SECRETARÍA DE HACIENDA
Informe de ejecución de obligaciones contractuales de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A PROFECIONALES O APOYO A LA GESTIÓN No.:CD-04-2025-1659				CD-04-2025-1659	Del Año:	2025	
CONTRATISTA:	ROQUE CUELLAR BARRAZA			C.C. / C.E. No.:	3.779.080		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	Febrero 01	2025	Hasta:	Febrero 28	2025	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ACOMPAÑAR EN LOS DIFERENTES PROCESOS AL DESPACHO, Y LAS OFICINAS DE TESORERIA, PRESUPUESTO, Y CONTABILIDAD ADSCRITA A LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA								
VALOR CONTRATO	$ 21.000.000							
SUPERVISOR	ANGELICA MARIA PERTUZ OROZCO							
CARGO	JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD							
PLAZO CONTRATO:	Fecha inicio	24	02	2025	Fecha Terminación *(Incluidas prórrogas y suspensiones si aplica)*	31	07	2025
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

No.	**OBLIGACIÓN ESPECÍFICA** *(Incluir cada obligación tal como se pactó en el contrato)*	**ACTIVIDADES EJECUTADAS** *(Para el cumplimento de la obligación en el periodo informado)*
1	**Organizar y mantener para consulta la información del archivo de la dependencia de contabilidad, de manera permanente de cuerdo a las normas de archivo que se apliquen actualmente**	*Digitalización y escaneo de las conciliaciones bancarias, y las conciliaciones de previsora comprobantes de egresos y órdenes de pago de años anteriores para darle forma al archivo de contabilidad en la parte de la organización y reglas modernas, preparar archivo, arreglar y empacar el inventario, elaborar carpetas de archivo para traslado al archivo central en el Distrito de*

		Barranquilla, se está realizando el trabajo de los año anteriores, *además, las labores que sean imprevistas , durante los meses de enero y febrero del año 2025*

2	**Escanear semanalmente los soportes que genera la dependencia como son (carpetas de conciliaciones bancarias, notas contables, cuentas de regalías, correspondencias, certificados, balances, etc.) por seguridad y control de información magnética.**	Escanear las conciliaciones bancarias del año 2024. Elaborar carpetas, legajar armar cajas y archivar en cajas, rotular y archivar Escanear las conciliaciones de previsora del mes de julio agosto del año 2024, escanear, armar carpeta, legajar, archivar y traslado entrega para montar en la nube.
3	**Revisión de la información magnética (CD) que remita la fiducia mensualmente y realizar las solicitudes de los comprobantes de egreso que no estén recibidos de acuerdo con el reporte de pagos**	Solicitar la información con tiempo para prepararla, procesarla y de esta manera lograr realizar las actividades, lograr que la información este en el momento necesario para su utilización realizando una revisión y control de la información enviada al archivo de contabilidad.

ANEXO # 1

BCO DAVIVIENDA CTA # 3714 DICIEMB
BCO DAVIVIENDA CTA # 3714 AGOSTO
BCO DAVIVIENDA CTA # 3714 ABRIL 20
BCO DAVIVIENDA CTA #3714 NOVIEMI
BCO DAVIVIENDA CTA # 3714 SEPTIEM
BCO DAVIVIENDA CTA # 3714 OCTUBR
BCO DAVIVIENDA CTA # 3714 NOVIEM
BCO DAVIVIENDA CTA # 3714 MAYO 2(
BCO DAVIVIENDA CTA # 3714 MARZO .
BCO DAVIVIENDA CTA # 3714 JUNIO 2(
BCO DAVIVIENDA CTA # 3714 JULIO 20
BCO DAVIVIENDA CTA # 3714 FEBRERC
BCO DAVIVIENDA CTA # 3714 ENERO 2
BCO DAVIVIENDA CTA # 3714 DICIEMB

