (abril del 2023) de la transferencia por distribución del sistema general de participaciones agua potable y saneamiento

	básico, del sistema general de participaciones .año 2023. según documento sgp -76 -2023. valor consignado en la cuenta 800-95647-6 del banco de occidente según oficio extracto bancario, reconocido en la nota de contabilidad # 1213 del 31/05/2023 (empresa gobernación). ➢ rendimientos financieros generados en el patrimonio autónomo fia durante el mes de abril y mayo 2023, según estado de cuenta remitido por esa entidad. ➢ transferencia efectuada por el ministerio de vivienda por concepto "compromiso por Colombia" realizada en el mes de abril del año 2023, recaudada por el patrimonio autónomo fia, según informe estado de cuentas enviado por el fia.

Atentamente,

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