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-04-2025-6150	Del Año:	2025	
CONTRATISTA:	ROQUE CUELLAR BARRAZA			C.C. / C.E. No.:	3.779.080		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	octubre 01	2025	Hasta:	octubre 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	**Organizar y mantener para consulta la información del archivo de la dependencia de contabilidad de manera permanente de acuerdo con las normas de archivo que se aplican actualmente**	*Se organizan las conciliaciones bancos y de previsora para luego archivar para las respectivas consultas* *t*
2	**Escanear semanalmente los soportes que genera la dependencia son (carpetas de conciliación bancarias, notas contables, cuentas de regalías, correspondencia, certificados, balances, etc.) por seguridad y control de información magnética.**	*Se escanean las conciliaciones de las cuentas de bancos del Distrito correspondientes al mes de junio del 2025. se escanean conciliaciones de previsora del mes de diciembre 2024 y se escanearon las conciliaciones previsora del mes de marzo del 2025*
3	**Mantener digitalizado y organizado físico la ley 550/99 del**	*Se está realizando la revisión, verificación y recuperación del archivo de la ley 550/1199.ademas revisando.*
4	**Las demás que le sean asignadas por el superior del contrato**	*Buscar las carpetas que se requieran para realizar los informes que se soliciten por parte de los entes de control y judiciales*

}

ANEXO # 1

Escaneo conciliaciones bco occidente junio 2025


BCO OCCIDENTE CTA # 6030 JUNIO 2(


BCO OCCIDENTE CTA # 5923 JUNIO 2(


BCO OCCIDENTE CTA # 3349 JUNIO 2(


BCO OCCIDENTE CTA # 3193 JUNIO 2(


BCO OCCIDENTE CTA # 1619 JUNIO 2(


BCO OCCIDENTE CTA # 7822 JUNIO 2(


BCO OCCIDENTE CTA # 7334 JUNIO 2(


BCO OCCIDENTE CTA # 7185 JUNIO 2(


BCO OCCIDENTE CTA # 6537 JUNIO 2(


BCO OCCIDENTE CTA # 6351 JUNIO 2(


BCO OCCIDENTE CTA # 6303 JUNIO 2(


BCO OCCIDENTE CTA # 6261 JUNIO 2(


BCO OCCIDENTE CTA # 6048 JUNIO 2(

ANEXOS # 2

Escaneo conciliaciones banco scotibank Colpatria bco popular junio 2025


BCO COTIBANK COLPATRIA CTA # 99


BCO SCOTIBANK COLPATRIA CTA CER


BCO SCOTIBAK COLPATRIA CTA # 00


BCO POPULAR CTA # 8439 JUNIO 2025.F

ANEXOS # 3

escaneo conciliaciones banco Sudameris junio 2025


BCO SUDAMERIS CTA # 0153 JUNIO 2(


BCO SUDAMERIS CTA # 0039 JUNIO 2(


BCO SUDAMERIS CTA # 5290 JUNIO 2(


BCO SUDAMERIS CTA # 0559 JUNIO 2(


BCO SUDAMERIS CTA # 0534 JUNIO 2(


BCO SUDAMERIS CTA # 0435 JUNIO 2(


BCO SUDAMERIS CTA # 0427 JUNIO 2(

ANEXOS # 4

escaneo conciliaciones banco a-villas junio 2025


BCO AV-VILLAS CTA # 1879 JUNIO 2025.F


BCO AV-VILLAS CTA # 1705 JUNIO 2025 -


BCO AV-VILLAS CTA # 1642 JUNIO 2025.F


BCO AV-VILLAS CTA # 1519 JUNIO2025.P


BCO AV-VILLAS CTA # 5668 JUNIO 2025.F


BCO AV-VILLAS CTA # 5650 JUNIO 2025.F


BCO AV-VILLAS CTA # 4299 JUNIO 2025.F


BCO AV-VILLAS CTA # 2583 JUNIO 2025.F

}

ANEXOS # 5

Escaneo conciliaciones banco Bancolombia y Bco. Santander i la inst para el desarrollo de Antioquia alianza fiduciaria junio 2025

BCO BANCOLOMBIA CTA
BCO BANCOLOMBIA CTA
BCO BANCOLOMBIA CTA
BCO BANCOLOMBIA CTA
IDEA INS PARA EL DESARROLLO DE NT
BCO SANTANDER CTA # 3171 JUNIO 2(

|

ANEXOS # 6

ESCANEO CONCILILIACIONES banco BBVA junio 2025

BCO BBVA CTA # 2498 JUNIO 2025.PD
BCO BBVA CTA # 2480 JUNIO 2025.PD
BCO BBVA CTA # 2167 JUNIO 2025.PD
BCO BBVA CTA # 3363 JUNIO 2025.PD
BCO BBVA CTA # 3348 JUNIO 2025.PD
BCO BBVA CTA # 3330 JUNIO 2025.PD
BCO BBVA CTA # 2514 JUNIO 2025.PD
BCO BBVA CTA # 2506 JUNIO 2025.PD

