NUMERO DE INFORME	5.
PERIODO	Del 08 de Mayo al 07 de Junio del 2026.
LUGAR Y FECHA	Barranquilla D.E.I.P. 07 de Junio del 2026.
CONTRATO NUMERO	202601047.
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	LUIS EDUARDO SARMIENTO SARMIENTO
SUPERVISOR (e)	GERMAN LOZANO COLO
PLAZO	El plazo para la ejecución del contrato será por seis (6) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
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.	➢ Realice los registros contables correspondiente a los meses de Abril y Mayo de 2026 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 Mayo del 2026 de las 42 Cuentas Bancarias que se encuentran, bajo mi responsabilidad. ➢ Archivar las conciliaciones bancarias.

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS ASIGNADAS.

ITEM	Cuenta Actual	Banco	Numero	Denominación
1	111005627	Banco Popular S.A	220-06253-3	Ingresos Varios
2	111006005	Banco Agrario de Colombia S.A	4-1610-301410-9	Convenio 6204
4	111006080	Banco BBVA Colombia S.A	302-96285-7	Convenio Secab Contrato 004
5	111006181	Banco Comercial AV Villas S.A	730-01100-4	Pasivo HUB
6	111006182	Banco Comercial AV Villas S.A	802-13817-2	Rentas Cedidas
7	111006183	Banco Comercial AV Villas S.A	730-01396-8	Cartera Tasa de Seguridad
8	111006231	Banco Itau Corpbanca S.A	074-01574-3	Programa Modernización y Diseño Servicios de Salud
9	111006232	Banco Itau Corpbanca S.A	074-02102-6	Derecho de Explotación de Juegos Promocionales
10	111006263	Banco de Bogotá S.A	392-36584-7	Rehabilitación Vía Sexta Entrada A Barranquilla Segundo Sector
11	111006265	Banco de Bogotá S.A	996-01067-4	Cormagdalena Convenio No. 1-0002-2009
14	111006369	Banco de Occidente S.A	800-91786-6	Icld
15	111006396	Banco de Occidente S.A	800-95524-7	RPC Devolución Fonpet
16	111006534	Banco GNB Sudameris S.A	90-330450000	Participación Monopolio de Alcoholes
17	111006535	Banco GNB Sudameris S.A	90-330450010	Participación 37% Monopolio de Alcoholes Con Destino Salud
18	111006536	Banco GNB Sudameris S.A	90-330450020	Participación 14% Monopolio Alcoholes Con A Educación
19	111006537	Banco GNB Sudameris S.A	90-330450030	Participación 10% Monopolio Alcoholes Con Destino A Deporte
20	111006538	Banco GNB Sudameris S.A	90-330450040	IVA 5% Licores y Vinos y Aperitivos para el Sector Salud (Transf Nación
21	111006615	Banco Popular S.A	220-21444-9	Proceso Sancionatorio A Prestación de Servicio
22	111006616	Banco Popular S.A	220-26776-9	Estampilla Pro Hospital Universitario CARI E.S.E
23	111006622	Banco Popular S.A	220-18380-0	Sanciones
24	111006629	Banco Popular S.A	220-25431-2	Biblioteca Departamental
25	111006634	Banco Popular S.A	220-26373-5	Sanciones
27	111006858	Banco Davivienda S.A	0284-0000208-6	Impuesto al Consumo de Cerveza
28	111006860	Banco Davivienda S.A	0284-0005-7288	Programa Saneamiento Nomina Transitoria Contraloría
29	190401053	Banco BBVA Colombia S.A	302-96377-2	Recuperaciones por Gastos Cobro Cuotas Partes Pensionales
30	190401611	Banco Popular S.A	220-25010-4	20% FDP UDEA
31	111005001	Banco Agrario de Colombia S.A	3-1601-0-00330-9	
32	111005051	Banco BBVA Colombia S.A	302-00850-3	Fondo Seccional de Salud del Atlántico
33	111005339	Banco de Occidente S.A	800-58803-0	Recaudo Impuesto Vehicular 80/20
34	111005612	Banco Popular S.A	220-02144-8	Venta de Bienes y Servicios Salud

35	111005851	Banco Davivienda S.A	093-06430-1	Tesorería Departamental - Impuesto Lotería Foránea
36	111005852	Banco Davivienda S.A	637-373041-3	Juegos Novedosos Etesa
37	111006268	Banco de Bogotá S.A	125-28169-1	
38	111006269	Banco de Bogotá S.A	392-56020-7	
39	**111006614**	**Banco Popular S.A**	**220-19140-7**	**Cuenta de Otros Gastos En Salud-Inversión/ Sistema General de Seguridad Social En Salud Otros Gastos En Salud- Inversión Código 08**
40	111006618	Banco Popular S.A	220-72149-2	Estampilla Pro Hospital Nivel I y II

A continuación, relaciono las actividades realizadas en el periodo de Abril y Mayo del 2026. Según contrato No.202601047 vigencia 2026.

AÑO	MES	TIPO DOC.	COMPROBANTE No.	TOTAL
2026	MARZO	38	5533, 5534, 5535, 5536, 5537, 5538, 5539, 5540, 5541, 5542, 5543, 5544, 5545, 5546, 5547, 5548, 5569, 5571, 5572, 5585	20
2026	MARZO	16	11092, 11093, 11140, 11141, 11143, 11145, 11146, 11147, 11148, 11149, 11164, 11165, 11166, 11167, 11168, 11169, 11185, 11191, 11193, 11195, 1128, 11209, 11210	23
			TOTAL	**43**

Atentamente,

LUIS EDUARDO SARMIENTO SARMIENTO
C.C. No. 72.131.835 de Barranquilla