}

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:	Abril 01	2026	Hasta:	***Abril 30***	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*
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 noviembre y diciembre 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

Organización de archivos de la Ley 550/99



}

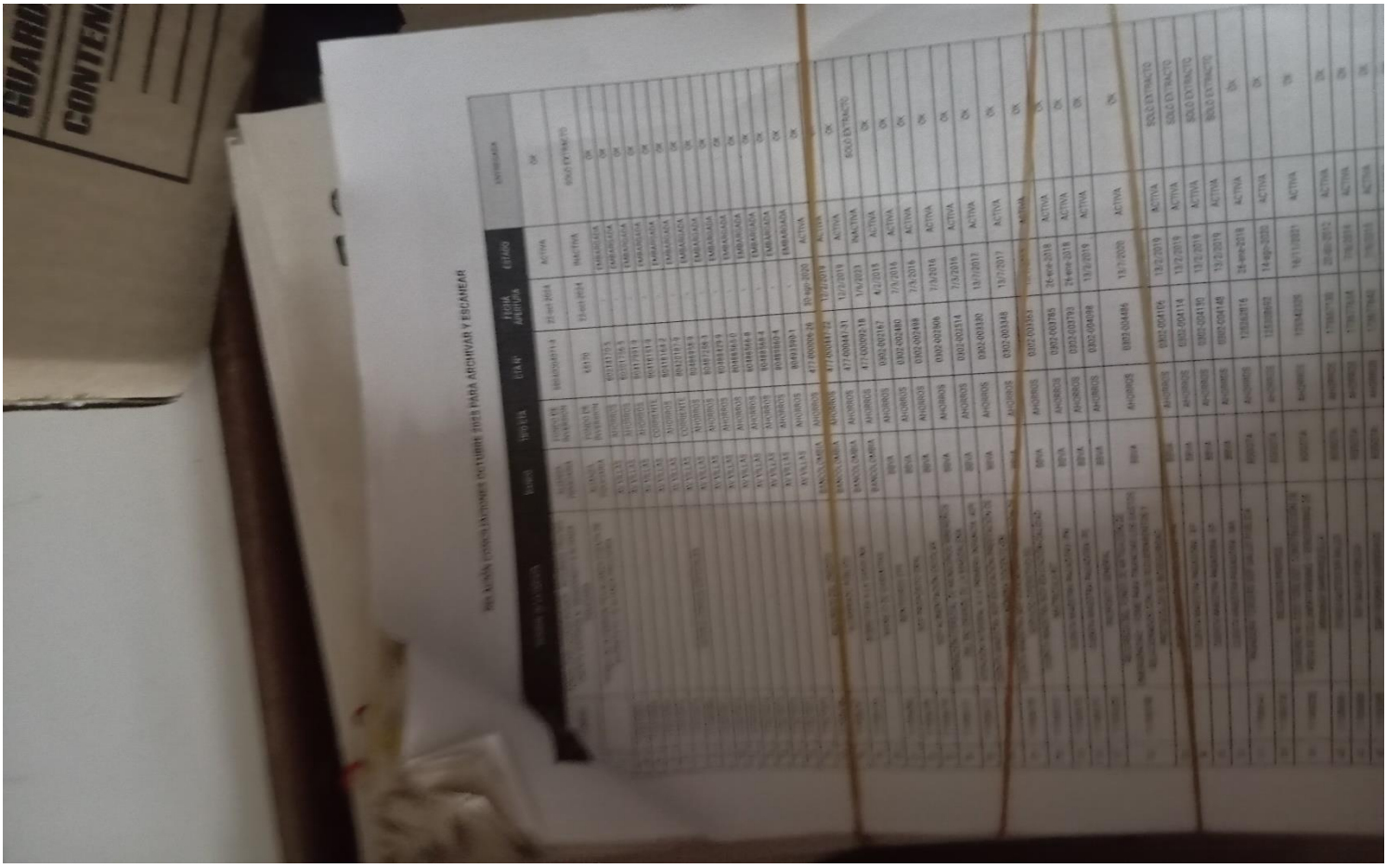
Anexos # 2
Mes de diciembre 2025 escaneado,