Anexo 2

BCO BBVA CTA # 2480 DICIEMBRE 202
BCO BBVA CTA # 2480 DICIEMBRE 202
BCO BBVA CTA # 2480 AGOSTO 2023.I
BCO BBVA CTA # 2480 ABRIL 2023.PDI
BCO BBVA CTA # 2480 NOVIEMBRE 2
BCO BBVA CTA # 2480 SEPTIEMBRE 20
BCO BBVA CTA # 2480 OCTUBRE 2023
BCO BBVA CTA # 2480 NOVIEMBRE 20
BCO BBVA CTA # 2480 MAYO 2023.PD
BCO BBVA CTA # 2480 MARZO 2023.P
BCO BBVA CTA # 2480 JUNIO 2023.PD
BCO BBVA CTA # 2480 JULIO 2023.PDI
BCO BBVA CTA # 2480 FEBRERO 2023
BCO BBVA CTA # 2480 ENERO 2023.PI

Anexo # 3

BCO BBVA CTA # 2506 DICIEMBRE 202
BCO BBVA CTA # 2506 DICIEMBRE 202
BCO BBVA CTA # 2506 AGOSTO 2023.I
BCO BBVA CTA # 2506 ABRIL 2023.PDI
B CO BBVA CTA # 2506 NOVIEMBRE 20
BCO BBVA CTA # 2506 SEPTIEMBRE 20
BCO BBVA CTA # 2506 OCTUBRE 2023
BCO BBVA CTA # 2506 NOVIEMBRE 20
BCO BBVA CTA # 2506 MAYO 2023.PD
BCO BBVA CTA # 2506 MARZO 2024.P
BCO BBVA CTA # 2506 JUNIO 2023.PD
BCO BBVA CTA # 2506 JULIO 2023.PDI
BCO BBVA CTA # 2506 FEBRERO 2023
BCO BBVA CTA # 2506 ENERO 2023.PI

Anexo # 4

BCO DAVIVIENDA CTA # 4670 OCTUBR
BCO DAVIVIENDA CTA # 4662 OCTUBR
BCO DAVIVIENDA CTA # 4100 OCTUBR
BCO DAVIVIENDA CTA # 4092 OCTUBR
BCO DAVIVIENDA CTA # 4084 OCTUBR
BCO DAVIVIENDA CTA # 2550 OCTUBR
BCO DAVIVIENDA CTA # 1394 OCTUBR
BCO DACIVIENDA CTA CERO # 3870-3
NBCO DAVIVIENDA CTA # 4712 OCTUBR
BO DAVIVIENDA CTA # 6154 OCTUBR
BCO DAVIVIENDA CTA# 5941 OCTUBR
BCO DAVIVIENDA CTA # 9794 OCTUBR
BCO DAVIVIENDA CTA # 6909 OCTUBR
BCO DAVIVIENDA CTA # 6501 OCTUBR
BCO DAVIVIENDA CTA # 6394 OCTUBR
BCO DAVIVIENDA CTA # 6246 OCTUBR
BCO DAVIVIENDA CTA # 6162 OCTUBR
BCO DAVIVIENDA CTA # 6147 OCTUBR

BCO DAVIVIENDA CTA # 6105 OCTUBR
BCO DAVIVIENDA CTA # 6089 OCTUBR
BCO DAVIVIENDA CTA # 4936 OCTUBR
BCO DAVIVIENDA CTA # 4829 OCTUBR

