INFORME DE AVANCE

NUMERO DE INFORME	5
PERIODO	Del 7 de Julio al 6 de Agosto del 2023
LUGAR Y FECHA	Barranquilla D.E.I.P., Agosto 8 del 2023.
CONTRATO NUMERO	Contrato No. 202300704.
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	$27.000.000.00
CONTRATISTA	ADRIANA CECILIA MARIN CABARCAS
SUPERVISOR	EDGARDO GOMEZ BARROS
PLAZO	El plazo para la ejecución del contrato será por Seis (6) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución
FECHA INICIO	Marzo 7 del 2023.
FECHA TERMINACION	Septiembre 6 del 2023.

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 y Deguello. ➢ 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 Junio 30 del 2023 de las Cuentas Bancarias que se encuentran, bajo mi Responsabilidad.

❖ Los realizaron las siguientes Conciliaciones Bancarias:

Cuenta	Banco	Número	Tipo	Entidad
111005003	Banco Agrario	1601-017299-3	Corriente	Convenio Dri 1706-08-05394-0-2001
111005004	Banco Agrario	3-1601-0-00330-9	Corriente	Const. 43 Viviendas de Int. Soc. Rural en el Correg. Aguada de Pablo - S/larga Conv. Cia11
111005185	Banco AV Villas	730-01073-3	Corriente	Impuesto al Consumo de Cerveza Extranjera
111005186	Banco AV Villas	809-06922-2	Corriente	Impuesto Consumo de Cigarrillo
111005333	Banco de Occidente	800-54149-2	Corriente	Tesorería Departamental
111005611	Banco Popular	220-02122-4	Corriente	Fondo Seccional de Estupefacientes
111005854	Banco Davivienda	637-372949-8	Corriente	Gobernación del Atlántico
111006006	Banco Agrario	4-1601-303289-2	Ahorros	Provisión Depósitos Judiciales
111006053	Banco BBVA	302-00063-3	Ahorros	Derechos de Explotación Apuestas Permanentes y Utilidades del Sorteo Extraordinario

111006054	Banco BBVA	302-96281-6	Ahorros	Implantación del Proyecto para Atención Prioritaria en Salud
111006153	Banco Colpatria	4192-20686-9	Ahorros	Tasa de Seguridad Ciudadana
111006353	Banco de Occidente	800-91964-9	Ahorros	Ministerio de Salud Contrato de Concurrencia
111006358	Banco de Occidente	800-91648-8	Ahorros	Tasa de Seguridad Ciudadana
111006360	Banco de Occidente	800-90858-4	Ahorros	Títulos Judiciales Valorización y Estampilla Departamentales
111006363	Banco de Occidente	800-90992-1	Ahorros	Amp. de Cobertura para Pob. Vulnerable con Rec. Adicionales - Banco de Oferentes Vig 2007
111006364	Banco de Occidente	800-91032-5	Ahorros	Degüello
111006367	Banco de Occidente	800-91758-5	Ahorros	Programa de Vivienda de Interés Social en la Modalidad de Vivienda Saludable
111006368	Banco de Occidente	800-91770-0	Ahorros	Estampilla Pro-Desarrollo
111006514	Banco GNB Sudameris	90-330437510	Ahorros	Estampilla Pro-Hospital Universitario CARI
111006515	Banco GNB Sudameris	90-330437720	Ahorros	Saneamiento ESE CARI
111006621	Banco Popular	220-16494-1	Ahorros	20% Mejoramiento de Vivienda
111006636	Banco Popular	220-26382-6	Ahorros	Post Liquidatario Laboral y Pensional Lotanco
111006854	Banco Davivienda	0241-0000-1239	Ahorros	Posicionamiento y Promoción de Las Bibliotecas Que Conforman la Red Departamental del Atlántico
111006865	Banco Davivienda	0260-0066-5195	Ahorros	Provisión Nominas Activos
190401051	Banco BBVA	302-96229-5	Ahorros	Cuotas Partes Pensionales
190401054	Banco BBVA	302-96435-8	Ahorros	Provisión Mesadas ICDL
190401331	Banco de Occidente	800-91031-7	Ahorros	20% Fondo de Pensiones
190401332	Banco de Occidente	800-92025-8	Ahorros	Provisión Fonpet

Atentamente

Adriana Cecilia Marin Cabarcas
Contratista – Subsecretaria de Contabilidad
Encargado de Depuración de Conciliaciones Bancarias