

**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 PROFESIONALES 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:	JULIO 01 2025	Hasta:	JULIO 31 2025

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

<b>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</b>									
<b>VALOR CONTRATO</b>		\$ 21.000.000							
<b>SUPERVISOR</b>		ANGELICA MARIA PERTUZ OROZCO							
<b>CARGO</b>		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 cumplimiento de la obligación en el periodo informado)
1	Mantener actualizado y organizado digitalmente los archivos correspondientes al proceso de conciliaciones bancarias.	Se escanean las conciliaciones de las cuentas de fiduprevisoras del Distrito correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2024.  Se escanean y archivan las conciliaciones de las cuentas de bancos del distrito correspondiente a los meses de diciembre 2024, enero, febrero y marzo 2025.

<b>2</b>	<b>Manejo del archivo fijo de los documentos generados en la oficina de contabilidad</b>	<i>Organizar y escanear las conciliaciones correspondientes a la cuenta 3029 de las cuentas de Banco del Distrito para un informe solicitado por el concejo Distrital de Barranquilla.</i>
<b>3</b>	<b>Manejo del archivo físico de la ley 550/1999 y digitalizada</b>	<i>Se esta realizando la revisión, verificación y recuperación del archivo de la ley 550, además revisando y armando información para enviar al archivo central.</i>

**ANEXO # 1 JULIO 2025**

**Escaneo conciliaciones noviembre 2024**



BCO AGRARIO DE COL CTA # 2135 NO\COL CTA # 1352 NO\COL CTA # 4334 NO\COL CTA # 2978 NO\COL CTA # 2634 NO\COL CTA # 2143 NO\

**ANEXOS # 1 JUNIO 2025**



BCO BCO BCO

BANCOLOMBIA CTA BANCOLOMBIA CTA BANCOLOMBIA CTA

**ANEXOS # 1 MAYO 2025**



BCO BOGOTA CTA # 8556 ENERO 2025. BCO BOGOTA CTA # 9725 ENERO 2025. BCO BOGOTA CTA # 9497 ENERO 2025.

ANEXOS # 1 ABRIL 2025



BCO DAVIVIENDA B C O DAVIVIENDA B C O DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA



CTA # 3920 OCTUBR CTA # 3920 NOVIEM CTA # 3920 MAYO 20 CTA # 3920 MARZO CTA # 3920 JUNIO 2 CTA # 3920 JULIO 20



BCO DAVIVIENDA B C O DAVIVIENDA B C O DAVIVIENDA B C O DAVIVIENDA B C O DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA CTA # 3920 FEBRER CTA # 3920 ENERO 2 CTA # 3920 DICIEMB CTA # 3920 AGOSTO CTA # 3920 ABRIL 20 CTA # 3920 SEPTIEM



ANEXOS CONCILIACIONES # 1 MARZO 2025 Para informe del concejo distrital de barranquilla



BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA CTA # 3029 DICIEMB CTA # 3029 AGOSTO CTA # 3029 ABRIL 20 CTA # 3029 SEPTIEM CTA # 3029 OCTUBR CTA # 3029 NOVIEM



BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA CTA # 3029 MAYO 2 CTA # 3029 MARZO CTA # 3029 JUNIO 2 CTA # 3029 JULIO 20 CTA # 3029 FEBRER CTA # 3029 ENERO 2

ANEXO CONCILIACIONES # 1 FEBRERO 2025



BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA CTA # 3714 DICIEMB CTA # 3714 AGOSTO CTA # 3714 ABRIL 20 CTA # 3714 NOVIEM CTA # 3714 SEPTIEM CTA # 3714 OCTUBR



BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA CTA # 3714 NOVIEM CTA # 3714 MAYO 2 CTA # 3714 MARZO CTA # 3714 JUNIO 2 CTA # 3714 JULIO 20 CTA # 3714 FEBRER



BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA
CTA # 3714 ENERO 2025 CTA # 3714 DICIEMBRE 2024



ESCANEOS CONCILIACIONES # 2 JULIO 2025

Escaneo conciliaciones noviembre 2024



BCO BBVA CTA # BCO BBVA CTA # BCO BBVA CTA # BCO BBVA CTA # BCO BBVA CTA # BCO BBVA CTA #
2316 NOVIEMBRE 2024 2134 NOVIEMBRE 2024 2084 NOVIEMBRE 2024 1466 NOVIEMBRE 2024 1230 NOVIEMBRE 2024 0225 NOVIEMBRE 2024



BCO BBVA CTA # BCO BBVA CTA # BCO BBVA CTA # BCO BBVA CTA # BCO BBVA CTA # BCO BBVA CTA #
8752 NOVIEMBRE 2024 7392 NOVIEMBRE 2024 4275 NOVIEMBRE 2024 3769 NOVIEMBRE 2024 3751 NOVIEMBRE 2024 3616 NOVIEMBRE 2024

ANEXOS # 2 JUNIO 2025



BCO BBVA CTA # BCO BBVA CTA #
3322 NOVIEMBRE 2024 3199 NOVIEMBRE 2024

ANEXOS # 2 MAYO 2025



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

ANEXOS # 2 Abril 2025

Para informe del concejo distrital de barranquilla



BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE

Anexos conciliaciones # 2 marzo 2025



BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA
CTA # 3029 FEBRERCTA # 3029 ENERO 2CTA # 3029 DICIEMBCTA # 3029 AGOSTOCTA # 3029 ABRIL 20CTA # 3029 SEPTIEM



BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA
CTA # 3029 OCTUBRCTA # 3029 NOVIEMCTA # 3029 MAYO 2(CTA # 3029 MARZO :CTA # 3029 JUNIO 2(CTA # 3029 JULIO 20

ANEXOS CONCILIACIONE # 2 FEBRERO 2025



BCO BBVA CTA # BCO BBVA CTA # BCO BBVA CTA # BCO BBVA CTA # B CO BBVA CTA # BCO BBVA CTA #
2506 DICIEMBRE 2022506 DICIEMBRE 2022506 AGOSTO 2023.2506 ABRIL 2023.PDI2506 NOVIEMBRE 2(2506 SEPTIEMBRE 2C



BCO BBVA CTA # BCO BBVA CTA # BCO BBVA CTA # BCO BBVA CTA # BCO BBVA CTA # BCO BBVA CTA #
2506 OCTUBRE 20232506 NOVIEMBRE 2(2506 MAYO 2023.PD2506 MARZO 2024.P2506 JUNIO 2023.PD2506 JULIO 2023.PDI



BCO BBVA CTA # BCO BBVA CTA #
2506 FEBRERO 20232506 ENERO 2023.PI

ESCANEO CONCILIACIONES # 3 JULIO 2025

EscanEO conciliaciones noviembre 2024



BCO BCO BCO BCO BCO
BANCOLOMBIA CTA BANCOLOMBIA CTA BANCOLOMBIA CTA BANCOLOMBIA CTA BANCOLOMBIA CTA

ANEXO # 3 JUNIUO 2025

Anexo conciliaciones # 3 marzo 2025

BCO DAVIVIENDA CTA # 5149 MARZO 2025.PDF BCO DAVIVIENDA CTA # 4936 MARZO 2025.PDF BCO DAVIVIENDA
CTA # 4829 MARZO 2025.PDF BCO DAVIVIENDA CTA # 4712 MARZO 2025.PDF BCO DAVIVIENDA CTA # 4670 MARZO
2025.PDF BCO DAVIVIENDA

ANEXOS MAYO 2025



BCO COLPATRIA BCO COLPATRIA BCO COLPATRIA BCO COLPATRIA BCO COLPATRIA
CTA # 1442 ENERO 2CTA # 9995 ENERO 2CTA # 6237 ENERO 2CTA # 6229 ENERO 2CTA # 4886 ENERO 2

ANEXOS # 3 ABRIL 2025



BCO CAJA SOCIAL BCO CAJA SOCIAL  
CTA # 5469 ENERO 2CTA # 3160 ENERO 2

ANEXOS CONCILIACIONES # 4 MARZO 2025



BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA  
CTA # 4670 OCTUBR CTA # 4662 OCTUBR CTA # 4100 OCTUBR CTA # 4092 OCTUBR CTA # 4084 OCTUBR CTA # 2550 OCTUBR



BCO DACIVIENDA NBCO DAVIVIENDA BO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA  
CTA CERO # 3870-35CTA # 4712 OCTUBR CTA # 6154 OCTUBR CTA# 5941 OCTUBR CTA # 9794 OCTUBR CTA # 6909 OCTUBR



BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA  
CTA # 6501 OCTUBR CTA # 6394 OCTUBR CTA # 6246 OCTUBR CTA # 6162 OCTUBR CTA # 6147 OCTUBR CTA # 6105 OCTUBR



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

ANEXO CONCILIACIONES 4 FEBRERO 2025



BCO BBVA CTA # BCO BBVA CTA # BCO BBVA CTA # BCO BBVA CTA # BCO BBVA CTA # BCO BBVA CTA #  
2506 DICIEMBRE 202506 DICIEMBRE 202506 AGOSTO 2023. 2506 ABRIL 2023. PDI2506 NOVIEMBRE 2(2506 SEPTIEMBRE 20

ESCANEOS CONCILIACIONES # 4 JULIO 2025

ANEXOS JULIO 2025



BCO BBVA CTA # BCO BBVA CTA # BCO BBVA CTA # BCO BBVA CTA # BCO BBVA CTA # BCO BBVA CTA #  
2134 NOVIEMBRE 2(2084 NOVIEMBRE 2(1466 NOVIEMBRE 2(1230 NOVIEMBRE 2(0225 NOVIEMBRE 2(8752 NOVIEMBRE 2(



BCO BBVA CTA # BCO BBVA CTA # BCO BBVA CTA # BCO BBVA CTA # BCO BBVA CTA # BCO BBVA CTA #  
7392 NOVIEMBRE 2(4275 NOVIEMBRE 2(3769 NOVIEMBRE 2(3751 NOVIEMBRE 2(3616 NOVIEMBRE 2(3322 NOVIEMBRE 2(



