INFORME DE AVANCE

NUMERO DE INFORME	6
PERIODO	Del 19 de Julio al 18 de Agosto del 2024.
LUGAR Y FECHA	Barranquilla, D.E.I.P. 20 de Agosto del 2024.
CONTRATO NUMERO	20240078
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	$40.000.000,00
CONTRATISTA	MARGARITA ELISA OTERO MORALES
SUPERVISOR	EDGARDO GOMEZ BARROS
PLAZO CONTRATO	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	Febrero 19 del 2024.
FECHA TERMINACION	Octubre 18 del 2024.

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 revisión de los registros contables de los ingresos y causación de Recaudos por concepto de Tasa de Seguridad. ➢ Realice los registros contables del Impuesto de Guerra del mes de Junio del 2024. ➢ Realice registros contables de los ingresos de Recaudos VUR, consignaciones recibidas por VUR y traslados desde la cuenta recaudadora a las fiducias: Fiduoccidente y Fidudavivienda de lo recaudado por VUR en el mes de Junio de 2024. ➢ Realice los registros contables de los embargos contra el Departamento del Atlántico, notas débitos por concepto de comisiones cobradas al departamento del Atlántico en las cuentas a mí cargo. ➢ Emití los libros auxiliares y compare con los extractos bancarios, para establecer las diferencias en caso de que existan. ➢ Identificar y analizar las partidas conciliatorias que aparecen en las conciliaciones bancarias. ➢ Depuración de las partidas conciliatorias que se encuentran en las Cuentas Bancarias Activas. ➢ Realizar las conciliaciones de las cuentas bancarias a mi cargo del mes de Junio del 2024. ➢ Archivo de las conciliaciones Bancarias a mi cargo. .

INFORME DE AVANCE

- CONCILIACIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2024

	CTA CONTABLE	NOMBRE DEL BANCO	CUENTA BANCARIA	NOMBRE DE LA CUENTA
1	**111006192**	BANCO AV VILLAS	**730-01538-5**	ICLD. Derechos de Explotación e Introducción deLicoresExtranjerosNacionales37%SALUD.
2	**111006195**	BANCO AV VILLAS	809-07291-1	ICLD-Programa de Saneamiento
3	**111005344**	BANCO DE OCCIDENTE	816-81338-0	ICLD. IMPUESTO AL CONSUMO DE PRODUCTOS EXTRANJEROS
4	**111006471**	BANCO DE OCCIDENTE	816-81345-5	ICLD. Derechos de Explotación e Introducción de Licores Extranjeros Nacionales.46%.
5	**111006472**	BANCO DE OCCIDENTE	816-81346-3	ICLD. Derechos de Explotación e Introducción de Licores Extranjeros Nacionales 37% SALUD.
6	**111006473**	BANCO DE OCCIDENTE	816-81347-1	ICLD. Derechos de Explotación e Introducción de Licores Extranjeros Nacionales 14% EDUCACION.
7	**111006474**	BANCO DE OCCIDENTE	816-81348-9	ICLD. Derechos de Explotación e Introducción de Licores Extranjeros Nacionales 3% DEPORTE.
8	**111006465**	BANCO DE OCCIDENTE	816-81337-2	ICLD-Programa de Saneamiento
9	111006519	BCO.GNB SUDAMERIS	90-330378050	ICLD. Registro Provisión.
10	**111005620**	BANCO POPULAR	220-03191-8	Venta de Bienes y servicios Generales
11	111006650	BANCO POPULAR	220-72135-1	Ingresos Varios
12	111005340	BANCO DE OCCIDENTE	800-58986-3	RECAUDOVUR
13	**111005338**	**BANCO DE OCCIDENTE**	**800-56604-4**	EDUCACION
14	111006373	BANCO DE OCCIDENTE	800-92144-7	AHORRO
15	111006375	BANCO DE OCCIDENTE	800-92216-3	AHORRO
16	**111006376**	**BANCO DE OCCIDENTE**	**800-92290-8**	AHORRO
17	111006382	BANCO DE OCCIDENTE	800-92947-3	EXPLOTACIÓN DELCARBÓN
18	111006359	BANCO DE OCCIDENTE	800-92024-1	IMPUESTODEGUERRA
19	111006461	BANCO DE OCCIDENTE	800-03960-4	BANCO DE LA GENTE
20	111006061	BBVA	302-000104-5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
21	111006064	BBVA	302-00192-0	AHORRO
22	**111006068**	**BBVA**	**302-00288-6**	RECURSODELCRÉDITO
23	111006074	BBVA	302-00354-6	AHORRO
24	111006076	BBVA	302-00358-7	RECURSODELCRÉDITO
25	111005853	DAVIVIENDA	093-06531-6	TASA DESEGURIDAD
26	**111006857**	**DAVIVIENDA**	**0241-0000-1312**	AHORRO
27	**111005856**	**DAVIVIENDA**	0260-6999-8198	DESPACHO DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

INFORME DE AVANCE

28	**111006233**	**ITAU**	**074-01959-5**	AHORRO
29	**111006234**	**ITAU**	**074-02696-6**	AHORRO
30	**111006235**	**ITAU**	**201-09273-0**	TASA DE SEGURIDAD
31	**111006089**	**BBVA**	**302-00471-8**	RECURSOS DEL CRÉDITO-PROGRAMA CATASTRO MULTIPROPOSITO EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO.
32	**111006090**	**BBVA**	**302-00470-0**	RECURSOS DEL CRÉDITO-INVERSIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIA Y PUESTO DE SALUD DPTO. DEL ATLÁNTICO.
33	**111006091**	**BBVA**	**302-00472-6**	RECURSOS DEL CRÉDITO- ESTUDIOS, DISEÑOS, ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y CONSTRUCCIÓN PROYECTO UNIVERSITARIO.
34	**111006092**	**BBVA**	**302-00474-2**	DESAROLLO FONPET SECTOR PROPOSITO GENERAL
35	**111006093**	**BBVA**	**302-00486-6**	RECURSO DEL CREDITO
36	**111006901**	**BANCO SANTANDER**	**100-00891-2**	AGUA POTABLE
37	**111006902**	**BANCO SANTANDER**	**100-00890-4**	CREDITO TESORERIA
38	**111006903**	**BANCO SANTANDER**	**100-00893-9**	CENTROS DE VIDA
39	**111006904**	**BANCO SANTANDER**	**100-00886-6**	DESEMBOLSO –AGUA POTABLE
40	**111006905**	**BANCO SANTANDER**	**100-00885-8**	DESEMBOLSO- CREDITO TESORERIA
41	**111006906**	**BANCO SANTANDER**	**100-00887-4**	DESEMBOLSO-CENTRO DE VIDA
42	**111006012**	**BANCO AGRARIO**	**416010564699**	CONVENIO No. 004-2024 FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS
43	**111006494**	BANCO DE OCCIDENTE	**800-05606-1**	CONVENIO NO. 004-2024 FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS
44	**111006495**	BANCO DE OCCIDENTE	**800-05687-1**	PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN 2024-MERCADO ATLÁNTICO SUENA

Atentamente,

Firma: Margarita Otero Morales.

Nombre: MARGARITA ELISA OTERO MORALES

Documento de identificación: 32.749.654