Anexo # 7

Escaneo conciliaciones banco Davivienda junio 2025

BCO DAVIVIENDA CTA # 2880 JUNIO 2(
BCO DAVIVIENDA CTA # 2724 JUNIO 2(
BCO DAVIVIENDA CTA # 1394 JUNIO 2(
BCO DAVIVIENDA CTA # 0215 JUNIO 2(
BCO DAVIVIENDA CTA # 3383 JUNIO 2(
BCO DAVIVIENDA CTA # 3334 JUNIO 2(
BCO DAVIVIENDA CTA # 3219 JUNIO 2(
BCO DAVIVIENDA CTA # 3037 JUNIO 2(
BCO DAVIVIENDA CTA # 3029 JUNIO 2(

ANEXOS # 8

Escaneo conciliaciones banco Davivienda junio 2025

}


BCO DAVIVIENDA CTA # 6162 JUNIO 2(

BCO DAVIVIENDA CTA # 6154 JUNIO 2(

BCO DAVIVIENDA CTA # 6105 JUNIO 2(

BCO DAVIVIENDA CTA # 6089 JUNIO 2(

BCO DVIVIENDA CTA # 3979 JUNIO 2(

BCO DAVIVIENDA CTA CERO # 3870-39

BCO DAVIVIENDA CTA # 9794 JUNIO 2(

BCO DAVIVIENDA CTA # 6909 JUNIO 2(

BCO DAVIVIENDA CTA # 6501 JUNIO M

BCO DAVIVIENDA CTA # 6394 JUNIO 2(

BCO DAVIVIENDA CTA # 6246 JUNIO 2(

ANEXOS # 9

ESCANEO CONCILIACIONES BANCO DAVIVIENDA junio 2025 y diciembre del 2024


CONCILIACION ALIANZA FIDUCIARIA

BCO DAVIVIENDA CTA # 2724 DICIEMB

BCO DAVIVIENDA CTA # 1394 DICIEMB

BCO DAVIVIENDA CTA # 0215 DICIEMB

BCO DAVIVIENDA CTA CTE # 5941 DIC

BCO DAVIVIENDA CTA # 3417 DICIEMB

BCO DAVIVIENDA CTA # 3383 DICIEMB

BCO DAVIVIENDA CTA # 3334 DICIEMB

BCO DAVIVIENDA CTA # 3219 DICIEMB

BCO DAVIVIENDA CTA # 3037 DICIEMB

BCO DAVIVIENDA CTA # 2880 DICIEMB


BCO OCCIDENTE CTA # 1619 DICIEMB

BCO OCCIDENTE CRTA # 3171 DICIEM

BCO DAVIVIENDA CTA # 3920 SEPTIEM

BCO OCCIDENTE CTA # 5290 DICIEMB

BCO OCCIDENTE CTA # 3193 DICIEN

BCO OCCIDENTE CTA # 0559 DICIEMB

BCO OCCIDENTE CTA # 0534 DICIEMB

BCO OCCIDENTE CTA # 0435 DICIEMB

BCO OCCIDENTE CTA # 0427 DICIEMB

BCO OCCIDENTE CTA # 0153 DICIEMB

BCO OCCIDENTE CTA # 0039 DICIEMB


BCO BBVA CTA # 2498 DICIEMBRE 202

BCO BBVA CTA # 2480 DICIEMBRE 202

BCO BBVA CTA # 2167 DICIEMBRE 202

BCO BBVA CTA # 3363 DICIEMBRE 202

BCO BBVA CTA # 3348 DICIEMBRE 202

BCO BBVA CTA # 3330 DICIEMBRE 202

BCO BBVA CTA # 3280 DICIEMBRE 202

BCO BBVA CTA # 2514 DICIEMBRE 202

BCO BBVA CTA # 2506 DIICEMBRE 202

BCO BOGOTA CTA # 2329 DICIEMBRE 2

BCO BOGOTA CTA # 7642 DICIEMBRE 2

BCO BOGOTA CTA # 7634 DICIEMBRE 2

BCO BOGOTA CTA # 7130 DICIEMBRE 2

BCO BOGOTA CTA # 2816 DICIEMBRE 2

}

ANEXOS # 10
Trabajo de organización en el archivo







}

ANEXOS # 11
Archivar información clasificada



}

ANEXOS 12
ARCHVO DE CUENTAS BANCARIAS YPREVISORA



}


FONDO: ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
BARRANQUILLA - ATLÁNTICO
ARCHIVO
GESTIÓN
CENTRAL
Vo.Bo.

}

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

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