}

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:	Diciembre 01	2025	Hasta:	Diciembre 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

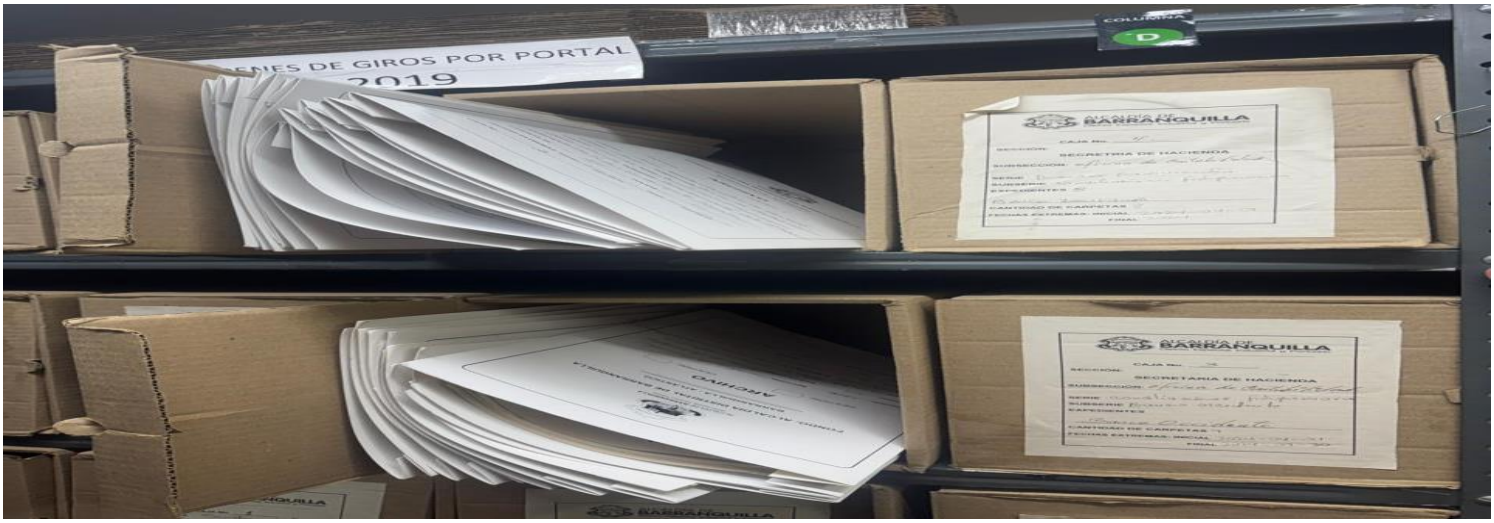
No.	**OBLIGACIÓN ESPECÍFICA** *(Incluir cada obligación tal como se pactó en el contrato)*	**ACTIVIDADES EJECUTADAS** *(Para el cumplimento de la obligación en el periodo informado)*

}

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 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 banco del Distrito correspondientes al mes de agosto 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 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 organización de archivo agosto 2025



ANEXOS # 2
Escaneo conciliaciones organización ley 550/1999



}

ANEXOS # 3

escaneo conciliaciones archivando mes de agosto 2025



ANEXOS # 4

escaneo conciliaciones bco Bogotá 2025

BCO BOGOTA CTA # 2329 AGOSTO 202

BCO BOGOTA CTA # 7130 AGOSTO 202

BCO BOGOTA CTA # 2816 AGOSTO 202

ANEXOS # 5

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

BCO SCOTIABANK COLPATRIA CTA CER

BCO SCOTIBANK COLPATRIA CTA # 99

BCO SCOTIBANK COLPATRIA CTA # 00

}

ANEXOS # 6

ESCANEO CONCILILIACIONES banco BBVA noviembre 2024

BCO OCCIDENTE CTA # 3349 AGOSTO
BCO OCCIDENTE CTA # 3193 AGOSTO
BCO OCCIDENTE CTA # 6030 AGOSTO
BCO OCCIDENTE CTA # 6006 AGOSTO
BCO OCCIDENTE CTA # 5923 AGOSTO

