INFORME DE AVANCE

NUMERO DE INFORME	4.
PERIODO	Del 17 de Mayo al 16 de Junio del 2025.
LUGAR Y FECHA	Barranquilla D.E.I.P 16 de Junio del 2025.
CONTRATO NUMERO	202400472.
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	CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L ($43.200.000.00)
CONTRATISTA	LUIS EDUARDO SARMIENTO SARMIENTO, C.C. No.72.131.835
SUPERVISOR	EDGARDO GOMEZ BARROS
PLAZO CONTRATO INICIAL	El plazo para la ejecución del contrato será por seis (8) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA INICIO	Febrero 17 del 2025.
FECHA TERMINACION	Octubre 16 del 2025.

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 los registros contables correspondiente a los meses de abril y mayo de 2025 de gastos Bancarios, Recaudo y traslado por Ingresos de Impuesto Vehicular y otros registros para no crear partidas conciliatorias. ➢ Examine y analice el soporte de los documentos contables originales y para 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. ➢ Realice las conciliaciones bancarias con fecha de corte a 30 de abril del 2025 de las 34 Cuentas Bancarias que se encuentran, bajo mi responsabilidad. ➢ Archivar las conciliaciones bancarias.

1. RELACION DE CUENTAS BANCARIAS ASIGNADAS.

ITEM	Cuenta Actual	Banco	Numero	Denominación
1	111005627	Banco Popular S.A	220-06253-3	Ingresos Varios
2	111006005	Banco Agrario de Colombia S.A	4-1610-301410-9	Convenio 6204
3	111006181	Banco Comercial AV Villas S.A	730-01100-4	Pasivo HUB
4	111006182	Banco Comercial AV Villas S.A	802-13817-2	Rentas Cedidas
5	111006231	Banco Itau Corpbanca S.A	074-01574-3	Programa Modernización y Diseño Servicios de Salud
6	111006232	Banco Itau Corpbanca S.A	074-02102-6	Derecho de Explotación de Juegos Promocionales
7	111006369	Banco de Occidente S.A	800-91786-6	Icld
8	111006396	Banco de Occidente S.A	800-95524-7	RPC Devolución Fonpet
9	111006615	Banco Popular S.A	220-21444-9	Proceso Sancionatorio A Prestación de Servicio
10	111006616	Banco Popular S.A	220-26776-9	Estampilla Pro Hospital Universitario CARI E.S.E
11	111006622	Banco Popular S.A	220-18380-0	Sanciones
12	111006634	Banco Popular S.A	220-26373-5	Sanciones
13	190401053	Banco BBVA Colombia S.A	302-96377-2	Recuperaciones por Gastos Cobro Cuotas Partes Pensionales
14	190401611	Banco Popular S.A	220-25010-4	20% FDP UDEA
15	111005001	Banco Agrario de Colombia S.A	3-1601-0-00330-9	
16	111005051	Banco BBVA Colombia S.A	302-00850-3	Fondo Seccional de Salud del Atlántico
17	111005339	Banco de Occidente S.A	800-58803-0	Recaudo Impuesto Vehicular 80/20
18	111005612	Banco Popular S.A	220-02144-8	Venta de Bienes y Servicios Salud
19	111005851	Banco Davivienda S.A	093-06430-1	Tesorería Departamental - Impuesto Lotería Foránea
20	111005852	Banco Davivienda S.A	637-373041-3	Juegos Novedosos Etesa
21	111006268	Banco de Bogotá S.A	125-28169-1	
22	**111006614**	**Banco Popular S.A**	**220-19140-7**	**Cuenta de Otros Gastos En Salud-Inversión/ Sistema General de Seguridad Social En Salud Otros Gastos En Salud- Inversión Código 08**
23	111006618	Banco Popular S.A	220-72149-2	Estampilla Pro Hospital Nivel I y II
24	111006462	Banco de Occidente S.A	816-81334-9	Pasivo HUB
25	111006477	Banco de Occidente S.A	816-81356-2	Rentas Cedidas
26	111006464	Banco de Occidente S.A	816-81336-4	Cartera Tasa de Seguridad
27	111006420	Banco de Occidente S.A	800-03078-5	Participación Monopolio de Alcoholes 37 % Salud

28	111006421	Banco de Occidente S.A	800-03079-3	Participación Monopolio de Alcoholes 14 % Educación
29	111006426	Banco de Occidente S.A	800-03084-3	Participación Monopolio de Alcoholes 10 % Deporte
30	111006437	Banco de Occidente S.A	800-03095-9	Participación Monopolio de Alcoholes 46% ICLD
31	111006511	Banco GNB Sudameris S.A	90-330358050	Salud Publica Colectiva

A continuación, relaciono las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el mes de marzo al mes de abril del 2025. Según contrato No.202400472 vigencia 2025.

AÑO	MES	TIPO DOC.	COMPROBANTE No.	TOTAL
			TOTAL	

Atentamente,

LUIS EDUARDO SARMIENTO SARMIENTO
C.C. No. 72.131.835 de Barranquilla