INFORME ACTIVIDADES

CONTRATISTA: YULIANIS SERNA RICO

CONTRATO: 305/2024

INFORME No 1

PERIODO 14/06/2024-13/07/2024

ACTIVIDADES

1. Apoyar en la realización de las conciliaciones bancarias a fin de contar con los saldos bancarios depurados, para la preparación de los estados financieros, durante la construcción colectiva de los componentes generales y transversales del plan de acción cuatrienal de la CRA para la vigencia 2024-2027.

2. Apoyar en la comparación en los movimientos bancarios vs libros contables, durante la construcción colectiva de los componentes generales y transversales del plan de acción cuatrienal de la CRA para la vigencia 2024-2027.

3. Apoyar en la identificación de partidas conciliatorias originadas de las conciliaciones durante la durante la construcción colectiva de los componentes generales y transversales del plan de acción cuatrienal de la CRA para la vigencia 2024-2027.

4. Apoyar en la revisión de los documentos recibidos para la elaboración de órdenes de pago durante la construcción colectiva de los componentes generales y transversales del plan de acción cuatrienal de la CRA para la vigencia 2024-2027

5. Las demás que se requiera y tengan relación con las anteriores y el objeto del contractual.

- Elaborar el documento de Orden de Pago con estricta sujeción al Registro o Reserva Presupuestal que lo soporta.
- Apoyar en la causación presupuestal y contable de las órdenes de pago, de acuerdo con los parámetros establecidos en los procedimientos
- Revisar y verificar las cuentas por pagar correspondientes a comprobantes de nómina, pago a proveedores y contratistas que cumplan los requisitos legales en la orden de pago, liquidación, causación, codificación y que se haya efectuado correctamente el cálculo de los descuentos aplicados.
- Elaboración de causación de prestaciones sociales.
- Realizar las actividades de gestión documental, archivo y correspondencia que se generen en la elaboración de conciliaciones bancarias, teniendo en cuenta los lineamientos, procesos y procedimientos de la entidad
- Consolidar la información pertinente de los saldos Bancarios para emitir los estados financieros ante los entes de competencia en el marco de la normatividad vigente.

CONCILIACIONES BANCARIAS 2024

# CUENTA	NOMBRE	ENE	FEB	MAR	ABRI	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC
730-00807-5	**AV VILLAS** PORCEN'TAJE PREDIAL BARRANQUILLA	X	X	X	X	X	X						
730-00165-8	AV VILAS SOBRETASA AMBIENTAL TUBARA	X	X	X	X	X	X						
809-06865-3	AV VILLAS LA NACION	X	X	X	X	X	X						
809-05682-3	AV VILLAS TASA POR USO	X	X	X	X	X	X						
815-03944-1	AV VILAS PREDIAL SOLEDAD	X	X	X	X	X	X						
730-00779-6	AV VILLAS CONVENIO MINAMBIEN'TE	X	X	X	X	X	X						
809-78473-4	AV VILLAS TASA RETRIBUTNA	X	X	X	X	X	X						
730-00308-4	AV VILLAS CUENTA CORRIENTE OPS	X	X	X	X	X	X						
809-05371-3	AV VILLA NOMINA	X	X	X	X	X	X						
800-58890-7	**OCC** MINAMBIENTE DESARR SOSTENIBLE	X	X	X	X	X	X						
800-89143-4	BANCO DE OCCIDEI\'TE - TERMOS Y B/QUILLA	X	X	X	X	X	X						
800-055089-9	BANCO DE OCCIDENTE - C.R.A.	X	X	X	X	X	X						
800-56168-0	BANCO DE OCCIDENTE - PAGADORA	X	X	X	X	X	X						
816-81161-6	OCCIDENTE FIDUCIARIA	X	X	X	X	X							
816-81154-1	SOBRETASA AMBIENTAL	X	X	X	X	X							
816-81153-3	TASA RETRIBUTIVA	X	X	X	X	X							
1610-700163-1	**Agrario BQUILLA SOBRETASA**	X	X	X	X	X	X						
41622300001 -2	PREDIAL BARANOA	X	X	X	X	x	X						
41626300001 -5	PREDIAL CAMPO	X	X	X	X	X	X						
4165400283 0-7	PREDIAL CANDELARIA	X	X	X	X	x	X						
41630300001 -3	PREDIAL LURUACO	X	X	X	X	X	X						
41634300001 -6	PREDIAL MANATI	X	X	X	X	X	X						
41636300001 -2	PREDIAL REPELON	X	X	X	X	X	X						
41660300001 -5	PREDIAL SANTO TOMAS	X	X	X	X	X	X						
41660300002-3	PREDIAL SABANAGRANDE	X	X	X	X	X	X						
41648300029 -6	AGRARIO JUAN DE ACOSTA	X	X	X	X	X	X						
76749112332	**BANCOLOMBIA** - CORRIENTE AUTORIDAD AMIBIENTAL	X	X	X	X	X	X						
76749112154	BANCOLOMBIA - CORRIENTE	X	X	X	X	X	X						
76747976560	BANCOLOMBIA NOMINA	X	X	X	X	X	X						
5959582478	BANCOLOMBIA MUNICIPIO DE	X	X	X	X	X	X						
302-02996-2	**SUDAMERIS**	X	X	X	X	X	X						
90390330470710	SUDAMERIS AHORROS	Apertura				X	X						
23582986-8	ENCARGO FIDUCIARIO 1019003374	X	X	X	X	X							
1000701662	**BCO BOGOTA**	X	X		X	X	X						
293-04968-0	BCO BOGOTA	x			x								
220-682-18798-4	**POPULAR**	X	X	X	X	X	X						
110-682-13707-0	BCO POPULAR	X	X	X	X	X	X						
220-682-18966-7	POPULAR	X	X	X	X	X	X						
700-836-0368-7	POPULAR	X	X	X	X	X	X						
500-804-75762-0	POPULAR	X	X	X	X	X	X						
1.30302E+12	**BANCO BBVA**	X	X	X	X	X	X						
1.30302E+12	BANCO BBVA	**Apertura**			X	X	X						

