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				CD-04-2025-6150	Del Año:	2025	
CONTRATISTA:	ROQUE CUELLAR BARRAZA			C.C. / C.E. No.:	3.779.080		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	AGOSTO 20	2025	Hasta:	AGOSTO 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	$ 17.500.000							
SUPERVISOR	ANGELICA MARIA PERTUZ OROZCO							
CARGO	JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD							
PLAZO CONTRATO:	Fecha inicio	20	08	2025	Fecha Terminación *(Incluidas prórrogas y suspensiones si aplica)*	31	12	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 las conciliaciones de las cuentas de bancos del Distrito correspondientes a los meses de abril del 2025.*

}

2	**Manejo del archivo fijo de los documentos generados en la oficina de contabilidad**	*Además organizar y archivar las conciliaciones de las cuentas de bancos del Distrito correspondientes a los mes de abril 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.*

ANEXO # 1
Escaneo conciliaciones bco occidente abril 2025

BCO OCCIDENTE CTA # 7822 ABRIL 20
BCO OCCIDENTE CTA # 7334 ABRIL 20
BCO OCCIDENTE CTA # 7185 ABRIL 20
BCO OCCIDENTE CTA # 6717 ABRIL 20
BCO OCCIDENTE CTA # 6351 ABRIL 20
BCO OCCIDENTE CTA # 6303 ABRIL 20
BCO OCCIDENTE CTA # 6261 ABRIL 20
BCO OCCIDENTE CTA # 6237 ABRIL 20
BCO OCCIDENTE CTA # 6048 ABRIL 22
BCO OCCIDENTE CTA # 6030 ABRIL 20
BCO OCCIDENTE CTA # 5923 ABRIL 20
BCO OCCIDENTE CTA # 3193 ABRIL 20
BCO OCCIENTE CTA # 6006 ABRIL 2025.PCTA
BCO OCCIDENTE CERO # 6147--3CTA
BCO OCCIDENTE #1619 ABRIL 20
BCO OCCIDENTE CTA # 9280 ABRIL 22
BCO OCCIDENTE CTA # 9272 ABRIL 20
BCO OCCIDENTE CTA # 9264 ABRIL 20
BCO OCCIDENTE CTA # 9264 ABRIL 20
BCO OCCIDENTE CTA # 9215 ABRIL 20
BCO OCCIDENTE CTA # 9098 ABRIL 20
BCO OCCIDENTE CTA # 8571 ABRIL 20

}

ANEXOS # 2

Escaneo conciliaciones banco scotibank Colpatria y popular y alianza fiduciaria encar

