INFORME ACTIVIDADES

CONTRATISTA: YULIANIS SERNA RICO

CONTRATO: 064/2025

INFORME No 6

PERIODO 29/06/2025-28/07/2025

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. 590 Prestaciones Sociales JUNIO
- Cte. 593 Nómina integrada 15 de JUNIO
- Cte. 594 Nómina integrada 30 de JUNIO
- Cte. 595 Salud y Pensión primera quincena JUNIO
- Cte. 587 Salud y Pensión segunda quincena JUNIO.
- Cte. 630 Primas de servicio

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	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 MINAMBIENTE	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						
730-02067-4	AV VILLACRA	x	x	x	x	x	x						
800-58890-7	OCC MINAMBIENTE DESARR SOSTENIBLE	x	x	x	x	x	x						
800-89143-4	BANCO DE OCCIDENTE - 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	x						
816-81154-1	SOBRETASA AMBIENTAL	x	x	x	x	x	x						
816-81153-3	TASA RETRIBUTIVA	x	x	x	x	x	x						
1610-700163-1	Agrario BQUILLA SOBRETASA	x	x	x	x	x	x						
41622300001 -2	PREDIAL BARANOA	CERRADA								CERRADA			
41626300001 -5	PREDIAL CAMPO	x	x	x	x	x	x						
41654000830-7	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 AMBIENTAL	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	x	x	x	x	x	x						
23582986-8	ENCARGO FIDUCIARIO 1019003374	x	x	x	x	x							
1000701662	BCO BOGOTA	x	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						
1303020200020	BANCO BBVA	x	x	x	x	x	x						
1303020200021	BANCO BBVA	x	x	x	x	x	x						

x	Extracto recibidos
x	Cuenta Conciliada

SALDO CUENTAS CONCILIADAS JUNIO 2025			
CUENTA	BANCO	LIBRO	EXTRACTO
730-00807-5	AV VILLAS PORCENTAJE	$254.392.334,82	$254.392.334,82
730-00165-8	AV VILAS SOBRETASA	$1.535.027.005,25	$1.535.027.005,25
809-06865-3	AV VILLAS LA NACION	$928,38	$928,38
809-05682-3	AV VILLAS TASA POR USO	$610.979.192,62	$610.979.192,62
815-03944-1	AV VILAS PREDIAL SOLEDAD	$7.694.559,21	$7.694.559,21
730-00779-6	AV VILLAS CONVENIO	$16.703.198,00	$16.703.198,00
809-78473-4	AV VILLAS TASA RETRIBUTIBA	$293.024.744,70	$293.024.744,70
730-00308-4	AV VILLAS CUENTA CORRIENTE	$25.728.911,96	$25.728.911,96
809-05371-3	AV VILLAS NOMINA	$533.935.042,57	$533.935.042,57
730-02067-4	AV VILLA CRA	$12.560.151,37	$12.565.122,52
800-58890-7	Occidente MINAMBIENTE	$7.648.770,50	$7.648.770,50
800-89143-4	BANCO DE OCCIDENTE -	$999.761.664,09	$999.761.664,09
800-55089-9	Cte Occidente	$912.546.410,10	$912.546.410,10
800-56168-0	BANCO DE OCCIDENTE -	$97.294.063,27	$103.272.069,27
816-81153-3	Occidente TASA RETRIBUTIVA	$3.962.908.251,47	$3.962.908.251,47
816-81154-1	Occidente SOBRETASA	$2.302.312.037,66	$2.302.312.037,66
816-81161-6	Occidente fiducia	$3.114.006.032,68	$3.114.006.032,68
1610-700163-1	Agrario BQUILLA SOBRETASA	$285.855,98	$286.001,98
41626300001-5	PREDIAL CAMPO	$53.299.392,70	$53.299.392,70
41654002830-7	PREDIAL CANDELARIA	$18.762.334,28	$18.762.334,28
41630300001-3	PREDIAL LURUACO	$32.748.827,48	$32.748.827,48
41634300001-6	PREDIAL MANATI	$35.996.295,38	$39.794.439,38
41636300001-2	PREDIAL REPELON	$46.684.136,00	$46.741.017,00
41660300001-5	PREDIAL SANTO TOMAS	$4.445.481,85	$4.449.883,85
41660300002-3	REDIAL SABANAGRANDE	$51.237.772,10	$146.479.849,10
41648300029-6	AGRARIO JUAN DE ACOSTA	$8.729.228,00	$8.729.228,00
76749112332	BANCOLOMBIA - CORRIENTE	$29.889.814,03	$29.889.814,03
76749112154	BANCOLOMBIA - CORRIENTE	$53.212.356,52	$53.212.356,52
76747976560	BANCOLOMBIA NOMINA	$340.726.727,94	$340.726.727,94
5959582478	BANCOLOMBIA MUNICIPIO DE	$780.614.269,53	$810.514.189,53
302-02996-2	SUDAMERIS	$170.380.548,10	$170.380.548,10
90330470710	SUDAMERIS AHORROS	$305.134.392,18	$305.134.392,18
23582986-8	ENCARGO FIDUCIARIO		
2.20682E+11	Popular Inversion Ptar	$3.309.612,13	$3.309.612,13
110-682-13707-0	Banco Popular	$53.187.386,75	$53.187.386,75
220-682-18966-7	Banco Popular	$539.682,55	$539.682,55
700-8360368-7	Fondo inversion colectiva	$8.035.091,75	$8.035.091,75
293-04968-0	Banco Bogota Palmar de Valera	$928.436.167,22	$928.436.167,22
1000701662	Fiducia Bogota	$2.610.190,22	$2.623.607,16
50080475762-0	Banco Popular	$2.509.751,39	$2.509.751,39
1.30302E+12	BANCO BBVA Ahorro	$24.657.127,00	$24.657.127,00
1.30302E+12	BANCO BBVA Ahorro	$250.411.716,00	$250.411.716,00