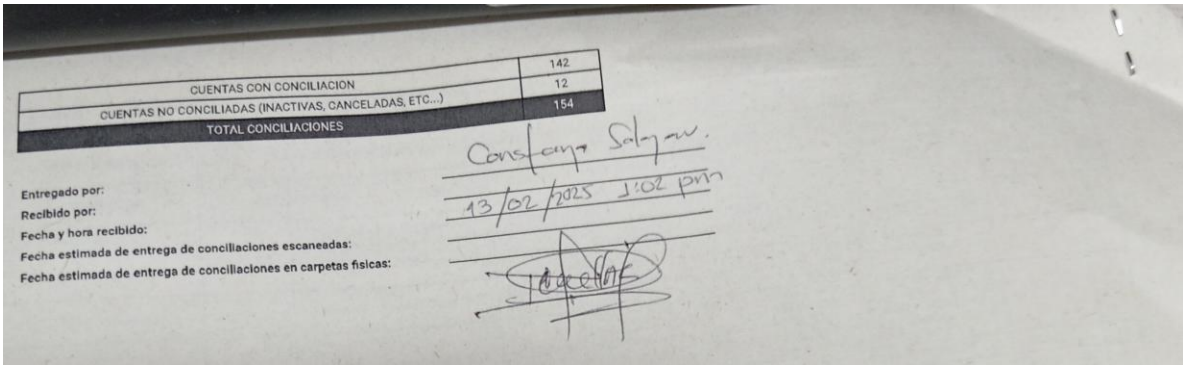
Anexo # 5

BCO OCCIDENTE CTA # 6351 OCTUBR
BCO OCCIDENTE CTA # 6303 OCTUBR
BCO OCCIDENTE CTA # 6261 OCTUBR
BCO OCCIDENTE CTA # 6030 OCTUBR
BCO OCCIDENTE CTA # 6006 OCTUBR
BCO OCCIDENTE CTA # 5923 OCTUBR
BCO OCCIDENTE CTA # 3193 OCTUBR
BCO OCCIDENTE CTA # 2251 OCTUBR
BCO OCIDENTE CTA # 6048 OCTUBRE 20.
BCO OCCIDENTE CTA# 1619 OCTUBRE
BCO OCCIDENTE CTA CERO # 6147 O
BCO OCCIDENTE CTA # 9298 OCTUBR
BCO OCCIDENTE CTA # 9280 OCTUBR
BCO OCCIDENTE CTA # 9272 OCTUBR
BCO OCCIDENTE CTA # 9264 OCTUBR
BCO OCCIDENTE CTA # 9215 OCTUBR
BCO OCCIDENTE CTA # 8571 OCTUBR
BCO OCCIDENTE CTA # 7822 OCTUBR
BCO OCCIDENTE CTA # 7334 OCTUBR
BCO OCCIDENTE CTA # 7185 OCTUBR
BCO OCCIDENTE CTA # 6717 OCTUBR
BCO OCCIDENTE CTA # 6537 OCTUBR

