Barranquilla, 15 de Octubre 2024

Doctor
EDGARDO GOMEZ BARROS
Subsecretario de Contabilidad Código 045 Grado 05 Adscrito a la Secretaria de Hacienda del Departamento del Atlántico
Ciudad

ASUNTO: **INFORME DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2024**.

Mediante el presente, remito a usted Informe de la gestión correspondiente al periodo del 15 de Septiembre al 14 de Octubre de 2024, de acuerdo al contrato No. 202400079.

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.

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 Agosto 31 del 2024 de las Cuentas Bancarias que se encuentran, bajo mi Responsabilidad.

Los realizaron las siguientes Conciliaciones Bancarias:

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

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

Atentamente,



ADRIANA CECILIA MARIN CABARCAS
CC No. 22.673.447 de Santo Tomas