x	Extracto recibidos
x	Cuenta Conciliada

SALDO CUENTAS CONCILIADAS MAYO 2024			
CUENTA	BANCO	LIBRO	EXTRACTO
730-00807-5	AV VILLAS PORCENTAJE	$ 405,392,440.72	$ 405,392,440.72
730-00165-8	AV VILAS SOBRETASA	$ 379,998,192.64	$ 380,000,702.18
809-06865-3	AV VILLAS LA NACION	$ 42,801.38	$ 42,801.38
809-05682-3	AV VILLAS TASA POR USO	$ 146,192,810.03	$ 141,903,053.71
815-03944-1	AV VILAS PREDIAL SOLEDAD	$ 192,222,397.20	$ 186,744,088.96
730-00779-6	AV VILLAS CONVENIO	$ 2,238,458,811.00	$ 2,238,458,811.00
809-78473-4	AV VILLAS TASA RETRIBUTIBA	$ 196,306,703.86	$ 196,089,199.15
730-00308-4	AV VILLAS CUENTA CORRIENTE	$ 4,941,046.55	$ 2,809,846.55
809-05371-3	AV VILLAS NOMINA	$ 64,092,270.37	$ 61,826,843.43
800-58890-7	Occidente MINAMBIENTE	$ 7,648,770.50	$ 7,648,770.50
800-89143-4	BANCO DE OCCIDENTE -	$ 3,866,646,383.18	$ 3,865,405,110.84
800-55089-9	Cte Occidente	$ 615,427,299.07	$ 617,322,950.88
800-56168-0	BANCO DE OCCIDENTE -	$ 3,341,084.71	$ 3,644,892.19
816-81153-3	Occidente TASA RETRIBUTIVA	$ 3,902,858,257.28	$ 3,921,354,876.42
816-81154-1	Occidente SOBRETASA	$ 3,446,833,772.27	$ 3,460,058,556.52
816-81161-6	Occidente fiducia	$ 3,430,388,762.52	$ 3,446,646,230.80
1610-700163-1	Agrario BQUILLA SOBRETASA	$ 283,797.98	$ 283,969.98
41622300001-2	PREDIAL BARANOA	$1,747,446	$1,749,491
41626300001-5	PREDIAL CAMPO	$ 8,166,685.70	$ 8,176,224.70
41654002830-7	PREDIAL CANDELARIA	$18,482,173	$18,503,768
41630300001-3	PREDIAL LURUACO	$ 30,251,693.48	$ 30,295,140.48
41634300001-6	PREDIAL MANATI	$ 5,651,814.38	$ 5,654,978.38
41636300001-2	PREDIAL REPELON	$ 62,504,362.00	$ 62,422,746.00
41660300001-5	PREDIAL SANTO TOMAS	$ 4,383,465.85	$ 4,388,584.85
41660300002-3	REDIAL SABANAGRANDE	$ 97,962,919.00	$ 98,101,770.00
41648300029-6	AGRARIO JUAN DE ACOSTA	$ 8,598,926.00	$ 8,608,972.00
76749112332	BANCOLOMBIA - CORRIENTE	$ 67,793,002.64	$ 96,020,207.36
76749112154	BANCOLOMBIA - CORRIENTE	$ 147,895,092.50	$ 118,700,993.30
76747976560	BANCOLOMBIA NOMINA	$ 109,520,633.10	$ 107,104,388.13
5959582478	BANCOLOMBIA MUNICIPIO DE	$ 79,422,850.27	$ 79,385,729.54
302-02996-2	SUDAMERIS	$ 269,402,192.70	$ 269,810,209.70
90330470710	SUDAMERIS AHORROS	$ 0.00	$ 0.00
23582986-8	ENCARGO FIDUCIARIO 1019003374	$ 465,391,565.54	$ 467,389,658.58
110-682-13707-0	Banco Popular	$ 8,893,814.14	$ 8,893,814.14
220-682-18966-7	Banco Popular	$ 1,368,839.72	$ 1,368,955.97
700-8360368-7	Fondo inversion colectiva	$ 7,293,246.31	$ 7,352,472.53
50080475762-0	Banco Popular	$ 7,680,353.97	$ 7,681,005.90
1.30302E+12	BANCO BBVA Ahorro	$ 39,292,802.00	$ 39,189,597.00
1.30302E+12	BANCO BBVA Ahorro	$ 173,998,597.00	$ 268,035,578.00



YULIANIS SERNA RICO
C.C 1.140.870.048