Barranquilla, 14 noviembre del 2024

Doctora
BEATRIZ MARTINEZ OLIVARES
Profesional Universitario encargada de las funciones del 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 14 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024.**

Mediante el presente, remito a usted informe de la gestión correspondiente al periodo del 14 al 31 de octubre del 2024, de acuerdo al contrato No. 202400073 ADICION No. 1 y PRORROGA No. 1

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 y presentación de la declaración de retención en la fuente del mes de septiembre 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 septiembre del 2024. • Elaboración de órdenes de pago extra presupuestales para realizar devolución de impuestos a contribuyentes del Departamento del Atlántico. • 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. • 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 septiembre del 2024. lo anterior según información descargada de la página del ministerio de hacienda y crédito público. • 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 septiembre 2024. 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 septiembre del 2024, - 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. • depreciación de los bienes de beneficio y uso público del departamento del atlántico (red carretera) mes de septiembre del 2024. • servicios bancarios mes de septiembre 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 • 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 septiembre del 2024). • causación y recaudo sobretasa al acpm del mes de septiembre del 2024, según información remitida en el informe de fiducia # 4-2-1858 del fiduoccidente • Pago convenio con EDUBAR # DG 001-2017 del proyecto construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la red vial en el departamento del atlántico. (sin situación de fondos), realizados por fiduciaria de occidente s.a. según información suministrada por la subsecretaria de tesorería con el oficio 20240730002681 y reporte estado de cuentas pagadas de los meses de junio y julio 2024. • reintegro de recursos por valor de $6.494.113.05 realizado por fiduciaria de occidente s.a. desde el encargo fiduciario no 4-2-1858 a la cuenta del banco de Bogotá no 098-12673-3, según información suministrada por la subsecretaria de tesorería con el oficio radicado # 20240730009343. • reintegro de rendimientos generados en 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 junio del 2024 remitido por fiduoccidente mediante correo electrónico y oficio 20240730007143 de la subsecretaría de tesorería. • actualizamos saldos del cálculo actuarial de futuras pensiones y cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones por el valor del pago de las obligaciones pensionales, valor del pago de las indemnizaciones sustitutivas o de los aportes pensionales realizadas por el departamento del atlántico al corte del 31 de julio, 31 de agosto y 30 septiembre del 2024, por los valores registrados en las cuentas auxiliares # 251412-011, 012 y 013. • respuesta al requerimiento “cruce información impuesto de industria y comercio – Ica” recibido en el departamento del atlántico el día 24-10-2024 en el cual solicitan cruce de información sobre las operaciones económicas efectuadas por el departamento del atlántico con el contribuyente monarca automotriz p.a. identificado con identificado con nit. 901.336.602 durante el

	año 2022 • 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 • Respuesta al requerimiento "cruce información impuesto de industria y comercio – ica" recibido en el departamento del atlántico el día 29 de octubre del 2024 en el cual solicitan cruce de información sobre las operaciones económicas efectuadas por el departamento del atlántico con el contribuyente fundación finsocial "juntos, hoy es posible" identificado con identificado con nit. 901.243.395 durante el año 2022 (elaboración de certificado y oficio respuesta con radicado 20240740008271).

Atentamente,

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