

INFORME DE AVANCE

NUMERO DE INFORME	3
PERIODO	Del 08 de Marzo al 07 de Abril del 2026
LUGAR Y FECHA	Barranquilla D.E.I.P 07 de Marzo del 2026
CONTRATO NUMERO	202601046
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 OCHO MILLONES DE PESOS M/L (\$48.000.000.00)
CONTRATISTA	JOSE ANGELSILVERA VARGAS, C C No.8 692 801
VALOR DEL ADICIONAL Y PRORROGA No.1	
SUPERVISOR	GERMÁN LOZANO COLO
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 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 del mes de Febrero 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 enero y febrero de 2026 de las 44 Cuentas Bancarias que se encuentran, bajo mi responsabilidad. ➤ Archivar las conciliaciones bancarias.

1. RELACION DE CUENTAS BANCARIAS ASIGNADAS.

ITEM	Cuenta Actual	Banco	Numero	Denominación
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



NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Calle 40 45-46 Barranquilla, Atlántico | Tel. (57)(5)330 7000
Línea Gratuita 01 8000 425 888 | gobernador@atlantico.gov.co



Atlántico para la Gente

atlantico.gov.co

INFORME DE AVANCE

4	111005855	Banco Davivienda S. A	0241-6999-739-2	IMPUESTO VEHICULO AUTOMOTOR 100%
5	111006062	Banco BBVA Colombia S. A	302-00155-7	Convenio 1537/2013 construcción centro regional para la atención de víctimas-convenio para la unidad nacional para la atención y reparación
6	111006063	Banco BBVA Colombia S. A	302-00158-1	Convenio esap planeación
7	111006069	Banco BBVA Colombia S. A	302-00294-4	Desahorro Fonpet-pago de nóminas Mesadas pensionales
8	111006071	Banco BBVA Colombia S. A	302-00323-1	SOBRETASA A LA GASOLINA
9	111006085	Banco BBVA Colombia S. A	302-00425-4	Iva Cerveza Extranjera
10	111006087	Banco BBVA Colombia S. A	302-00456-9	Recursos del Crédito Distrito de Riego Repelón y Santa Lucia
11	111006088	Banco BBVA Colombia S. A	302-00461-9	Recursos del crédito Entorno seguro
12	111006096	Banco BBVA Colombia S. A	302-00000-4	Recursos del crédito Espacios Seguros Para la Gente
13	111006267	Banco de Bogotá S. A	398-12673-3	SOBRETASA AL ACPM
14	111006271	Banco de Bogotá S. A	392-56416-7	IMPUESTO VEHICULO
15	111006275	Banco de Bogotá S. A	125-39626-7	Construcción % Especial de Seguridad Ciudadana
16	111006362	Banco de Occidente S. A	800-90953-3	IMPUESTO VEHICULO AUTOMOTOR VIGENCIAS ANTERORES
17	111006415	Banco de Occidente S. A	800-96402-5	MEGALECHE-ATLCO 2019-CONPES LACTEO 3675
18	111006434	Banco de Occidente S. A	800-03092-6	Derecho de Explotación e introducción de Licores Extranjeros
19	111006436	Banco de Occidente S. A	800-03094-2	Derecho de Explotación e introducción de Licores Extranjeros 3% Deportes
20	111006439	Banco de Occidente S. A	800-03097-5	Derecho de Explotación e introducción de Licores Extranjeros 14% Educacion
21	111006441	Banco de Occidente S. A	800-03099-1	Derecho de Explotación e introducción de Licores 37% salud
22	111006416	Banco de Occidente S. A	800-02982	Recurso del crédito-Construcción Uni-atlantico sede Sabanalarga
23	11100654	Banco Popular	220-35927-7	Convenio Interadministrativo Casa Museo Bolívar
24	111006655	Banco Popular	220-38031-5	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CASA MUSEO DE BOLIVAR
25	111006656	Banco Popular	220-38798-9	Cartera en mora-Tasa de Seguridad
26	111006657	Banco Popular	220-39211-2	Provisión Pago Rete fuente



NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Calle 40 45-46 Barranquilla, Atlántico | Tel. (57)(5)330 7000
Línea Gratuita 01 8000 425 888 | gobernador@atlantico.gov.co

   **Atlántico para la Gente**

atlantico.gov.co

INFORME DE AVANCE

27	111006822	Bancoomeva	080600120101	Impuesto Vehículo Automotor
28	111006866	Banco Davivienda S. A	0241-0000-2906	Impuesto Vehículo Automotor 80%
29	111006086	Banco BBVA	302-00449-4	RECURSOS DEL FONDO DE MITIGACION DE EMERGENCIAS-FOME
30	111006354	Banco de Occidente S. A	800-92052-2	Otros Gastos en Salud
31	111006418	Banco de Occidente S. A	800-03177-5	EXEDENTES SOBRETASA ACPM
32	111006443	Banco de Occidente S. A	800-03203-9	DONACIONES URGENCIAS COVID
33	111006444	Banco de Occidente S. A	800-03413-4	Apoyo a la reconversión productiva y adopción tecnológica hacia al sistema de producción pecuaria para los productores de cítricos afectados por la plaga del HLB en el Dpto. del Atlántico
34	111006654	BANCO POPULAR	220-35927-7	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CASA MUSEO DE BOLIVAR
35	111006658	BANCO POPULAR	220-220-40214-3	IMPLEMENTACION Y PRESTACION DE MEDIDAS DE ATENCION DIRIGIDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA
36	11100637871	Banco AV VILLAS	814-02702-5	TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA

37	111006442	Banco de Occidente S. A	800-03107-2	PF COFINANCIACION PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO DEL SECTOR SALUD
38	111006453	Banco de Occidente S. A	800-03895-2	Estampillas Pro-Electrificación-Pasaporte
39	111006454	Banco de Occidente S. A	800-03897-8	Timbre Nacional Pasaporte
40	111006455	Banco de Occidente S. A	800-03893-7	Estampillas Pro-Bienestar del Anciano - Pasaporte
41	111006456	Banco de Occidente S. A	800-03896-0	Estampillas Pro-Hospital Universitario Cari-Pasaporte
42	111006457	Banco de Occidente S. A	800-03899-4	Pasaporte
43	111006459	Banco de Occidente S. A	800-03894-5	
44	111005343	Banco de Occidente S. A	800-03875-4	Aunar esfuerzos para la atención a vías regionales en el Dpto del atlántico con obras de mejoramiento en el marco del programa para la conexión de territorios del crecimiento sostenible
45	111005347	Banco de Occidente S. A	816-81353-9	Iva Cerveza Extranjera

A continuación, relaciono las actividades realizadas en el periodo comprendido durante el mes de enero y febrero de 2026, según contrato No. 202601046 vigencia 2026.



NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Calle 40 45-46 Barranquilla, Atlántico | Tel. (57)(5)330 7000
Línea Gratuita 01 8000 425 888 | gobernador@atlantico.gov.co

   **Atlántico para la Gente**

atlantico.gov.co



INFORME DE AVANCE

AÑO	MES	TIPO DOC.	COMPROBANTE No. Internos	TOTAL
2026	02	16	10841/10840/10905	3
2026	02	38	5376/5326/5323/5329/5325	5
2026	01	16	10915	1

Atentamente,

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



NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Calle 40 45-46 Barranquilla, Atlántico | Tel. (57)(5)330 7000
Línea Gratuita 01 8000 425 888 | gobernador@atlantico.gov.co



Atlántico para la Gente

atlantico.gov.co