Barranquilla, 15 abril del 2024

Doctor
EDGARDO GOMEZ BARROS
Subsecretario de Despacho Código 045, Grado 05 adscrito a la Secretaría de Hacienda.
Departamento del Atlántico

ASUNTO: **INFORME DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.**

Mediante el presente, remito a usted informe de la gestión correspondiente al periodo del 15 de marzo al 14 de abril del 2024, de acuerdo al contrato No. 202400073

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 .**

Ejecución Contractual: Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Detalle de las Actividades Realizadas	
Obligación	**Producto**
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.	• 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 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 Febrero del 2024 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 del 2024. • Elaboración del formato f16.4: fonpet rendición de cuentas anual del sistema general de participaciones (sgp) vigencia 2023 – plataforma sireci debidamente diligenciado teniendo en cuenta información requerida a través de las consultas públicas del sistema fonpet, información contable, presupuestal y con la información recibida del señor Ciro Alfonso contreras torres, coordinador grupo de gestión fonpet de la dirección general de regulación económica de la

	seguridad social –agress del ministerio de hacienda y crédito público con el oficio radicado: 2-2024-012284 del 13 de marzo de 2024, información remitida a doctor Carlos Arturo Martínez Hernández subsecretario de presupuesto con oficio # 20240740000653 y al correo electrónico ltejeda@atlantico.gov.co respondiendo a la solicitud presentada en el oficio no. 20240720000602 de fecha 19-02-2024. • apoyo en la elaboración de las notas a los informes financieros y contables trimestrales bajo el marco normativo para entidades de gobierno del régimen de contabilidad pública al corte del 31 de diciembre del año 2023. • causación de la primera, segunda y tercera doceava partes 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 2024 - según documento sgp - 87 -2024. • causación de la primera, segunda y tercera doceava partes de la transferencias ministerio de salud por distribución de los recursos del sistema general de participaciones para salud pública "departamentos", según documento sgp - 87 -2024 • causación de la tercera doceava partes (marzo del 2024) de la transferencia por distribución del sistema general de participaciones agua potable y saneamiento básico, del sistema general de participaciones año 2024. según documento sgp - 86 -2024. • pago de a contratistas, descuentos por retenciones en la fuente y estampillas realizados por el patrimonio autónomo fia a varios contratistas del dpto y consignadas a las diferentes administraciones tributarias durante el mes de enero del año 2024. lo anterior segun información remitida por el fia. • rendimientos financieros generados en el patrimonio autónomo fia durante el mes de enero 2024, según estado de cuenta remitido por esa entidad. • diligenciamiento del formato de seguimiento al plan de acción desde las actividades inherentes a la gestión administrativa, correspondiente al primer trimestre de 2024. diligenciado en la parte que me corresponde teniendo en cuenta solicitud del señor Nicanor Sandoval. • análisis de saldos iniciales al corte del 1 de enero del 2024 para incorporar saldos en cada una de las unidades de negocio desarrolladas en el sistema de información contable siifweb. • depreciación de los bienes de beneficio y uso público del departamento del atlántico (red carretera) mes de enero, febrero y marzo del 2024 • 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 enero y febrero del 2024. lo anterior según información descargada de la página web del adres

	(estado de cuenta por ente territorial). • servicios bancarios mes de enero y febrero del 2024 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. • causación y recaudo sobretasa a la gasolina motor del mes de enero y febrero de 2024, según información remitida en el informe de fiducia # 4-2-1858 del fiduoccidente. • 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 enero y febrero del 2024).

Atentamente,

JORGE SALAZAR PERTUZ
CC No, 72.207.609 de Barranquilla
Contratista - Subsecretaría de Contabilidad
Móvil: 3014225340.