INFORME DE AVANCE

NUMERO DE INFORME	9.
PERIODO	11 de Septiembre a 10 de Octubre de 2022.
LUGAR Y FECHA	Barranquilla D.E.I.P., Octubre 10 de 2022.
CONTRATO NUMERO	202201089
TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicios.
OBJETO	Prestación de servicios profesionales para el acompañamiento en los procesos que se adelantan en la Subsecretaria de Contabilidad, adscrita a la Secretaria de Hacienda del Departamento del Atlántico en los asuntos relacionados con las actividades que le sean encomendada.
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	$75.833.333.00
CONTRATISTA	NICANOR GONZALO SANDOVAL LLANOS
SUPERVISOR	EDGARDO GOMEZ BARROS
PLAZO	Hasta el 31 de diciembre de 2022
FECHA INICIO	Enero 11 del 2022.
FECHA TERMINACION	31 de diciembre de 2022.

OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES DEL PERIODO

Obligación Contractual	
Prestación de servicios profesionales para el acompañamiento en los procesos que se adelantan en la Subsecretaria de Contabilidad, adscrita a laSecretaria de Hacienda del Departamento del Atlántico en los asuntos relacionados con las actividades que le sean encomendada..	➢ Se elaboraron comprobante tipo 12 depreciación #s 42, 43, 44, 45 y 46 de agosto de 2022, para causar la depreciación de bienes muebles e inmuebles, y amortización de activos intangibles, correspondiente al mes de agosto de 2022. ➢ Se efectuaron ajustes a comprobantes descuadrados tipo 1 entradas de almacén N°s 55 y 61 de agosto de 2022, y 64, 65 y 67 de septiembre de 2022. ➢ De acuerdo con la reunión efectuada por el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable el 12 de mayo de 2022, se proyectó el borrador del acta # 27, y se socializó a través de correo electrónico con los miembros del Comité para su revisión , corrección y análisis. ➢ Se envió correo a funcionarios y contratistas responsables de las actividades registradas en la formulación del Plan de acción, para que certificaran cumplimiento en el tercer trimestre de 2022. Así mismo, se envió a Subsecretaría de Renta formato diligenciado del seguimiento del Plan de Acción, correspondiente al tercer trimestre de 2022. ➢ Se reclasificaron valores registrados en la cuenta 166501-001, correspondientes a compra de bienes menores a 70 UVT, los cuales de acuerdo con la política contable de Propiedad, Planta y Equipo se deben registrar en el gasto, para lo cual elaboramos las notas de contabilidad tipo 16 N°s 8, 10, 28 y 29 de septiembre de 2022. ➢ Con las notas de contabilidad N°s 124 y 127 de julio de 2022, se corrigieron el saldo sobregirado que se presentaba en balance en la cuenta 163511-015. ➢ Revisión de inconsistencias presentadas en el CHIP correspondiente al trimestre enero-marzo de 2022 en el grupo de propiedad, planta y equipo

Atentamente

NICANOR GONZALO SANDOVAL LLANOS
C.C. No. 8.716.062 de Barranquilla

JCASTRO-02459268104027-672969-000547678