INFORME ACTIVIDADES

CONTRATISTA: YULIANIS SERNA RICO

CONTRATO: 064/2025

INFORME No 5

PERIODO 29/05/2025-28/06/2025

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 versus los libros contables.

3. Apoyar en la identificación de partidas conciliatorias originadas de las conciliaciones.

4. Apoyar en la revisión de los documentos recibidos para la elaboración de órdenes de pago.

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.

Se contabilizaron los siguientes comprobantes

- Cte. 490 Prestaciones Sociales MAYO
- Cte. 501 Nómina integrada 15 de MAYO
- Cte. 503 Nómina integrada 30 de MAYO
- Cte. 504 Salud y Pensión primera quincena MAYO
- Cte. 487 Salud y Pensión segunda quincena MAYO

CONCILIACIONES BANCARIAS 2025

# 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							
730-00165-8	AV VILAS SOBRETASA AMBIENTAL TUBARA	x	x	x	x	x							
809-06865-3	AV VILLAS LA NACION	x	x	x	x	x							
809-05682-3	AV VILLAS TASA POR USO	x	x	x	x	x							
815-03944-1	AV VILAS PREDIAL SOLEDAD	x	x	x	x	x							
730-00779-6	AV VILLAS CONVENIO MINAMBIEN'TE	x	x	x	x	x							
809-78473-4	AV VILLAS TASA RETRIBUTNA	x	x	x	x	x							
730-00308-4	AV VILLAS CUENTA CORRIENTE OPS	x	x	x	x	x							
809-05371-3	AV VILLA NOMINA	x	x	x	x	x							
730-02067-4	AV VILLACRA	x	x	x	x	x							
800-58890-7	**OCC** MINAMBIENTE DESARR SOSTENIBLE	x	x	x	x								
800-89143-4	BANCO DE OCCIDEI\'TE - TERMOS Y B/QUILLA	x	x	x	x	x							
800-055089-9	BANCO DE OCCIDENTE - C.R.A.	x	x	x	x	x							
800-56168-0	BANCO DE OCCIDENTE - PAGADORA	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							
41622300001 -2	PREDIAL BARANOA	CERRADA								CERRADA			
41626300001 -5	PREDIAL CAMPO	x	x	x	x	x							
4165400283 0-7	PREDIAL CANDELARIA	x	x	x	x	x							
41630300001 -3	PREDIAL LURUACO	x	x	x	x	x							
41634300001 -6	PREDIAL MANATI	x	x	x	x	x							
41636300001 -2	PREDIAL REPELON	x	x	x	x	x							
41660300001 -5	PREDIAL SANTO TOMAS	x	x	x	x	x							
41660300002-3	PREDIAL SABANAGRANDE	x	x	x	x	x							
41648300029 -6	AGRARIO JUAN DE ACOSTA	x	x	x	x	x							
76749112332	**BANCOLOMBIA** - CORRIENTE AUTORIDAD AMIBIEN'TAL	x	x	x	x	x							
76749112154	BANCOLOMBIA - CORRIENTE	x	x	x	x	x							
76747976560	BANCOLOMBIA NOMINA	x	x	x	x	x							
5959582478	BANCOLOMBIA MUNICIPIO DE	x	x	x	x	x							
302-02996-2	**SUDAMERIS**	x	x	x	x	x							
90390330470710	SUDAMERIS AHORROS	x	x	x	x	x							
23582986-8	ENCARGO FIDUCIARIO 1019003374	x	x	x	x								
1000701662	**BCO BOGOTA**	x	x	x	x								
293-04968-0	BCO BOGOTA		x										
220-682-18798-4	**POPULAR**	x	x	x	x	x							
110-682-13707-0	BCO POPULAR	x	x	x	x	x							
220-682-18966-7	POPULAR	x	x	x	x	x							
700-836-0368-7	POPULAR	x	x	x	x	x							
500-804-75762-0	POPULAR	x	x	x	x	x							
1.30302E+12	**BANCO BBVA**	x	x	x	x	x							
1.30302E+12	BANCO BBVA	x	x	x	x	x							

