INFORME DE AVANCE

NUMERO DE INFORME	5
PERIODO	Del 25 de Mayo al 24 de Junio del 2021
LUGAR Y FECHA	Barranquilla D.E.I.P., Junio 24 del 2021.
CONTRATO NUMERO	Contrato No. 202100354.
TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicios.
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.
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	$26.082.000.00
CONTRATISTA	CESAR AUGUSTO MORALES BOLAÑO
SUPERVISOR	EDGARDO GOMEZ BARROS
PLAZO	El plazo para la ejecución del contrato será por seis (6) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución
FECHA INICIO	Enero 25 del 2021.
FECHA TERMINACION	Julio 24 del 2021.

OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES DEL PERIODO

Obligación Contractual	Actividades
Acompañamiento en el desarrollo de los procesos Administrativos de la Subsecretaría de Contabilidad. Acompañamiento en la depuración de saldos de las cuentas contables. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del Contrato.	➢ Registro de los Ingresos de las Consignaciones por concepto de Pago de Estampillas. ➢ Depuración de las partidas conciliatorias de las Cuentas Bancarias que se encuentran Activas, así como las Cuentas Canceladas. ➢ Realización de las conciliaciones bancarias de las 42 Cuentas Bancarias que se encuentran, bajo mi Responsabilidad.

❖ Los realizaron las siguientes Conciliaciones Bancarias:

Cuenta	Banco	Número	Tipo	Entidad
111005054	Banco BBVA Colombia	302-00083-1	Corriente	Estampilla Pro - Desarrollo
111005613	Banco Popular	220-03197-5	Corriente	Estampilla Pro Hospital Universitario Cari
111005614	Banco Popular	220-02114-1	Corriente	Estampilla Pro - Bienestar del Anciano
111005615	Banco Popular	220-02123-2	Corriente	30% Componente IVA Deporte
111005618	Banco Popular	220-02145-5	Corriente	Sanciones
111005619	Banco Popular	220-02146-3	Corriente	Aprovechamiento
111005623	Banco Popular	220-03196-7	Corriente	Intereses de Mora
111005625	Banco Popular	220-06249-1	Corriente	Estampilla Pro - Ciudadela
111005626	Banco Popular	220-06250-9	Corriente	Estampilla Pro - Cultura
111005629	Banco Popular	220-06255-8	Corriente	Estampilla Pro - Electrificación
111006083	Banco BBVA Colombia	302-00387-6	Ahorros	Cuenta Maestra Pagadora
111006084	Banco BBVA Colombia	302-00420-5	Ahorros	Cuenta Maestra Pagadora
111006154	Banco Colpatria Red Multibanca	419-200468-7	Ahorros	Recursos del Crédito Vías en el Dpto. del Atlantico
111006266	Banco de Bogotá	173682196	Ahorros	Estampilla Pro - Electrificación

111006352	Banco de Occidente	800-90423-7	Ahorros	Renta Cedida Impuesto a la Cervezas
111006357	Banco de Occidente	800-95505-6	Ahorros	Derechos Explotación de Juegos Promocionales
111006361	Banco de Occidente	800-90952-5	Ahorros	Estampilla Pro - Cultura
111006366	Banco de Occidente	800-91757-7	Ahorros	Estampilla Pro - Cultura
111006381	Banco de Occidente	800-92931-7	Ahorros	Cuotas Partes Pensionales 10%
111006383	Banco de Occidente	800-93058-8	Ahorros	Ordenanza 20 de 2007
111006385	Banco de Occidente	800-93061-2	Ahorros	Ordenanza 20 de 2007
111006389	Banco de Occidente	800-94463-9	Ahorros	Devolución de Recursos Convenio 929 - 2008
111006390	Banco de Occidente	800-94820-0	Ahorros	Recursos del Crédito Univ. de Sur e I.E. Oriental
111006393	Banco de Occidente	800-95174-1	Ahorros	Fin Proyectos Producción de Desarrollo Rural
111006398	Banco de Occidente	800-95873-8	Ahorros	FONPET - Pago Nomina Mesada Pensional
111006402	Banco de Occidente	800-96189-8	Ahorros	Convenio Interadministrativo No. 353 ICBF
111006539	Banco GNB Sudameris	90-330454320	Ahorros	Derechos de Explotación e Introducción de Licores Nacionales 46% ICDL
111006540	Banco GNB Sudameris	90-330454330	Ahorros	Derechos de Explotación e Introducción de Licores Nacionales 37% Salud
111006541	Banco GNB Sudameris	90-330454340	Ahorros	Derechos de Explotación e Introducción de Licores Nacionales 14% Educación
111006542	Banco GNB Sudameris	90-330454350	Ahorros	Derechos de Explotación e Introducción de Licores Nacionales 3% Deportes
111006620	Banco Popular	220-11792-3	Ahorros	Estampilla Pro - Bienestar del Anciano
111006645	Banco Popular	220-30279-8	Ahorros	20% Estampilla Desarrollo ITSA
111006648	Banco Popular	220-72133-6	Ahorros	Estampilla Pro - Ciudadela
111006649	Banco Popular	220-72134-4	Ahorros	Estampilla Pro - Cultura
111006651	Banco Popular	220-72136-9	Ahorros	Estampilla Pro - Desarrollo
111006652	Banco Popular	220-72137-7	Ahorros	Estampilla Pro - Electrificación
111006851	Banco Davivienda	0241-0000-0389	Ahorros	Estampilla Pro Hospital Universitario Cari
111006853	Banco Davivienda	0241-0000-0769	Ahorros	Estampilla Pro - Ciudadela
111006861	Banco Davivienda	0260-0066409-9	Ahorros	Estampilla Pro - Bienestar del Anciano
111006862	Banco Davivienda	0260-0066410-7	Ahorros	Estampilla Pro - Electrificación
111006863	Banco Davivienda	0260-0066411-5	Ahorros	Estampilla Pro - Ciudadela
111006864	Banco Davivienda	0260-0066412-3	Ahorros	Estampilla Pro - Bienestar del Anciano

Atentamente



Cesar Augusto Morales Bolaño
Contratista – Subsecretaria de Contabilidad
Encargado de Depuración de Conciliaciones Bancarias
Tel: 3307276 y 3307277; Cel.: 3023105853