INFORME DE AVANCE

NUMERO DE INFORME	2
PERIODO	Del 8 de Febrero al 7 de Marzo del 2026
LUGAR Y FECHA	Barranquilla D.E.I.P., Marzo 10 del 2026.
CONTRATO NUMERO	Contrato No. 202601042.
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	CESAR AUGUSTO MORALES BOLAÑO
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	Enero 8 del 2026.
FECHA TERMINACION	Septiembre 7 del 2026.

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.	➢ Registro de los ingresos de las consignaciones por concepto de pago de estampillas y/o otros conceptos. ➢ Registro de los gastos bancarios y gastos de embargos de las cuentas que están en mi responsabilidad. ➢ Depuración de las partidas conciliatorias de las cuentas bancarias que se encuentran activas. ➢ Revisión de las conciliaciones bancarias de todos los depuradores. ➢ Realización de las conciliaciones bancarias con fecha de corte a Diciembre de 2025 de las 42 cuentas bancarias que se encuentran, bajo mi responsabilidad.

❖ Los realizaron las siguientes Conciliaciones Bancarias:

Cuenta	Banco	Número	Tipo	Entidad
111005054	Banco BBVA Colombia S.A	302-00083-1	Corriente	Estampilla Pro - Desarrollo
111005613	Banco Popular S.A	220-03197-5	Corriente	Estampilla Pro Hospital Universitario Cari
111005614	Banco Popular S.A	220-02114-1	Corriente	Estampilla Pro - Bienestar del Anciano
111005615	Banco Popular S.A	220-02123-2	Corriente	30% Componente Iva Deporte
111005618	Banco Popular S.A	220-02145-5	Corriente	Sanciones
111005619	Banco Popular S.A	220-02146-3	Corriente	Aprovechamiento
111005623	Banco Popular S.A	220-03196-7	Corriente	Intereses de Mora
111005625	Banco Popular S.A	220-06249-1	Corriente	Estampilla Pro - Ciudadela
111005626	Banco Popular S.A	220-06250-9	Corriente	Estampilla Pro - Cultura
111005629	Banco Popular S.A	220-06255-8	Corriente	Estampilla Pro - Electrificación
111006007	Banco Agrario de Colombia	4-1610-3-01675-6	Ahorros	Proyectos Agropercuarios Conv. 202003412
111006083	Banco BBVA Colombia S.A	302-00387-6	Ahorros	Cuenta Maestra Pagadora
111006084	Banco BBVA Colombia S.A	302-00420-5	Ahorros	Cuenta Maestra Pagadora

111006154	Banco Colpatria Red Multibanca S.A	419-200468-7	Ahorros	Recursos del Credito Vias en el Dpto del Atlantico
111006272	Banco de Bogotá S.A	173-68219-6	Ahorros	Estampilla Pro - Electrificación
111006352	Banco de Occidente S.A	800-90423-7	Ahorros	Renta Cedida Impuesto a la Cervezas
111006357	Banco de Occidente S.A	800-95505-6	Ahorros	Derechos Explotación de Juegos Promocionales
111006361	Banco de Occidente S.A	800-90952-5	Ahorros	Estampilla Pro - Cultura
111006366	Banco de Occidente S.A	800-91757-7	Ahorros	Estampilla Pro - Cultura
111006381	Banco de Occidente S.A	800-92931-7	Ahorros	Cuotas Partes Pensionales 10%
111006383	Banco de Occidente S.A	800-93058-8	Ahorros	Ordenanza 20 de 2007
111006385	Banco de Occidente S.A	800-93061-2	Ahorros	Ordenanza 20 de 2007
111006389	Banco de Occidente S.A	800-94463-9	Ahorros	Devolucion de Recursos Convenio 929 - 2008
111006393	Banco de Occidente S.A	800-95174-1	Ahorros	Fin Proyectos Produccion de Desarrollo Rural
111006398	Banco de Occidente S.A	800-95873-8	Ahorros	FONPET - Pago Nomina Mesada Pensional
111006402	Banco de Occidente S.A	800-96189-8	Ahorros	Convenio Interadministrativo No. 353 ICBF
111006446	Banco de Occidente S.A	800-03632-9	Ahorros	Convenio Interadmvo Derivado No. 004 20 del Convenio Marco Interadmvo No. 0144 16 SENA
111006448	Banco de Occidente S.A	800-03644-4	Ahorros	Estampilla Pro - Cultura para Bibliotecas
111006450	Banco de Occidente S.A	800-03839-0	Ahorros	Fortalec. Sector Lacteo Metod. de Extensión Agropecuaria del Programa Leche
111006451	Banco de Occidente S.A	800-03838-2	Ahorros	Fortalec. Tecnologico Sector Ganadero Aplicada a la Elaboración de Forraje Conservados
111006452	Banco de Occidente S.A	800-03849-9	Ahorros	Recursos del Crédito Saneamiento Hospitalario ESE
111006539	Banco GNB Sudameris S.A.	90-330454320	Ahorros	Der. de Explot. e Introd. de Licores Nales 46% ICDL
111006540	Banco GNB Sudameris S.A.	90-330454330	Ahorros	Der. de Explot. e Introd. de Licores Nales 37% Salud
111006541	Banco GNB Sudameris S.A.	90-330454340	Ahorros	Der. de Explot. e Introd. de Licores Nales 14% Educación
111006542	Banco GNB Sudameris S.A.	90-330454350	Ahorros	Der. de Explot. e Introd. de Licores Nales 3% Deportes
111006620	Banco Popular S.A	220-11792-3	Ahorros	Estampilla Pro - Bienestar del Anciano
111006645	Banco Popular S.A	220-30279-8	Ahorros	20% Estampilla Desarrollo ITSA
111006648	Banco Popular S.A	220-72133-6	Ahorros	Estampilla Pro - Ciudadela
111006649	Banco Popular S.A	220-72134-4	Ahorros	Estampilla Pro - Cultura
111006651	Banco Popular S.A	220-72136-9	Ahorros	Estampilla Pro - Desarrollo
111006652	Banco Popular S.A	220-72137-7	Ahorros	Estampilla Pro - Electrificación
111006851	Banco Davivienda S.A	0241-0000-0389	Ahorros	Estampilla Pro Hospital Universitario Cari
111006861	Banco Davivienda S.A	0260-0066409-9	Ahorros	Estampilla Pro - Bienestar del Anciano
111006862	Banco Davivienda S.A	0260-0066410-7	Ahorros	Estampilla Pro - Electrificación
111006863	Banco Davivienda S.A	0260-0066411-5	Ahorros	Estampilla Pro - Ciudadela
111006864	Banco Davivienda S.A	0260-0066412-3	Ahorros	Estampilla Pro - Bienestar del Anciano

Atentamente

Cesar Augusto Morales Bolaño
Contratista – Subsecretaria de Contabilidad
Encargado de Depuración de Conciliaciones Bancarias