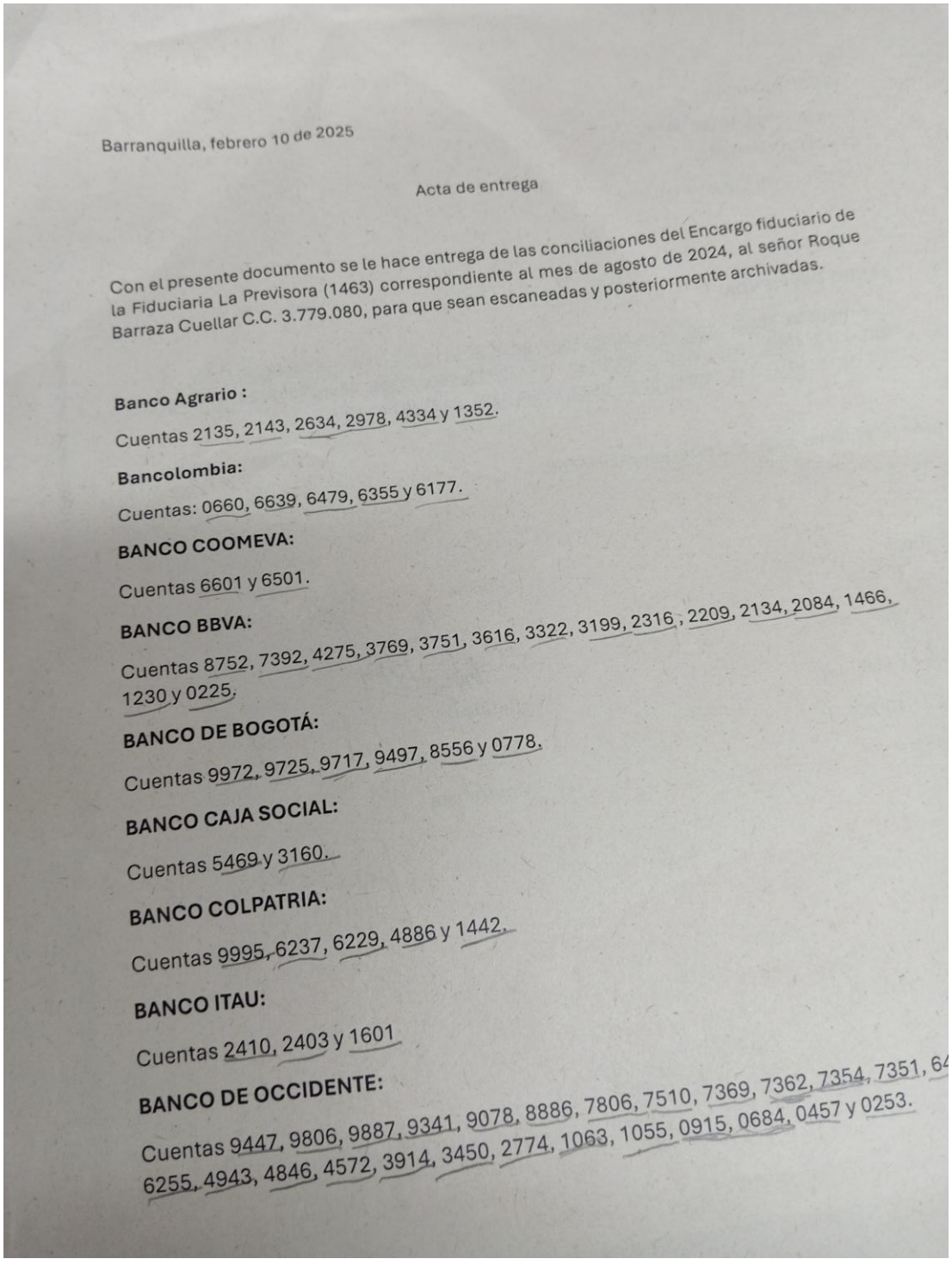
Anexo # 6

BCO SCOTIBANK COLPATRIA CTA # 00
BCO SCOTIBANK COLPATRIA CTA # 99

Anexo # 7



Anexo # 8



Barranquilla, febrero 10 de 2025

Acta de entrega

Con el presente documento se le hace entrega de las conciliaciones del Encargo fiduciario de la Fiduciaria La Previsora (1463) correspondiente al mes de agosto de 2024, al señor Roque Barraza Cuellar C.C. 3.779.080, para que sean escaneadas y posteriormente archivadas.

Banco Agrario :

Cuentas 2135, 2143, 2634, 2978, 4334 y 1352.

Bancolombia:

Cuentas: 0660, 6639, 6479, 6355 y 6177.

BANCO COOMEVA:

Cuentas 6601 y 6501.

BANCO BBVA:

Cuentas 8752, 7392, 4275, 3769, 3751, 3616, 3322, 3199, 2316 , 2209, 2134, 2084, 1466, 1230 y 0225.

BANCO DE BOGOTÁ:

Cuentas 9972, 9725, 9717, 9497, 8556 y 0778.

BANCO CAJA SOCIAL:

Cuentas 5469 y 3160.

BANCO COLPATRIA:

Cuentas 9995, 6237, 6229, 4886 y 1442.

BANCO ITAU:

Cuentas 2410, 2403 y 1601

BANCO DE OCCIDENTE:

Cuentas 9447, 9806, 9887, 9341, 9078, 8886, 7806, 7510, 7369, 7362, 7354, 7351, 64
6255, 4943, 4846, 4572, 3914, 3450, 2774, 1063, 1055, 0915, 0684, 0457 y 0253.

icontec ISO 9001 SC-CER103099
icontec ISO 14001 SA-CER756031
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



