}

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:	noviembre 01	2025	Hasta:	noviembre 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	$ 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 de banco y previsora para luego archivar para las respectivas consultas*
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 previsora del Distrito correspondientes al mes de noviembre del 2024*
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 el inventario nuevo*
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 agrario noviembre 2024


BCO AGRARIO DE COL CTA # 2143 NO\


BCO AGRARIO DE COL CTA # 2135 NO\


BCO AGRARIO DE COL CTA # 1352 NO\

ANEXOS # 2

Escaneo conciliaciones banco scotibank Colpatria bco popular noviembre 2024


BCO COLPATRIA CTA # 1442 NOVIEM


BO COLPATRIA CTA # 9995 NOVIEMBRE


BCO COLPATRIA CTA # 6237 NOVIEM


BCO COLPATRIA CTA # 6229 NOVIEM


BCO COLPATRIA CTA # 4886 NOVIEM


BCO POPULAR CTA # 1214 NOVIEMBRE


BCO POPULAR CTA # 6980 NOVIEMBRE


BCO POPULAR CTA # 6972 NOVIEMBRE

ANEXOS # 3

escaneo conciliaciones banco Sudameris noviembre 2024


BCO SUDAMERIS CTA # 5200 NOVIEM


BCO SUDAMERIS CTA # 5190 NOVIEM


BCO SUDAMERIS CTA # 5110 NOVIEM

ANEXOS # 4

escaneo conciliaciones fondo de inversiones colectivas noviembre 2024


