INFORME DE AVANCE

NUMERO DE INFORME	*6*
PERIODO	*Del 07 de Junio al 06 de Julio del 2022*
LUGAR Y FECHA	*Barranquilla D.E.I.P., Julio 07 del 2022.*
CONTRATO NUMERO	*Contrato No. 202200892.*
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	*$ 36.000.000.00*
CONTRATISTA	*JULIAN JAVIER NATERA CONSUEGRA*
SUPERVISOR	*EDGARDO GOMEZ BARROS*
PLAZO	*El plazo para la ejecución del contrato será por ocho (8) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución*
FECHA INICIO	*Enero 07 del 2022.*
FECHA TERMINACION	*Septiembre 06 del 2022.*

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 Posesiones.* ➢ *Depuración de las partidas conciliatorias de las Cuentas Bancarias que se encuentran Activas, así como las Cuentas Canceladas.* ➢ *Realización de las conciliaciones bancarias con fecha de corte a Mayo 31 del 2022 de las 33 Cuentas Bancarias que se encuentran, bajo mi Responsabilidad. Las cuales detallo a continuación.*

❖ *Conciliaciones Bancarias a 30 de Abril:*

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*	*Recursos del Crédito Actualización Catastral*
3	*111006523*	*BANCO GNB SUDAMERIS*	*90-330433940*	*Apostilla Indeporte*
4	*111006521*	*BANCO GNB SUDAMERIS*	*90-330433920*	*Timbre Nacional*
5	*111006522*	*BANCO GNB SUDAMERIS*	*90-330433930*	*Estampilla Pro Bienestar del Anciano*
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 Desarrollo
9	111006518	BANCO GNB SUDAMERIS	90-330446930	Banco Agrario
10	111006370	BANCO DE OCCIDENTE	800-91809-6	Recursos del Crédito Plan Vial
11	111006371	BANCO DE OCCIDENTE	800-92040-7	Recursos de Capital
12	111006378	BANCO DE OCCIDENTE	800-92516-6	Convenio de Cooperación 015 de 2011 - Acuerdo de Inversión y Cooperación Philip Morris
13	111006379	BANCO DE OCCIDENTE	800-92781-6	Convenio de Cooperación Entre el Municipio de Santo Tomas - Galapa - Asilo Granja San Jose
14	111006380	BANCO DE OCCIDENTE	800-92826-9	Ministerio de Cultura-Fortalecimiento del Subsistema Departamental 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	Recursos del Crédito Estampilla Pro Desarrollo Parque Muvdi
18	111006394	BANCO DE OCCIDENTE	800-95184-0	Recurso del Crédito Parque Muvdi II E Instituciones Educativas
19	111006391	BANCO DE OCCIDENTE	800-94932-3	Convenio 849/2015 Incoder Inter Rehabilitación Distrito Adecuación de Tierras En Santa Lucia Suan Incoder
20	111006355	BANCO DE OCCIDENTE	800-92999-4	Estampilla Pro Hospital Universitario CARI
21	111005616	BANCO POPULAR	220-02141-4	Arrendamiento
22	111005617	BANCO POPULAR	220-02143-0	Impuesto de Posesiones
23	111005624	BANCO POPULAR	220-03198-3	Tasa por Licencia de Funcionamiento y Programas de Formación
24	111006627	BANCO POPULAR	220-24634-2	Venta Inmueble Licorera
25	111006625	BANCO POPULAR	220-24632-6	50% IVA Telefonía para Deporte
26	111006626	BANCO POPULAR	220-24633-4	50% IVA Telefonía para Cultura
27	111006632	BANCO POPULAR	220-25921-2	Provisión 20% Estampilla Pro Hospitales Nivel I y II
28	111006638	BANCO POPULAR	220-27265-2	Recurso del Crédito Construcción de Vía San Jose de Saco
29	111006639	BANCO POPULAR	220-27592-9	Convenio 0435/2016 Atlántico Más Lector 2016
30	111006641	BANCO POPULAR	220-28576-1	Recursos del Crédito 21 CDI
31	111005002	BANCO AGRARIO	3-1601-0-00487-7	Construcción Vivienda Nueva Nucleada Bohórquez-Campo de la Cruz

32	*111006003*	*BANCO AGRARIO*	*1610-300170-8*	*Convenio Finagro Banco Agrario*
33	*111006001*	*BANCO AGRARIO*	*1610-000777-3*	*Proyecto de Reproducción, Cría, Comercialización y Asistencia Técnica de Ovinos*

❖ *Los Registros Realizados:*

Tipo	***Descripción***	***Cantidad***
5	*Recibos de Consignación*	*52*
16	*Notas de Contabilidad*	*6*
19	*Notas Creditos Bancos*	*4*
	Total de Registros Realizados	***62***

Atentamente

JULIAN JAVIER NATERA CONSUEGRA
Contratista – Subsecretaria de Contabilidad
Encargado de Depuración de Conciliaciones Bancarias
Tel: 8788156, CeL: 3012328964