INFORME DE AVANCE

NUMERO DE INFORME	6
PERIODO	Del 11 de junio al 10 de julio del 2022.
LUGAR Y FECHA	Barranquilla D.E.I.P. 11 de julio del 2022.
CONTRATO NUMERO	20221098.
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	$37.600.000.00
CONTRATISTA	JOSE ANGEL SILVERA VARGAS
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 11 del 2022.
FECHA TERMINACION	Septiembre 10 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.	➢ Realice los registros contables correspondiente a los meses de abril y mayo de 2022 de gastos Bancarios, Recaudo y traslado por Ingresos de Impuesto Vehicular y otros registros para no crear partidas conciliatorias. ➢ Examine y analice el soporte de los documentos contables originales y para la depuración contable de las partidas conciliatorias de las cuentas bancarias asignadas. ➢ Depuración de las partidas conciliatorias de las Cuentas Bancarias que se encuentran Activas, así como las Cuentas Canceladas. ➢ Realice las conciliaciones bancarias con fecha de corte a 30 de abril y mayo 31l 2022 de las 33 Cuentas Bancarias que se encuentran, bajo mi responsabilidad. ➢ Archivar las conciliaciones bancarias.

1. RELACION DE CUENTAS BANCARIAS ASIGNADAS.

ITEM	Cuenta Actual	Banco	Numero	Denominación
1	111005183	Banco AV Villas	730-01074-1	IVA CERVEZA EXTRANJERA

CONTABILIDAD08-02459772124900-1153471-001818042-A
EGOMEZ-02459772135922-1153471-001818483-A

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
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	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CASA MUSEO DE BOLIVAR**
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**

CONTABILIDAD08-02459772124900-1153471-001818042-A
EGOMEZ-02459772135922-1153471-001818483-A

INFORME DE AVANCE

26	111006442	Banco de Occidente S. A	**800-03107-2**	**PF COFINANCIACION PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO DEL SECTOR SALUD**
27	111006453	Banco de Occidente S. A	800-03895-2	Estampillas Pro-Electrificación-Pasaporte
28	**111006454**	Banco de Occidente S. A	**800-03897-8**	**Timbre Nacional Pasaporte**
29	**111006455**	Banco de Occidente S. A	800-03893-7	**Estampillas Pro-Bienestar del Anciano - Pasaporte**
30	**111006456**	Banco de Occidente S. A	800-03896-0	**Estampillas Pro-Hospital Universitario Cari-Pasaporte**
31	111006457	Banco de Occidente S. A	800-03899-4	Pasaporte

A continuación, relaciono las actividades realizadas en el periodo comprendido entre feb, marzo y abril de 2022. Según contrato No.20221098 vigencia 2022.

AÑO	MES	TIPO DOC.	COMPROBANTE No. Internos	TOTAL
2022	04	16	3934	1
2022	05	16	3994,4065,4066,4067,4043,4048	20
2022	05	9	4938,4943	2
2022	05	38	1796,1797,1798,1799,1802,1803,	**6**

Atentamente,

JOSE ANGEL SILVERA VARGAS
C.C. No. 8.692.801 de Barranquilla

CONTABILIDAD08-02459772124900-1153471-001818042-A
EGOMEZ-02459772135922-1153471-001818483-A