Barranquilla, 19 de agosto 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 JULIO AL 17 DE AGOSTO DEL 2025.**

Mediante el presente, remito a usted informe de la gestión correspondiente al periodo del 18 de julio al 17 de agosto 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 julio 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 julio del 2025. • elaboración de órdenes de pago extra presupuestales para realizar devolución de impuestos a contribuyentes del departamento del atlántico. • depreciación de los bienes de beneficio y uso público del departamento del atlántico (red carretera) mes de junio del 2025. • actualización de la reserva financiera del fonpet por el plan de beneficios posempleo por los recursos de la ley 549/99 al corte del31/05/2025 producto de la diferencia de los totales generados de un total de aportes con rendimientos. según información remitida por el ministerio de hacienda - fonpet de la consulta estado de cuenta - detalle movimientos de la página del ministerio de hacienda y crédito público. • pago de bonos pensionales del sector propósito general, fuente: fondo nacional de regalías, realizados durante el mes de junio de 2025. según consulta estado de cuenta - detalle movimientos de la página del ministerio de hacienda y crédito publico

	• 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 junio del 2025. según información remitida por el ministerio de hacienda - fonpet de la consulta estado de cuenta - detalle movimientos de la página del ministerio de hacienda y crédito público. • provisión por radicación de la facturación por prestación de servicios y tecnologías en salud no financiados con la upc presentadas por entidades prestadoras o proveedor de servicios y tecnologías en salud del mes de junio 2025. lo anterior según información remitida por la secretaria de salud mediante correo electrónico. • 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 junio del 2025. lo anterior según información descargada de la página del ministerio de hacienda y crédito público. • 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 junio del 2025). • servicios bancarios mes de junio 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. • causación y recaudo sobretasa a la gasolina motor del mes de junio de 2025, según información remitida en el informe de fiducia # 4-2-1858 del fiduoccidente. • causación y recaudo sobretasa al acpm del mes de junio del 2025, según información remitida en el informe de fiducia # 4-2-1858 del fiduoccidente. • recopilación y envió de información a la secretaria de agua potable para que atienda requerimiento de la contraloría general de la república, dentro de la auditoria de cumplimiento a los recursos destinados para agua potable y saneamiento básico en la región caribe 2023 y 2024. • 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 junio del 2025 remitido por fiduoccidente mediante correo electrónico y oficio 20250730051103 de la subsecretaría de tesorería. • oficio a la secretaria de salud con radicado # 20250740076323 solicitando a Luis Carlos fajardo el reporte de la información deuda ppna, migrantes y nopbs, con (ips privadas y públicas) con corte 2016-2025 • pago de bonos pensionales del sector propósito general, fuente: fondo nacional de regalías, realizados durante el mes de julio de 2025. según consulta estado de cuenta - detalle movimientos de la página del ministerio de hacienda y crédito publico • 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 30/06/2025, según información remitida por la secretaria jurídica con el correo electrónico del 30/07/2025 y oficio de la secretaria jurídica 20253000072813. • oficio con radicado # 20250740238321 dirigido a **Fabio parra** superintendente delegado supersalud, en el cual se remite archivo en formato pdf que contiene respuesta a la solicitud presentada en el oficio con radicado no.

	20255000401580951 del 14-07-2025 recibido en el departamento del atlántico el 17-07-2025, en el cual solicita realizar ajustes a que haya lugar y se ordena efectuar la retransmisión del archivo tipo ft032 con corte 31 de diciembre de la vigencia 2024 por diferencias entre los ingresos contables en salud reportados en el formato ft032 y el recaudo del presupuesto de ingresos reportado en el formato ft035, y diferencias entre los ingresos contables totales reportados en el ft032 y los ingresos contables reportados ante el chip de la con. • apoyo en la elaboración de archivo para realizar el retiro del boletín deudores morosos del estado (vedme) del contribuyente juan Carlos cano Camacho, remitido por la subsecretaría de rentas. información remitida a julio brochero para su envío a la con utilizando el chip local. • actualización de los saldos en cuentas de orden correspondiente a los procesos jurídicos del departamento del atlántico al corte del 30/06/2025, según información remitida por la secretaria jurídica con el correo electrónico del 30/07/2025 y oficio de la secretaria jurídica 20253000072813. • actualización al 30/06/2025 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 remitida por la secretaria jurídica con el correo electrónico del 30/07/2025 y oficio de la secretaria jurídica 20253000072813. • causación y recaudo de los recursos para explotación del loto único nacional a cargo de etesa en liquidación del sector salud. según consulta estado de cuenta - detalle movimientos de la página del ministerio de hacienda y crédito público. • 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 julio del 2025. según información remitida por el ministerio de hacienda - fonpet de la consulta estado de cuenta - detalle movimientos de la página del ministerio de hacienda y crédito público. • actualización de la reserva financiera del fonpet por el plan de beneficios posempleo por los recursos de la ley 549/99 al corte del 31/07/2025 producto de la diferencia de los totales generados de un total de aportes con rendimientos. según información remitida por el ministerio de hacienda - fonpet de la consulta estado de cuenta - detalle movimientos de la página del ministerio de hacienda y crédito público. • causación de la séptima doceava partes (julio 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. • causación de la séptima doceava partes (julio 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.

Atentamente,

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