Barranquilla, 17 de julio 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 JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2025.**

Mediante el presente, remito a usted informe de la gestión correspondiente al periodo del 18 de junio al 17 de julio 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 junio 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 junio del 2025. • elaboración de órdenes de pago extra presupuestales para realizar devolución de impuestos a contribuyentes del departamento del atlántico. • recaudo de la tercera doceavas partes del 2025 de la transferencia por distribución del sistema general de participaciones agua potable y saneamiento básico, del sistema general de participaciones año 2025. consignados en el mes de abril del 2025 en la cuenta bancaria # 800-95647-6 del banco de occidente. • resolución # 5-0749-0221-d25 del 31/03/2025 para el reintegro de la suma de $1.580.000 consignado por la empresa vatla sa.s. e.s.p, por error en la cuenta de ahorros del departamento del atlántico a la cuenta de ahorros n. 08000002115 a nombre do fiduciaria bancolomnbia s a con nit. 8001502800 dicha cuenta está habilitada solo para el recaudo del impuesto de seguridad ciudadana. lo anterior según información remitida por la

	subsecretaría de rentas y confirmación de la subsecretaría de tesorería. • 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 30/04/2025, según información remitida por la secretaria jurídica con el correo electrónico del 26/05/2025 y oficio de la secretaria jurídica 20253000050803 adjunto. • actualización al 30/04/2025 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 jurídico con el correo electrónico del 26/05/2025 y oficio de la secretaria jurídica 202530000050803. • respuesta al requerimiento presentado con el oficio no. 102262516-008483 de fecha 10 de junio del 2025, el jefe git de auditoria tributaria intensiva de la división de fiscalización y liquidación tributaria intensiva de la dirección de impuestos y aduanas nacionales - dian, solicita certificar las transacciones comerciales que por el año 2023 sostuvo el departamento del atlántico con el contribuyente k-yena sas identificada con el nit no. 901.040.175 - 1. • depreciación de los bienes de beneficio y uso público del departamento del atlántico (red carretera) mes de mayo del 2025. • reintegro pago de bonos pensionales del sector propósito general, realizados durante el mes de abril de 2025. según 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 mayo de 2025. 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 abril y mayo 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. • 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 abril del 2025. lo anterior según información descargada de la página del ministerio de hacienda y crédito público. • 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 mayo del 2025. 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 abril del 2025. 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 abril del 2025, - lma (liquidación mensual de afiliados),

	originados en los impuestos sobre a lotería e impuesto al consumo. lo anterior según reporte lma adres y estado de cuentas por ente territorial publicado por el adres. • 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 mayo 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 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 mayo del 2025. • causación y recaudo sobretasa a la gasolina motor del mes de mayo de 2025, según información remitida en el informe de fiducia # 4-2-1858 del fiduoccidente. • actualización de la reserva financiera del fonpet por el plan de beneficios posempleo por los recursos de la ley 549/99 al corte del30/04/2025 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 pagina del ministerio de hacienda y crédito público. • 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 31/05/2025, según información remitida por la secretaria jurídica con el correo electrónico del 27/06/2025 y oficio de la secretaria jurídica 20253000062333 adjunto. • actualización de los saldos en cuentas de orden correspondiente a los procesos jurídicos del departamento del atlántico al corte del 31/05/2025, según información remitida por la secretaria jurídica con el correo electrónico del 27/06/2025 y oficio de la secretaria jurídica 20253000062333 adjunto. • actualización al 31/05/2025 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 27/06/2025 y oficio de la secretaria jurídica 20253000062333 adjunto. • 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 abril y mayo del 2025. lo anterior según información remitida por la secretaria de salud mediante correo electrónico. • 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 bonos pensionales y cuotas partes de bonos pensionales por aportes pensionales realizadas por el departamento del

	atlántico al corte del 30 abril del 2025, por los valores registrados en las cuentas auxiliares # 251412-011.

Atentamente,



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