x	Extracto recibidos
x	Cuenta Conciliada

SALDO CUENTAS CONCILIADAS MAYO 2025			
CUENTA	**BANCO**	**LIBRO**	**EXTRACTO**
730-00807-5	AV VILLAS PORCENTAJE PREDIAL BARRANQUILLA	$ 308,942,601.82	$ 308,942,601.82
730-00165-8	AV VILAS SOBRETASA AMBIENTAL TUBARA	$ 702,139,516.25	$ 702,139,516.25
809-06865-3	AV VILLAS LA NACION	$ 27,728.38	$ 27,728.38
809-05682-3	AV VILLAS TASA POR USO	$ 884,990,076.54	$ 884,990,076.54
815-03944-1	AV VILAS PREDIAL SOLEDAD	$ 66,847,234.03	$ 66,847,234.03
730-00779-6	AV VILLAS CONVENIO MINAMBIENTE	$ 16,703,198.00	$ 16,703,198.00
809-78473-4	AV VILLAS TASA RETRIBUTIBA	$ 224,806,064.28	$ 224,806,064.28
730-00308-4	AV VILLAS CUENTA CORRIENTE OPS	$ 28,813,798.01	$ 28,813,798.01
809-05371-3	AV VILLAS NOMINA	$ 302,723,736.57	$ 302,723,736.57
730-02067-4	AV VILLA CRA	$ 1,802,560,151.37	$ 1,802,560,151.37
800-89143-4	BANCO DE OCCIDENTE - TERMOS Y BARR	$ 686,157,618.44	$ 686,157,618.44
800-55089-9	Cte Occidente	$ 796,374,394.01	$ 796,374,394.01
800-56168-0	BANCO DE OCCIDENTE - PAGADORA	$ 105,901,316.10	$ 116,174,431.10
816-81153-3	Occidente TASA RETRIBUTIVA	$ 3,952,499,410.53	$ 3,952,499,410.53
816-81154-1	Occidente SOBRETASA AMBIENTAL	$ 2,299,656,983.92	$ 2,299,656,983.92
816-81161-6	Occidente fiducia	$ 3,105,826,889.64	$ 3,105,826,889.64
1610-700163-1	Agrario BQUILLA SOBRETASA	$ 285,855.98	$ 285,855.98
41626300001-5	PREDIAL CAMPO	$ 53,234,530.70	$ 53,234,530.70
41654002830-7	PREDIAL CANDELARIA	$ 7,648,770.50	$ 7,648,770.50
41630300001-3	PREDIAL LURUACO	$ 32,708,974.48	$ 32,708,974.48
41634300001-6	PREDIAL MANATI	$ 35,951,829.38	$ 35,951,829.38
41636300001-2	PREDIAL REPELON	$ 46,684,136.00	$ 46,684,136.00
41660300001-5	PREDIAL SANTO TOMAS	$ 4,445,481.85	$ 4,445,481.85
41660300002-3	REDIAL SABANAGRANDE	$ 51,237,772.10	$ 51,237,772.10
41648300029-6	AGRARIO JUAN DE ACOSTA	$ 8,720,579.00	$ 8,720,579.00
76749112332	BANCOLOMBIA - CORRIENTE AUTORIDAD AMBIENTAL	$ 117,932,110.86	$ 117,932,110.86
76749112154	BANCOLOMBIA - CORRIENTE DISTRITO DE BARRANQUILLA	$ 2,036,199,972.87	$ 2,036,199,972.87
76747976560	BANCOLOMBIA NOMINA	$ 189,090,348.12	$ 189,090,348.12
5959582478	BANCOLOMBIA MUNICIPIO DE BARANOA	$ 468,813,164.15	$ 468,813,164.15
302-02996-2	SUDAMERIS	$ 163,218,569.10	$ 163,218,569.10
90330470710	SUDAMERIS AHORROS	$ 305,041,324.43	$ 305,041,324.43
2.20682E+11	Popular Inversion Ptar	$ 3,309,340.33	$ 3,309,340.33
110-682-13707-0	Banco Popular	$ 53,187,386.75	$ 53,187,386.75
220-682-18966-7	Banco Popular	$ 539,638.15	$ 539,638.15
700-8360368-7	Fondo inversion colectiva Abierto Fiduliquidez	$ 7,992,112.34	$ 7,992,112.34
1000701662	Fiducia Bogota	$ 2,610,190.22	$ 2,610,190.22
50080475762-0	Banco Popular	$ 2,509,545.29	$ 2,509,545.29
1.30302E+12	BANCO BBVA Ahorro	$ 24,691,537.00	$ 24,691,537.00
1.30302E+12	BANCO BBVA Ahorro	$ 35,631,709.00	$ 35,631,709.00