}

Anexos # 3
mes noviembre 2025 escaneado



}

Anexos # 4

Mes de octubre 2025 escaneado

RELACIÓN CONCILIACIONES DICIEMBRE 2025 PARA ARCHIVAR Y ESCANEAR

COD CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	BANCO	TIPO CTA	CTA N°	FECHA APERTURA	ESTADO
111006251	FONDO CASH CONSERVADOR - RECURSOS PROPIOS - CUENTA AHORROS N° 58040004071-4 ALIANZA FIDUCIARIA	ALIANZA FIDUCIARIA	FONDO DE INVERSION	58040004071-4	22-oct-2024	ACTIVA
-	FONDO DE INVERSION FIDUALIANZA CUENTA DE AHORROS 65170 ALIANZA FIDUCIARIA	ALIANZA FIDUCIARIA	FONDO DE INVERSION	65170	22-oct-2024	INACTIVA
113210007	-	AV VILLAS	AHORROS	80214170-5	-	EMBARGADA
113210008	-	AV VILLAS	AHORROS	80301756-5	-	EMBARGADA
113210009	-	AV VILLAS	AHORROS	80417991-9	-	EMBARGADA
113210019	-	AV VILLAS	CORRIENTE	80418151-9	-	EMBARGADA
113210010	-	AV VILLAS	AHORROS	80418164-2	-	EMBARGADA
111005009	CLOPUD FONDOS ESPECIALES	AV VILLAS	CORRIENTE	80420187-9	-	EMBARGADA
113210011	-	AV VILLAS	AHORROS	80486958-9	-	EMBARGADA
113210012	-	AV VILLAS	AHORROS	80487258-3	-	EMBARGADA
113210013	-	AV VILLAS	AHORROS	80488429-9	-	EMBARGADA
113210014	-	AV VILLAS	AHORROS	80488565-0	-	EMBARGADA
113210015	-	AV VILLAS	AHORROS	80488566-8	-	EMBARGADA
113210016	-	AV VILLAS	AHORROS	80488568-4	-	EMBARGADA
113210018	-	AV VILLAS	AHORROS	80489860-4	-	EMBARGADA
111006184	RECURSOS DEL CRÉDITO	BANCOLOMBIA	AHORROS	477-000006-26	30-ago-2020	ACTIVA
111006167	ALUMBRADO PÚBLICO	BANCOLOMBIA	AHORROS	477-000447-22	12/2/2019	ACTIVA
111006166	SOBRETASA A LA GASOLINA	BANCOLOMBIA	AHORROS	477-000447-31	12/2/2019	ACTIVA
-	MANEJO DE GARANTIAS	BANCOLOMBIA	AHORROS	477-000092-18	1/6/2023	INACTIVA
11006090	REINTEGROS EPS	BBVA	AHORROS	0302-002167	4/2/2015	ACTIVA
1006109	SGP PROPÓSITO GRAL	BBVA	AHORROS	0302-002480	7/3/2016	ACTIVA
006110	SGP ALIMENTACIÓN ESCOLAR	BBVA	AHORROS	0302-002498	7/3/2016	ACTIVA
06111	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA	BBVA	AHORROS	0302-002506	7/3/2016	ACTIVA
6112	ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA -AIPI	BBVA	AHORROS	0302-002514	7/3/2016	ACTIVA
134	CUENTA MAESTRA SGP EDUCACIÓN-PRESTACIÓN DE SERVICIO NÓMINA DOCENTE-SN	BBVA	AHORROS	0302-003330	13/7/2017	ACTIVA
35	CUENTA MAESTRA SGP EDUCACIÓN-PRESTACIÓN DE SERVICIO OPERATIVO-SO	BBVA	AHORROS	0302-003348	13/7/2017	ACTIVA
7	CUENTA MAESTRA SGP EDUCACIÓN-CALIDAD MATRICULA-MT	BBVA	AHORROS	0302-003363	13/7/2017	ACTIVA
	CUENTA MAESTRA PAGADORA -PN	BBVA	AHORROS	0302-003785	26-ene-2018	ACTIVA
	CUENTA MAESTRA PAGADORA -PE	BBVA	AHORROS	0302-003793	26-ene-2018	ACTIVA
	PROPÓSITO GENERAL	BBVA	AHORROS	0302-004098	13/2/2019	ACTIVA
	RECURSOS DEL FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS – FOME PARA FINANCIAR LOS GASTOS RELACIONADOS CON LOS REQUERIMIENTOS Y PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	BBVA	AHORROS	0302-004486	13/7/2020	ACTIVA
	CUENTA MAESTRA PAGADORA - PR	BBVA	AHORROS	0302-004106	13/2/2019	ACTIVA
	CUENTA MAESTRA PAGADORA - AP	BBVA	AHORROS	0302-004114	13/2/2019	ACTIVA
	CUENTA MAESTRA PAGADORA - EP	BBVA	AHORROS			