Anexo # 7

Escaneo conciliaciones banco Davivienda noviembre 2

BCO AV-VILLAS CTA # 1642 AGOSTO 202
BCO AV-VILLAS CTA # 1519 AGOSTO 202
BCO AV-VILLAS CTA # 5650 AGOSTO 202
BCO AV-VILLAS CTA # 1879 AGOSTO 202
BCO AV-VILLAS CTA # 1705 AGOSTO 202

ANEXO 8

Escaneo conciliaciones banco Davivienda noviembre 2024

BCO DAVIVIENDA CTA # 1411 NOVIEM
BCO DAVIVIENDA CTA # 0949 NOVIEM
BCO DAVIVIENDA CTA # 0522 NOVIEM
BCO DAVIVIENDA CTA # 0231 NOVIEM
BCO DAVIVIENDA CTA # 0181 NO0VIEM
BCO BBVA CTA # 8752 NOVIEMBRE 2(
BCO BBVA CTA # 7392 NOVIEMBRE 2(
BCO DAVIVIENDA CTA # 1619 NOVIEM

BCO BBVA CTA # 2480 AGOSTO 2025.
BCO BBVA CTA # 2167 AGOSTO 2025.
BCO BBVA CTA # 2514 AGOSTO 2025.
BCO BBVA CTA # 2506 AGOSTO 2025.
BCO BBVA CTA # 2498 AGOSTO 2025.

ANEXOS # 9

ESCANEO CONCILIACIONES BANCO DAVIVIENDA NOVIEMBRE 2024 y NOVIEMBRE del 2024

BCO DAVIVIENDA CTA # 3O29 AGOSTO
BCO DAVIVENDA CTA # 97
BCO DAVIVIENDA CTA # 2724 AGOSTO
BCO DAVIVIENDA CTA # 2690 AGOSTO
BCO DAVIVIENDA CTA # 1394 AGOSTO
BCO DAVIVIENDA CTA # 0215 AGOSTO

Anexos # 10

ARCHIVO DE LAS CONCILIACIONES DE NOVIEMBRE 2024

BCO DAVIVIENDA CTA #5016 AGOSTO
BCO DAVVIENDA CTA # 4100 AGOTO
BCO DAVIVIENDA CTA CERO # 3870-3
BCO DAVIVIENDA CTA #6501 AGOSTO

}

ANEXOS # 11
Trabajo de organización en el archivo

BCO SUDAMERIS CTA # 0153 AGOSTO
BCO SUDAMERIS CTA # 0039 AGOSTO
BCO SUDAMERIS CTA # 0534 AGOSTO
BCO SUDAMERIS CTA # 0435 AGOSTO
BCO SUDAMERIS CTA # 0427 AGOSTO

ANEXOS # 12
Archivar información clasificada

BCO INST PARA EL DESARROLLO DE AN

ANEXOS 13
ARCHVO DE CUENTAS BANCARIAS Y PREVISORA ORGANIZADAS Y ARCHIVADAS

BCO BBVA CTA # 3793 AGOS TO 2025.
BCO BBVA CTA # 3785 AGOTO 2025.P
BCO BBVA CTA CERO # 4106-4114-44
BCO BBVA CTA # 4486 AGOSTO 2025.
BCO BBVA CTA # 4098 AGOSTO 2025.

INFORME DE GESTION CTA # 001 .
ROQUE CUELLAR INFORME DE GESTIC
ROQUE CUELLAR INFORME DE GESTIC
INFORME DE GESTION ROQUE SE

INFORME DE GESTION ROQUE SE
INFORME DE GESTION CTA # 001 .
ROQUE CUELLAR INFORME DE GESTIC
ROQUE CUELLAR INFORME DE GESTIC

}

en constancia de lo anterior, se firma el presente informe al mes de diciembre del 2025

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