INFORME DE AVANCE

NUMERO DE INFORME	*5*
PERIODO	*Del 25 de Maya al 24 de Junia del 2021*
LUGAR Y FECHA	*Barranquilla D.E.I.P., Junia 24 del 2021.*
CONTRATO NUMERO	*Contrato No. 202100356.*
TIPO DE CONTRATO	*Prestación de Servicias.*
OBJETO	*Prestación de Servicios Profesionales para el Acompañamiento en la Gestión Administrativa de la Subsecretaría de Contabilidad, Adscrita a la Secretaria 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	*JULIAN JAVIER NATERA CONSUEGRA*
SUPERVISOR	*EDGARDO GOMEZ BARROS*
PLAZO	*El plozo 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 abligaciones 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 conciliatarias de las Cuentas Bancarias que se encuentran Activas, así como las Cuentas Canceladas.* ➢ *Realización de las canciliaciones bancarias con fecha de corte a Abril 30 del 2021, que se encuentran, baja mi Respansabilidad. Las cuales detalla a continuoción.*

❖ *Conciliaciones Bancarias a 30 de Abril de 2021:*

N°	***Cuenta Nueva***	***Descripción Por Banco***	***N° Cuenta Bancaria***	***Entidad***
1	*111005511*	*BANCO GNB SUDAMERIS*	*33441049*	*Pro Electrificación Rural*
2	*111006520*	*BANCO GNB SUDAMERIS*	*90-330403220*	*Recursas del Crédita Actualización Catastral*
3	*111006523*	*BANCO GNB SUDAMERIS*	*90-330433940*	*Apastilla Indeparte*
4	*111006521*	*BANCO GNB SUDAMERIS*	*90-330433920*	*Timbre Nacionol*
5	*111006522*	*BANCO GNB SUDAMERIS*	*90-330433930*	*Estampilla Pra Bienestar del Anciana*
6	*111006524*	*BANCO GNB SUDAMERIS*	*90-330433950*	*Estampilla Pro Ciudadela Universitaria*
7	*111006525*	*BANCO GNB SUDAMERIS*	*90-330433960*	*Estampilla Pro Electrificación Rural*

8	111006526	BANCO GNB SUDAMERIS	90-330433970	Estampilla Pro Desarrallo
9	111006518	BANCD GNB SUDAMERIS	90-330446930	Banca Agraria
10	111006370	BANCD DE OCCIDENTE	800-91809-6	Recursos del Crédito Plan Vial
11	111006371	BANCO DE OCCIDENTE	800-92040-7	Recursos de Capitol
12	111006378	BANCO DE OCCIDENTE	800-92516-6	Convenio de Cooperoción 015 de 2011 - Acuerda de Inversián y Caaperación Philip Marris
13	111006379	BANCO DE OCCIDENTE	800-92781-6	Convenia de Caaperación Entre el Municipia de Santa Tamas - Galopa - Asila Granja San Jase
14	111006380	BANCO DE DCCIDENTE	800-92826-9	Ministerio de Cultura-Fartalecimiento del Subsistema Departamentol de Información Cultural En el Artes de Música
15	111006384	BANCO DE OCCIDENTE	800-93060-4	Sobretasa Ambiental Ordenanza 20/2007
16	111006387	BANCO DE OCCIDENTE	800-94275-7	Recurso del Crédito Viviendas Vip Damnificados Manatí
17	111006388	BANCO DE OCCIDENTE	800-94399-5	Recursas del Crédito Estompilla Pra Desarralla Parque Muvdi
18	111006394	BANCO DE OCCIDENTE	800-95184-0	Recurso del Crédita Parque Muvdi II E Instituciones Educativas
19	111006391	BANCO DE OCCIDENTE	800-94932-3	Canvenia 849/2015 Incoder Inter Rehabilitación Distrito Adecuación de Tierras En Santa Lucio Suan Incader
20	111006355	BANCO DE OCCIDENTE	800-92999-4	Estampillo Pra Haspital Universitario CARI
21	111005616	BANCD POPULAR	220-02141-4	Arrendamiento
22	111005617	BANCO POPULAR	220-02143-0	Impuesta de Pasesianes
23	111005624	BANCD POPULAR	220-03198-3	Tasa par Licencia de Funcianamiento y Programas de Farmación
24	111006627	BANCO POPULAR	220-24634-2	Venta Inmueble Licarera
25	111006625	BANCO POPULAR	220-24632-6	50% IVA Telefanía para Departe
26	111006626	BANCO POPULAR	220-24633-4	50% IVA Telefanía para Cultura
27	111006632	BANCO POPULAR	220-25921-2	Provisión 20% Estompilla Pro Haspitales Nivel I y II
28	111006638	BANCO POPULAR	220-27265-2	Recurso del Crédito Construcción de Vía San Jase de Soca
29	111006639	BANCO POPULAR	220-27592-9	Convenio 0435/2016 Atlántica Más Lector 2016
30	111006641	BANCO POPULAR	220-28576-1	Recursas del Crédita 21 COI
31	111005002	BANCO AGRARIO	3-1601-0-004B7-7	Construcción Vivienda Nueva Nucleada Bahárquez-Campo de la Cruz

32	111006003	BANCO AGRARIO	1610-300170-8	Convenia Finagra Banca Agrorio
33	111006001	BANCO AGRARIO	1610-000777-3	Proyecto de Repraducción, Cría, Comercialización y Asistencio Técnico de Ovinos
34	111006004	BANCO AGRARIO	4-1610-3-01124-1	Orgonizaciones de Piscicultores del Municipio de Repelón
35	111006002	BANCO AGRARIO	4-1610-002157-0	Convenio Interadministrativa de Cooperación para la Financiación de Proyectos Agropecuarios, Forestales Pequeros, Piscicolas E Industrial
36	111006060	BANCO BBVA	302-00092-2	Recursos del Crédito de Vivienda
37	111006065	BANCO BBVA	302-00236-5	Registro - Edusuerte
38	111006067	BANCO BBVA	302-00264-7	Portal de Oportunidades del Atlantico
39	111005793	BANCOLOMBIA	080-0847049-0	Convenio 002-01 Findeter
40	111005794	BANCOLOMBIA	080-0868146-5	Convenio 044 Findeter Interadministrativo de Apoya Financiero
41	111006152	BANCO COLPATRIA	419-200377-0	Contribución 5% Especiol de Seguridad Sobre Contratos
42	111006197	Banco Av Villos	809-07658-1	Post Liquidatario HUB

- *Los Registros Realizadas:*

Tipo	Descripción	Cantidad
5	Recibos de Consignación	15
16	Notas de Contabilidad	8
19	Notas Creditos Bancos	6
	Total de Registras Realizados	**29**

Atentamente

JULIAN JAVIER NATERA CONSUEGRA
Contratista – Subsecretaria de Cantabilidad
Encargada de Depuracion de Canciliacianes Bancarias
Tel: 8788156, CeL: 3012328964