}

Anexos # 5

Visita del de la oficina gestión documental al archivo buena calificación





ANEXOS # 6
Escaneo conciliaciones banco Bogotá noviembre y diciembre 2025

BCO BOGOTA CTA # 2329 NOV-2025.PDF

BCO BOGOTA CTA # 7634 NOV-2025.PDF

BCO BOGOTA CTA # 7130 NOV-2025.PDF

BCO BOGOTA CTA # 2816 NOV-2025.PDF

BCO BOGOTA CTA # 2329 DIC-2025.PDF

BCO BOGOTA CTA # 7130 DIC-2025.PDF

BCO BOGOTA CTA # 2816 DIC-2025.PDF

}

ANEXOS # 7

escaneo conciliaciones banco av-villas noviembre y diciembre 2025


BCO AV-VILLAS CTA # 1642 NOV-2025.PD


BCO AV-VILLAS CTA # 1519 NOV-2025.PD


BCO AV-VILLAS CTA # 1879 NOV-2025.PD


BCO AV-VILLAS CTA # 1705 NOV-2025.PD


BCO AV-VILLAS CTA # 1519 DIC-2025.PDI


BCO AV-VILLAS CTA # 1879 DIC-2025.PDI


BCO AV-VILLAS CTA # 1705 DIC-2025.PDI


BCO AV-VILLAS CTA # 1642 DIC-2025.PDI

ANEXOS # 8

Escaneo conciliaciones banco Bancolombia noviembre y diciembre 2025


BCO BANCOLOMBIA CTA # 0626 NOV-20:


BCO BANOLOMBIA CTA # 4722 NOV 20:


BCO BANCOLOMBIA CTA CERO # 9218 N(


BCO BANCOLOMBIA CTA # 4731 NOV-20:


BCO BANCOLOMBIA CTA # 0626 DIC-202!


BCO BANCOLOMBIA CTA # 9218 DIC-202!


BCO BANCOLOMBIA CTA # 4731 DIC-202!


BCO BANCOLOMBIA CTA # 4722 DIC-202!

ANEXOS # 9

ESCANEO CONCILILIACIONES banco BBVA noviembre y diciembre 2025


BCO BBV ACTA # 2498 NOV-2025.PDF


BCO BBVA CTA # 2480 NOV-2025.PDF


BCO BBVA CTA # 2167 NOVIEMBRE 2(


BCO BBVA CTA # 2167 DIC-2025.PDF


BCO BBVA CTA # 2506 DIC-2025.PDF


BCO BBVA CTA # 2498 DIC-2025.PDF


BCO BBVA CTA # 2480 DIC-2025.PDF

ANEXOS # 10

Escaneo conciliaciones banco occidente noviembre y diciembre 2025

BCO OCCIDENTE CTA # 1619 NOV-20
BCO OCCIDENTE CTA # 5923 NOV-20
BCO OCCIDENTE CTA # 3349 NOV-20
BCO OCCIDENTE CTA # 3193 NOV-20
BCO OCCIDENTE CTA # 1619 DIC-202
BCO OCCIDENTE CTA # 5923 DIC-202
BCO OCCIDENTE CTA # 3349 DIC-202
BCO OCCIDENTE CTA # 3193 DIC-202

ANEXOS

Escaneo conciliaciones banco Davivienda noviembre y diciembre 2025

BCO DAVIVIENDA CTA # 0215 NOV-20
BCO DAVIVIEMNDA CTA # 5719 NOV-20
BCO DAVIVIENDA CTA # 2880 NOV-20
BCO DAVIVIENDA CTA # 2724 NOV-20
BCO DAVIVIENDA CTA # 2690 NOV-20
BCO DAVIVIENDA CTA # 1394 NOV-20
BCO DAVIVIEND CTA # 3029 DIC-202
BCO DAVIVIENDA CTA # 2690 DIC-202
BCO DAVIVIENDA CTA # 1394 DIC-202
BCO DAVIVIENDA CTA # 0215 DIC-202

ANEXOS # 11 JULIO

ESCANEO CONCILIACIONES BANCO SCITIBANK COLPATRIA NOVY DIC 2025

BCO SCOTIBANK COLPATRIA CTA # 0
BCO SCOTIBANK COLPATRIA CTA CER
BCO SCOTIBANK COLPATRIA CTA # 9

ANEXOS # 12

ESCANEO CONCILIACIONES BANCO SUDAMERIS NOV Y DIC 2025

BCO SUDAMERIS CTA # 0039 NOV-20
BCO SUDAMERIS CTA # 0435 NOV-20
BCO SUDAMERIS CTA # 0427 NOV-20
BCO SUDAMERIS CTA # 0153 NOV-20

BCO SUDAMERIS CTA # 0039 DIC-202
BCO SUDAMERIS CTA # 0435 DIC-202
BCO SUDAMERIS CTA # 0427 DIC-202
BCO SUDAMERIS CTA # 0153 DIC-202

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe al 30 de abril del 2026

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