Barranquilla, mayo 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 abril al 21 de mayo 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 de los meses de abril y mayo de 2.026 según extractos bancarios recibidos en los meses de abril y mayo de 2.026 y también fueron revisados con los auxiliares de los meses de abril y mayo de 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 2.026 de los meses de abril y mayo de 2.026 para la presentación de los medios magnéticos el año entrante 2027.
• Realizar la conciliación de los títulos con los extractos bancarios.	• Se realizó la conciliación de los títulos con los extractos bancarios de los meses de abril y mayo de 2.026 recibidos en los meses de abril y mayo de 2.026.
• Hacer la devolución de los títulos si lo amerita.	• Se hicieron las devoluciones de los Títulos a que dieron lugar en los meses de abril y mayo de 2026

• Recibir las cuentas presentadas por los contratistas y proveedores con destino a tesorería.	• Se recibieron las cuentas presentadas por los contratistas y proveedores de los meses de abril/mayo de 2.026 y se le dio traslado a tesorería.
• Otras Funciones asignadas.	• Revisión de los comprobantes de egresos y sus anexos de los meses de marzo/abril de 2026 • Elaboración remisión de soportes de pagos a contratistas de los meses de marzo/abril de 2026 • Elaboración de Certificados de Retención en la Fuente de Empleados vigencia 2025 • Elaboración de Certificados de Retención del Iva Persona Natural Vigencia 2026 (Bimestres uno y dos)

ATENTAMENTE

CARLOS JAVIER ZEA URIBE.

CC 72.014,331

Contratista.