BCO BBVA CTA # BCO BBVA CTA # BCO BBVA CTA #  
3199 NOVIEMBRE 2(2316 NOVIEMBRE 2(2209 NOVIEMBRE 2(

ANEXOS # 4 JUNIO 2025

BCO OCCIDENTE CTA # 6048 MARZO 2025.PDF BCO OCCIDENTE CTA # 6030 MARZO 2025.PDF BCO OCCIDENTE CTA # 5923 MARZO 2025.PDF BCO OCCIDENTE CTA # 3193 MARZO 2025.PDF BCO OCCIDENTE CTA # 1619 MARZO 2025.PDF BCO OCIDENTE CTA # 6006 MARZO 2025.PDF BCO OCCIDENTE CTA CERO # 6147--3349 MARZO 2025.PDF BCO OCCIDENTE CTA # 9298 MARZO 2025.PDF BCO OCCIDENTE CTA # 9280 MARZO 2025.PDF BCO OCCIDENTE CTA # 9272 MARZO 2025.PDF BCO OCCIDENTE CTA # 9264 MARZO 2025.PDF BCO OCCIDENTE CTA # 9215 MARZO 2025.PDF BCO OCCIDENTE CTA # 8571 MARZO 2025.PDF BCO OCCIDENTE CTA # 7822 MARZO 2025.PDF BCO OCCIDENTE CTA # 7334 MARZO 2025.PDF BCO OCCIDENTE CTA # 7185 MARZO 2025.PDF BCO OCCIDENTE CTA # 6717 MARZO 2025.PDF BCO OCCIDENTE CTA # 6537 MARZO 2025

ANEXOS # 4 MAYO 2025



BCO AV-VILLAS CTA BCO AV-VILLAS CTA BCO AV-VILLAS CTA  
# 5650 ENERO 2025.# 9589 ENERO 2025.# 5901 ENERO 2025.

ANEXOS # 4 ABRIL 2025

BCO DAVIVIENDA B C O DAVIVIENDA B C O DAVIVIENDA B C O DAVIVIENDA B C O DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA  
CTA # 3029 OCTUBR CTA # 3029 NOVIEM CTA # 3029 MAYO 20 CTA # 3029 MARZO CTA # 3029 JUNIO 2 CTA # 3029 JULIO 20



BCO DAVIVIENDA B C O DAVIVIENDA B C O DAVIVIENDA B C O DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA  
CTA # 3920 FEBRER CTA # 3920 ENERO 2 CTA # 3920 DICIEMB CTA # 3920 AGOSTO CTA # 3920 ABRIL 20 CTA # 3920 SEPTIEM



ANEXOS CONCILIACIONES # 4 MARZO 2025



BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE  
CTA # 5290 DICIEMB CTA # 3193 DICIENM CTA # 0559 DICIEMB CTA # 0534 DICIEMB CTA # 0435 DICIEMB CTA # 0427 DICIEMB



BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO DAVIVIENDA BCO OCCIDENTE  
CTA # 0153 DICIEMB CTA # 0039 DICIEMB CTA # 1619 DICIEM CTA # 3171 DICIEM CTA # 3920 SEPTIEM CTA CERO # 6147 DI

### ANEXOS CONCILIACIONES # 4 FEBRERO 2025



BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA  
CTA # 4670 OCTUBR CTA # 4662 OCTUBR CTA # 4100 OCTUBR CTA # 4092 OCTUBR CTA # 4084 OCTUBR CTA # 2550 OCTUBR



BCO DAVIVIENDA BCO DACIVIENDA NBCO DAVIVIENDA BO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA  
CTA # 1394 OCTUBR CTA CER0 # 3870-39 CTA # 4712 OCTUBR CTA # 6154 OCTUBR CTA# 5941 OCTUBR CTA # 9794 OCTUBR



BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA  
CTA # 6909 OCTUBR CTA # 6501 OCTUBR CTA # 6394 OCTUBR CTA # 6246 OCTUBR CTA # 6162 OCTUBR CTA # 6147 OCTUBR



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

### ESCANEO CONCILILIACIONES ANEXOS # 5 JULIO 2025

					
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 # 3422 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

**ANEXOS CONCILIACIONES # 5 JUNIO 2025**

**Anexo # 11**

BCO BBVA CTA # 2506 FEBRERO 2025.PDF BCO BBVA CTA # 2498 FEBRERO 2025.PDF  
 BCO BBVA CTA # 2480 FEBRERO 2025.PDF BCO BBVA CTA # 2167 FEBRERO 2025.PDF  
 BCO BBVA CTA CERO # 4106-4114-4130-4148 FEBRERO 2025.PDF BCO BBVA CTA 3330  
 FEBRERO 2025.PDF BCO BBVA CTA #2514 FEBRERO 2025.PDF BCO BBVA CTA # 4486  
 FEBRERO 2025.PDF BCO BBVA CTA # 4098 FEBRERO 2025.PDF BCO BBVA CTA # 3793  
 FEBRERO 2025.PDF BCO BBVA CTA # 3785 FEBRERO 2025.PDF BCO BBVA CTA # 3363  
 FEBRERO 2025.PDF BCO BBVA CTA # 3280 FEBRERO 2025.PDF

**ANEXOS # 5 MAYO 225**

BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE  
 CTA # 9298 DICIEMBCTA # 9280 DICIEMBCTA # 9272 DICIEMBCTA # 9264 DICIEMBCTA # 9215 DICIEMBCTA # 8571 DICIEMB



BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE
CTA # 8439 DICIEMBCTA # 7822 DICIEMBCTA # 7334 DICIEMBCTA # 7185 DICIEMBCTA #

ANEXOS # 5 ABRIL 2025

BCO DAVIVIENDA B C O DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA
CTA # 3813 AGOSTOCTA # 3649 AGOSTOCTA # 3152 AGOSTOCTA # 2955 AGOSTOCTA # 2922 AGOSTOCTA # 2898 AGOSTO



BCO DAVIVIENDA B C O DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA
CTA # 2882 AGOSTOCTA # 2866 AGOSTOCTA # 2858 AGOSTOCTA # 2428 AGOSTOCTA # 2410 AGOSTOCTA # 2153 AGOSTO



BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA
CTA # 1916 AGOSTOCTA # 1619 AGOSTOCTA # 1411 AGOSTOCTA # 0949 AGOSTOCTA # 0737 AGOSTOCTA # 0522 AGOSTO

ANEXOS CONCILIACIONES # 5 MARZO 2025



BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE
CTA # 6351 DICIEMBCTA # 6303 DICIEMBCTA # 6261 DICIEMBCTA # 6048 DICIEMBCTA # 6030 DICIEMBCTA # 6006 DICIEMB

ANEXOS CONCILIACIONES # 5 FEBRERPO 2025



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

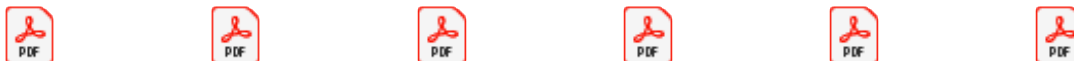
ANEXOS ESCANEO # 6 JULIO 2025



BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE
CTA # 4572 NOVIEMCTA # 3914 NOVIEMCTA # 3450 NOVIEMCTA # 2774 NOVIEMCTA # 1063 NOVIEMCTA # 1055 NOVIEM



BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE CTA BCO OCCIDENTE
CTA # 0915 NOVIEMCTA # 0684 NOVIEMCTA # 0457 NOVIEMCTA # 0253 NOVIEM# 7351 NOVIEMBRE CTA #9447 NOVIEME



BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE
CTA # 9887 NOVIEMCTA # 9806 NOVIEMCTA # 9341 NOVIEMCTA # 9078 NOVIEMCTA # 8886 NOVIEMCTA # 7806 NOVIEM



BCO OCCIDENTE CTA # 7510 NOVIEMCTA # 7369 NOVIEMCTA # 7362 NOVIEMCTA # 7354 NOVIEMCTA # 6444 NOVIEMCTA # 6255 NOVIEM

### ANEXOS # 6 JUNIO 2025



BCO POPULAR CTA # 8439 MARZO 2025

### ANEXOS # 6 MAYO 2025



BCO OCCIDENTE CTA # 5290 DICIEMBCTA # 3193 DICIEMBCTA # 0559 DICIEMBCTA # 0534 DICIEMBCTA # 0435 DICIEMBCTA # 0427 DICIEMB



BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE

### ANEXOS # 6 ABRIL 20

BCO OCCIDENTE CTA # 9298 DICIEMBCTA # 9280 DICIEMBCTA # 9272 DICIEMBCTA # 9264 DICIEMBCTA # 9215 DICIEMBCTA # 8571 DICIEMB



BCO OCCIDENTE CTA # 8439 DICIEMBCTA # 7822 DICIEMBCTA # 7334 DICIEMBCTA # 7185 DICIEMBCTA # 6717 DICIEMBCTA # 6537 DICIEMB

### ANEXOS CONCILIACIONES # 6 MARZO 2025



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 OCCIDENTE  
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

