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 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:	MAYO 01	2025	Hasta:	MAYO 31	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	**Mantener actualizado y organizado digitalmente los archivos correspondientes al proceso de conciliaciones bancarias.**	*Se organizan escanean y archivan las conciliaciones de Fiduciaria La Previsora correspondientes al mes de enero de 2025* *Se organizaron y se escaneo conciliaciones de bancos d enero 2025*

2	**. Manejo del archivo fijo de los documentos generados en la oficina de contabilidad**	Se realizo el trabajo de archivo de las conciliaciones de banco y previsora Se sigue trabajando en los documentos archivados en su recuperación y archivando nuevamente para enviar al archivo central
3	**Manejo del archivo físico de la ley 550/1999 y digitalizada**	*Se está realizando la revisión, verificación y recuperación del archivo de la ley 550/1199.ademas revisando y armando información para enviar al archivo central*

ANEXO # 1

conciliaciones escaneadas

BCO AGRARIO DE COL CTA # 2135 ENE
BCO AGRARIO DE COL CTA # 1352 ENE
BCO AGRARIO DE COL CTA # 4334 ENE
BCO AGRARIO DE COL CTA # 2958 ENE
BCO AGRARIO DE COL CTA # 2634 ENE
BCO AGRARIO DE COL CTA # 2143 ENE

Anexo 2

BCO BOGOTA CTA # 8556 ENERO 2025.
BCO BOGOTA CTA # 0778 ENERO 2025.
BCO BOGOTA CTA # 9972 ENERO 2025.
BCO BOGOTA CTA # 9725 ENERO 2025.
BCO BOGOTA CTA # 9717 ENERO 2025.
BCO BOGOTA CTA # 9497 ENERO 2025.

Anexo # 3


BCO CAJA SOCIAL CTA # 5469 ENERO 2


BCO CAJA SOCIAL CTA # 3160 ENERO 2

Anexo # 4


BCO COLPATRIA CTA # 1442 ENERO 2


BCO COLPATRIA CTA # 9995 ENERO 2


BCO COLPATRIA CTA # 6237 ENERO 2


BCO COLPATRIA CTA # 6229 ENERO 2


BCO COLPATRIA CTA # 4886 ENERO 2


BCO OCCIDENTE CTA # 4572 ENERO 2


BCO OCCIDENTE CTA # 3914 ENERO 2


BCO OCCIDENTE CTA # 3450 ENERO 2


BCO OCCIDENTE CTA # 2774 ENERO 2


BCO OCCIDENTE CTA # 1063 ENERO 2


BCO OCCIDENTE CTA # 1055 ENERO 2


BCO OCCIDENTE CTA # 0915 ENERO 2


BCO OCCIDENTE CTA # 0684 ENERO 2


BCO OCCIDENTE CTA # 0457 ENERO 2


BCO BOGOTA CTA # 0253 ENERO 2025.


CTA# 9806 ENERO 2


BCO OCCIDENTE CTA # 9887 ENERO 2


BCO OCCIDENTE CTA # 9447 ENERO 2


BCO OCCIDENTE CTA # 9341 ENERO 2


BCO OCCIDENTE CTA # 9078 ENERO 2


BCO OCCIDENTE CTA # 8886 ENERO 2


BCO OCCIDENTE CTA # 7806 ENERO 2


BCO OCCIDENTE CTA # 7510 ENERO 2


BCO OCCIDENTE CTA # 7369 ENERO 2


BCO OCCIDENTE CTA # 7362 ENERO 2


BCO OCCIDENTE CTA # 7354 SEPT 202


CTA # 7351 ENERO 2


BCO OCCIDENTE CTA # 6444 ENERO 2


BCO OCCIDENTE CTA # 6255 ENERO 2


BCO OCCIDENTE CTA # 4943 ENERO 2


BCO OCCIDENTE CTA # 4846 ENERO 2

ANEXO # 5


BCO AV-VILLAS CTA # 4299 ENERO 2025.


BCO AV-VILLAS CTA # 2583 ENERO 2025.


BCO AV-VILLAS CTA # 1879 ENERO 2025.


BCO AV-VILLAS CTA # 1705 ENERO 2025.


BCO AV-VILLAS CTA # 1642 ENERO 2025.


