

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:	JUNIO 01	2026	Hasta:	JUNIO 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		DANNY RAUL TAPIA DIAZ						
CARGO		JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD (E)						
PLAZO CONTRATO :	Fecha inicio	20	01	2026	Fecha Terminación (Incluidas prórrogas y suspensiones si aplica)	30	06	2026
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

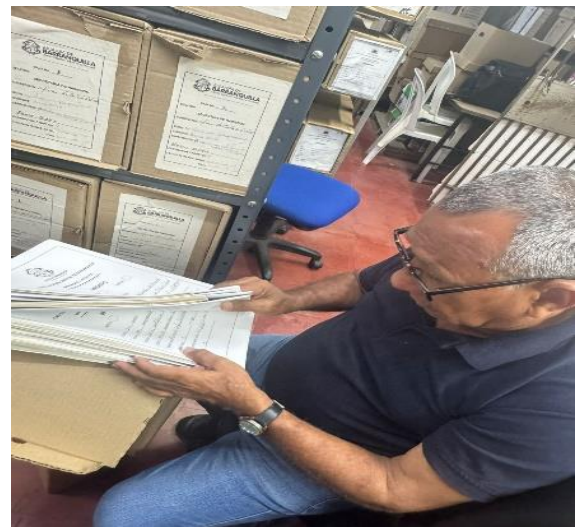
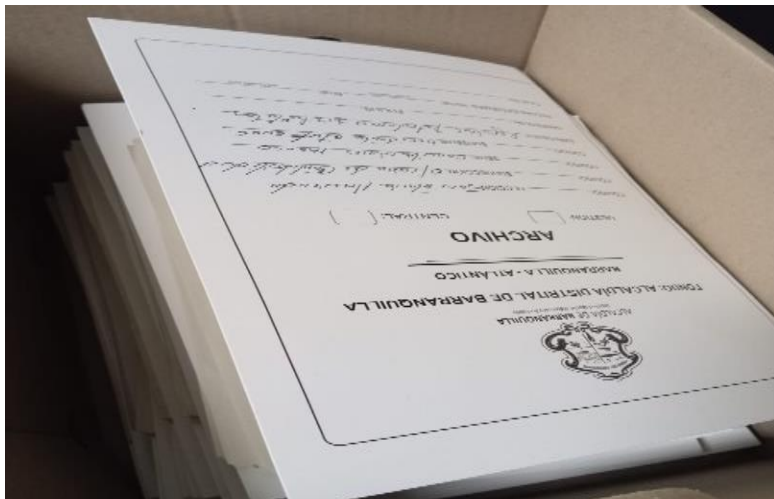
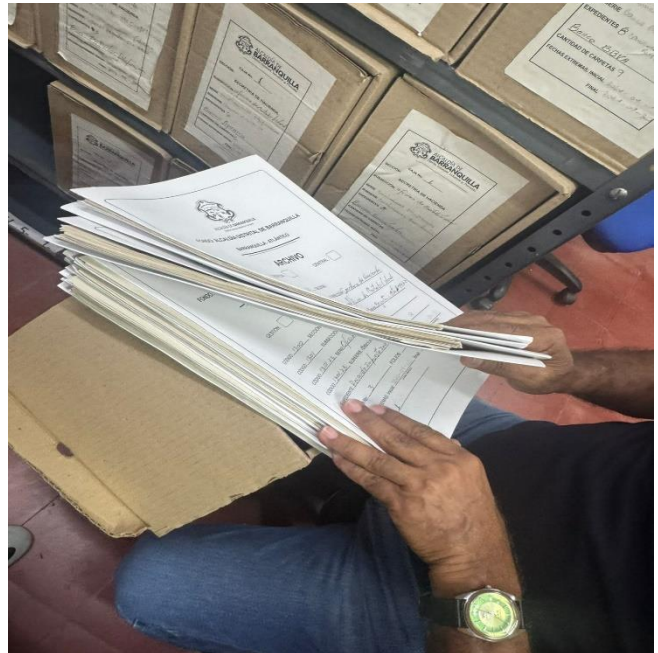
2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