56	111006177	DONACIONES COVID	DAVIVIENDA	AHORROS	0241-0000-3382	28/7/2020		OK
57	111006242	ARRIENDO DE CANCHAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA	DAVIVIENDA	AHORROS	0241-0000-3493	11/8/2020		OK
58	111006183	APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS (BAT)	DAVIVIENDA	AHORROS	0241-0000-3498	28/10/2020		OK
59	111006198	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE VIGILANCIA AÉREA URBANA "HALCÓN"	DAVIVIENDA	AHORROS	0241-0000-9716	2/12/2020		OK
60	111006189	DESAHORRO FONPET HOSPITAL METROPOLITANO DISTRITO DE BARRANQUILLA	DAVIVIENDA	AHORROS	0241-0000-9771	1/3/2021		OK
61	111006194	FONDO CUENTA DE MOVILIDAD DEL ALCALDE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA VIGENCIA 2021	DAVIVIENDA	AHORROS	0241-0000-3867	8/6/2021		OK
62	111006221	APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO	DAVIVIENDA	AHORROS	0241-0000-3888	11/6/2021		OK
63	111006216	RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y RECURSOS DE SUBSIDIOS FAMILIARES DE VIVIENDA DEL PROYECTO DE VIVIENDA ESTRUCTURAL MEJOR VIVIR ETAPA 1 Y 2	DAVIVIENDA	AHORROS	0241-0000-9912	17/6/2021		OK
64	111006207	RETROACTIVOS PATRONALES -COLPENSIONES	DAVIVIENDA	AHORROS	0241-0000-9920	18/6/2021		OK
65	111006215	CUENTA SEGREGADA DB	DAVIVIENDA	AHORROS	0241-0000-9938	28/6/2021		OK
66	111006199	RECAUDO DIVIDENDOS TRIPLE A	DAVIVIENDA	AHORROS	0241-0000-3953	16/7/2021		OK
67	111006200	ARRENDAMIENTO ESPACIO PUBLICOS POR INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN	DAVIVIENDA	AHORROS	0241-0000-9961	15/7/2021		OK
68	111006201	10% ESPECTACULOS PUBLICOS NACIONAL	DAVIVIENDA	AHORROS	0241-0000-9979	15/7/2021		OK
69	111006202	JUEGOS DE AZAR	DAVIVIENDA	AHORROS	0241-0000-3987	16/7/2021		OK
70	111006203	TRANSFERENCIAS DEL 30% DEL CIGARRILLO LEY 1289 DE 2009	DAVIVIENDA	AHORROS	0241-0000-4035	6/8/2021		OK
71	111006210	SECRETARIA DE SALUD CONTROL SANITARIO CÓDIGO	DAVIVIENDA	AHORROS	0241-0000-4043	6/8/2021		OK
72	111006208	SECRETARIA DE SALUD CONTROL SANITARIO - CÓDIGO DE BARRAS	DAVIVIENDA	AHORROS	0241-0000-4068	12/8/2021		OK
73	111006205	5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES	DAVIVIENDA	AHORROS	0241-0000-4076	12/8/2021		OK
74	111006206	1 % FOMENTO A EL DEPORTE	DAVIVIENDA	AHORROS	0241-0000-4084	20/8/2021		OK
75	111006211	ESTAMPILLA PRO CULTURA	DAVIVIENDA	AHORROS	0241-0000-4092	20/8/2021		OK
76	111006209	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	DAVIVIENDA	AHORROS	0241-0000-4100	20/8/2021		OK
77	111006212	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN	DAVIVIENDA	AHORROS	0241-0000-4118	25/8/2021		OK
78	111006213	RECURSOS ICLD Y ESTAMPILLAS- NÓMINA PENSIONADOS DISTRITO DE BARRANQUILLA	DAVIVIENDA	AHORROS	0241-0000-4126	26/8/2021		OK
79	111006214	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA	DAVIVIENDA	AHORROS	0241-0000-4142	30/9/2021		OK
80	111006219	RECAUDO BOLETERIA MUSEO DEL CARNAVAL	DAVIVIENDA	AHORROS	0241-0000-4378	6/5/2022		OK
81	111006227	ENAJENACIÓN DE PREDIOS DE USO HABITACIONAL	DAVIVIENDA	AHORROS	0241-0000-4415	15/7/2022		OK
82	111006225	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE RETENCIONES DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS	DAVIVIENDA	AHORROS	0241-0000-4589	31/1/2023		OK