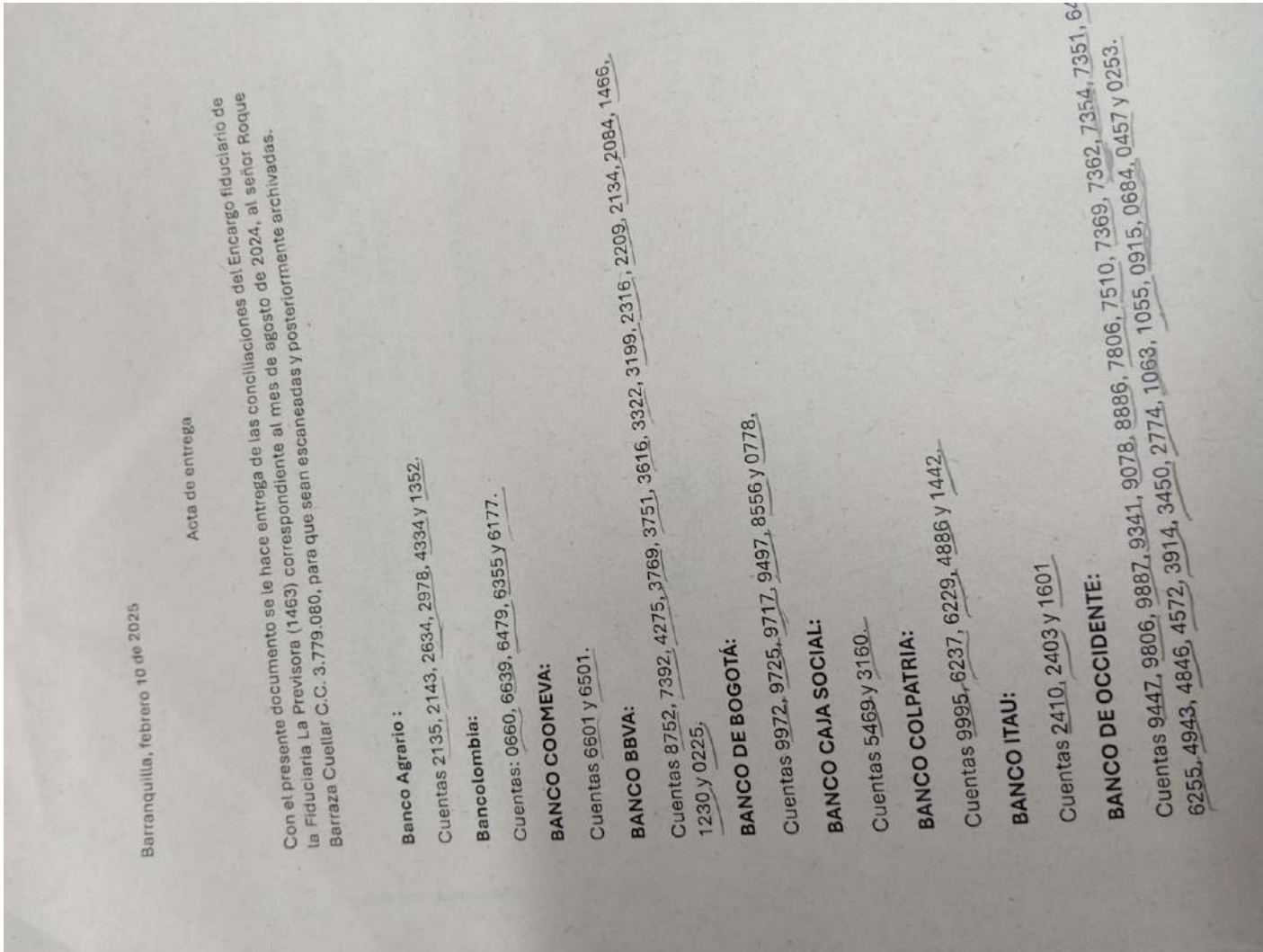


BCO OCCIDENTE  
CTA # 6303 MARZO



BCO OCCIDENTE  
CTA # 6261 MARZO

ANEXOS CONCILIACIONES # 6 FEBRERO 2025



ESCANEO CONCILIACIONES # 7 JULIO 2025



BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE  
CTA # 4572 NOVIEMCTA # 3914 NOVIEMCTA # 3450 NOVIEMCTA # 2774 NOVIEMCTA # 1063 NOVIEMCTA # 1055 NOVIEM



BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE CTA BCO OCCIDENTE CTA # 0915 NOVIEMCTA # 0684 NOVIEMCTA # 0457 NOVIEMCTA # 0253 NOVIEM# 7351 NOVIEMBRE CTA #9447 NOVIEME



BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE CTA # 9887 NOVIEMCTA # 9806 NOVIEMCTA # 9341 NOVIEMCTA # 9078 NOVIEMCTA # 8886 NOVIEMCTA # 7806 NOVIEM



BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE CTA # 7510 NOVIEMCTA # 7369 NOVIEMCTA # 7362 NOVIEMCTA # 7354 NOVIEMCTA # 6444 NOVIEMCTA # 6255 NOVIEM

Anexos # 7 JUNIO 2025



BCO POPULAR CTA # 8439 MARZO 2025



BCO POPULAR CTA # 8439 MARZO 2025



BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO AV-VILLAS CTA BCO AV-VILLAS CTA BCO AV-VILLAS CTA BCO AV-VILLAS CTA CTA # 4943 NOVIEMCTA # 4846 NOVIEM# 5901 ENERO 2025.# 5901 ENERO 2025.# 5901 ENERO 2025.# 5901 ENERO 2025.

Anexo # 7 MAYO 2025



BCO ITAU CTA # 1601 OCTUBRE 20242410 OCTUBRE 20242403 OCTUBRE 2024

ANEXOS # 7 ABRIL 2025



BCO SCOTIBANK COLPATRIA CTA # 99COLPATRIA CTA # 00



BCO POPULAR CTA # 8439 MARZO 2025



BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA CTA # 4670 ENERO 2CTA # 4100 ENERO 2CTA # 3888 ENERO 2CTA # 3037 ENERO 2

**ANEXOS CONCILIACIONES # 7 MARZO 2025**  
**para informe del concejo distrital de barranquilla**



BCO BBVA CTA # 3280 DICIEMBRE 2022514 DICIEMBRE 2022506 DICIEMBRE 2022498 DICIEMBRE 2022480 DICIEMBRE 2022167 DICIEMBRE 202



BCO BBVA CTA # 4106-4114-4CERO # 4106-4114-44486 DICIEMBRE 2024098 DICIEMBRE 2023793 DICIEMBRE 2023785 DICIEMBRE 202



BCO BBVA CTA # 3363 DICIEMBRE 2023348 DICIEMBRE 2023330 DICIEMBRE 202CTA # 5923 DICIEMB

**ANEXO CONCILIACIONES # 7 FEBRERO 2025**



BCO SCOTIBANK COLPATRIA CTA # 00COLPATRIA CTA # 99

**ESCANEO CONCILIACIONES 8 JULIO 2025**



BCO BBVA CTA # 2134 OCTUBRE 20242084 OCTUBRE 20241230 OCTUBRE 20240225 OCTUBRE 20241466 OCTUBRE 20248752 OCTUBRE 2024



BCO BBVA CTA # 7392 OCTUBRE 20244275 OCTUBRE 20243769 OCTUBRE 20243751 OCTUBRE 20243616 OCTUBRE 20243322 OCTUBRE 2024



BCO BBVA CTA # 3199 OCTUBRE 20242316 OCTUBRE 20242209 OCTUBRE 2024

**ANEXOS # 8 JUNIO 2025**

- 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

ANEXOS # 8 MAYO 2025

- BCO DAVIVIENDA CTA # 3037 ENERO 2
BCO OCCIDENTE CTA # 9264 ENERO 2
BCO OCCIDENTE CTA # 7822 ENERO 2
BCO OCCIDENTE CTA # 9215 ENERO 2
BCO OCCIDENTE CTA # 6303 ENERO 2