BCO AV-VILLAS CTA # 1519 ENERO 2025.


BCO AV-VILLAS CTA # 9919 ENERO 2025.

BCO AV-VILLAS CTA # 9589 ENERO 2025.

BCO AV-VILLAS CTA # 8604 ENERO 2025.

BCO AV-VILLAS CTA # 7565 ENERO 2025.

BCO AV-VILLAS CTA # 5901 ENERO 2025.

BCO AV-VILLAS CTA # 5684 ENERO 2025.

BCO AV-VILLAS CTA # 5668 ENERO 2025.

BCO AV-VILLAS CTA # 5650 ENERO 2025.

Anexo # 6

BCO DAVIVIENDA CTA # 4712 ENERO 2

BCO DAVIVIENDA CTA # 4670 ENERO 2

BCO DAVIVIENDA CTA # 4662 ENERO 2

BCO DAVIVIENDA CTA # 4589 ENERO 2

BCO DAVIVIENDA CTA # 4415 ENERO 2

BCO DAVIVIENDA CTA # 4373 ENERO 2

BCO DAVIVIENDA CTA # 4142 ENERO 2

BCO DAVIVIENDA CTA # 4126 ENERO 2

BCO DAVIVIENDA CTA # 4118 ENERO 2

BCO DAVIVIENDA CTA # 4100 ENERO 2

BCO DAVIVIENDA CTA # 4092 ENERO 2

BCO DAVIVIENDA CTA # 4084 ENERO 2

BCO DAVIVIENDA CTA # 4076 ENERO 2

BCO DAVIVIENDA CTA # 4043 ENERO 2

BCO DAVIVIENDA CTA # 4035 ENERO 2

BCO DAVIVIENDA CTA # 3987 ENERO 2

BCO DAVIVIENDA CTA # 3979 ENERO 2

BCO DAVIVIENDA CTA # 3961 ENERO 2

BCO DAVIVIENDA CTA # 3953 ENERO 2

BCO DAVIVIENDA CTA # 3938 ENERO 2

BCO DAVIVIENDA CTA # 3920 ENERO 2

BCO DAVIVIENDA CTA # 3912 ENERO 2

BCO DAVIVIENDA CTA # 3888 ENERO 2

BCO DAVIVIENDA CTA # 3862 ENERO 2

BCO DAVIVIENDA CTA # 3771 ENERO 2

BCO DAVIVIENDA CTA # 3714 ENERO 2

BCO DAVIVIENDA CTA # 3698 ENERO 2

BCO DAVIVIENDA CTA # 3433 ENERO 2

BCO DAVIVIENDA CTA # 3417 ENERO 2

BCO DAVIVIENDA CTA # 3383 ENERO 2

BCO DAVIVIENDA CTA # 3334 ENERO 2

BCO DAVIVIENDA CTA # 3219 ENERO 2

BCO DAVIVIENDA CTA # 3037 ENERO 2

BCO DAVIVIENDA CTA # 3029 ENERO 2

BCO DAVIVIENDA CTA # 2724 ENERO 2

BCO DAVIVIENDA CTA # 1394 ENERO 2

BCO DAVIVIENDA CTA # 0215 ENERO 2

BCO DAVIVIENDA CTA 5719 ENERO 20

BCODAVIVIENDA CTA # 2880 ENERO 2

BCO DAVIVIENDA CTA CERO # 3870-39

BCO DAVIVIENDA CTA #4068 ENERO 2

BCO DAVIVIENDA CTA # 9794 ENERO 2

BCO DAVIVIENDA CTA # 6909 ENERO 2

BCO DAVIVIENDA CTA # 6501 ENERO 2

BCO DAVIVIENDA CTA # 6394 ENERO 2

BCO DAVIVIENDA CTA # 6246 ENERO 2

BCO DAVIVIENDA CTA # 6162 ENERO 2

BCO DAVIVIENDA CTA # 6154 ENERO 2

BCO DAVIVIENDA CTA # 6147 ENERO 2

BCO DAVIVIENDA CTA # 6105 ENERO 2

BCO DAVIVIENDA CTA # 6089 ENERO 2

BCO DAVIVIENDA CTA # 5941 ENERO 2

BCO DAVIVIENDA CTA # 5594 ENERO 2

BCO DAVIVIENDA CTA # 5164 ENERO 2

BCO DAVIVIENDA CTA # 4936 ENERO 2

