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-04-2026-2871	Del Año:	2026	
CONTRATISTA:	ROQUE CUELLAR BARRAZA			C.C. / C.E. No.:	3.779.080		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:			Hasta:	***Enero 31***	2026	

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	$ 21.000.000							
SUPERVISOR	ANGELICA MARIA PERTUZ OROZCO							
CARGO	JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD							
PLAZO CONTRATO:	Fecha inicio	20	01	2026	Fecha Terminación *(Incluidas prórrogas y suspensiones si aplica)*	30	06	2026
		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**	*Organizar el archivo en la parte de contabilidad hacienda y torería ajustándose a las normas de archivísticas* *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 agosto banco del 2025.y previsora marzo 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 scotibank colpatria agosto 2026

BCO SCOTIABANK COLPATRIA CTA CER

BCO SCOTIBANK COLPATRIA CTA # 0(

BCO SCOTIBANK COLPATRIA CTA # 9(

ANEXOS # 2
Escaneo conciliaciones banco bogota agoto 2026


BCO BOGOTA CTA # 2329 AGOSTO 202


BCO BOGOTA CTA # 7130 AGOSTO 202


BCO BOGOTA CTA # 2816 AGOSTO 202

ANEXOS # 4

escaneo conciliaciones banco a-villas agosto 2025


BCO AV-VILLAS CTA # 1519 AGOSTO 202


BCO AV-VILLAS CTA # 1705 AGOSTO 202


BCO AV-VILLAS CTA # 1642 AGOSTO 202

ANEXOS # 5
Escaneo conciliaciones banco Bancolombia y la inst para el desarrollo de Antioquia alianza fiduciaria agosto 2025


BCO INST PARA EL DESARROLLO DE AN


CTA 3171 AGOSTO 2

BCO SANTANDER


CTA # 0626 AGOSTC

BCO BANCOLOMBIA


CTA # 4722 AGOSTC

BCO BANCOLOMBIA

ANEXOS # 6
ESCANEO CONCILILIACIONES banco BBVA agosto 2025


BCO BBVA CTA # 2167 AGOSTO 2025.


BCO BBVA CTA # 2498 AGOSTO 2025.

ANEXOS # 7
Escaneo conciliaciones banco occidente marzo 2025


BCO OCCIDENTE CTA # 0457 MARZO


BCO OCCIDENTE CTA # 0253 MARZO


BCO OCCIDENTE CTA # 1055 MARZO


BCO OCCIDENTE CTA # 0915 MARZO


BCO OCCIDENTE CTA # 0684 MARZO

}

ANEXOS
Escaneo conciliaciones banco marzo 2025

BCO OCCIDENTE CTA # 3450 MARZO
BCO OCCIDENTE CTA # 4572 MARZO
BCO OCCIDENTE CTA # 3914 MARZO

ANEXOS # 9 JULIO

ESCANEO CONCILIACIONES BANCO OCCIIDENTE MARZO 2025

BCO OCCIDENTE CTA # 6255 MARZO
BCO OCCIDENTE CTA # 7362 MARZO
BCO OCCIDENTE CTA # 7354 MARZO
BCO OCCIDENTE CTA # 7351 MARZO
BCO OCCIDENTE CTA # 6444 MARZO

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 al 31 de enero del 2026

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