FONDO INVERSIONES COLE(


FONDO INVERSIONES COLE(

ANEXOS # 5

Escaneo conciliaciones banco Bancolombia bca de occidente n o v i e m b r e 2024


BCO BANCOLOMBIA CTA


BCO BANCOLOMBIA CTA


BCO BANCOLOMBIA CTA


BCO BANCOLOMBIA CTA


BCO BANCOLOMBIA CTA

}


BCO OCCIDENTE CTA # 0915 NOVIEM

BCO OCCIDENTE CTA # 0684 NOVIEM

BCO OCCIDENTE CTA # 0457 NOVIEM

BCO OCCIDENTE CTA # 0253 NOVIEM

BCO OCCIDENTE CTA # 4846 NOVIEM

BCO OCCIDENTE CTA # 4572 NOVIEM

BCO OCCIDENTE CTA # 3914 NOVIEM

BCO OCCIDENTE CTA # 3450 NOVIEM

BCO OCCIDENTE CTA # 2774 NOVIEM

BCO OCCIDENTE CTA # 1063 NOVIEM

BCO OCCIDENTE CTA # 1055 NOVIEM

ANEXOS # 6

ESCANEO CONCILILIACIONES banco BBVA noviembre 2024


BCO BBVA CTA # 2084 NOVIEMBRE 2(

BCO BBVA CTA # 1466 NOVIEMBRE 2(

BCO BBVA CTA # 1230 NOVIEMBRE 2(

BCO BBVA CTA # 0225 NOVIEMBRE 2(

BCO BBVA CTA # 3616 NOVIEMBRE 2(

BCO BBVA CTA # 3322 NOVIEMBRE 2(

BCO BBVA CTA # 3199 NOVIEMBRE 2(

BCO BBVA CTA # 2316 NOVIEMBRE 2(

BCO BBVA CTA # 2209 NOVIEMBRE 2(

BCO BBVA CTA # 2134 NOVIEMBRE 2(

Anexo # 7

Escaneo conciliaciones banco Davivienda noviembre 2024


BCO BBVA CTA # 1466 NOVIEMBRE 2(

BCO BBVA CTA # 1230 NOVIEMBRE 2(

BCO BBVA CTA # 0225 NOVIEMBRE 2(

BCO BBVA CTA # 3769 NOVIEMBRE 2(

