INFORME DE AVANCE

NUMERO DE INFORME	3
PERIODO	Del 16 de abril al 17 de mayo del 2025
LUGAR Y FECHA	Barranquilla D.E.I.P 16 de mayo del 2025
CONTRATO NUMERO	202500471
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 OCHO MILLONES DE PESOS M/L ($48.000.000.00)
CONTRATISTA	JOSE ANGELSILVERA VARGAS, C C No.8 692 801
VALOR DEL ADICIONAL Y PRORROGA No.1	
SUPERVISOR	EDGARDO GOMEZ BARROS
PLAZO	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 17 del 2025
FECHA TERMINACION	Oct 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 marzo y abril 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 31 de marzo de 2025 de las 44 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	111005183	Banco AV Villas	730-01074-1	IVA CERVEZA EXTRANJERA
2	111005332	Banco de Occidente S. A	800-57618-3	TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA
3	111005337	Banco de Occidente S. A	800-56329-8	IMPUESTO VEHICULO AUTOMOTOR
4	111005855	Banco Davivienda S. A	0241-6999-739-2	IMPUESTO VEHICULO AUTOMOTOR 100%
5	111006062	Banco BBVA Colombia S. A	302-00155-7	Convenio 1537/2013 construcción centro regional para la atención de víctimas-convenio para la unidad nacional para la atención y reparación
6	111006063	Banco BBVA Colombia S. A	302-00158-1	Convenio esap planeación
7	111006069	Banco BBVA Colombia S. A	302-00294-4	Desahorro Fonpet-pago de nóminas Mesadas pensionales
8	111006071	Banco BBVA Colombia S. A	302-00323-1	SOBRETASA A LA GASOLINA
9	111006085	Banco BBVA Colombia S. A	302-00425-4	Iva Cerveza Extranjera
10	111006087	Banco BBVA Colombia S. A	302-00456-9	Recursos del Crédito Distrito de Riego Repelón y Santa Lucia
11	111006088	Banco BBVA Colombia S. A	302-00461-9	Recursos del crédito Entorno seguro
12	111006096	Banco BBVA Colombia S. A	302-00000-4	Recursos del crédito Espacios Seguros Para la Gente
13	111006267	Banco de Bogotá S. A	398-12673-3	SOBRETASA AL ACPM
14	111006271	Banco de Bogotá S. A	392-56416-7	IMPUESTO VEHICULO
15	111006275	Banco de Bogotá S. A	125-39626-7	Construcción % Especial de Seguridad Ciudadana
16	111006362	Banco de Occidente S. A	800-90953-3	IMPUESTO VEHICULO AUTOMOTOR VIGENCIAS ANTERORES
17	111006415	Banco de Occidente S. A	800-96402-5	MEGALECHE-ATLCO 2019-CONPES LACTEO 3675
18	111006434	Banco de Occidente S. A	800-03092-6	Derecho de Explotación e introducción de Licores Extranjeros
19	111006436	Banco de Occidente S. A	800-03094-2	Derecho de Explotación e introducción de Licores Extranjeros 3% Deportes
20	111006439	Banco de Occidente S. A	800-03097-5	Derecho de Explotación e introducción de Licores Extranjeros 14% Educacion
21	111006441	Banco de Occidente S. A	800-03099-1	Derecho de Explotación e introducción de Licores 37% salud
22	111006416	Banco de Occidente S. A	800-02982	Recurso del crédito-Construcción Uni-atlantico sede Sabanalarga

INFORME DE AVANCE

23	11100654	Banco Popular	220-35927-7	Convenio Interadministrativo Casa Museo Bolívar
24	111006655	Banco Popular	220-38031-5	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CASA MUSEO DE BOLIVAR**
25	111006656	Banco Popular	220-38798-9	Cartera en mora-Tasa de Seguridad
26	111006657	Banco Popular	220-39211-2	Provisión Pago Rete fuente
27	111006822	Bancoomeva	080600120101	Impuesto Vehículo Automotor
28	111006866	Banco Davivienda S. A	0241-0000-2906	Impuesto Vehículo Automotor 80%
29	111006086	**Banco BBVA**	**302-00449-4**	**RECURSOS DEL FONDO DE MITIGACION DE EMERGENCIAS-FOME**
30	111006354	Banco de Occidente S. A	**800-92052-2**	**Otros Gastos en Salud**
31	111006418	Banco de Occidente S. A	**800-03177-5**	**EXEDENTES SOBRETASA ACPM**
32	111006443	Banco de Occidente S. A	**800-03203-9**	**DONACIONES URGENCIAS COVID**
33	111006444	Banco de Occidente S. A	**800-03413-4**	Apoyo a la reconvención productiva y adopción tecnológica hacia al sistema de producción pecuaria ´para los productores de cítricos afectados por la plaga del HLB en el Dpto. del Atlántico
34	111006654	**BANCO POPULAR**	**220-35927-7**	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CASA MUSEO DE BOLIVAR**
35	1111006658	**BANCO POPULAR**	**220-220-40214-3**	**IMPLEMENTACION Y PRESTACION DE MEDIDAS DE ATENCION DIRIGIDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA**
36	11100637871	**Banco AV VILLAS**	**814-02702-5**	**TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA**
37	111006442	Banco de Occidente S. A	**800-03107-2**	**PF COFINANCIACION PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO DEL SECTOR SALUD**
38	111006453	Banco de Occidente S. A	800-03895-2	Estampillas Pro-Electrificación-Pasaporte
39	**111006454**	Banco de Occidente S. A	**800-03897-8**	**Timbre Nacional Pasaporte**
40	**111006455**	Banco de Occidente S. A	800-03893-7	**Estampillas Pro-Bienestar del Anciano - Pasaporte**
41	**111006456**	Banco de Occidente S. A	800-03896-0	**Estampillas Pro-Hospital Universitario Cari-Pasaporte**
42	**111006457**	Banco de Occidente S. A	800-03899-4	**Pasaporte**
43	**111006459**	Banco de Occidente S. A	800-03894-5	
44	**111005343**	Banco de Occidente S. A	800-03875-4	**Aunar esfuerzos para la atención a vías regionales en el Dpto del atlántico con obras de mejoramiento en el marco del programa para la conexión de territorios**

CONTABILIDAD38-02460812085007-1925760-003707201-A
EGOMEZ-02460812090226-1925760-003707300-A

				del crecimiento sostenible
45	**111005347**	Banco de Occidente S. A	816-81353-9	**Iva Cerveza Extranjera**

A continuación, relaciono las actividades realizadas en el periodo comprendido durante el mes de febrero y marzo de 2025, según contrato No.2023400471 vigencia 2025.

AÑO	MES	TIPO DOC.	COMPROBANTE No. Internos	TOTAL
2025	02	16	9011/9062/9065/9098/	3
2025	03	16	9006/9000/9154/9239/9129	**2**
2025	03	38	4452/4426/4425/4424/4423//4422/4416/4382/4383	9
2025	03	38	4372/4385/4384/4318/4320	5

Atentamente,

JOSE ANGEL SILVERA VARGAS
C.C. No. 8.692.801 de Barranquilla

CONTABILIDAD38-02460812085007-1925760-003707201-A
EGOMEZ-02460812090226-1925760-003707300-A