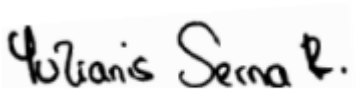
CONTRATISTA	# INFORME
MARIA ROMERO AMAYA	Informe Nº. 1
GIOVANNI MENDOZA FERRER	Informe Nº. 4
IRINA BLANCO SANTIAGO	Informe Nº. 4
ESTEFANIA RODRIGUEZ TOUS	Informe Nº. 4
FELIX HERNANDEZ JIMENEZ	Informe Nº. 4
MERLY GUZMAN GUTIERREZ	Informe Nº. 4
SEBASTIAN NARVAEZ SALCEDO	Informe Nº. 4
THALIA BRICEÑO CAÑAS	Informe Nº. 3
ELVIS BELEÑO OSPINO	Informe Nº. 4
MARIED PULIDO CARROLL	Informe Nº. 4
SEBASTIAN OSPINO COCHERO	Informe Nº. 4
YENNI GONZALEZ GONZALEZ	Informe Nº. 4
LUKAS SOCARRAS SANCHEZ	Informe Nº. 3
LEONARDO GONZALEZ SAUMETT	Informe Nº. 4
JUAN DIAZ JIMENEZ	Informe Nº. 3
ALEXANDER CASTILLO LOPEZ	Informe Nº. 1
ADOLFO WILCHES MUTO	Informe Nº. 4
JOHANA SOTO ARIZA	Informe Nº. 4
IVAN PELAEZ LOPEZ	Informe Nº. 4
ERITK ZAPATA MANGA	Informe Nº. 3
DAVID CHARRIS MONTOYA	Informe Nº. 4
HERNANDO CARRETERO PAEZ	Informe Nº. 4
MAURICIO CASTILLO ARANGO	Informe Nº. 3
ULISES BARRAZA MARIMON	Informe Nº. 2
MARIA DEL CARMEN CUESTAS	Informe Nº. 4
MILDRED MENDEZ CAICEDO	Informe Nº. 4
ROCIO BARRIOS MEDRANO	Informe Nº. 3
DAVID TORRES BERNHARDT	Informe Nº. 3
MARIA NAVARRO CANTILLO	Informe Nº. 4
DANNA PAYARES HERNANDEZ	Informe Nº. 4
LUISA ARRIETA FLOREZ	Informe Nº. 4
MAURICIO CASTILLO ARANGO	Informe Nº. 2
ASLY MARTINEZ BOLAÑO	Informe Nº. 4

MARIANA JULIO TRILLOS	Informe Nº. 4
YEIRO BARRAZA DE LA ROSA	Informe Nº. 4
ALBA AGUIRRE BAENA	Informe Nº. 4
MERIELSA GARCIA BERDUGO	Informe Nº. 4
ALEXANDER MEJIA GARCIA	Informe Nº. 4
JENIFER ALBA CHAVEZ	Informe Nº. 4
DANIELA RUIZ BOLIVAR	Informe Nº. 3
HERMES REYES COTES	Informe Nº. 4
IVONNE MARTINEZ ANGULO	Informe Nº. 4
CRISTIAN MUNEVAR CORZO	Informe Nº. 4
LUIS ROYERO MENDOZA	Informe Nº. 3
EDUARDO MOLINA MOLINA	Informe Nº. 4
YURY CALDERON URREGO	Informe Nº. 4
JOSE FRUTO MOLINA	Informe Nº. 2
CESAR CAMPO ARGUELLES	Informe Nº. 1
EUCARIS NUÑEZ LAMADRID	Informe Nº. 3
NATALY KAFRUNI JUBIZ	Informe Nº. 4
JAIME SILVA BARAQUE	Informe Nº. 4
LISANDRO PAREDES MUÑOZ	Informe Nº. 2
BLEIDY BARRIOS AVILA	Informe Nº. 4
REFRISUR KL SAS	Informe Nº. 1
INTERNATIONAL PROTECTION LTDA	Informe Nº. 1
INVESAKK SAS	Informe Nº. 1
ALVARO CAMARGO MORALES	Informe Nº. 4
ROSALBA YANCES SARMIENTO	Informe Nº. 4
DIANA PAEZ ARIAS	Informe Nº. 4
ERIKA ARBELAEZ SILVA	Informe Nº. 3
LAURA ACUÑA MIRANDA	Informe Nº. 3
KATIUSKA GARCIA SUAREZ	Informe Nº. 4
VICTOR PADILLA MERLANO	Informe Nº. 4
YANINA PINILLA GONZALEZ	Informe Nº. 4
JULISSA TRUJILLO	Informe Nº. 3
ALEXANDER CASTILLO LOPEZ	Informe Nº. 2
ALEXANDER CASTILLO LOPEZ	Informe Nº. 3
RANDY SUAREZ MALDONADO	Informe Nº. 4
JAIRO CEBALLOS SANDOVAL	Informe Nº. 3
LUCIA ALDANA VELASQUEZ	Informe Nº. 1
ELENA RODELO CHAMORRO	Informe Nº. 4