BCO BBVA CTA # 3751 NOVIEMBRE 2(

BCO BBVA CTA # 3616 NOVIEMBRE 2(

BCO BBVA CTA # 3322 NOVIEMBRE 2(

BCO BBVA CTA # 3199 NOVIEMBRE 2(

BCO BBVA CTA # 2316 NOVIEMBRE 2(

BCO BBVA CTA # 2209 NOVIEMBRE 2(

BCO BBVA CTA # 2134 NOVIEMBRE 2(

BCO BBVA CTA # 2084 NOVIEMBRE 2(

}

ANEXOS # 8

Escaneo conciliaciones banco Davivienda noviembre 2024


BCO DAVIVIENDA CTA # 0033 NOVIEM


BCO DAVIVENDA CTA # 0256 NOVIEM


BCO DAIVIENDA CTA # 8687 NOVIEM


BCO BBVA CTA # 8752 NOVIEMBRE 2(


BCO BBVA CTA # 7392 NOVIEMBRE 2(


BCO DAVIVIENDA CTA # 1619 NOVIEM


BCO DAVIVIENDA CTA # 1411 NOVIEM


BCO DAVIVIENDA CTA # 0949 NOVIEM


BCO DAVIVIENDA CTA # 0522 NOVIEM


BCO DAVIVIENDA CTA # 0231 NOVIEM


BCO DAVIVIENDA CTA # 0181 NO0VIEN

ANEXOS # 9

ESCANEO CONCILIACIONES BANCO DAVIVIENDA NOVIEMBRE 2024 y NOVIEMBRE del 2024


BCO DAVIVIENDA CTA # 9105 NOVIEM


BCO DAVIVIENDA CTA # 8656 NOVIEM


BCO DAVIVINDA CTA # 2428 NOVIEM


BCO DAVIVIENDA CTA# 0134 NOVIEME


BCO DAVIVIENDA CTA #5729 NOVIEME


BCO DAVIVIENDA CTA #0737 NOVIEME

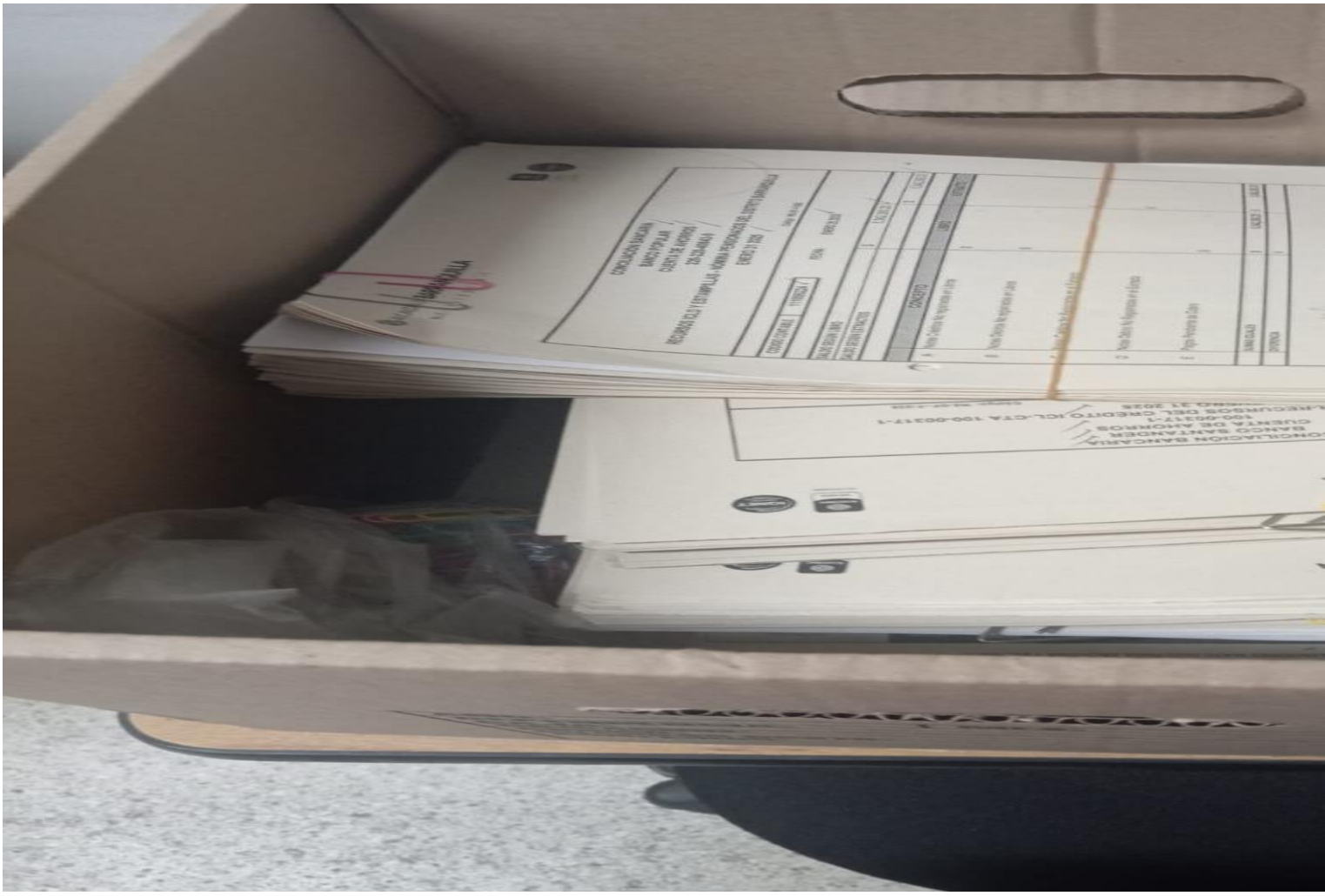

BCO DAVIVIENDA CTA # 9426 NOVIEM


BCO DAVIVIENDA CTA # 9144 NOVIEM

Anexos # 10

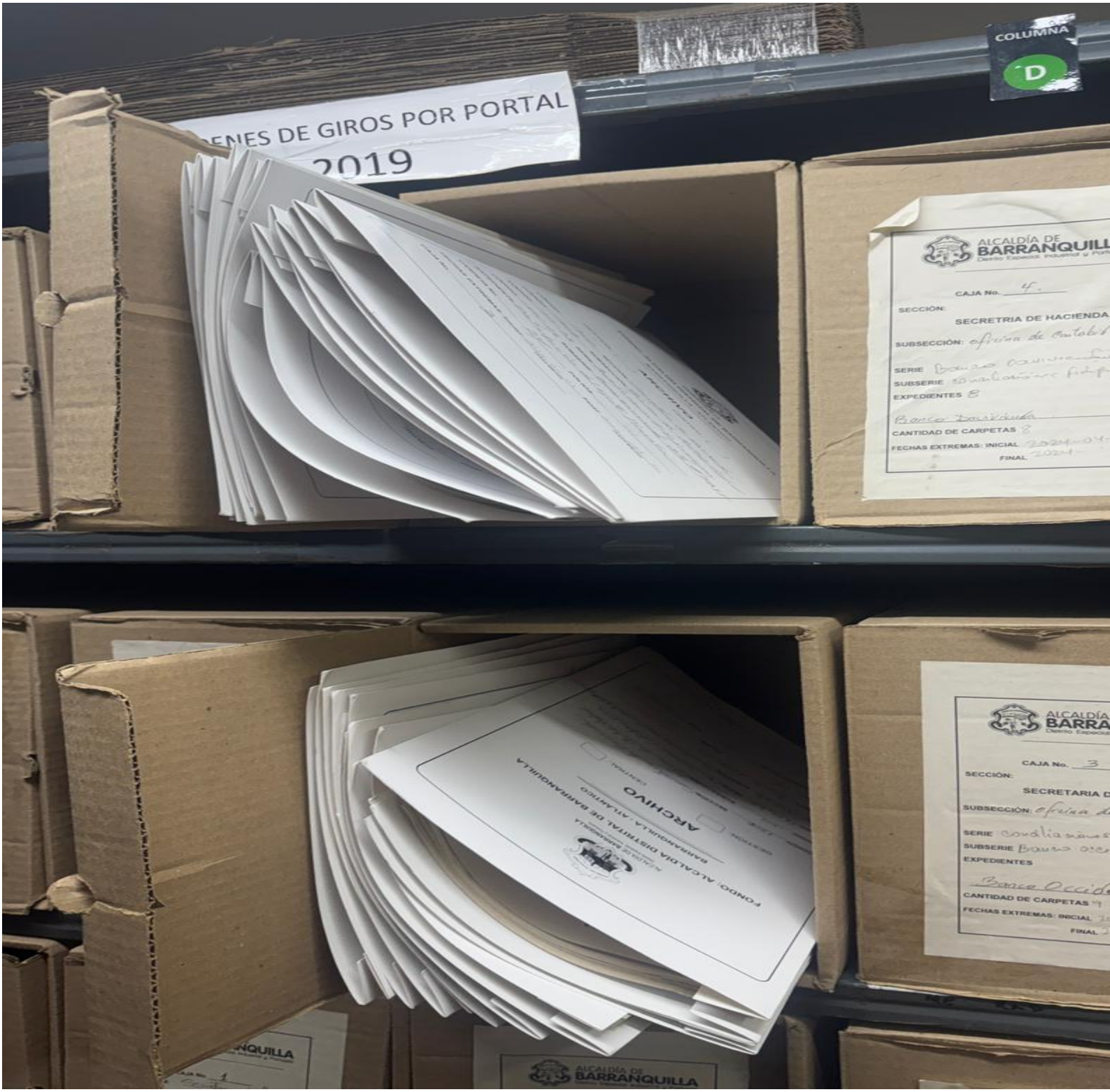
ARCHIVO DE LAS CONCILIACIONES DE NOVIEMBRE 2024

