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:	JUNIO 01	2025	Hasta:	JUNIO 30	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 escanean y archivan las conciliaciones de las cuentas de Banco del Distrito correspondientes a los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2025.*

2	**Manejo del archivo fijo de los documentos generados en la oficina de contabilidad**	*Organizar y archivar las conciliaciones de las cuentas de Banco del Distrito correspondientes a los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2025.* *Se continúa trabajando en los documentos de archivo recuperados para el envío de estos 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

BCO BANCOLOMBIA CTA

BCO BANCOLOMBIA CTA

BCO BANCOLOMBIA CTA

Anexo 2

BCO BOGOTA CTA # 7130 MARZO 2025

BCO BOGOTA CTA # 2816 MARZO 2025

BCO BOGOTA CTA # 2329 MARZO 2025

BCO BOGOTA CTA CERO # 2955 MARZ

BCO BOGOTA CTA # 9030 MARZO 225.I

BCO BOGOTA CTA # 8692 MARZO 2025

BCO BOGOTA CTA # 7659 MARZO 2025

BCO BOGOTA CTA # 7642 MARZO 2025

BCO BOGOTA CTA # 7634 MARZO 2025

Anexo # 3


BCO DAVIVIENDA CTA # 5149 MARZO


BCO DAVIVIENDA CTA # 4936 MARZO


BCO DAVIVIENDA CTA # 4829 MARZO


BCO DAVIVIENDA CTA # 4712 MARZO


BCO DAVIVIENDA CTA # 4670 MARZO


BCO DAVIVIENDA CTA # 4662 MARZO


BCO DAVIVIENDA CTA # 4589 MARZO


BCO DAVIVIENDA CTA # 4415 MARZO


BCO DAVIVIENDA CTA # 4373 MARZO


BCO DAVIVIENDA CTA # 4142 MARZO


BCO DAVIVIENDA CTA # 4126 MARZO


BCO DAVIVIENDA CTA # 4118 MARZO


BCO DAVIVIENDA CTA # 4100 MARZO


BCO DAVIVIENDA CTA # 4092 MARZO


BCO DAVIVIENDA CTA # 4084 MARZO


BCO DAVIVIENDA CTA # 4076 MARZO


BCO DAVIVIENDA CTA # 4068 MARZO


BCO DAVIVIENDA CTA # 4043 MARZO


BCO DAVIVIENDA CTA # 4035 MARZO


BCO DAVIVIENDA CTA # 3987 MARZO


BCO DAVIVIENDA CTA # 3979 MARZO


BCO DAVIVIENDA CTA # 3961 MARZO


BCO DAVIVIENDA CTA # 3953 MARZO


BCO DAVIVIENDA CTA # 3938 MARZO


BCO DAVIVIENDA CTA # 3920 MARZO


BCO DAVIVIENDA CTA # 3888 MARZO


BCO DAVIVIENDA CTA # 3862 MARZO


BCO DAVIVIENDA CTA # 3771 MARZO


BCO DAVIVIENDA CTA # 3714 MARZO


BCO DAVIVIENDA CTA # 3698 MARZO


BCO DAVIVIENDA CTA # 3433 MARZO


BCO DAVIVIENDA CTA # 3383 MARZO


BCO DAVIVIENDA CTA # 3334 MARZO


BCO DAVIVIENDA CTA # 3219 MARZO


BCO DAVIVIENDA CTA # 3037 MARZO


BCO DAVIVIENDA CTA # 3029 MARZO


BCO DAVIVIENDA CTA # 2880 MARZO


BCO DAVIVIENDA CTA # 2724 MARZO


BCO DAVIVIENDA CTA # 1394 MARZO


BCO DAVIVIENDA CTA # 0215 MARZO

BCO DAVOIVIENDA CTA # 3912 MARZO

BCO DAVIVIENDA CTAS CERO # 3870-3

BCO DAVIVIENDA CTA #6162 MARZO 2

BCO DAVIVIENDA CTA #3417 MARZO 2

BCO DAVIVIENDA CTA # 9794 MARZO

BCO DAVIVIENDA CTA # 6909 MARZO

BCO DAVIVIENDA CTA # 6906 MARZO

BCO DAVIVIENDA CTA # 6501 MARZO

BCO DAVIVIENDA CTA # 6394 MARZO

BCO DAVIVIENDA CTA # 6246 MARZO

BCO DAVIVIENDA CTA # 6154 MARZO

BCO DAVIVIENDA CTA # 6105 MARZO