ENRIQUE MEJIA COTES	Informe Nº. 4
ADALBERTO SERENO BORNACELLI	Informe Nº. 4
RENZO PIZARRO SARMIENTO	Informe Nº. 4
ANGELICA GUERRA ALEMAN	Informe Nº. 2
ANTONIO ARCON RODRÍGUEZ	Informe Nº. 3
LINA BARRIOS DIAZ	Informe Nº. 4
GIOVANNI PIZARRO CARRIONI	Informe Nº. 1
ALFONSO BERNAL REYES	Informe Nº. 4
EDGARDO ROCA SARMIENTO	Informe Nº. 3
HENRY MENDOZA POLO	Informe Nº. 4
CARLOS MONTENEGRO RIVERA	Informe Nº. 4
ERWIN MEZA HERNANDEZ	Informe Nº. 4
EDUARDO CASTILLO POVEA	Informe Nº. 2
SANDRA SOLIPA HENAO	Informe Nº. 4
ANDRES IGLESIAS PARDO	Informe Nº. 3
AMPARO CHARRIS GAONA	Informe Nº. 4
JULISSA NUÑEZ PRIETO	Informe Nº. 4
RAFAEL CASTILLO NIETO	Informe Nº. 2
JORGE TRUJILLO OROZCO	Informe Nº. 4
LEONARDO BAYONA RODRIGUEZ	Informe Nº. 4
MANUELA UHIA	Informe Nº. 4
NASLY VILLA VIZCAINO	Informe Nº. 3
MARIA JOSE PALMA ACOSTA	Informe Nº. 5
MERCADATOS SAS BIC	Informe Nº. 13
MILENA CABALLERO OCHOA	Informe Nº. 2
BAYRON RODRIGUEZ REY	Informe Nº. 4
GUILLERMO SOTELO VERTEL	Informe Nº. 5
RAFAEL COTES FERNANDEZ	Informe Nº. 4
JONATTAN BARRAZA CORONADO	Informe Nº. 4
ELENA RONDON BARRIOS	Informe Nº. 4
VP GLOBAL LTDA	Informe Nº. 6
GIUSEPPE CARLEO FERNANDEZ	Informe Nº. 4
ASESCONS JE S.A.S.	Informe Nº. 5
EVELIO PABON PARTUZ	Informe Nº. 7
GRACE MOLINA PEREZ	Informe Nº. 2