}

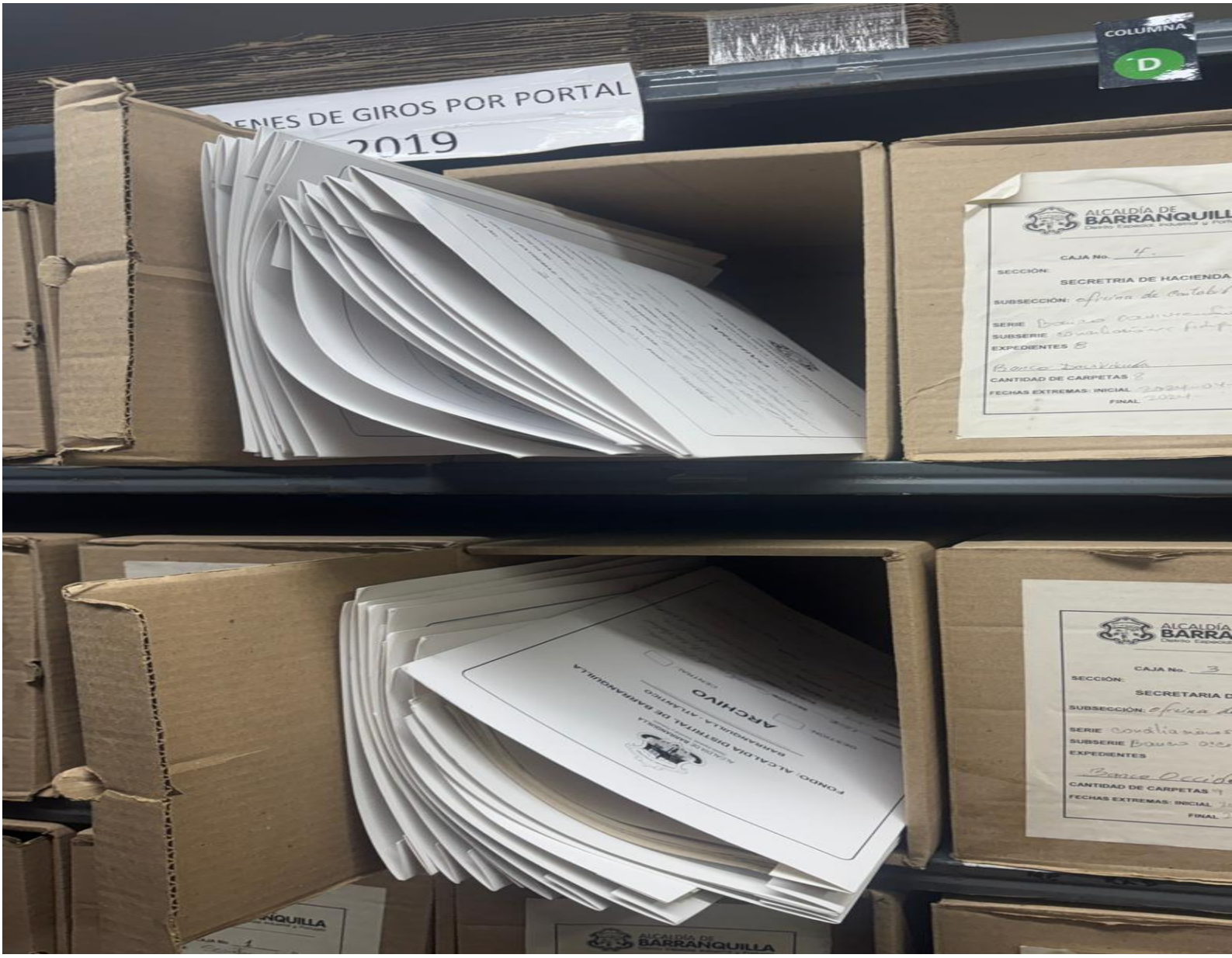


ANEXOS # 11
Trabajo de organización en el archivo

}



EXOS # 12
Archivar información clasificada



ANEXOS 13

ARCHVO DE CUENTAS BANCARIAS Y PREVISORA ORGANIZADAS Y ARCHIVADAS

}


FONDO: ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
BARRANQUILLA - ATLÁNTICO
ARCHIVO
GESTIÓN
CENTRAL
CÓDIGO
SECCIÓN
SUBSECCIÓN
SERIE
SUBSERIE
EXPEDIENTE
CARPETA No.
FOLIOS
FECHAS EXTREMAS Inicial
Final
CAJA No.

}

en constancia de lo anterior, se firma el presente informe al 30 de noviembre del 2025

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