Barranquilla, marzo de 2.026

Doctor

ALEXANDER DE LA HOZ.

Dirección de Liquidaciones Distritales (DDL)

Supervisor Contrato (009-01-2026)

Asunto: Informe de Gestión desarrolladas, correspondido al periodo comprendido del 22 de febrero al 21 de marzo de 2.026 de acuerdo con el contrato 009-01-2026. Durante el periodo mencionado en el asunto, se efectuaron las actividades tendientes al cumplimiento de mis obligaciones contractuales, de acuerdo con la siguiente descripción así:

Obligación Contractual	Actividades realizadas
• Apoyar en la realización de ajustes contables y conciliaciones bancarias.	• Se apoyó a la realización de ajustes contables y conciliaciones bancarias del mes de febrero de 2.026 según extractos bancarios recibidos en el mes de marzo de 2.026 y también fueron revisados con los auxiliares del mes febrero 2.026. Se archivaron documentos contables, se foliaron, se rotularon los fólderes. Se elaboró Planilla para registrar movimientos mensuales de RETE FUENTE, RETE IVA Y RETE ICA DE 2.027 de los meses de febrero y marzo de 2.026 para la presentación de los medios magnéticos el año entrante.
• Realizar la conciliación de los títulos con los extractos bancarios.	• Se realizó la conciliación de los títulos con los extractos bancarios del mes de febrero de 2.026 recibidos en el mes de marzo de 2.026.
• Hacer la devolución de los títulos si lo amerita.	• Se hicieron las devoluciones de los Títulos a que dieron lugar.
• Recibir las cuentas presentadas por	• Se recibieron las cuentas presentadas

los contratistas y proveedores con destino a tesorería.	por los contratistas y proveedores del mes de febrero/marzo de 2.026 y se le dio traslado a tesorería.
• Otras Funciones asignadas.	• Revisión de los comprobantes de egresos y sus anexos del mes de los meses de enero/febrero de 2026 • Elaboración remisión de soportes de pagos a contratistas de los meses de enero/febrero de 2026 • Elaboración de los certificados de Rete Fuente, Rete Iva y Rete Ica año gravable de 2025 de persona Jurídica y Persona Natural

ATENTAMENTE

CARLOS JAVIER ZEA URIBE.

CC 72.014,331

Contratista.