ANEXOS CONCILIACIONES # 8 ABRIL 2025

- BCO BOGOTA CTA # 7130 DICIEMBRE 2
BCO GOTA CTA # 2816 DICIEMBRE 2
BCO BOGOTA CTA # 2329 DICIEMBRE 2
BCO BOGOTA CTA # 9030 DICIEMBRE 2
BCO BOGOTA CTA # 8692 DICIEMBRE 2
BCO BOGOTA CTA # 7659 DICIEMBRE 2
BCO BOGOTA CTA # 7642 DICIEMBRE 2
BCO BOGOTA CTA # 7634 DICIEMBRE

ANEXOS CONCILIACIONES # 8 MARZO 2025

Para informe del concejo distrital de barranquilla

- BCO DAVIVIENDA CTA # 3920 NOVIEM
BCO DAVIVIENDA CTA # 3920 OCTUBR
BCO DAVIVIENDA CTA # 3920 SEPTIEM
BCO DAVIVIENDA CTA # 3920 JUNIO 20
BCO BBVA CTA # 3280 DICIEMBRE 2022
BCO BBVA CTA # 2514 DICIEMBRE 2022
BCO BBVA CTA # 2506 DIICEMBRE 2022
BCO BBVA CTA # 2498 DICIEMBRE 2022
BCO BBVA CTA # 2480 DICIEMBRE 2022
BCO BBVA CTA # 2167 DICIEMBRE 2022
BCO BBVA CTA # 4106-4114-4CERO # 4106-4114-44486 DICIEMBRE 2024
BCO BBVA CTA # 4098 DICIEMBRE 2023
BCO BBVA CTA # 3793 DICIEMBRE 2023
BCO BBVA CTA # 3785 DIICEMBRE 2022



ANEXOS CONCILIACIONES # 8 FEBRERO 2025



BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA  
CTA # 4670 OCTUBR CTA # 4662 OCTUBR CTA # 4100 OCTUBR CTA # 4092 OCTUBR CTA # 4084 OCTUBR CTA # 2550 OCTUBR



BCO DAVIVIENDA BCO DACIVIENDA NBCO DAVIVIENDA BO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA  
CTA # 1394 OCTUBR CTA # 3870-39 CTA # 4712 OCTUBR CTA # 6154 OCTUBR CTA # 5941 OCTUBR CTA # 9794 OCTUBR



BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA  
CTA # 6909 OCTUBR CTA # 6501 OCTUBR CTA # 6394 OCTUBR CTA # 6246 OCTUBR CTA # 6162 OCTUBR CTA # 6147 OCTUBR



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

ECANEO CONCILIACIONES # 9 JULIO 2025



BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA  
CTA # 3815 OCTUBR CTA # 3813 OCTUBR CTA # 3649 OCTUBR CTA # 3152 OCTUBR CTA # 3152 OCTUBR CTA # 2955 OCTUBR



BCO DAVIVIENDA BCO DVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA  
CTA # 2922 OCTUBR CTA # 9144 OCTUBR CTA # 0134 OCTBRE CTA # 4672 OCTUBR CTA # 8251 OCTUBR CTA # 9426 OCTUBR



BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA  
CTA # 9105 OCTBRE CTA # 8687 OCTUBR CTA # 8656 OCTUBR CTA # 8236 OCTUBR CTA # 7632 OCTUBR CTA # 7295 OCTUBR



BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA  
CTA # 6594 OCTUBR CTA # 6586 OCTUBR CTA # 5729 OCTUBR CTA # 4698 OCTUBR CTA # 4680 OCTUBR CTA # 4098 OCTUBR

ANEXOS CONCILICIONES # 9 JUNIO 2025 AV-VILLAS



BCO AV-VILLAS CTA BCO AV-VILLAS CTA BCO AV-VILLAS CTA BCO AV-VILLAS CTA BCO AV-VILLAS CTA BCO AV-VILLAS CTA
# 2583 MARZO 2025# 1879 MARZO 2025# 1705 MERZO 2025# 1642 MARZO 2025# 1519 MARZO 2025#9919 MARZO 2025.



BCO AV-VILLAS CTA BCO AV-VILLAS CTA BCO AV-VILLAS CTA BCO AV-VILLAS CTA BCO AV-VILLAS CTA BCO AV-VILLAS CTA
#4299 MARZO 2025.# 9589 MARZO 2025# 8604 MARZO 2025# 7565 MARZO 2025# 5901 MARZO 2025# 5684 MARZO 2025



BCO AV-VILLAS CTA BCO AV-VILLAS CTA
# 5668 MARZO 2025# 5650 MARZO 2025

ANEXOS # 9 MAYO 2025 BCO BOGOTA



BCO BOGOTA CTA BCO BOGOTA CTA BCO BOGOTA CTA
# 7130 ENERO 2025.# 7634 ENERO 2025.# 7642 ENERO 2025.

ANEXOS CONCILIACIONES # 9 ABRIL 2025



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

ANEXOS CONCILIACIONES # 9 MARZO 2025



BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE
CTA # 3914 OCTUBRCTA # 3450 OCTUBRCTA # 2774 OCTUBRCTA # 1063 OCTUBRCTA # 1055 OCTUBRCTA # 0915 OCTUBR



BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE CT BO OCCIDENTE CTA BCO OCCIENTE CTA
CTA # 0684 OCTUBRCTA # 0457 OCTUBRCTA # 0253 OCTUBR# 4572 OCTUBRE 20.# 7510 OCTUBRE 20.# 9078 OCTUBRE 20.