83	111006230	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON RECURSOS DE INC	DAVIVIENDA	AHORROS	0241-0000-4662	11/5/2023		OK
84	111006229	IMPUESTO DE TRANSPORTE DE BARRANQUILLA ATLÁNTICO	DAVIVIENDA	AHORROS	0241-0000-4670	18/5/2023		OK
85	111006234	CAPTACIÓN DE MULTAS, IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO DE POLICIA Y CONVIVENCIA	DAVIVIENDA	AHORROS	0241-0000-4712	23/6/2023		OK
86	111006241	PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y EQUIDAD URBANA EN BARRANQUILLA	DAVIVIENDA	AHORROS	0241-0000-4829	15/9/2023		OK
87	111006240	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD	DAVIVIENDA	AHORROS	0241-0000-4936	25/1/2024		OK
88	111006244	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	DAVIVIENDA	AHORROS	0241-0000-5164	23/10/2024		OK
89	111006247	CREDITO FINDETER	DAVIVIENDA	AHORROS	0241-0000-5164	23/10/2024		OK
92	111005029	PROYECTO DE INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN MIGRANTE	DAVIVIENDA	CORRIENTE	0241-6999-5941	5/10/2023		OK
93	111005028	PREMIO PRIZE FOR CITIES	DAVIVIENDA	CORRIENTE	0241-6999-6089	2/3/2023		OK
94	111005026	RUTA PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DE LAS FAMILIAS MIGRANTES EN BARRANQUILLA PARA SU INTEGRACIÓN SOCIO-ECONÓMICA, CULTURAL Y URBANA	DAVIVIENDA	CORRIENTE	0241-6999-6105	24/1/2023		OK
95	111005024	SUBVENCIONES AECID	DAVIVIENDA	CORRIENTE	0241-6999-6147	15/12/2022		OK
96	111005025	SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	DAVIVIENDA	CORRIENTE	0241-6999-6154	18/11/2022		OK
97	111005027	CERTIFICADOS CURSOS NORMAS DE TRÁNSITO - FUPAS	DAVIVIENDA	CORRIENTE	0241-6999-6162	18/11/2022		OK
98	111005023	SUBVENCIONES ANCI LAZIO	DAVIVIENDA	CORRIENTE	0241-6999-6246	10/8/2022		OK
99	111006218	NUEVO ESTUDIO DE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA	DAVIVIENDA	CORRIENTE	0241-6999-6394	24/9/2021		OK
100	111005021	SUBSIDIO DISTRITAL DE ADULTO MAYOR	DAVIVIENDA	CORRIENTE	0241-6999-6501	8/3/2021		OK
101	111005015	CAJA MENOR SECRETARIA GENERAL	DAVIVIENDA	CORRIENTE	0241-6999-9794	31/1/2019		OK
102	111006029	RECAUDO RETEFUENTE MOVILIDAD	DAVIVIENDA	AHORROS	0266-0016-6909	12/6/2009		OK
103	111006058	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MINISTERIO DE CULTURA	DAVIVIENDA	AHORROS	0266-0019-1394	18/1/2013		OK
104	111006032	IMPUESTO DE TIMBRE	DAVIVIENDA	AHORROS	0266-0017-2550	3/5/2010		OK
105	111011001	MIAMI INTERNACIONAL	DAVIVIENDA	CORRIENTE	918324010	23/8/2021		-
106		CUENTA MAESTRA PAGADORA A-B	DAVIVIENDA	AHORROS	0241-0000-3136	11/2/2019		-
107		APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DE ANTEJARDINES	DAVIVIENDA	AHORROS	0241-0000-3870	8/6/2021		OK-SOLO EXTRACTO
108		PROGRAMA NACIONAL DE ESTIMULOS	DAVIVIENDA	AHORROS	0241-0000-3946	2/7/2021		OK-SOLO EXTRACTO
109		RECURSOS SALUD PÚBLICA	DAVIVIENDA	AHORROS	0241-0000-4159	20/10/2021		OK-SOLO EXTRACTO
110		PARTICIPACIÓN DEL EFECTO PLUSVALIA	DAVIVIENDA	AHORROS	0241-0000-4555	12/12/2022		OK-SOLO EXTRACTO

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 28 de febrero del 2025

Roque Cuellar Barraza
Contratista