Atlántico para la Gente

INFORME DE AVANCE

NUMERO DE INFORME	02.
PERIODO	DEL 08 DE FEBRERO DE 2026 AL 07 DE MARZO DEL 2026.
LUGAR Y FECHA	BARRANQUILLA D.E.I.P 09 DE MARZO DEL 2026.
CONTRATO NUMERO	202601048.
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 DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L ($43.200.000.00)
CONTRATISTA	JULIAN JAVIER NATERA CONSUEGRA, C.C. No.72.019.078
SUPERVISOR	EDGARDO GOMEZ BARROS
PLAZO CONTRATO INICIAL	El plazo para la ejecución del contrato será por Ocho (8) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. ADICCION N° 1 Y PRORROGA N° 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 202601048
FECHA INICIO	ENERO 08 DEL 2026.
FECHA TERMINACION	SEPTIEMBRE 07 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 .	➢ elaboré las conciliaciones bancarias del mes de Enero de 2026, de las 40 cuentas bancarias que se encuentran bajo mi responsabilidad ➢ elabore los registros de gastos bancarios de los recaudos y traslados por concepto de ingresos por concepto de posesiones en la cuenta n° 220-02143-0 del banco popular y de más registros contables, para así no crear partidas conciliatorias a la fecha. ➢ examine y analice el soporte de los documentos contables originales y para la depuración contable de las partidas conciliatorias de las cuentas bancarias asignadas. ➢ elabore la depuración de las partidas conciliatorias, de las cuentas bancarias que se encuentran activas, así como las cuentas canceladas. ➢ escanee y archive las conciliaciones bancarias a diciembre de 2025. ➢ elabore los registros de las consignaciones las cuales fueron depositadas por el ministerio de salud, de educación, de cultura, deporte y de más cuentas maestras.

INFORME DE AVANCE

1. RELACION DE CUENTAS BANCARIAS ASIGNADAS.

ITEM	CUENTA	BANCO	N°	DENOMINACION
1	111005511	Banco GNB Sudameris S.A.	33441049	PRO - ELECTRIFICACION RURAL
2	111006512	Banco GNB Sudameris S.A.	90-330358060	PRESTACIO DE SERVICIO EN SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIO A LA DEMANDA
3	1110006543	Banco GNB Sudameris S.A.	90-330456690	CUENTA MAESTRA - Ae
4	111006544	Banco GNB Sudameris S.A.	90-330456700	CUENTA MAESTRA PAGADORA - Ae
5	111006518	Banco GNB Sudameris S.A.	90-330446930	BANCO AGRARIO
6	111006370	Banco de Occidente S.A	800-91809-6	RECURSOS DEL CREDITO VIAL
7	111006379	Banco de Occidente S.A	800-92781-6	PROYECTOS AGROPERCUARIOS CONV. 202003412
8	111006384	Banco de Occidente S.A	800-93060-4	ORDENANZA 20 DE 2007
9	111006391	Banco de Occidente S.A	800-94932-3	CONVENIO. INTERADMINISTRATIVO. DE REHABILITACION DISTRI, ADECUACION DE TIERRAS DE SANTA LUCIA "INDECOR".
10	111006355	Banco de Occidente S.A	800-92999-4	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI
11	111006463	Banco de Occidente S.A	816-81335-6	POST LIQUIDATORIO HUB
12	111006481	Banco de Occidente S.A	800-04376-2	LA RUTA DEL CIRCO EN EL ATLANTICO - CONVOCATORIA PROGRAMA NACIONAL DE CONCENTRACION 2023
13	111006483	Banco de Occidente S.A	800-04532-0	CONVENIO DERIVADO 005 DE 2022 MARCO 144 DE 2016
14	111006484	Banco de Occidente S.A	800-04638-5	UNGRD ATENCION MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO
15	111006489	Banco de Occidente S.A	800-05075-9	RECURSO DEL CREDITO VIAS CORREGIMIENTO HIBACHARO, CORREDOR PLATANAL.
16	111006490	Banco de Occidente S.A	800-05076-7	REAMANENTE DE LA ESE HOSPITAL NIÑO JESUS DE BARRANQUILLA LIQUIDADA.
17	111006491	Banco de Occidente S.A	800-05094-0	RECURSO DEL CREDITO - DISEÑOS, GESTIO PREDIAL, CONSTRUCCION, ADECUACION E INTERVENTORIA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CARRERA 51B EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA

