INFORME DE AVANCE

NUMERO DE INFORME	11
PERIODO	De noviembre a diciembre del 2022
LUGAR Y FECHA	Barranquilla D.E.I.P., noviembre del 2022.
CONTRATO NUMERO	Contrato No. 202201091.
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 INICIAL	$38.400.00.oo
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL Y PRORROGA No. 1	$17.600.000.oo
CONTRATISTA	LUCILA AGUILAR RUIZ
SUPERVISOR	EDGARDO GOMEZ BARROS
PLAZO CONTRATO INICIAL	El plazo para la ejecución del contrato será por Ocho (8) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
PLAZO DEL CONTRATO ADICIONAL Y PRORROGA No. 1	El plazo para la ejecución del adicional será prorroga hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2022, contados a partir del vencimiento del plazo inicial.
FECHA INICIO	Enero 11 del 2022.
FECHA TERMINACION	Diciembre 31 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.	➢ Generación de libros auxiliares de las cuentas a conciliar. ➢ Realización de las conciliaciones bancarias con fecha de corte a septiembre del 2022 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 Departamento del Atlántico de julio, agosto y septiembre del 2022. ➢ Realizar matriz de las partidas conciliatorias a septiembre del 2022.

❖ Se realizaron las siguientes Conciliaciones Bancarias:

Codigo	Banco	Cuenta	Tipo	Denominación
111005336	Banco de Occidente	800-55982-5	Ahorro	FNR Vigencia 2003 Educación
111006062	Banco BBVA	302-00155-7	Ahorro	Convenio 1537 /2013 Construcción Centro Regional para la Atención de Victimas-Convenio para la Unidad Nacional para la Atención y Reparación
111006063	Banco BBVA	302-00158-1	Ahorro	Convenio ESAP Planeación
111006069	Banco BBVA	302-00294-4	Ahorro	Desahorro Fonpet-Pago de Nóminas Mesadas Pensionales
111006087	Banco BBVA	302-00456-9	Ahorro	Recurso del Crédito Distrito de Riesgo Repelón y Santa Lucia.
111006088	Banco BBVA	302-00461-9	Ahorro	Recurso del Crédito entorno seguro
111006151	Banco Colpatria	419-2002060	Ahorro	Fonboma
111006334	Banco de Occidente	800-95647-6	Ahorro	CM-SGP-MD
111006345	Banco de Occidente	800-93721-1	Ahorro	Fongrid Fondo de Gestión Integral de Riesgo de Desastre
111006386	Banco de Occidente	800-93119-8	Ahorro	Convenio Interadministrativo de Coop 00018 de 2012 CRA
111006417	Banco de Occidente	800-03206-2	Ahorro	Emergencia Sanitaria Covid 19
111006458	Banco de Occidente	800-03920-8	Ahorro	Recurso del crédito - Inversión en obras para el funcionamiento de las Instituciones Hospitalarias y Puestos de Salud en el Dpto. del Atlántico
111006511	Banco GNB Sudameris	90-330358050	Ahorro	Salud Publica Colectiva
111006512	Banco GNB Sudameris	90-330358060	Ahorro	Prestación de Servicio en Salud en Lo No Cubierto con Subsidio A la Demanda
111006543	Banco GNB Sudameris	90-330456690	Ahorro	Cuenta Maestra
111006544	Banco GNB Sudameris	90-330456700	Ahorro	Cuenta Maestra
111006613	Banco Popular	220-11793-1	Ahorro	Fondo Nacional de Estupefacientes
111006617	Banco Popular	220-30874-6	Ahorro	20% Estampilla Pro-Hospital CARI
111006628	Banco Popular	220-25164-9	Ahorro	Convenio Interadministrativo No. 00023 de 2010 Entre Gobernación del Atlántico
111006642	Banco Popular	220-28765-0	Ahorro	Venta Lote Distrito 20

111006855	Banco Davivienda	0241-0000-1254	Ahorro	Resolución 382 de 2015 FNR Devolución de Recursos Proyecto FNR 27572-4 Vigencia 2006
111006856	Banco Davivienda	0241-0000-1262	Ahorro	Resolución 381/2015 FNR Devolución de Recursos Proyecto 27572-3 Vigencia 2005
111006872	Banco Davivienda	0241-0000-3458	Ahorro	Fortalecimiento Tecnológico del Sector Ganadero en el Dpto. del Atlántico

Atentamente

LUCILA AGUILAR RUIZ
C.C. No.32.610.201 de Malambo