CONTRATISTA	CTO
RODOLFO RICAURTE ROJA	CD-2025-0086
FABIAN ARTETA ROCHA	CD-2025-0084
JIMMY RAGO DURAN	CD-2025-0083
YULIANIS SERNA RICO	CD-2025-0064
JUAN MONTES GARCIA	CD-2025-0074
YUNELL GUTIERREZ VARON	CD-2025-0088
YESID DE LA HOZ CASTRO	CD-2025-0087
VERONICA PEREZ VASQUEZ	CD-2025-0184
ROSA ROMERO GORDON	CD-2025-0063
ANDRES CAIAFA CIFUENTES	CD-2025-0204
RIDELCIDES PADILLA GONZALEZ	CD-2025-0085
VLEDA KARINA ROSALES GONZALEZ	CD-2025-0049
MARCELA ARBOLEDA CASAS	CD-2025-0048
THELMA FERNANDEZ RODRIGUEZ	CD-2025-0092
ALVARO NAVARRO BUSTOS	CD-2025-0077
STEPHANIE GAMEZ TOBIAS	CD-2025-0251
ESTEFANY BUENDIA OTERO	CD-2025-0052
WILFRIDO GUERRERO GAVIRIA	CD-2025-0075
MAYOLY GONZALEZ CASTRO	CD-2025-0228
MERIELSA GARCIA BERDUGO	CD-2025-0104
GIOVANNA VELEZ BORGE	CD-2025-0071
ADOLFO WILCHES MUTO	CD-2025-0065
ELVIS BELEÑO OSPINO	CD-2025-0114
ESTEFANIA RODRIGUEZ TOUS	CD-2025-0079
MIGUEL GALEANO NARVAEZ	CD-2025-0072
GUILLERMO SOTELO VERTEL	CD-2025-0038
ANGY AVIAL CORRO	CD-2025-0057
VLADIMIR CRUZ RIOS	CD-2025-0055
JOSE ESCANDON ALBOR	CD-2025-0060
LEONARDO GONZALEZ SAUMETT	CD-2025-0025
CARLOS VELASQUEZ MUÑOZ	CD-2025-0252
MARLY GUTIERREZ PEREZ	CD-2025-0259
NELCIS VILLALOBOS BROCHEL	CD-2025-0191
JAIME SILVA BARAQUE	CD-2025-0023
AMIRA MEJIA BARANDICA	CD-2025-0037
SERGIO RICAURTE ROBLES	CD-2025-0056
ALVARO SMITH DE LA ROSA	CD-2025-0107
OMAR DE LA CRUZ LOPEZ	CD-2025-0042
OMAR GOMEZ BETTIN	CD-2025-0041
ROCIO BARRIOS MEDRANO	CD-2025-0202
DARCY BELEÑO LUNA	CD-2025-0070
NATALY KAFRUNI JUBIZ	CD-2025-0068
ISABEL RIAÑOS DONADO	CD-2025-0043
MONICA DE LA CRUZ CONSUEGRA	CD-2025-0169
YENNI GONZALEZ GONZALEZ	CD-2025-0112
ALBERTO RODRIGUEZ TOBON	CD-2025-0141
DANNA PAYARES HERNANDEZ	CD-2025-0108
EDUARDO CASTILLO POVEA	CD-2025-0224
HERNANDO CARRETERO PAEZ	CD-2025-0099
JENIFER ALBA CHAVEZ	CD-2025-0080
DAVID BRITTON BARROS	CD-2025-0051
IRINA BLANCO SANTIAGO	CD-2025-0115
LIBIA ESCORCIA CASTILLO	CD-2025-0262
RUBEN GARCIA CHARRIS	CD-2025-0066
SEBASTIAN OSPINO COCHERO	CD-2025-0067
JUAN ARTETA SANJUAN	CD-2025-0111
KELLY GUERRERO ORTEGA	CD-2025-0034
MARYURIT DE LA CRUZ MARTINEZ	CD-2025-0203
LISANDRO PAREDES MUÑOZ	CD-2025-0175
LUKAS SOCARRAS SANCHEZ	CD-2025-0146
IVAN PELAEZ LOPEZ	CD-2025-0027
JOE GARCIA QUIÑONEZ	CD-2025-0061