18	111006503	Banco de Occidente S.A	800-06284-6	SANCIONES CONTRACTUALES SECRETARIA DE AGUA POTABLE
19	111006504	Banco de Occidente S.A	800-06303-4	CONVENIO 340 DEL 2024 FINDETER GRAN FERIA DEL CARIBE
20	111006506	Banco de Occidente S.A	800-06502-1	CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO NPICV 002 DE 2025 FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS FND
21	111005616	Banco Popular S.A	220-02141-4	ARRENDAMIENTO
22	111005617	Banco Popular S.A	220-02143-0	IMPUESTO POSESIONES
23	111005624	Banco Popular S.A	220-03198-3	TASA POR LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y PROGRAMAS DE FORMACION
24	111005858	Banco Popular S.A	220-34120-0	IMPUESTO VEHICULO AUTOMOTOR 80%
25	111006627	Banco Popular S.A	220-24634-2	VENTA INMUEBLE LICORERA
26	111006625	Banco Popular S.A	220-24632-6	50% IVA TELEFONICA PARA EL DEPORTE
27	111006626	Banco Popular S.A	220-24633-4	50% IVA TELEFONICA PARA CULTURA
28	111006632	Banco Popular S.A	220-25921-2	PROVISION 20% ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES NIVEL I Y II
29	111005002	Banco Agrario de Colombia	1601-000487-7	CONSTRUCCION VIVIENDA NUEVA NUCLEADA BOHORQUEZ - CAMPO DE LA CRUZ
30	111006003	Banco Agrario de Colombia	1610-300170-8	CONVENIO FINAGRO BANCO AGRARIO
31	111006001	Banco Agrario de Colombia	1610-000777-3	PROYECTO DE REPRODUCCION, CRIA, COMERCIALIZACION Y ASISTENCIA TECNICA DE OVINOS
32	111006004	Banco Agrario de Colombia	1610-301124-1	ORGANIZACIONES DE PISICULTORES DEL MUNICIPIO DE REPELON
33	111006009	Banco Agrario de Colombia	1610-10-55662-9	RECURSO DEL CREDITO - MEJORAMINTO CORREDOR VIAL CIRCUNVALAR - PUERTO COLOMBIA
34	111006010	Banco Agrario de Colombia	160-10-56172-1	CONVENIO PARA LA FINANCIACION DE PROYECTOS AGROPECUARIOS CON COMPENSACION DE CAPITAL 2024.
35	111006002	Banco Agrario de Colombia	1610-002157-0	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION PARA LA FINANCIACION DE PROYECTOS AGROPECUARIOS, FORESTALES, PESQUEROS, PISCICOLAS E INDUSTRIALES
36	111006151	Banco Colpatria	419-200206-0	FONBOMA
37	111006152	Banco Colpatria	419-200377-0	CONTRIBUCION 5% ESPECIAL DE SEGURIDAD SOBRE CONTRATOS

38	*111006155*	*Banco Colpatria*	*1012999993*	*RECURSO DEL CREDITO ENTIDADES FINANCIERAS UNA*
39	*111006274*	*Banco de Bogota*	*125346502*	*RECURSO DEL CREDITO PROYECTO DE DISTRITO DE RIEGOS DE REPELON Y SANTALUCIA*
40	*111006873*	*Banco Davivienda*	*0260-0077-2496*	*RECURSOS DEL CREDITO - CENTROS DE SALUD*

A CONTINUACIÓN RELACIONO LAS ACTIVIDADES ELABORADAS DEL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO DE 2026. SEGÚN CONTRATO N° 202601045 DEL 08 DE ENERO DE 2026.

AÑO	*MES*	*TIPOS COMPROBANTES*	*N° COMPROBANTES*
2026	*ENERO DE 2026*	*16*	*94, 2860, 84, 2703,3402, 2723*
TOTAL RELACION DE COMPROBANTES			

Atentamente,

JULIAN JAVIER NATERA CONSUEGRA
C.C. No. 72.019.078 de Baranoa