INFORME DE AVANCE

NUMERO DE INFORME	3
PERIODO	Del 17 de Abril al 16 de Mayo del 2025.
LUGAR Y FECHA	Barranquilla, D.E.I.P. 16 de Mayo del 2025.
CONTRATO NUMERO	202500465
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	$43.200.000,00
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 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 registros contables de los ingresos y causación de Recaudos de Tasa de Seguridad e Impuesto de Guerra del mes de Marzo de 2025. ➢ Realice los registros contables para eliminar las partidas conciliatorias en el proceso de depuración. ➢ Realice registros contables de los ingresos de Recaudos VUR, consignaciones recibidas por VUR y traslados desde la cuenta recaudadora a las fiducias: Fiduoccidente del mes de Marzo de 2025. ➢ Realice registros contables de los embargos contra el Departamento del Atlántico ➢ 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 Febrero de 2025. ➢ Archivo de las conciliaciones Bancarias a mi cargo. .

- CONCILIACIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE 2025.

	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 DEOCCIDENTE**	**800-92290-8**	AHORRO
17	111006382	BANCO DE OCCIDENTE	800-92947-3	EXPLOTACIÓN DELCARBÓN
18	111006359	BANCO DE OCCIDENTE	800-92024-1	IMPUESTODEGUERRA
19	111006061	BBVA	302-000104-5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
20	111006064	BBVA	302-00192-0	AHORRO
21	**111006068**	**BBVA**	**302-00288-6**	RECURSODELCRÉDITO
22	111006074	BBVA	302-00354-6	AHORRO
23	111005853	DAVIVIENDA	093-06531-6	TASA DESEGURIDAD
24	**111005860**	**DAVIVIENDA**	**0241-6999-5875**	CAJA MENOR DESPACHO DPTO DEL ATLANTICO
25	**111005856**	**DAVIVIENDA**	0260-6999-8198	CAJA MENOR DESPACHO DPTO.DEL ATLANTICO
26	**111006233**	**ITAU**	**074-01959-5**	AHORRO
27	**111006234**	**ITAU**	**074-02696-6**	AHORRO
28	**111006235**	**ITAU**	**201-09273-0**	TASA DE SEGURIDAD
29	**111006089**	**BBVA**	**302-00471-8**	RECURSOS DEL CRÉDITO-PROGRAMA CATASTRO MULTIPROPOSITO EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO.

30	**111006090**	**BBVA**	**302-00470-0**	RECURSOS DEL CRÉDITO-INVERSIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIA Y PUESTO DE SALUD DPTO. DEL ATLÁNTICO.
31	**111006091**	**BBVA**	**302-00472-6**	RECURSOS DEL CRÉDITO- ESTUDIOS, DISEÑOS, ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y CONSTRUCCIÓN PROYECTO UNIVERSITARIO.
32	**111006092**	**BBVA**	**302-00474-2**	DESAROLLO FONPET SECTOR PROPOSITO GENERAL
33	**111006901**	**BANCO SANTANDER**	**100-00891-2**	AGUA POTABLE
34	**111006902**	**BANCO SANTANDER**	**100-00890-4**	CREDITO TESORERIA
35	**111006903**	**BANCO SANTANDER**	**100-00893-9**	CENTROS DE VIDA
36	**111006904**	**BANCO SANTANDER**	**100-00886-6**	DESEMBOLSO –AGUA POTABLE
37	**111006905**	**BANCO SANTANDER**	**100-00885-8**	DESEMBOLSO- CREDITO TESORERIA
38	**111006906**	**BANCO SANTANDER**	**100-00887-4**	DESEMBOLSO-CENTRO DE VIDA

Atentamente,

Firma:
Nombre: MARGARITA ELISA OTERO MORALES
Documento de identificación: 32.749.654