BCO DAVIVIENDA CTA # 6089 MARZO

BCO DAVIVIENDA CTA # 5941 MARZO

BCO DAVIVIENDA CTA # 5719 MARZO

BCO DAVIVIENDA CTA # 5594 MARZO

BCO DAVIVIENDA CTA # 5164 MARZO

Anexo # 4

BCO OCCIDENTE CTA # 6048 MARZO

BCO OCCIDENTE CTA # 6030 MARZO

BCO OCCIDENTE CTA # 5923 MARZO

BCO OCCIDENTE CTA # 3193 MARZO

BCO OCCIDENTE CTA # 1619 MARZO

BCO OCIDENTE CTA # 6006 MARZO 2025

BCO OCCIDENTE CTA CERO # 6147--3

BCO OCCIDENTE CTA # 9298 MARZO

BCO OCCIDENTE CTA # 9280 MARZO

BCO OCCIDENTE CTA # 9272 MARZO

BCO OCCIDENTE CTA # 9264 MARZO

BCO OCCIDENTE CTA # 9215 MARZO

BCO OCCIDENTE CTA # 8571 MARZO

BCO OCCIDENTE CTA # 7822 MARZO

BCO OCCIDENTE CTA # 7334 MARZO

BCO OCCIDENTE CTA # 7185 MARZO

BCO OCCIDENTE CTA # 6717 MARZO

BCO OCCIDENTE CTA # 6537 MARZO

BCO OCCIDENTE CTA # 6351 MARZO

BCO OCCIDENTE CTA # 6303 MARO 2

BCO OCCIDENTE CTA # 6261 MARZO

ANEXO # 5

BCO POPULAR CTA # 8439 MARZO 2025

Anexo # 6

BCO SCOTIBANK COLPATRIA CTA # 99

BCO SCOTIBANK COLPATRIA CTA # 00

Anexo # 7

BCO SUDAMERIS CTA # 0427 MARZO

BCO SUDAMERIS CTA # 0153 MARZO

BCO SUDAMERIS CTA # 0039 MARZO

BCO SUDAMERIS CTA # 5290 MARZO

BCO SUDAMERIS CTA # 0559 MARZO

BCO SUDAMERIS CTA # 0534 MARZO

BCO SUDAMERIS CTA # 0435 MARZO

Anexo # 8

BCO AV-VILLAS CTA # 2583 MARZO 2025
BCO AV-VILLAS CTA # 1879 MARZO 2025
BCO AV-VILLAS CTA # 1705 MERZO 2025
BCO AV-VILLAS CTA # 1642 MARZO 2025
BCO AV-VILLAS CTA # 1519 MARZO 2025
BCO AV-VILLAS CTA #9919 MARZO 2025.
BCO AV-VILLAS CTA #4299 MARZO 2025.
BCO AV-VILLAS CTA # 9589 MARZO 2025
BCO AV-VILLAS CTA # 8604 MARZO 2025
BCO AV-VILLAS CTA # 7565 MARZO 2025
BCO AV-VILLAS CTA # 5901 MARZO 2025
BCO AV-VILLAS CTA # 5684 MARZO 2025
BCO AV-VILLAS CTA # 5668 MARZO 2025
BCO AV-VILLAS CTA # 5650 MARZO 2025

Anexo # 9

BCO BBVA CTA # 2506 MARZO 2025.P
BCO BBVA CTA # 2498 MARZO 2025.P
BCO BBVA CTA # 2480 MARZO 2025.P
BCO BBVA CTA # 2167 MARZO 2025.P
BCO BBVA CTA CERO # 4106-4114-44
BCO BBVA CTA # 486 MARZO 2025.P
BCO BBVA CTA # 4098 MARZO 2025.P
BCO BBVA CTA # 3793 MARZO 2025.P
BCO BBVA CTA # 3785 MARZO 2025.P
BCO BBVA CTA # 3363 MARZO 2025.P
BCO BBVA CTA # 3348 MARZO 2025.P
BCO BBVA CTA # 3330 MARZO 2025.P
BCO BBVA CTA # 3280 MARZO 2025.P
BCO BBVA CTA # 2514 MARZO 2025.P

Anexo # 10

INST PARA EL DEARROYO DE ANTI

Anexo # 11

BCO BBVA CTA # 2506 FEBRERO 2025
BCO BBVA CTA # 2498 FEBRERO 2025
BCO BBVA CTA # 2480 FEBRERO 2025
BCO BBVA CTA # 2167 FEBRERO 2025
BCO BBVA CTA CERO # 4106-4114-43
BCO BBVA CTA # 330 FEBRERO 2025
BCO BBVA CTA #2514 FEBRERO 2024
BCO BBVA CTA # 486 FEBRERO 2025
BCO BBVA CTA # 4098 FEBRERO 2025
BCO BBVA CTA # 3793 FEBRERO 2025
BCO BBVA CTA # 3785 FEBRERO 2025
BCO BBVA CTA # 3363 FEBRERO 2025
BCO BBVA CTA # 3280 FEBRERO 2025

organización de archivos para traslado



En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 30 de junio del 2025

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