BCO OCCIENTE CTA
# 7369 OCTUBRE 20.

ANEXOS CONCILIACIONES # 9 FEBRERO 2025



BCO OCCIDENTECTA # 62CTA #4943 OCTUBRCTA # 9887 OCTUBRCTA # 9806 OCTUBRCTA # 9447 OCTUBRCTA # 9341 OCTUBR



BCO OCCIDENTE CTA # 8886 OCTUBRCTA # 7806 OCTUBRCTA # 7362 OCTUBRCTA # 7354 OCTUBRCTA # 7351 OCTUBRCTA # 6444 OCTUBR



BCO OCCIDENTE CTA # 4846 OCTUBR

ANEXOS CONCILIACIONES # 10 JULIO 2025



BCO BBVA CTA # 2506 MARZO 2025.P2498 MARZO 2025.P2480 MARZO 2025.P2167 MARZO 2025.PCERO # 4106-4114-44486 MARZO 2025.P



BCO BBVA CTA # 4098 MARZO 2025.P3793 MARZO 2025.P3785 MARZO 2025.P3363 MARZO 2025.P3348 MARZO 2025.P3330 MARZO 2025.P



BCO BBVA CTA # 3280 MARZO 2025.P2514 MARZO 2025.P

ANEXOS CONCILIACIONES # 10 MAYO 2025 BCO SUDAMERIS



BCO BOGOTA CTA # 7642 ENERO 2025.CTA # 0153 ENERO 2CTA #5290 ENERO 2CTA # 0559 ENERO 2

ANEXOS CONCILIACIONES # 10 ABRIL 2025

BCO DAVIVIENDA B C O DAVIVIENDA B C O DAVIVIENDA B C O DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA BCO DAVIVIENDA CTA # 3029 OCTUBRCTA # 3029 NOVIEMCTA # 3029 MAYO 20CTA # 3029 MARZO CTA # 3029 JUNIO 2 CTA # 3029 JULIO 20





### ANEXOS CONCILIACIONES # 10 MARZO 2025



BCO BOGOTA CTA # 7130 DICIEMBRE 2# 2816 DICIEMBRE 2# 2329 DICIEMBRE 2# 9030 DICIEMBRE 2# 8692 DICIEMBRE 2# 7659 DICIEMBRE 2



BCO BOGOTA CTA # 7642 DICIEMBRE 2# 7634 DICIEMBRE 2

### ANEXOS CONCILIACIONES # 10 FEBRERO 2025



BCO BBVA CTA # 2480 DICIEMBRE 20# 2480 DICIEMBRE 20# 2480 AGOSTO 2023. 2480 ABRIL 2023. PDI#2480 NOVIEMBRE 20# 2480 SEPTIEMBRE 20

### ANEXOS CONCILIACIONES # 11 JULIO 2025

Escaneo conciliaciones 202



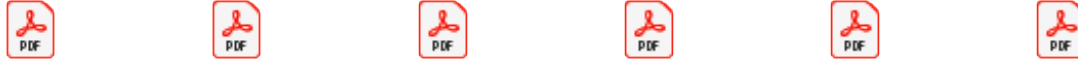
BCO BOGOTA CTA # 9497 OCTUBRE 20# 8556 OCTUBRE 20# 0778 OCTUBRE 20# 9972 OCTUBRE 20# 9725 OCTUBRE 20# 9717 OCTUBRE 20

### ANEXOS CONCILIACIONES # 11 JUNIO 2025



INST PARA EL DEARROYO DE ANTI

ANEXOS CONCILIACIONES # 10 MAYO 2025



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.

ANEXOS CONCILIACIONES # 10 ABRIL 2025



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 # 4106-4114-43330 FEBRERO 2025.



BCO BBVA CTA # 2514 FEBRERO 2025. BCO BBVA CTA # 24486 FEBRERO 2025. BCO BBVA CTA # 254098 FEBRERO 2025. BCO BBVA CTA # 253793 FEBRERO 2025. BCO BBVA CTA # 253785 FEBRERO 2025. BCO BBVA CTA # 253363 FEBRERO 2025.



BCO BBVA CTA # 3280 FEBRERO 2025

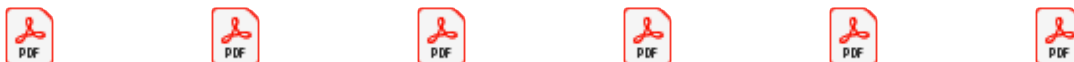
BCO DAVIVIENDA CTA # 4670 DICIEMB. BCO DAVIVIENDA CTA # 4662 DICIEMB. BCO DAVIVIENDA CTA # 4589 DICIEMB. BCO DAVIVIENDA CTA # 4415 DICIEMB. BCO DAVIVIENDA CTA # 4373 DICIEMB. BCO DAVIVIENDA CTA # 4142 DICIEMB.



