# INFORME DE AVANCE

| | |
|---|---|
| **NUMERO DE INFORME** | 3 |
| **PERIODO** | Del 25 de Marzo al 24 de Abril del 2021. |
| **LUGAR Y FECHA** | Barranquilla D.E.I.P., 24 del mes de Abril del 2021. |
| **CONTRATO NUMERO** | 202100358. |
| **TIPO DE CONTRATO** | Prestación de Servicios. |
| **OBJETO** | Prestación de servicios profesionales para el acompañamiento en la Gestión Administrativa de la Subsecretaria de Contabilidad, adscrita a la Secretaria 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** | MARGARITA ELISA OTERO MORALES |
| **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 25 del 2021. |
| **FECHA TERMINACION** | Julio 24 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. | ➢ Realice registros contables correspondiente al mes de Febrero de 2021 por conceptos como: gastos Bancarios descontados en las cuentas bancarias asignadas a mi cargo, Notas de contabilidad e ingresos para registrar Recaudos de Tasa de Seguridad y Recaudo VUR.<br>➢ Emití los libros auxiliares y compare con los extractos bancarios, para establecer las diferencias en caso de que existan.<br>➢ Identificar y analizar las partidas conciliatorias que aparecen en las conciliaciones bancarias.<br>➢ Buscar egresos y documentos contables originales que se encuentran como partidas conciliatorias, con el fin de revisar sus respectivos soportes para su depuración.<br>➢ Depuración de las partidas conciliatorias que se encuentran en las Cuentas Bancarias Activas.<br>➢ Archivo de las conciliaciones Bancarias a mi cargo.<br>➢ Escaneo de las conciliaciones bancarias a mi cargo del año 2020. |

LISTADO DE CUENTAS ASIGNADAS:

| | CUENTA CONTABLE | NOMBRE DEL BANCO | NUMERO DE LA CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **111006191** | BANCO AVVILLAS | **730-01537-7** | ICLD. Derechos de Explotación e Introducción de Licores Extranjeros Nacionales. 46%. |
| 2 | **111006192** | BANCO AVVILLAS | **730-01538-5** | ICLD. Derechos de Explotación e Introducción de Licores Extranjeros Nacionales 37% SALUD. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | **111006193** | BANCO AVVILLAS | **730-01540-1** | ICLD. Derechos de Explotación e Introducción de Licores Extranjeros Nacionales 14% EDUCACION. |
| 4 | **111006194** | BANCO AVVILLAS | **730-01542-7** | ICLD. Derechos de Explotación e Introducción de Licores Extranjeros Nacionales 3% DEPORTE. |
| 5 | **111006195** | BANCO AVVILLAS | 809-07291-1 | ICLD- Programa de Saneamiento |
| 6 | 111006519 | BCO. GNB SUDAMERIS | 90-330378050 | ICLD. Registro Provisión. |
| 7 | **111005620** | BANCO POPULAR | 220-03191-8 | Venta de Bienes y servicios Generales |
| 8 | 111006650 | BANCO POPULAR | 220-72135-1 | Ingresos Varios |
| 9 | 111006624 | BANCO POPULAR | 220-22254-1 | RECURSO DEL CREDITO |
| 10 | 111006646 | BANCO POPULAR | 220-32127-7 | CONVENIO 2750/17 ANIVERSARIO 20 AÑOS |
| 11 | 111005340 | BANCO DE CCIDENTE | 800-58986-3 | RECAUDO VUR |
| 12 | **111005338** | **BANCO DE OCCIDENTE** | **800-56604-4** | EDUCACION |
| 13 | 111006373 | BANCO DE CCIDENTE | 800-92144-7 | AHORRO |
| 14 | 111006375 | BANCO DE CCIDENTE | 800-92216-3 | AHORRO |
| 15 | **111006376** | **BANCO DE OCCIDENTE** | **800-92290-8** | AHORRO |
| 16 | 111006382 | BANCO DE CCIDENTE | 800-92947-3 | EXPLOT. DEL CARBÓN |
| 17 | 111006359 | BANCO DE OCCIDENTE | 800-92024-1 | IMPUESTO DE GUERRA |
| 18 | 111006061 | BBVA | 302-000104-5 | MEJ VIVIENDA |
| 19 | 111006064 | BBVA | 302-00192-0 | AHORRO |
| 20 | **111006068** | **BBVA** | **302-00288-6** | RECURSO DEL CR. ½ |
| 21 | 111006074 | BBVA | 302-00354-6 | AHORRO |
| 22 | 111006076 | BBVA | 302-00358-7 | RECURSO DEL CR. 2/2 |
| 23 | 111005853 | DAVIVIENDA | 093-06531-6 | TASA DE SEGURIDAD ½ |
| 24 | **111006857** | **DAVIVIENDA** | **0241-0000-1312** | AHORRO |
| 25 | **111006235** | **ITAU** | **201-09273-0** | TASA DE SEGURIDAD ½ |
| 26 | **111006233** | **ITAU** | **074-01959-5** | AHORRO |
| 27 | **111006234** | **ITAU** | **074-02696-6** | AHORRO |

Atentamente,

MARGARITA ELISA OTERO MORALES
C.C. 32.749.654 de Barranquilla