INFORME DE AVANCE

NUMERO DE INFORME	3.
PERIODO	Abril 15 a Mayo 14 de 2023.
LUGAR Y FECHA	Barranquilla D.E.I.P., Mayo 15 de 2023.
CONTRATO NUMERO	202300620
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	$39.000.000
CONTRATISTA	NICANOR GONZALO SANDOVAL LLANOS
SUPERVISOR	EDGARDO GOMEZ BARROS
PLAZO	Hasta el 14 de Agosto de 2023
FECHA INICIO	Febrero 15 del 2023.
FECHA TERMINACION	14 de Agosto de 2023.

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..	▸ Con el comprobante tipo 16 nota de contabilidad #143 de 31/01/2023, se efectuó ajuste por mayor valor depreciado en la cuenta 168505-001 equipos de laboratorio adquiridos en la vigencia 2021, cuyo valor de depreciación en mención ya había sido registrada en con el comprobante tipo 12 # 72 de diciembre de 2021. ▸ Con el comprobante tipo 16 nota de contabilidad #146 de 31/01/2023, se causó depreciación de bien mueble equipo de laboratorio adquirido por un valor de $1.663.500 resultando una depreciación anual de $332.700, mensual por $27.725 resultando un total equivalente al valor del bien por los años 2018.2019.2020.2021 y 2022: ▸ Con el comprobante tipo 16 nota de contabilidad #145 de 31/01/2023, se causó depreciación a bienes adquiridos en la vigencia 2022, correspondiente a la fracción de tiempo resultante desde la fecha de compra, hasta diciembre 31 de 2022. ▸ Se participó en reunión convocada por servicios Administrativos, para acordar ajustes y correcciones a la información de bienes inmuebles- edificaciones – la cual se someterá a revisión para cargar en el sistema. ▸ Con los comprobante tipo 12 de depreciación N°s 19, 20, 21, 22 y 23 de 30/04/2023 se causó la depreciación de los bienes muebles e inmuebles del departamento del atlántico, correspondientes al mes de abril de 2023. ▸ Se efectuaron ajustes al cuadro de bienes muebles a diciembre de 2022, de acuerdo a revisión de la Subsecretaría de contabilidad, para cotejarlo con la información que suministro la Subsecretaría de Servicios Administrativos para el cargue a sistema de los bienes del Departamento. ▸ Se efectuó revisión de terceros que no correspondían al beneficiario y que aparecían a nombre del Departamento del Atlántico, con el fin de presentar información correcta en los medios magnéticos, del Departamento por la vigencia 2022. ▸ Se remitió a la Subsecretaría de Servicios Administrativos la relación de bienes inmuebles edificaciones revisadas por Contabilidad para efectos de cargue de la información a sistemas

Atentamente

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

JCASTRO-02459268104027-672969-000547678