INFORME ACTIVIDADES

CONTRATISTA: YULIANIS SERNA RICO

CONTRATO: 305/2024

INFORME No 3

PERIODO 14/08/2024-13/09/2024

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.

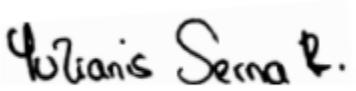
- Elaborar el documento de Orden de Pago con estricta sujeción al Registro o Reserva Presupuestal que lo soporta.
- Apoyar en la causación presupuestal y contable de las órdenes de pago, de acuerdo con los parámetros establecidos en los procedimientos
- Revisar y verificar las cuentas por pagar correspondientes 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	X	x				
730-00165-8	AV VILAS SOBRETASA AMBIENTAL TUBARA	X	X	X	X	X	X	X	x				
809-06865-3	AV VILLAS LA NACION	X	X	X	X	X	X	X	x				
809-05682-3	AV VILLAS TASA POR USO	X	X	X	X	X	X	X	x				
815-03944-1	AV VILAS PREDIAL SOLEDAD	X	X	X	X	X	X	X					
730-00779-6	AV VILLAS CONVENIO MINAMBIEN'TE	X	X	X	X	X	X	X	x				
809-78473-4	AV VILLAS TASA RETRIBUTNA	X	X	X	X	X	X	X	x				
730-00308-4	AV VILLAS CUENTA CORRIENTE OPS	X	X	X	X	X	X	X	x				
809-05371-3	AV VILLA NOMINA	X	X	X	X	X	X	X	x				
730-02067-4	AV VILLACRA	Apertura						X	x				
800-58890-7	**OCC** MINAMBIENTE DESARR SOSTENIBLE	X	X	X	X	X	X	X	x				
800-89143-4	BANCO DE OCCIDEI\'TE - TERMOS Y B/QUILLA	X	X	X	X	X	X	X	x				
800-055089-9	BANCO DE OCCIDENTE - C.R.A.	X	X	X	X	X	X	X	x				
800-56168-0	BANCO DE OCCIDENTE - PAGADORA	X	X	X	X	X	X	X	x				
816-81161-6	OCCIDENTE FIDUCIARIA	X	X	X	X	X	X	X	x				
816-81154-1	SOBRETASA AMBIENTAL	X	X	X	X	X	X	X	x				
816-81153-3	TASA RETRIBUTIVA	X	X	X	X	X	X	X	x				
1610-700163-1	**Agrario BQUILLA SOBRETASA**	X	X	X	X	X	X	X	x				
41622300001 -2	PREDIAL BARANOA	X	X	X	X	X	X	X	x				
41626300001 -5	PREDIAL CAMPO	X	X	X	X	X	X	X	x				
4165400283 0-7	PREDIAL CANDELARIA	X	X	X	X	X	X	X	x				
41630300001 -3	PREDIAL LURUACO	X	X	X	X	X	X	X	x				
41634300001 -6	PREDIAL MANATI	X	X	X	X	X	X	X	x				
41636300001 -2	PREDIAL REPELON	X	X	X	X	X	X	X	x				
41660300001 -5	PREDIAL SANTO TOMAS	X	X	X	X	X	X	X	x				
41660300002-3	PREDIAL SABANAGRANDE	X	X	X	X	X	X	X	x				
41648300029 -6	AGRARIO JUAN DE ACOSTA	X	X	X	X	X	X	X	x				
76749112332	**BANCOLOMBIA** - CORRIENTE AUTORIDAD AMIBIEN'TAL	X	X	X	X	X	X	X	x				
76749112154	BANCOLOMBIA - CORRIENTE	X	X	X	X	X	X	X	x				
76747976560	BANCOLOMBIA NOMINA	X	X	X	X	X	X	X	x				
5959582478	BANCOLOMBIA MUNICIPIO DE	X	X	X	X	X	X	X	x				
302-02996-2	**SUDAMERIS**	X	X	X	X	X	X	X	x				
90390330470710	SUDAMERIS AHORROS	Apertura				X	X	X	x				
23582986-8	ENCARGO FIDUCIARIO 1019003374	X	X	X	X	X	X	X					
1000701662	**BCO BOGOTA**	X	X		X	X	X	X	x				
293-04968-0	BCO BOGOTA		x			x		X	x				
220-682-18798-4	**POPULAR**	X	X	X	X	X	X	X	x				
110-682-13707-0	BCO POPULAR	X	X	X	X	X	X	X	x				
220-682-18966-7	POPULAR	X	X	X	X	X	X	X	x				
700-836-0368-7	POPULAR	X	X	X	X	X	X	X	x				
500-804-75762-0	POPULAR	X	X	X	X	X	X	X	x				
1.30302E+12	**BANCO BBVA**	X	X	X	X	X	X	X	x				
1.30302E+12	BANCO BBVA	Apertura			X	X	X	X	x				

