Barranquilla, 15 de Octubre de 2024

Doctor
EDGARDO GOMEZ BARROS
Subsecretario de Contabilidad
Departamento del Atlántico
Ciudad

ASUNTO: INFORME DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2024.

Mediante el presente, remito a usted Informe de la gestión correspondiente al periodo del 16 de Septiembre al 15 de Octubre de 2024, de acuerdo al contrato No. 202400077.

Objeto: Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Subsecretaria de Contabilidad, adscrita a la Secretaria de Hacienda del Departamento del Atlántico en los asuntos relacionados con las actividades que sean encomendadas.

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Detalle de las Actividades Realizadas	
Obligación	**Producto**
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 las Conciliaciones Bancarias Correspondiente al mes de Septiembre de 2024, de las 39 Cuentas Bancarias que se encuentran bajo mi responsabilidad. ➢ Elabore los Registros de los Gastos Bancarios, Recaudos y traslados por concepto de Ingresos de Impuestos de Posesiones y demás Registros Contables para no crear Partidas Conciliatorias. ➢ Examine y analice el soporte de los documentos contables originales, para así proceder a la depuración contable de las partidas conciliatorias de las cuentas bancarias asignadas. ➢ Depuración de las partidas conciliatorias de las Cuentas Bancarias que se encuentran Activas, así como las Cuentas Canceladas. ➢ Archivar las conciliaciones bancarias, las cuales elaboro mes a mes. ➢ Archivar los Registros Contables, sus respectivos soportes que elaboro diariamente. ➢ Registrar todos los Títulos Judiciales por Embargos de la Cuenta 90-330446930 del Banco Sudameris.

1. RELACION DE CUENTAS BANCARIAS ASIGNADAS.

ITEM	CUENTA	BANCO	N°	DENOMINACION
1	111005511	Banco GNB Sudameris S.A.	33441049	PRO - ELECTRIFICACION RURAL
2	111006523	Banco GNB Sudameris S.A.	90-330433940	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, APOSTILLA INDEPORTE
3	111006512	Banco GNB Sudameris S.A.	90-330358060	PRESTACIO DE SERVICIO EN SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIO A LA DEMANDA
4	1110006543	Banco GNB Sudameris S.A.	90-330456690	CUENTA MAESTRA - Ae
5	111006544	Banco GNB Sudameris S.A.	90-330456700	CUENTA MAESTRA PAGADORA - Ae
6	111006518	Banco GNB Sudameris S.A.	90-330446930	BANCO AGRARIO
7	111006370	Banco de Occidente S.A	800-91809-6	RECURSOS DEL CREDITO VIAL
8	111006379	Banco de Occidente S.A	800-92781-6	PROYECTOS AGROPERCUARIOS CONV. 202003412
9	111006384	Banco de Occidente S.A	800-93060-4	ORDENANZA 20 DE 2007
10	111006391	Banco de Occidente S.A	800-94932-3	CONVENIO. INTERADMINISTRATIVO. DE REHABILITACION DISTRI, ADECUACION DE TIERRAS DE SANTA LUCIA "INDECOR".
11	111006355	Banco de Occidente S.A	800-92999-4	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI
12	111006463	Banco de Occidente S.A	816-81335-6	POST LIQUIDATORIO HUB
13	111006481	Banco de Occidente S.A	800-04376-2	LA RUTA DEL CIRCO EN EL ATLANTICO - CONVOCATORIA PROGRAMA NACIONAL DE CONCENTRACION 2023
14	111006483	Banco de Occidente S.A	800-04532-0	CONVENIO DERIVADO 005 DE 2022 MARCO 144 DE 2016
15	111006484	Banco de Occidente S.A	800-04638-5	UNGRD ATENCION MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO
16	111006489	Banco de Occidente S.A	800-05075-9	RECURSO DEL CREDITO VIAS CORREGIMIENTO HIBACHARO, CORREDOR PLATANAL.
17	111006490	Banco de Occidente S.A	800-05076-7	REAMANENTE DE LA ESE HOSPITAL NIÑO JESUS DE BARRANQUILLA LIQUIDADA.
18	111006491	Banco de Occidente S.A	800-05094-0	RECURSO DEL CREDITO - DISEÑOS, GESTIO PREDIAL, CONSTRUCCION, ADECUACION E INTERVENTORIA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CARRERA 51B EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA
19	111005616	Banco Popular S.A	220-02141-4	ARRENDAMIENTO

20	111005617	Banco Popular S.A	220-02143-0	IMPUESTO POSESIONES
21	111005624	Banco Popular S.A	220-03198-3	TASA POR LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y PROGRAMAS DE FORMACION
22	111005858	Banco Popular S.A	220-34120-0	IMPUESTO VEHICULO AUTOMOTOR 80%
23	111006627	Banco Popular S.A	220-24634-2	VENTA INMUEBLE LICORERA
24	111006625	Banco Popular S.A	220-24632-6	50% IVA TELEFONICA PARA EL DEPORTE
25	111006626	Banco Popular S.A	220-24633-4	50% IVA TELEFONICA PARA CULTURA
26	111006632	Banco Popular S.A	220-25921-2	PROVISION 20% ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES NIVEL I Y II
27	111005002	Banco Agrario de Colombia	1601-000487-7	CONSTRUCCION VIVIENDA NUEVA NUCLEADA BOHORQUEZ - CAMPO DE LA CRUZ
28	111006003	Banco Agrario de Colombia	1610-300170-8	CONVENIO FINAGRO BANCO AGRARIO
29	111006001	Banco Agrario de Colombia	1610-000777-3	PROYECTO DE REPRODUCCION, CRIA, COMERCIALIZACION Y ASISTENCIA TECNICA DE OVINOS
30	111006004	Banco Agrario de Colombia	1610-301124-1	ORGANIZACIONES DE PISICULTORES DEL MUNICIPIO DE REPELON
31	111006009	Banco Agrario de Colombia	1610-10-55662-9	RECURSO DEL CREDITO - MEJORAMINTO CORREDOR VIAL CIRCUNVALAR - PUERTO COLOMBIA
32	111006010	Banco Agrario de Colombia	160-10-56172-1	CONVENIO PARA LA FINANCIACION DE PROYECTOS AGROPECUARIOS CON COMPENSACION DE CAPITAL 2024.
33	111006002	Banco Agrario de Colombia	1610-002157-0	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION PARA LA FINANCIACION DE PROYECTOS AGROPECUARIOS, FORESTALES, PESQUEROS, PISCICOLAS E INDUSTRIALES
34	111006060	Banco BBVA	302-00092-2	RECURSOS DEL CREDITO DE VIVIENDA
35	111006151	Banco Colpatria	419-200206-0	FONBOMA
36	111006152	Banco Colpatria	419-200377-0	CONTRIBUCION 5% ESPECIAL DE SEGURIDAD SOBRE CONTRATOS
37	111006155	Banco Colpatria	1012999993	RECURSO DEL CREDITO ENTIDADES FINANCIERAS UNA
38	111006274	Banco de Bogota	125346502	RECURSO DEL CREDITO PROYECTO DE DISTRITO DE RIEGOS DE REPELON Y SANTALUCIA
39	111006873	Banco Davivienda	0260-0077-2496	RECURSOS DEL CREDITO - CENTROS DE SALUD

Atentamente,

JULIAN JAVIER NATERA CONSUEGRA
C.C. No. 72.019.078 de Baranoa