INFORME ACTIVIDADES

CONTRATISTA: YULIANIS SERNA RICO

CONTRATO: 305/2024

INFORME No 7

PERIODO 14/12/2024-29/12/2024

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** PORCENTAJE PREDIAL BARRANQUILLA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
730-00165-8	AV VILAS SOBRETASA AMBIENTAL TUBARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
809-06865-3	AV VILLAS LA NACION	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
809-05682-3	AV VILLAS TASA POR USO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
815-03944-1	AV VILAS PREDIAL SOLEDAD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
730-00779-6	AV VILLAS CONVENIO MINAMBIEN'TE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
809-78473-4	AV VILLAS TASA RETRIBUTNA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
730-00308-4	AV VILLAS CUENTA CORRIENTE OPS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
809-05371-3	AV VILLA NOMINA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
730-02067-4	AV VILLACRA	Apertura						X	X	X	X	X	
800-58890-7	**OCC** MINAMBIENTE DESARR SOSTENIBLE	X	X	X	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	X	X	X	
800-055089-9	BANCO DE OCCIDENTE - C.R.A.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
800-56168-0	BANCO DE OCCIDENTE - PAGADORA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
816-81161-6	OCCIDENTE FIDUCIARIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
816-81154-1	SOBRETASA AMBIENTAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
816-81153-3	TASA RETRIBUTIVA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1610-700163-1	**Agrario BQUILLA SOBRETASA**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
41622300001 -2	PREDIAL BARANOA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
41626300001 -5	PREDIAL CAMPO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4165400283 0-7	PREDIAL CANDELARIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
41630300001 -3	PREDIAL LURUACO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
41634300001 -6	PREDIAL MANATI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
41636300001 -2	PREDIAL REPELON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
41660300001 -5	PREDIAL SANTO TOMAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
41660300002-3	PREDIAL SABANAGRANDE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
41648300029 -6	AGRARIO JUAN DE ACOSTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
76749112332	**BANCOLOMBIA** - CORRIENTE AUTORIDAD AMIBIEN'TAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
76749112154	BANCOLOMBIA - CORRIENTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
76747976560	BANCOLOMBIA NOMINA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5959582478	BANCOLOMBIA MUNICIPIO DE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
302-02996-2	**SUDAMERIS**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
90390330470710	SUDAMERIS AHORROS	Apertura				X	X	X	X	X	X	X	
23582986-8	ENCARGO FIDUCIARIO 1019003374	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1000701662	**BCO BOGOTA**	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
293-04968-0	BCO BOGOTA		x			x			x				
220-682-18798-4	**POPULAR**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
110-682-13707-0	BCO POPULAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
220-682-18966-7	POPULAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
700-836-0368-7	POPULAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
500-804-75762-0	POPULAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.30302E+12	**BANCO BBVA**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.30302E+12	BANCO BBVA	Apertura			X	X	X	X	X	X	X	X	

X	Extracto recibidos
X	Cuenta Conciliada

SALDO CUENTAS CONCILIADAS NOVIEMBRE 2024			
CUENTA	BANCO	LIBRO	EXTRACTO
730-00807-5	AV VILLAS PORCENTAJE	$ 4,248,917.82	$ 4,248,917.82
730-00165-8	AV VILAS SOBRETASA	$ 242,362,913.16	$ 242,362,913.16
809-06865-3	AV VILLAS LA NACION	$ 53,801.38	$ 53,801.38
809-05682-3	AV VILLAS TASA POR USO	$ 202,283,369.92	$ 202,283,369.92
815-03944-1	AV VILAS PREDIAL SOLEDAD	$ 2,196,001,597.72	$ 2,196,001,597.72
730-00779-6	AV VILLAS CONVENIO	$ 16,703,198.00	$ 16,703,198.00
809-78473-4	AV VILLAS TASA RETRIBUTIBA	$ 44,095,637.66	$ 44,095,637.66
730-00308-4	AV VILLAS CUENTA CORRIENTE	$ 100,864,346.03	$ 100,864,346.03
809-05371-3	AV VILLAS NOMINA	$ 186,162,165.20	$ 186,162,165.20
730-02067-4	AV VILLA CRA	$ 2,924,175.81	$ 2,924,175.81
800-58890-7	Occidente MINAMBIENTE	$ 7,648,770.50	$ 7,648,770.50
800-89143-4	BANCO DE OCCIDENTE -	$ 1,508,452,423.77	$ 1,508,452,423.77
800-55089-9	Cte Occidente	$ 288,021,640.28	$ 288,021,640.28
800-56168-0	BANCO DE OCCIDENTE -	$ 3,038,901.16	$ 7,912,183.16
1610-700163-1	Agrario BQUILLA SOBRETASA	$ 284,907.98	$ 284,907.98
41622300001-2	PREDIAL BARANOA	$ 1,760,722.48	$ 1,760,722.48
41626300001-5	PREDIAL CAMPO	$ 41,723,942.70	$ 41,723,942.70
41630300001-3	PREDIAL LURUACO	$ 30,534,547.48	$ 30,534,547.48
41634300001-6	PREDIAL MANATI	$ 50,868,111.38	$ 50,868,111.38
41636300001-2	PREDIAL REPELON	$ 81,048,038.00	$ 81,048,038.00
41660300001-5	PREDIAL SANTO TOMAS	$ 4,416,784.85	$ 4,416,784.85
41660300002-3	REDIAL SABANAGRANDE	$ 149,168,173.00	$ 149,168,173.00
41648300029-6	AGRARIO JUAN DE ACOSTA	$ 8,664,290.00	$ 8,664,290.00
76749112332	BANCOLOMBIA - CORRIENTE	$ 89,782,646.07	$ 89,782,646.07
76749112154	BANCOLOMBIA - CORRIENTE	$ 15,377,377.83	$ 15,377,377.83
76747976560	BANCOLOMBIA NOMINA	$ 80,297,233.97	$ 80,297,233.97
5959582478	BANCOLOMBIA MUNICIPIO DE	$ 22,451,222.55	$ 22,451,222.55
302-02996-2	SUDAMERIS	$ 106,644,399.10	$ 106,644,399.10
90330470710	SUDAMERIS AHORROS	$ 200,330,405.83	$ 200,330,405.83
23582986-8	ENCARGO FIDUCIARIO	$ 223,913,946.71	$ 223,913,946.71
2.20682E+11	Popular Inversion Ptar	$ 53,507,431.54	$ 53,507,431.54
110-682-13707-0	Banco Popular	$ 59,187,386.75	$ 59,187,386.75
220-682-18966-7	Banco Popular	$ 177,037,155.92	$ 177,168,460.93
700-8360368-7	Fondo inversion colectiva	$ 7,681,903.54	$ 7,681,903.54
1000701662	Fiducia Bogota	$ 2,509,274.73	$ 2,509,274.73
50080475762-0	Banco Popular	$ 7,684,855.45	$ 7,684,855.45
1.30302E+12	BANCO BBVA Ahorro	$ 98,021,419.00	$ 98,021,419.00
1.30302E+12	BANCO BBVA Ahorro	$ 200,412,596.00	$ 200,412,596.00

Yulianis Serna R.

YULIANIS SERNA RICO
C.C 1.140.870.048