KATERINE RIAÑOS DONADO	CD-2025-0047
MARIA CANTILLO BARRIOS	CD-2025-0012
ERITK ZAPATA MANGA	CD-2025-0200
YURY CALDERON URREGO	CD-2025-0029
MARIED PULIDO CARROLL	CD-2025-0113
HAROLDO SURIGONZALEZ ANGULO	CD-2025-0179
DAVID CHARRIS MONTOYA	CD-2025-0036
MARIA VERGARA VERGARA	CD-2025-0098
RANDY SUAREZ MALDONADO	CD-2025-0102
ROSALBA YANCES SARMIENTO	CD-2025-0078
HERMES REYES COTES	CD-2025-0089
JOSE CANEDO RUIZ	CD-2025-0255
JOHANA SOTO ARIZA	CD-2025-0100
DAVID MADARIAGA MENDOZA	CD-2025-0050
EUCARIS NUÑEZ LAMADRID	CD-2025-0182
SEBASTIAN NARVAEZ SALCEDO	CD-2025-0028
MERLY GUZMAN GUTIERREZ	CD-2025-0062
PEDRO MANCERA QUEVEDO	CD-2025-0020
ALVARO CAMARGO MORALES	CD-2025-0105
LUIS ROYERO MENDOZA	CD-2025-0206
DANIELA ARDILA VEGA	CD-2025-0045
DAVID TORRES BERNHARDT	CD-2025-0205
IGNACIO DE LA HOZ CASTRO	CD-2025-0026
CRISTIAN MUNEVAR CORZO	CD-2025-0095
DIANA PADILLA CABRERA	CD-2025-0021
PEDRO MANCERA QUEVEDO	CD-2025-0020
LA GEMA SAS	CD-2025-0275
VICTOR PADILLA MERLANO	CD-2025-0109
ELENA RODELO CHAMORRO	CD-2025-0039
JADER CASTRO GARCIA	CD-2025-0059

MARIA JOSE PALMA ACOSTA	CD-2025-0022
DUVAN CERVANTES FUENTES	CD-2025-0103
KENIA NIEVES GUTIERREZ	CD-2025-0097
DINA ARIZA PEREZ	CD-2025-0253
IVONNE MARTINEZ ANGULO	CD-2025-0123
LUISA ARRIETA FLOREZ	CD-2025-0101
ANGELICA AVILA MURCIA	CD-2025-0246
GUILLERMO WEBBER SANCHEZ	CD-2025-0229
CESAR CAMPO ARGUELLES	CD-2025-0234
EDUARDO MOLINA MOLINA	CD-2025-0094
YANINA PINILLA GONZALEZ	CD-2025-0110
ASLY MARTINEZ BOLAÑO	CD-2025-0073
MARIANA JULIO TRILLOS	CD-2025-0122
MANUELA UHIA	CD-2025-0046
DISTRACOM SA	OC-2025-145287
DISTRACOM SA	OC-2025-145287
DISTRACOM SA	OC-2025-145287
DISTRACOM SA	OC-2025-145287
CRISTINA ZOTA LOPEZ	CD-2025-0134
GIOVANNI MENDOZA FERRER	CD-2025-0032
MARIA NAVARRO CANTILLO	CD-2025-0081
ALEXANDER MEJIA GARCIA	CD-2025-0125
KATIUSCA VIZCAINO CUETO	CD-2025-0272
ERIKA ARBELAEZ SILVA	CD-2025-0195
KEY MARKET SAS	MIN0006-2025-0270
HAS LTD	OC-2025-148071
CECPLAG SAS	MIN0004-2025-0264
REFRISUR KL SAS	CD-2025-0266
BLEIDY BARRIOS AVILA	CD-2025-0127
ANDRES IGLESIAS PARDO	CD-2025-0209
THALIA BRICEÑO CAÑAS	CD-2025-0091