BCO DAVIVIENDA CTA # 4829 ENERO 2

Anexo # 7

BCO OCCIDENTE CTA # 6261 ENERO 2
BCO OCCIDENTE CTA # 6048 ENERO 2
BCO OCCIDENTE CTA # 6030 ENERO 2
BCO OCCIDENTE CTA # 5923 ENERO 2
BCO OCCIDENTE CTA # 3193 ENERO 2
BCO OCCIDENTE CTA # 1619 ENERO 2
BCO OCCIDENTE CTA CERO # 6147 EN
BCO OCCIDENTE CTA #6006 ENERO 2
BCO OCCIDENTE CTA # 9298 ENERO 2
BCO OCCIDENTE CTA # 9280 ENERO 2
BCO OCCIDENTE CTA # 9272 ENERO 2
BCO OCCIDENTE CTA # 9264 ENERO 2
BCO OCCIDENTE CTA # 9215 ENERO 2
BCO OCCIDENTE CTA # 8571 ENERO 2
BCO OCCIDENTE CTA # 7822 ENERO 2
BCO OCCIDENTE CTA # 7334 ENERO 2
BCO OCCIDENTE CTA # 7185 ENERO 2
BCO OCCIDENTE CTA # 6717 ENERO 2
BCO OCCIDENTE CTA # 6537 ENERO 2
BCO OCCIDENTE CTA # 6351 ENERO 2
BCO OCCIDENTE CTA # 6303 ENERO 2

Anexo # 8

BCO BOGOTA CTA # 7130 ENERO 2025.
BCO BOGOTA CTA # 2816 ENERO 2025.
BCO BOGOTA CTA # 2329 ENERO 2025.
BCO BOGOTA CTA # 9030 ENERO 2025.
BCO BOGOTA CTA # 8692 ENERO 2025.
BCO BOGOTA CTA # 7659 ENERO 2025.
BCO BOGOTA CTA # 7642 ENERO 2025.
BCO BOGOTA CTA # 7634 ENERO 2025.

Anexo # 9

BCO OCCIDENTE CTA # 6351 ENERO 2
BCO OCCIDENTE CTA # 6303 ENERO 2
BCO OCCIDENTE CTA # 6261 ENERO 2
BCO OCCIDENTE CTA # 6048 ENERO 2
BCO OCCIDENTE CTA # 6030 ENERO 2
BCO OCCIDENTE CTA # 5923 ENERO 2
BCO OCCIDENTE CTA # 3193 ENERO 2
BCO OCCIDENTE CTA # 1619 ENERO 2
BCO OCCIDENTE CTA CERO # 6147 EN
BCO OCCIDENTE CTA #6006 ENERO 2
BCO OCCIDENTE CTA # 9298 ENERO 2
BCO OCCIDENTE CTA # 9280 ENERO 2
BCO OCCIDENTE CTA # 9272 ENERO 2
BCO OCCIDENTE CTA # 9264 ENERO 2
BCO OCCIDENTE CTA # 9215 ENERO 2
BCO OCCIDENTE CTA # 8571 ENERO 2
BCO OCCIDENTE CTA # 7822 ENERO 2
BCO OCCIDENTE CTA # 7334 ENERO 2


BCO OCCIDENTE CTA # 7185 ENERO 2


BCO OCCIDENTE CTA # 6717 ENERO 2


BCO OCCIDENTE CTA # 6537 ENERO 2

Anexo # 10


BCO SUDAMERIS CTA # 0427 ENERO 2


BCO SUDAMERIS CTA # 0153 ENERO 2


BCO SUDAMERIS CTA # 0039 ENERO 2


BCO SUDAMERIS CTA #5290 ENERO 2


BCO SUDAMERIS CTA # 0559 ENERO 2


BCO SUDAMERIS CTA # 0534 ENERO 2


BCO SUDAMERIS CTA # 0435 ENERO 2

Anexo # 11

organización de archivos para traslado



Anexo # 12
Archivo conciliaciones previsora septiembre 2024


2019



En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 31 de mayo del 2025

Roque Cuellar Barraza
c.c. # 3.779.080 de Usiacurí Atlántico
Contratista