BCO SCOTIBANK COLPATRIA CTA # 00

BCO SCOTIBANK COLPATRIA CTA # 99

BCO ALIANZA FIDUCIARIA ENCARG

BCO POPULAR CTA # 8439 ABRIL 2025.P

ANEXOS # 3

escaneo conciliaciones banco Sudameris abril 2025

BCO SUDAMERIS CTA # 0039 ABRIL 20

BCO SUDAMERIS CTA # 5290 ABRIL 20

BCO SUDAMERIS CTA # 0559 ABRIL 20

BCO SUDAMERIS CTA # 0534 ABRIL 20

BCO SUDAMERIS CTA # 0435 ABRIL 20

BCO SUDAMERIS CTA # 0427 ABRIL 20

BCO SUDAMERIS CTA # 0153 ABRIL 20

ANEXOS # 4

escaneo conciliaciones banco a-villas abril 2025

BCO AV-VILLAS CTA # 4299 ABRIL 2025.P

BCO AV-VILLAS CTA # 2583 ABRIL 2025.P

BCO AV-VILLAS CTA # 1705 ABRIL 2025.P

BCO AV-VILLAS CTA # 1642 ABRIL 2025.P

BCO AV-VILAS CTA # 5901 ABRIL 2025.P

BCO V-VILLAS CTA # 1879 ABRIL 2025.PD

BCO AV-VILLS CTA # 9919 ABRIL 2025.PD

BCO AV-VILLAS CTA CTE # 1519 ABRIL 20

BCO AV-VILLAS CTA # 9589 ABRIL 2025.P

BCO AV-VILLAS CTA # 8604 ABRIL 2025.P

BCO AV-VILLAS CTA # 7565 ABRIL 2025.P

BCO AV-VILLAS CTA # 5684 ABRIL 2025.P

BCO AV-VILLAS CTA # 5668 ABRIL 2025.P

BCO AV-VILLAS CTA # 5650 ABRIL 2025.P

}

ANEXOS # 5

Escaneo conciliaciones banco Bancolombia y bco santander ABRIL 2025

BCO BANCOLOMBIA CTA

BCO BANCOLOMBIA CTA

BCO BANCOLOMBIA CTA

BCO SANTANDER CTA # 3171 ABRIL 20

ANEXOS # 6

ESCANEO CONCILILIACIONES banco bbva abril 2025

BCO BBVA CTA # 3280 ABRIL 2025.PD

BCO BBVA CTA # 2514 ABRIL 2025.PD

BCO BBVA CTA # 2506 ABRIL 2025.PD

BCO BBVA CTA # 2498 ABRIL 2025.PD

BCO BBVA CTA # 2480 ABRIL 2025.PD

BCO BBVA CTA # 2167 ABRIL 2025.PD

BCO BBVA CTA CERO # 4106--4114-4486 ABRIL 2025.PD

BCO BBVA CTA # 4098 ABRIL 2025.PD

BCO BBVA CTA # 3793 ABRIL 2025.PD

BCO BBVA CTA # 3785 ABRIL 2025.PD

BCO BBVA CTA # 3363 ABRIL 2025.PD

BCO BBVA CTA # 3348 ABRIL 2025.PD

BCO BBVA CTA # 3330 ABRIL 2025.PD

}

Anexo # 7

Escaneo conciliaciones banco Bogotá abril 2025

BCO BOGOTA CTA # 7634 ABRIL 2025.P
BCO BOGOTA CTA # 7130 ABRIL 2025.P
BCO BOGOTA CTA # 2816 BRIL 2025.PD
BCO BOGOTA CTA # 2329 ABRIL 2025.PCERO
BCO BOGOTA CTA # 2955 ABRIL
BCO BOGOTA CTA #7642 ABRIL 225.PD
BCO BOGOTA CTA # 9030 ABRIL 2025.P
BCO BOGOTA CTA # 8692 ABRIL 2025.P
BCO BOGOTA CTA # 7659 BRIL 2025.PD

ANEXOS # 8

Escaneo conciliaciones banco Davivienda abril 2025

BCO DAVIVIENDA CTA # 2880 ABRIL 20
BCO DAVIVIENDA CTA # 2724 ABRIL 20
BCO DAVIVIENDA CTA # 1394 ABRIL 20
BCO DAVIVIENDA CTA # 0215 ABRIL 20
BCO DAVIVIENDA CTA # 3920 ABRIL 20
BCO DAVIVIENDA CTA # 3912 ABRIL 20
BCO DAVIVIENDA CTA # 3888 ABRIL 20
BCO DAVIVIENDA CTA # 3862 ABRIL 20
BCO DAVIVIENDA CTA # 3771 ABRIL 20
BCO DAVIVIENDA CTA # 3714 ABRIL 20
BCO DAVIVIENDA CTA # 3698 ABRIL 20
BCO DAVIVIENDA CTA # 3433 ABRIL 20
BCO DAVIVIENDA CTA # 3417 ABRIL 20
BCO DAVIVIENDA CTA # 3383 ABRIL 20
BCO DAVIVIENDA CTA # 3219 ABRIL 20
BCO DAVIVIENDA CTA # 3037 ABRIL 20
BCO DAVIVIENDA CTA # 3029 ABRIL 20

ANEXOS # 9 JULIO

ESCANEO CONCILIACIONES BANCO DAVIVIENDA ABRIL 2025

BCO DAVIVIENDA CTA # 5594 ABRIL 20
BCO DAVIVIENDA CTA # 5396 ABRIL 20
BCO DAVIVIENDA CTA # 5388 ABRIL 20
BCO DAVIVIENDA CTA # 5164 ABRIL 20
BCO DAVIVIENDA CTA # 5149 ABRIL 20
BCO DAVIVIENDA CTA # 5016 ABRIL 20
BCO DAVIVIENDA CTA # 4936 ABRIL 20
BCO DAVIVIENDA CTA # 4829 ABRIL 20
BCO DAVIVIENDA CTA # 4712 ABRIL 20
BCO DAVIVIENDA CTA # 4670 ABRIL 20
BCO DAVIVIENDA CTA # 4662 ABRIL 20
BCO DAVIVIENDA CTA # 4589 ABRIL 20

}

BCO DAVIVIENDA CTA # 4415 ABRIL 20 BCO DAVIVIENDA CTA # 4373 ABRIL 20 BCO DAVIVIENDA CTA # 4142 ABRIL 20 BCO DAVIVIENDA CTA # 4126 ABRIL 20 BCO DAVIVIENDA CTA # 4118 ABRIL 20 BCO DAVIVIENDA CTA # 4100 ABRIL 20

BCO DAVIVIENDA CTA # 4092 ABRIL 20 BCO DAVIVIENDA CTA # 4068 ABRIL 20 BCO DAVIVIENDA CTA # 4043 ABRIL 20 BCO DAVIVIENDA CTA # 4035 ABRIL 20 BCO DAVIVIENDA CTA # 3987 ABRIL 20 BCO DAVIVIENDA CTA # 3979 ABRIL 20

BCO DAVIVIENDA CTA # 3961 ABRIL 20 BCO DAVIVIENDA CTA # 3953 ABRIL 20 BCO DAVIVIENDA CTA # 3938 ABRIL 20 BCO DAVIVINDA CTA # 4084 ABRIL 20 BCO DAVIVIENDA CTA #4076 ABRIL 20 BCO DAVIVIENDA CTA #3334 ABRIL 20

BCO DAVIVIENDA CTA # 9794 ABRIL 20 BCO DAVIVIENDA CTA # 6909 ABRIL 20 BCO DAVIVIENDA CTA # 6501 ABRIL 20 BCO DAVIVIENDA CTA # 6394 ABRIL 20 BCO DAVIVIENDA CTA # 6246 ABRIL 20 BCO DAVIVIENDA CTA # 6162 ABRIL 20

BCO DAVIVIENDA CTA # 6154 ABRIL 20 BCO DAVIVIENDA CTA # 6105 ABRIL 20 BCO DAVIVIENDA CTA # 6089 ABRIL 20 BCO DAVIVIENDA CTA # 6057 ABRIL 20 BCO DAVIVIENDA CTA # 5941 ABRIL 20 BCO DAVIVIENDA CTA # 5719 ABRIL 20

ANEXOS # 10
Trabajo de organización en el archivo







}

ANEXOS # 11

Archivar información clasificada



ANEXOS # 12

Trabajo de recuperación en archivo



}

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

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