LEONARDO BROCHADO ALTAHONA	Informe Nº. 4
RUBEN BARRIOS BARRAZA	Informe Nº. 4
PAOLA VALBUENA RAMOS	Informe Nº. 4
PEDRO CHACON MORENO	Informe Nº. 3
ARTURO GONZALEZ SOLANO	Informe Nº. 2
SANDRA SANTANA SUAREZ	Informe Nº. 3
ROBERT POLO CHARRIS	Informe Nº. 3
MARYORETH DIAZ BRAVO	Informe Nº. 4
RAFAEL DURAN LEA	Informe Nº. 4
IVAN ARANGO ARTETA	Informe Nº. 4
FERNANDO CASTILLO SOLANO	Informe Nº. 5
DINA ARIZA PEREZ	Informe Nº. 1
DANIEL BADILLO ROMERO	Informe Nº. 3
STEFANY ESCALANTE RUA	Informe Nº. 3
KAREN CALVO RIVERA	Informe Nº. 3
JAIRO ROMERO MARTINEZ	Informe Nº. 4
ELIAS SANCHEZ NAVARRO	Informe Nº. 4
EDWIN ORTIZ PADILLA	Informe Nº. 4
KATHERIN AHUMADA SOLORZANO	Informe Nº. 4
GUILLERMO SOTELO VERTEL	Informe Nº. 5
AGUEDA GARCIA LOPEZ	Informe Nº. 3
MIRIAM HERRERA DIAZ	Informe Nº. 5
LIDA MORALES MARQUEZ	Informe Nº. 3
DANIELA ARRIETA BUELVAS	Informe Nº. 4
ANA NEGRETE OSUNA	Informe Nº. 4
ANA MARTINEZ TORRES	Informe Nº. 3
JOSHUA PEREZ PALLARES	Informe Nº. 3
DAYRON CABEZA CASTELLON	Informe Nº. 3
LUIS MARTINEZ LACOUTURE	Informe Nº. 4
GEOVANNI FONTALVO OLIER	Informe Nº. 4
ESTER PINEDA SIERRA	Informe Nº. 5
JANETH ORTEGA RICARDO	Informe Nº. 1
MARIA PAEZ TORRES	Informe Nº. 5
MAURICIO VENGOECHEA JIMENEZ	Informe Nº. 4
JOHANA PEDROZA CORREA	Informe Nº. 3
INES LOPEZ FLOREZ	Informe Nº. 1
WWW.LASNOTICIAS.CO SAS	Informe Nº. 4
ROCIO CONSUEGRA VASQUEZ	Informe Nº. 3
LIZETH PACHECO SANCHEZ	Informe Nº. 5
EVELIO PABON PARTUZ	Informe Nº. 4

KAREN PADILLA SANJUAN	Informe Nº. 4
RUTH REALES MARTINEZ	Informe Nº. 2
UNION TEMPORAL RJ 2022	Informe Nº. 1
JOSEDANILO POSADA ECHEVERRIA	Informe Nº. 4
ANGIE MEZA GUEVARA	Informe Nº. 5
ISABEL ROMERO VIECCO	Informe Nº. 4
JOHON OLMOS NAVARRO	Informe Nº. 3
ANDREA PIÑA SANJUAN	Informe Nº. 3
CENCONSUD	Informe Nº. 1
PATRICIA OLIVARES BOLIVAR	Informe Nº. 5
ALEXIS REDONDO ALONSO	Informe Nº. 2
GIANCARLO SILVA GOMEZ	Informe Nº. 1
DANIELLA RUBIO SERRANO	Informe Nº. 5
MYRIAM MARTINEZ LLANOS	Informe Nº. 4
ALIRIO RODRIGUEZ ISIDRO	Informe Nº. 3
ALIRIO RODRIGUEZ ISIDRO	Informe Nº. 4
ANGELY SARMIENTO BONADIEZ	Informe Nº. 4
DIANA CORREA BALLESTAS	Informe Nº. 3
DORYS LOPEZ COMPAÑIA S EN C	Informe Nº. 2
MONICA PEREZ GUTIERREZ	Informe Nº. 4
MADELEIN HERRERA CERVANTES	Informe Nº. 3
VERONICA ARISMENDI SANCHEZ	Informe Nº. 4
RAFAEL MENDOZA BARRAZA	Informe Nº. 4
MELISSA ROJAS QUIROGA	Informe Nº. 4
ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Informe Nº. 3
NUBIA BELLO NIEBLES	Informe Nº. 5
ROOGUBERTH SANJUANELO OSPINO	Informe Nº. 4
JESUS CURE MARTIN	Informe Nº. 3
KARINA DE ALBA ESCORCIA	Informe Nº. 3
CAROLINE CORTINA BORRERO	Informe Nº. 3
SERVIO SOLIS MENDEZ	Informe Nº. 3
SAMUEL LANAO LÓPEZ	Informe Nº. 3
HUMBERTO CAMARGO CHONA	Informe Nº. 4
DANIELA RUIZ BOLIVAR	Informe Nº. 4
JULISSA TRUJILLO	Informe Nº. 4
JOVANIKA COTES MURGAS	Informe Nº. 5
LUISA VILLALBA AHUMADA	Informe Nº. 4
JEINSON CHAVEZ JIMENEZ	Informe Nº. 4
MONICA PEREZ GUTIERREZ	Informe Nº. 4



YULIANIS SERNA RICO
C.C 1.140.870.048