Barranquilla, 17 de junio de 2025

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 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DEL 2025.**

Mediante el presente, remito a usted informe de la gestión correspondiente al periodo del 18 de mayo al 17 de junio del 2025, de acuerdo al contrato No. 202500469.

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 y presentación de la declaración de retención en la fuente del mes de mayo del 2025 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 del 2025. • elaboración de órdenes de pago extra presupuestales para realizar devolución de impuestos a contribuyentes del departamento del atlántico. • Respuesta al requerimiento ordinario de información presentado por la Dian por los valores reportados en la información exógena del año gravable 2020 a nombre de empresa de desarrollo urbano de barranquilla y la región caribe s.a. edubar s.a. • rendimientos financieros generados en el patrimonio autónomo fia durante el mes de abril del 2025. según estado de cuenta remitido por esa entidad. • pago a contratistas y obligaciones tributarias realizadas por el patrimonio autónomo fia durante el mes de abril de 2025 por las obligaciones contraídas por el departamento del atlántico. • servicios bancarios mes de abril del 2025 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.

	• 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 2025 remitido por fiduoccidente mediante correo electrónico y oficio 20250730051103 de la subsecretaría de tesorería. • 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 del 2025). • causación y recaudo sobretasa al acpm del mes de abril del 2025, 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 de 2025, según información remitida en el informe de fiducia # 4-2-1858 del fiduoccidente. • certificación de descuento realizados por el departamento a la fundación social humana crecer del atlántico por concepto de tasa pro deporte y recreación • apoyo en la elaboración de los informes financieros y contables trimestrales bajo el marco normativo para entidades de gobierno del régimen de contabilidad pública al corte del 31 de marzo del 2025. • causación de la quinta doceava partes (mayo del 2025) de la transferencia por distribución del sistema general de participaciones agua potable y saneamiento básico, del sistema general de participaciones año 2025. según documento sgp - 99 -2025. • causación de la quinta doceava partes (mayo del 2025)) de la transferencias ministerio de salud por distribución de los recursos del sistema general de participaciones para salud publica "departamentos", según documento sgp - 98 -2025. • causación de la quinta doceava partes (mayo del 2025) 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 2025 - según documento sgp - 98 - 2025. • depreciación de los bienes de beneficio y uso público del departamento del atlántico (red carretera) mes de abril del 2025..

Atentamente,

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