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:	marzo 01	2026	Hasta:	***Marzo 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)*

}

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

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 tesorería ajustándose a las normas de archivísticas*
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 marzo y abril 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*

}

BCO AV-VILLAS CTA # 1519 AGOSTO 202

BCO AV-VILLAS CTA # 1705 AGOSTO 202

BCO AV-VILLAS CTA # 1642 AGOSTO 202

ANEXOA # 1

Organización de archivos

AEXO # 2

Escaneo conciliaciones Bco. Citibank Colpatria abril 2025

BCO SCITIBANK COLPATRIA CTA # 62

BCO SCOTIABANK COLPATRIA CTA CER

}

BCO AV-VILLAS CTA
1519 AGOSTO 202

BCO AV-VILLAS CTA
1705 AGOSTO 202

BCO AV-VILLAS CTA
1642 AGOSTO 202

BCO SCOTIBANK
COLPATRIA CTA # 9

BCO SCOTIBANK
COLPATRIA CTA # 6

BCO SCOTIBANK
COLPATRIA CTA # 4

BCO SCOTIBANK
COLPATRIA CTA # 1

ANEXOS # 3

Escaneo conciliaciones banco Bogotá abril 2026

BCO BOGOTA CTA
9497 ABRIL 2025.P

BCO BOGOTA CTA
8556 ABRIL 2025.P

BCO BOGOTA CTA
0778 ABRIL 2025.P

BCO BOGOTA CTA
9497 ABRIL 2025.P

ANEXOS # 4

escaneo conciliaciones banco av-villas agosto 2025

BCO AV-VILLAS CTA
1519 AGOSTO 202

BCO AV-VILLAS CTA
1879 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 abril 2025

BCO AGRARIO DE
COL CTA # 1352 ABR

BCO AGRARIO DE
COL CTA # 2143 ABR

BCO AGRARIO DE
COL CTA # 2135 ABR

BCO BANCOLOBIA
CTA # 6639 ABRIL 20

BCO BANCOLOMBIA
CTA # 6177 ABRIL 20

BCO BANCOLOMBIA
CTA # 0660 ABRIL 20

FONDO DE
INVERSIONE COLEC

FONDO DE
INVERSION COLECTI

ANEXOS # 6

}

BCO
15

ESCANEO CONCILILIACIONES banco BBVA agosto 2025

BCO BBVA CTA # 0225 ABRIL 2025.PDF
BCO BBVA CTA # 2209 ABRIL 2025.PDF
BCO BBVA CTA # 2134 ABRIL 2025.PDF
BCO BBVA CTA # 2084 ABRIL 2025.PDF
BCO BBVA CTA # 1466 ABRIL 2025.PDF
BCO BBVA CTA # 1230 ABRIL 2025.PDF

ANEXOS # 7

Escaneo conciliaciones banco occidente abril 2025

BCO OCCIDENTE CTA # 0684 ABRIL 20
BCO OCCIDENTE CTA # 0457 ABRIL 20
BCO OCCIDENTE CTA # 0253 ABRIL 20
BCO OCCIDENTE CTA # 4572 ABRIL 20
BCO OCCIDENTE CTA # 3914 ABRIL 20
BCO OCCIDENTE CTA # 3450 ABRIL 20
BCO OCCIDENTE CTA # 2774 ABRIL 20
BCO OCCIDENTE CTA # 1063 ABRIL 20
BCO OCCIDENTE CTA # 1055 ABRIL 20
BCO OCCIDENTE CTA # 0915 ABRIL 20
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 # 8

Escaneo conciliaciones banco Davivienda abril 2025

BCO DAVIVIENDA CTA # 0134 ABRIL 20
BCO DAVIVIENDA CTA # 0033 ABRIL 20
BCO DAVIVIENDA CTA # 4680 ABRIL 2(
BCO DAVIVIENDA CTA # 4672 ABRIL 2(
BCO DAVIVIENDA CTA # 0737 ABRIL 20
BCO DAVIVIENDA CTA # 0522 ABRIL 20
BCO DAVIVIENDA CTA # 0256 ABRIL 20
BCO DAVIVIENDA CTA # 0231 ABRIL 20
BCO DAVIVIENDA CTA # 0181 ABRIL 20

ANEXOS # 9 JULIO

ESCANEO CONCILIACIONES BANCO OCCIIDENTE MARZO 2025

}

BCO
15

BCO ITAU CTA # 1601 ABRIL 2025.PDF
BCO ITAU CTA # 2410 ABRIL 2025.PDF
BCO ITAU CTA # 2403 ABRIL 2025.PDF

ANEXOS # 10

BCO INST PARA EL DESARROLLO DE AN
CTA 3171 AGOSTO 2
BCO SANTANDER
CTA # 0626 AGOSTC
BCO BANCOLOMBIA
CTA # 4722 AGOSTC
BCO BANCOLOMBIA

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe al 31 de marzo del 2026

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