x	Extracto recibidos
x	Cuenta Conciliada

SALDO CUENTAS CONCILIADAS JULIO 2024			
CUENTA	BANCO	LIBRO	EXTRACTO
730-00807-5	AV VILLAS PORCENTAJE	$51,786,885.72	$51,786,885.72
730-00165-8	AV VILAS SOBRETASA	$181,478,061.56	$181,479,673.98
809-06865-3	AV VILLAS LA NACION	$42,801.38	$42,801.38
809-05682-3	AV VILLAS TASA POR USO	$147,939,143.48	$147,940,984.90
815-03944-1	AV VILAS PREDIAL SOLEDAD	$220,373,499.03	$218,315,021.42
730-00779-6	AV VILLAS CONVENIO	$16,703,198.00	$16,703,198.00
809-78473-4	AV VILLAS TASA RETRIBUTIBA	$20,955,822.88	$20,956,877.87
730-00308-4	AV VILLAS CUENTA CORRIENTE	$57,425,552.55	$53,012,546.73
809-05371-3	AV VILLAS NOMINA	$96,268,917.83	$94,680,303.26
730-02067-4	AV VILLA CRA	$2,339,507,938.00	$2,339,508,585.87
800-58890-7	Occidente MINAMBIENTE	$7,648,770.50	$7,648,770.50
800-89143-4	BANCO DE OCCIDENTE -	$897,084,580.55	$896,657,946.10
800-55089-9	Cte Occidente	$547,128,979.83	$543,789,215.95
800-56168-0	BANCO DE OCCIDENTE -	$1,337,474.25	$3,330,619.70
816-81153-3	Occidente TASA RETRIBUTIVA	$3,939,362,243.88	$3,956,583,226.36
816-81154-1	Occidente SOBRETASA	$3,472,837,895.19	$3,484,910,561.26
816-81161-6	Occidente fiducia	$3,462,473,674.91	$877,601,241.14
1610-700163-1	Agrario BQUILLA SOBRETASA	$284,115.98	$284,269.98
41622300001-2	PREDIAL BARANOA	$1,751,227.48	$1,753,087.48
41626300001-5	PREDIAL CAMPO	$31,623,680.70	$31,644,189.70
41654002830-7	PREDIAL CANDELARIA	$18,522,111.28	$18,541,786.28
41630300001-3	PREDIAL LURUACO	$30,332,053.48	$30,371,651.48
41634300001-6	PREDIAL MANATI	$5,660,582.38	$5,666,589.38
41636300001-2	PREDIAL REPELON	$72,559,037.00	$72,651,896.00
41660300001-5	PREDIAL SANTO TOMAS	$4,392,929.85	$4,397,598.85
41660300002-3	REDIAL SABANAGRANDE	$130,708,795.00	$130,843,379.00
41648300029-6	AGRARIO JUAN DE ACOSTA	$8,617,510.00	$8,626,661.00
76749112332	BANCOLOMBIA - CORRIENTE	$16,799,535.26	$14,449,932.31
76749112154	BANCOLOMBIA - CORRIENTE	$10,169,630,702.35	$10,162,564,471.49
76747976560	BANCOLOMBIA NOMINA	$80,118,608.85	$76,981,095.94
5959582478	BANCOLOMBIA MUNICIPIO DE	$7,459,942.16	$7,041,676.42
302-02996-2	SUDAMERIS	$137,219,449.70	$136,419,449.70
90330470710	SUDAMERIS AHORROS	$100,049,141.96	$100,104,071.41
23582986-8	ENCARGO FIDUCIARIO	$311,768,751.25	$255,946,834.20
2.20682E+11	Popular Inversion Ptar	$53,397,506.62	$53,420,129.49
110-682-13707-0	Banco Popular	$28,213,814.14	$28,208,046.31
220-682-18966-7	Banco Popular	$1,369,068.47	$1,369,184.72
700-8360368-7	Fondo inversion colectiva	$7,402,706.69	$7,468,476.92
1000701662	Fiducia Bogota	$2,350,545.10	$2,440,185.87
50080475762-0	Banco Popular	$7,681,636.80	$7,682,288.73
1.30302E+12	BANCO BBVA Ahorro	$78,067,276.00	$78,654,175.00
1.30302E+12	BANCO BBVA Ahorro	$41,013,933.00	$39,814,092.00



YULIANIS SERNA RICO
C.C 1.140.870.048