Barranquilla, 16 Octubre de 2025

Doctor
EDGARDO GOMEZ BARROS
Subsecretario de despacho código 045 grado 05 adscrito a la Secretaría de Hacienda del Departamento del Atlántico.
E. S. D.

Asunto: Informe de gestión de actividades correspondientes al período 17 de septiembre a 16 de octubre de 2025.
Mediante el presente, remito a usted Informe de la gestión correspondiente al período 17 de septiembre a 16 de octubre de 2025.

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**
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES QUE LE SEAN ENCOMENDADAS	.- .-Se elaboró y presentó formato diligenciado del seguimiento al plan de acción correspondiente al trimestre julio-septiembre de 2025. Información confirmada por los responsable de las actividades relacionadas. .- Con la nota contable N° 77 de julio de 2025 de regalías, se cancelaron valores por $816.037.800 y $28.166.466 correspondientes a compra de abanicos entregados a instituciones educativas del los diferente municipios del Atlántico .-Con el comprobante N° 47 tipo 12 depreciación de julio de 2025, se reversó valor por $1.309.000, porque se adquirieron bienes muebles de otros equipos médicos y científicos y se registró depreciación en la cuenta en la cuenta de depreciación de equipo de laboratorio. .- Con el comprobante tipo 12 depreciación N° 48 de julio de 2025, se reversó el comprobante de depreciación # 72 de diciembre de 2023, porque se registró depreciación de equipos de cafetería por la vigencia 2023, y ya se había efectuado la depreciación durante el mismo año mes a mes. .- Con las notas contables # 113, 108 de julio de 2025, se reclasificaron registros efectuados en las cuentas 167090-015 y 166501-015 de otros equipos de comunicación y computación y muebles y enseres, a las cuentas de inventario 151030-001 y 151037-015 porque se adquirieron bienes entregados a otras entidades. .- .- Con las notas contables # 106, 107 de julio de 2025, se reversaron registros efectuados en las cuentas 166501-015 de muebles y enseres, a las cuentas de corrección de errores 310901-002, porque se adquirieron bienes menores a 70 UVT en vigencias anteriores. .- Con los comprobantes tipo 12 de depreciación #s 50 y 51 de septiembre 30 de 2025, y #s 37 de septiembre 30 de 2025, se aplicó depreciación de los bienes muebles e inmuebles del Departamento del Atlántico, correspondiente al mes de septiembre de 2025.

NICANOR SANDOVAL LLANOS
C.C. 8716062 - Contratista