INFORME DE AVANCE

NUMERO DE INFORME	3
PERIODO	Del 29 de septiembre al 28 de octubre del 2021
LUGAR Y FECHA	Barranquilla D.E.I.P., octubre 28 de 2021.
CONTRATO NUMERO	Contrato No. 202102950
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	$23.832.600
CONTRATISTA	JOSE ANGEL SILVERA VARGAS
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	Julio 29 del 2021.
FECHA TERMINACION	Diciembre 31 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.	➢ Generación de libros auxiliares de las cuentas a conciliar. ➢ Realización de las conciliaciones bancarias con fecha de corte a agosto 31 y parte de septiembre del 2021 de las Cuentas Bancarias que se encuentran bajo mi responsabilidad. ➢ Hacer seguimiento de las partidas conciliatorias y realizar los ajustes pertinentes. ➢ Revisión de las conciliaciones bancarias del mes de julio y parte de agosto 31 del 2021 del Departamento del Atlántico. ➢ Registros de notas de contabilidad y débitos bancos entre otras

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS ASIGNADAS.

ITEM	Cuenta Actual	Banco	Numero	Denominación
1	111005183	Banco AV Villas	730-01074-1	IVA CERVEZA EXTRANJERA
2	111005332	Banco de Occidente S. A	800-57618-3	TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA
3	111005337	Banco de Occidente S. A	800-56329-8	IMPUESTO VEHICULO AUTOMOTOR
4	111005855	Banco Davivienda S. A	0241-6999-739-2	IMPUESTO VEHICULO AUTOMOTOR 100%
5	111006071	Banco BBVA Colombia S. A	302-00323-1	SOBRETASA A LA GASOLINA
6	111006085	Banco BBVA Colombia S. A	302-00425-4	
7	111006267	Banco de Bogotá S. A	398-12673-3	SOBRETASA AL ACPM

C1098720923-02459516154844-883429-001084469-A
EGOMEZ-02459516164531-883429-001085110-A

8	111006271	Banco de Bogotá S. A	392-56416-7	IMPUESTO VEHICULO
9	111006362	Banco de Occidente S. A	800-90953-3	IMPUESTO VEHICULO AUTOMOTOR VIGENCIAS ANTERORES
10	111006415	Banco de Occidente S. A	800-96402-5	MEGALECHE-ATLCO 2019-CONPES LACTEO 3675
11	111006416	Banco de Occidente S. A	800-02982	Recurso del crédito-Construcción Uni-atlantico sede Sabanalarga
12	11100654	Banco Popular	220-35927-7	Convenio Interadministrativo Casa Museo Bolívar
13	111006655	Banco Popular	220-38031-5	Impuesto sobre Vehículo Automotor
14	111006656	Banco Popular	220-38798-9	Cartera en mora-Tasa de Seguridad
15	111006657	Banco Popular	220-39211-2	Provisión Pago Rete fuente
16	111006822	Bancoomeva	080600120101	Impuesto Vehículo Automotor
17	111006866	Banco Davivienda S. A	0241-0000-2906	Impuesto Vehículo Automotor 80%
18	111006086	**Banco BBVA**	**302-00449-4**	**RECURSOS DEL FONDO DE MITIGACION DE EMERGENCIAS-FOME**
19	111006354	Banco de Occidente S. A	**800-92052-2**	**Otros Gastos en Salud**
20	111006418	Banco de Occidente S. A	**800-03177-5**	**EXEDENTES SOBRETASA ACPM**
21	111006443	Banco de Occidente S. A	**800-03203-9**	**DONACIONES URGENCIAS COVID**
22	111006444	Banco de Occidente S. A	**800-03413-4**	Apoyo a la reconvención productiva y adopción tecnológica hacia al sistema de producción pecuaria ´para los productores de cítricos afectados por la plaga del HLB en el Dpto. del Atlántico
23	111006654	**BANCO POPULAR**	**220-35927-7**	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CASA MUSEO DE BOLIVAR**
24	111006658	**BANCO POPULAR**	**220-220-40214-3**	**IMPLEMENTACION Y PRESTACION DE MEDIDAS DE ATENCION DIRIGIDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA**
25	111006871	**Banco AV VILLAS**	**814-02702-5**	**TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA**

Atentamente,

JOSE ANGEL SILVERA VARGAS
C.C. No.8.692.801 BARRANQUILLA