INFORME DE AVANCE

NUMERO DE INFORME	1
PERIODO	Del 23 de sept al 22 de octubre del 2020.
LUGAR Y FECHA	Barranquilla D.E.I.P., octubre 22 del 2020.
CONTRATO NUMERO	202002582.
TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicios.
OBJETO	Prestación de servicios profesionales para el acompañamiento en los procesos que se adelantan en la Subsecretaria de Contabilidad, adscrita a la Secretaria de Hacienda, en virtud del proyecto de desarrollo institucional que permite fortalecer la labor misional, transversal o especializada de las diferentes dependencias del Departamento del Atlántico.
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	$16.133.333.00
CONTRATISTA	JOSE ANGEL SILVERA VARGAS
SUPERVISOR	EDGARDO GOMEZ BARROS
PLAZO	Tres (3) meses y Quince días contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y Ejecución.
FECHA INICIO	Sept 23 del 2020.
FECHA TERMINACION	Dic 31 del 2020.

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 julio y agosto del 2020 de gastos bancarios, recaudo y traslado del impuesto vehicular y otros registros para no generar 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. ➢ Realice las conciliaciones bancarias con fecha de corte a agosto 31 del 2020 de las Cuentas Bancarias que se encuentran, bajo mi responsabilidad. ➢ Archivar las conciliaciones bancarias.

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS ASIGNADAS.

ITEM	Cuenta Actual	Banco	Numero	Denominacion
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	111006071	Banco BBVA Colombia S. A	302-00323-1	SOBRETASA A LA GASOLINA
6	111006085	Banco BBVA Colombia S. A	302-00425-4	
7	111006267	Banco de Bogotá S. A	398-12673-3	SOBRETASA AL ACPM
8	111006271	Banco de Bogotá S. A	392-56416-7	IMPUESTO VEHICULO
9	111006362	Banco de Occidente S. A	800-90953-3	IMPUESTO VEHICULO AUTOMOTOR VIGENCIAS ANTERORES
10	111006415	Banco de Occidente S. A	800-96402-5	MEGALECHE-ATLCO 2019-COMPES LACTEO 3675
11	111006416	Banco de Occidente S. A	800-02982	Recurso del crédito-Construcción Uniatlantico sede Sabanalarga
12	11100654	Banco Popular	220-35927-7	Convenio Interadministrativo Casa Museo Bolívar
13	111006655	Banco Popular	220-38031-5	Impuesto sobre Vehículo Automotor
14	111006656	Banco Popular	220-38798-9	Cartera en mora-Tasa de Seguridad
15	111006657	Banco Popular	220-39211-2	Provisión Pago Rete fuente
16	111006822	Bancoomeva	080600120101	Impuesto Vehículo Automotor
17	111006866	Banco Davivienda S. A	0241-0000-2906	Impuesto Vehículo Automotor 80%

Atentamente,

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