INFORME DE AVANCE

NUMERO DE INFORME	3
PERIODO	Del 30 de Septiembre al 29 de Octubre del 2021.
LUGAR Y FECHA	Barranquilla, 29 del mes de Octubre del 2021.
CONTRATO NUMERO	202102802.
TIPODECONTRATO	Prestación de Servicios.
OBJETO	Prestación de servicios profesionales para el acompañamiento en la Gestión Administrativa de la Subsecretaria 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	$22.749.300,00
CONTRATISTA	MARGARITA ELISA OTERO MORALES
SUPERVISOR	EDGARDO GOMEZ BARROS
PLAZO	El plazo para la ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2021, contados a partir del Cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA INICIO	Julio 30 del 2021.
FECHATERMINACION	Diciembre 31 de l2021.

OBLIGACIONESYACTIVIDADESDEL PERIODO

ObligaciónContractual	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.	➢ Realice registros contablesde los ingresos y causación de Recaudos de Tasa de Seguridad e Impuesto de Guerra. ➢ Realice los registros contables para eliminar las partidas conciliatorias en el proceso de depuración. ➢ Realice registros contables de los ingresos y causación de Recaudos VUR. ➢ Emití los libros auxiliares y compare con los extractos bancarios, para establecer las diferencias en caso de que existan. ➢ Identificar y analizar las partidas conciliatorias que aparecen en las conciliaciones bancarias. ➢ Buscar egresos y documentos contables originales con el fin de revisar sus respectivos soportes para la depuración de las partidas conciliatorias. ➢ Depuración de las partidas conciliatorias que se encuentran en las Cuentas Bancarias Activas. ➢ Realizar las conciliaciones de las cuentas bancarias a mi cargo del mes de Junio de 2021 ➢ Archivo de las conciliaciones Bancarias a mi cargo. .

- CONCILIACIONES BANCARIAS A FECHA DE CORTE 31 DE AGOSTO DE 2021.

	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DEL BANCO	NUMERO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA
1	**111006191**	BANCOAVVILLAS	**730-01537-7**	ICLD. Derechos de Explotación e Introducción deLicoresExtranjerosNacionales. 46%.
2	**111006192**	BANCOAVVILLAS	**730-01538-5**	ICLD. Derechos de Explotación e Introducción deLicoresExtranjerosNacionales37%SALUD.

3	**111006193**	BANCOAVVILLAS	**730-01540-1**	ICLD. Derechos de Explotación e Introducción deLicoresExtranjerosNacionales14%EDUCACION.
4	**111006194**	BANCOAVVILLAS	**730-01542-7**	ICLD. Derechos de Explotación e Introducción deLicoresExtranjerosNacionales 3%DEPORTE.
5	**111006195**	BANCOAVVILLAS	809-07291-1	ICLD-Programa deSaneamiento
6	111006519	BCO.GNBSUDAMERIS	90-330378050	ICLD.RegistroProvisión.
7	**111005620**	BANCOPOPULAR	220-03191-8	VentadeBienesyserviciosGenerales
8	111006650	BANCOPOPULAR	220-72135-1	IngresosVarios
9	111006624	BANCOPOPULAR	220-22254-1	RECURSODELCREDITO
10	111006646	BANCOPOPULAR	220-32127-7	CONVENIO2750/17ANIVERSARIO20AÑOS
11	111005340	BANCODECCIDENTE	800-58986-3	RECAUDOVUR
12	**111005338**	**BANCODEOCCIDENTE**	**800-56604-4**	EDUCACION
13	111006373	BANCODECCIDENTE	800-92144-7	AHORRO
14	111006375	BANCODECCIDENTE	800-92216-3	AHORRO
15	**111006376**	**BANCODEOCCIDENTE**	**800-92290-8**	AHORRO
16	111006382	BANCODECCIDENTE	800-92947-3	EXPLOT.DELCARBÓN
17	111006359	BANCODEOCCIDENTE	800-92024-1	IMPUESTODEGUERRA
18	111006061	BBVA	302-000104-5	MEJ VIVIENDA
19	111006064	BBVA	302-00192-0	AHORRO
20	**111006068**	**BBVA**	**302-00288-6**	RECURSODELCR.½
21	111006074	BBVA	302-00354-6	AHORRO
22	111006076	BBVA	302-00358-7	RECURSODELCR. 2/2
23	111005853	DAVIVIENDA	093-06531-6	TASA DESEGURIDAD½
24	**111006857**	**DAVIVIENDA**	**0241-0000-1312**	AHORRO
25	**111006235**	**ITAU**	**201-09273-0**	TASA DESEGURIDAD½
26	**111006233**	**ITAU**	**074-01959-5**	AHORRO
27	**111006234**	**ITAU**	**074-02696-6**	AHORRO

- COMPROBANTES REALIZADOS:

TIPO DE COMPROBANTE	NÚMEROS
38	1189, 1217, 1218, 1275, 1277 Y 1278
19	607, 617, 618, 626, 649, 657 Y 658.
16	2407, 2709, 2710, 712, 2713

Atentamente,

MARGARITAELISAOTEROMORALES
C.C.32.749.654deBarranquilla