INFORME DE AVANCE

NUMERO DE INFORME	1
PERIODO	Del 26 de Enero al 25 de Febrero del 2021
LUGAR Y FECHA	Barranquilla D.E.I.P., Febrero 25 del 2021.
CONTRATO NUMERO	Contrato No. 202100357.
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	$26.082.000.00
CONTRATISTA	ADRIANA CECILIA MARIN CABARCAS
SUPERVISOR	EDGARDO GOMEZ BARROS
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 26 del 2021.
FECHA TERMINACION	Julio 25 del 2021.

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, Deguello y Rendimientos Financieros de Convenios. ➢ Depuración de las partidas conciliatorias de las Cuentas Bancarias que se encuentran Activas, así como las Cuentas Canceladas. ➢ Realización de las conciliaciones bancarias con fecha de corte a Diciembre 31 del 2020 de las 32 Cuentas Bancarias que se encuentran, bajo mi Responsabilidad.

❖ Los realizaron las siguientes Conciliaciones Bancarias:

Código	Banco	Cuenta	Denominación
111005003	Agrario	1601-017299-3	Convenio Dri 1706-08-05394-0-2001
111005004	Agrario	3-1601-0-00330-9	Construcción de 43 Viviendas de Interés Social Rural En el Corregimiento de Aguada de Pablo Municipio de Sabanalarga Convenio Cia11
111005185	AV Villas	730-01073-3	Impuesto al Consumo de Cerveza Extranjera
111005186	AV Villas	809-06922-2	Impuesto Consumo de Cigarrillo
111005333	Occidente	800-54149-2	
111005334	Occidente	800-55293-7	Convenio 141/2001 Min Educación

111005611	Popular	220-02122-4	Estupefaciente
111005854	Davivienda	637-372949-8	Gobernación del Atlántico
111006006	Agrario	4-1601-303289-2	Provisión Depósitos Judiciales
111006053	BBVA	302-00063-3	Derechos de Explotación Apuestas Permanentes y Utilidades del Sorteo Extraordinario
111006054	BBVA	302-96281-6	Implantación del Proyecto para Atención Prioritaria En Salud
111006153	Colpatria	4192-20686-9	Tasa de Seguridad Ciudadana
111006353	Occidente	800-91964-9	Ministerio de Salud Contrato de Concurrencia
111006358	Occidente	800-91648-8	Tasa de Seguridad Ciudadana
111006360	Occidente	800-90858-4	Títulos Judiciales Valorización y Estampilla Departamentales
111006363	Occidente	800-90992-1	Ampliación de Cobertura para Población Vulnerable Con Recursos Adicionales-Banco de Oferentes Vigencia 2007
111006364	Occidente	800-91032-5	Degüello
111006367	Occidente	800-91758-5	Programa de Vivienda de Interés Social En la Modalidad de Vivienda Saludable
111006368	Occidente	800-91770-0	Estampilla Pro Desarrollo
111006513	GNB Sudameris	90-330399440	Provisión Decreto 127/2010
111006514	GNB Sudameris	90-330437510	Estampilla Pro Hospital Universitario CARI
111006515	GNB Sudameris	90-330437720	Saneamiento ESE CARI
111006516	GNB Sudameris	90-330437730	Saneamiento ESE Sabanalarga
111006517	GNB Sudameris	90-330437740	Saneamiento ESE Juan Domínguez Romero de Soledad
111006621	Popular	220-16494-1	20% Mejoramiento de Vivienda
111006636	Popular	220-26382-6	Post Liquidatorio Laboral y Pensional Lotanco
111006854	Davivienda	0241-0000-1239	Posicionamiento y Promoción de Las Bibliotecas Que Conforman la Red Departamental del Atlántico
111006865	Davivienda	0260-0066-5195	Provisión Nominas Activos
190401051	BBVA	302-96229-5	Cuotas Partes Pensionales
190401054	BBVA	302-96435-8	Provisión Mesadas ICDL
190401331	Occidente	800-91031-7	20% Fondo de Pensiones
190401332	Occidente	800-92025-8	Provisión Fonpet

- Los Registros Realizados:

Tipo	Descripción	Cantidad
5	Recibos de Consignación	139
16	Notas de Contabilidad	5
19	Notas Debito Bancos	7
	Total de Registros Realizados	**151**

Atentamente,

Adriana Cecilia Marín Cabarcas
Contratista – Subsecretaria de Contabilidad
Encargado de Depuración de Conciliaciones Bancarias
Tel: 3307276 y 3307277; Cel.: 3012581868