FELIX HERNANDEZ JIMENEZ	CD-2025-0058
MARIA DEL CARMEN CUESTAS	CD-2025-0090
JAVIER PEUCHOT	CD-2025-0276
LEONARDO BROCHADO ALTAHONA	CD-2025-0124
ZOHAIR NARVAEZ AVILA	CD-2025-0180
PAUL ZABALA AGUILAR	CD-2025-0009
ADALBERTO SERENO BORNACELLI	CD-2025-0130
ENRIQUE MEJIA COTES	CD-2025-0131
JUVENAL CUDRIS BUSTAMENTE	CD-2025-0011
RENZO PIZARRO SARMIENTO	CD-2025-0118
DIANA PAEZ ARIAS	CD-2025-0128
DAYRON CABEZA CASTELLON	CD-2025-0155
MILDRED MENDEZ CAICEDO	CD-2025-0096
JM GRUPO EMPRESARIAL	OC-2025-144566
DISTRACOM SA	OC-2024-124575
DISTRACOM SA	OC-2024-124575
DISTRACOM SA	OC-2024-124575
DISTRACOM SA	OC-2024-124575
DISTRACOM SA	OC-2024-124575
DISTRACOM SA	OC-2024-124575
ALBA AGUIRRE BAENA	CD-2025-0129
JOSE FRUTO MOLINA	CD-2025-0238
ERWIN MEZA HERNANDEZ	CD-2025-0138
HENRY MENDOZA POLO	CD-2025-0136
EDGARDO ROCA SARMIENTO	CD-2025-0215
ALFONSO BERNAL REYES	CD-2025-0140
ANA MARTINEZ TORRES	CD-2025-0126
ANTONIO ARCON RODRÍGUEZ	CD-2025-0188
ANGELICA GUERRA ALEMAN	CD-2025-0212
GRACE MOLINA PEREZ	CD-2025-0245
LISANDRO PAREDES MUÑOZ	CD-2025-0175

ELENA RONDON BARRIOS	CD-2025-0211
MERCADATOS SAS BIC	SAMC0003-2025-0273
CARLOS MONTENEGRO RIVERA	CD-2025-0132
RAFAEL DURAN LEA	CD-2025-0149
ANTONIO RETAMOZA MARTINEZ	CD-2025-0142
ULISES BARRAZA MARIMON	CD-2025-0247
JONATTAN BARRAZA CORONADO	CD-2025-0082
DANIEL BADILLO ROMERO	CD-2025-0214
GIUSEPPE CARLEO FERNANDEZ	CD-2025-0157
LUIS MARTINEZ LACOUTURE	CD-2025-0145
WWW.LASNOTICIAS.CO SAS	CD-2025-0163
LUCIA ALDANA VELASQUEZ	CD-2025-0240
ORGANIZACION RADIAL OLIMPICA S.A	CD-2025-0164
EDWIN ORTIZ PADILLA	CD-2025-0053
LAURA ACUÑA MIRANDA	CD-2025-0187
EVELIO PABON PARTUZ	CD-2025-0120
LINA BARRIOS DIAZ	CD-2025-0153
BAYRON RODRIGUEZ REY	CD-2025-0160
RUTH REALES MARTINEZ	CD-2025-0192
JULISSA NUÑEZ PRIETO	CD-2025-0133
JOHANA PEDROZA CORREA	CD-2025-0226
YEIRO BARRAZA DE LA ROSA	CD-2025-0035
JOSHUA PEREZ PALLARES	CD-2025-0221
AMPARO CHARRIS GAONA	CD-2025-0162
MILENA CABALLERO OCHOA	CD-2025-0242
JENNIFER MARRUGO MAUREYO	CD-2025-0189
INES LOPEZ FLOREZ	CD-2025-0263
DANIELA ARRIETA BUELVAS	CD-2025-0152
ORGANIZACION RADIAL OLIMPICA S.A	CD-2025-0164
LEONARDO BAYONA RODRIGUEZ	CD-2025-0159

DIANA PADILLA CABRERA	CD-2025-0021
RAFAEL CASTILLO NIETO	CD-2025-0248
WILSON SARABIA PACHECO	CD-2025-0268
NASLY VILLA VIZCAINO	CD-2025-0210
PAOLA VALBUENA RAMOS	CD-2025-0171
RUBEN BARRIOS BARRAZA	CD-2025-0172
LIBIA ESCORCIA CASTILLO	CD-2025-0262
ANGELICA GUERRA ALEMAN	CD-2025-0212
ANGELICA GUERRA ALEMAN	CD-2025-0212
MARYORETH DIAZ BRAVO	CD-2025-0177
SANDRA SANTANA SUAREZ	CD-2025-0219

IVAN ARANGO ARTETA	CD-2025-0150
ROBERT POLO CHARRIS	CD-2025-0183



YULIANIS SERNA RICO
C.C 1.140.870.048