ANEXOS CONCILIACIONES # 10 MARZO 2025

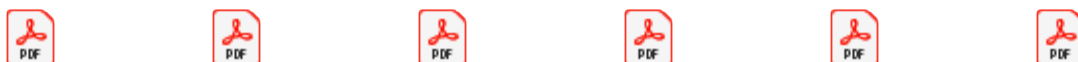


BCO BBVA CTA # 3280 DICIEMBRE 2025. BCO BBVA CTA # 2514 DICIEMBRE 2025. BCO BBVA CTA # 2506 DICIEMBRE 2025. BCO BBVA CTA # 2498 DICIEMBRE 2025. BCO BBVA CTA # 2480 DICIEMBRE 2025. BCO BBVA CTA # 2167 DICIEMBRE 2025.



BCO BBVA CTA # 4106-4114-4CERO # 4106-4114-44486 DICIEMBRE 2025. BCO BBVA CTA # 4098 DICIEMBRE 2025. BCO BBVA CTA # 3793 DICIEMBRE 2025. BCO BBVA CTA # 3785 DICIEMBRE 2025.

ANEXOS CONCILIACIONES # 10 FEBRERO 2025



BCO BBVA CTA # 2480 OCTUBRE 2023. BCO BBVA CTA # 2480 NOVIEMBRE 2023. BCO BBVA CTA # 2480 MAYO 2023. BCO BBVA CTA # 2480 MARZO 2023. BCO BBVA CTA # 2480 JUNIO 2023. BCO BBVA CTA # 2480 JULIO 2023.



BCO BBVA CTA # BCO BBVA CTA #  
2480 FEBRERO 2023 2480 ENERO 2023.PI

## ANEXO # 11

Recuperación de  
archivos





## ANEXOS ARCHIVAR # 12



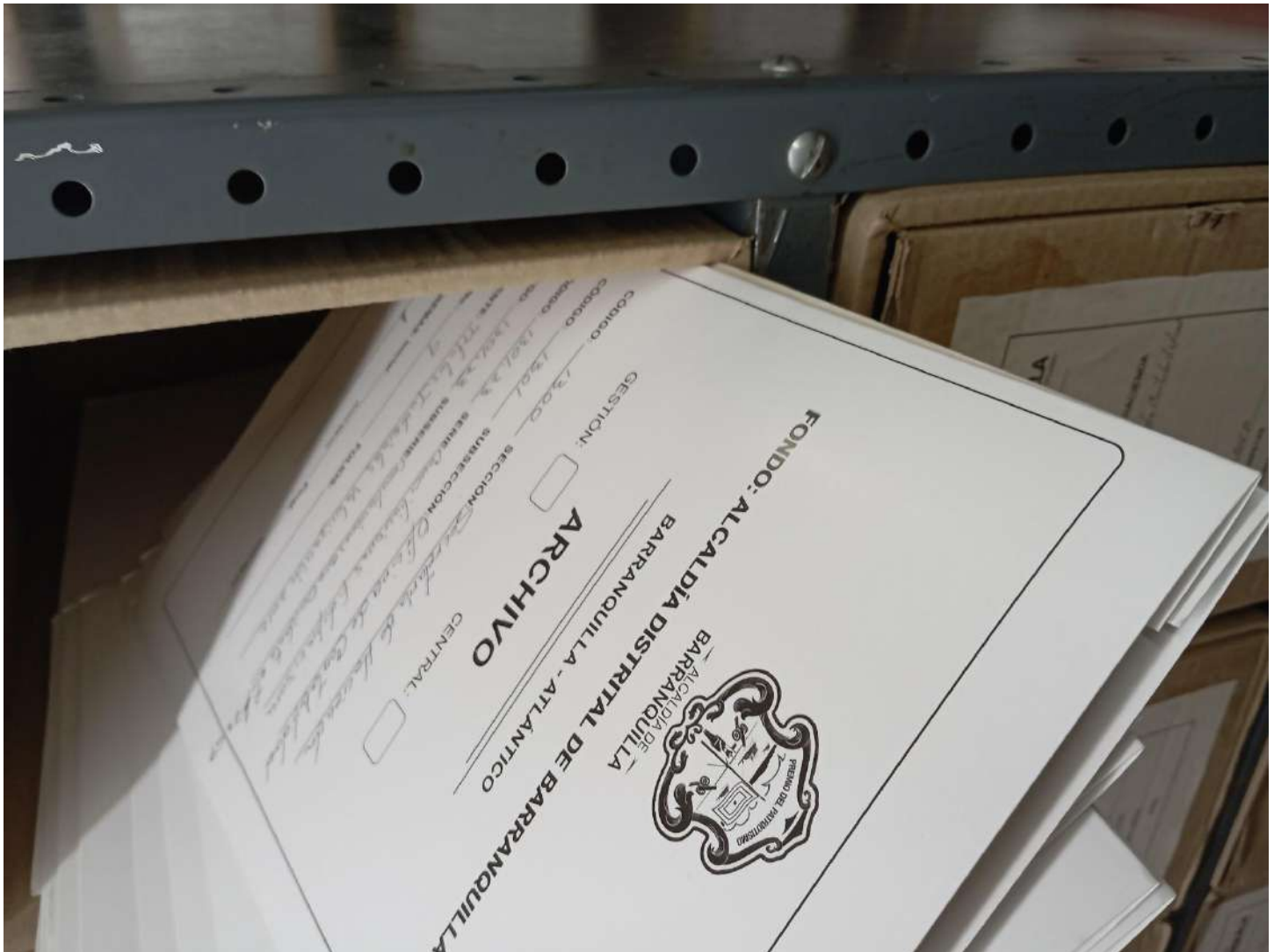
## Recuperación de archivos



## Organización de archivo



## Archivar



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

*Roque Cuellar Barraza*

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