No.	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA (Incluir cada obligación tal como se pactó en el contrato)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (Para el cumplimiento 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	<i>Organizar el archivo en la parte de contabilidad hacienda y tesorería ajustándose a las normas de archivísticas</i>
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.	<i>Se escanean las conciliaciones de las cuentas de bancos del Distrito correspondientes al mes de enero y febrero del 2026.</i>
3	Mantener digitalizado y organizado físico la ley 550/99 del	<i>Se está realizando la revisión, verificación y recuperación del archivo de la ley 550/1199.ademas revisando.</i>
4	Las demás que le sean asignadas por el superior del contrato	<i>Buscar las carpetas que se requieran para realizar los informes que se soliciten por parte de los entes de control y judiciales</i>

ANEXO # 1

Organización de archivos de la Ley 550/99



Anexos # 2

Mes de enero- febrero 2026 escaneado cuentas bancos bbva distrito



BCO BBV ACTA #



BCO BBBVA CTA #



BCO BBVA CTA #



BCO BBVA CTA #



BCO BBVA CTA #



BCO BBVA CTA #

3363 FEBRERO 2026.F4098 FEBRERO 2026.2514 FEBRERO 2026.2506 FEBRERO 2026.2480 FEBRERO 2026.2167 FEBRERO 2026.

Anexos # 3

mes de enero y febrero 2026 en conciliaciones bancos bogota



BCO BOGOTA CTA



BCO BOGOTA CTA



BCO BOGOTA CTA



BCO BOGOTA CTA



BCO BOGOTA CTA



BCO BOGOTA CTA



BCO BOGOTA CTA

2816 FEBRERO 2026# 2329 FEBRERO 2026# 8692 FEBRERO 2026# 7659 FEBRERO 2026# 7642 FEBRERO 2026# 7634 FEBRERO 2026# 7130 FEBRERO 2026

Anexos # 4

Mes enero y febrero del 2026 escaneados en conciliaciones bancos Davivienda



BCO DAVIVIENDA



BCO DAVIVIENDA



BCO DAVIVIENDA



BCO DAVIVIENDA



BCO DAVIVIENDA



BCO DAVIVIENDA



BCO DAVIVIENDA

CTA # 3334 FEBRERO 2026# 3219 FEBRERO 2026# 3037 FEBRERO 2026# 3029 FEBRERO 2026# 2724 FEBRERO 2026# 2690 FEBRERO 2026# 1394 FEBRERO 2026



BCO DAVIVIENDA



BCO DAVIVIENDA



BCO DAVIVIENDA



BCO DAVIVIENDA



BCO DAVIVIENDA



BCO DAVIVIENDA



BCO DAVIVIENDA

CTA # 0215 FEBRERO 2026# 3987 FEBRERO 2026# 3979 FEBRERO 2026# 3961 FEBRERO 2026# 3953 FEBRERO 2026# 3938 FEBRERO 2026# 3920 FEBRERO 2026



BCO DAVIVIENDA



BCO DAVIVIENDA



BCO DAVIVIENDA



BCO DAVIVIENDA



BCO DAVIVIENDA



BCO DAVIVIENDA



BCO DAVIVIENDA

CTA # 3912 FEBRERO 2026# 3888 FEBRERO 2026# 3862 FEBRERO 2026# 3771 FEBRERO 2026# 3698 FEBRERO 2026# 3433 FEBRERO 2026# 3417 FEBRERO 2026



BCO DAVIVIENDA

CTA # 3383 FEBRERO 2026

Anexos # 5

Mes enero febrero del 2026 escaneados en conciliaciones banco davibank



BCO DAVIBANK CTA



BCO DAVIBANK CTA



BCO DAVIBANK CTA



BCO DAVIBANK CTA

1334 FEBRERO 2026# 0007 FEBRERO 2026# 9987 FEBRERO 2026# 6034 FEBRERO 2026

ANEXOS # 6

Escaneo conciliaciones previsora banco banco occidente febrero 2026

						
BCO OCCIDENTE CTA # 1619 FEBRERO 2026	BCO OCCIDENTE CTA # 9280 FEBRERO 2026	BCO OCCIDENTE CTA # 9272 FEBRERO 2026	BCO OCCIDENTE CTA # 9215 FEBRERO 2026	BCO OCCIDENTE CTA # 8571 FEBRERO 2026	BO OCCIDENTE CTA # 6030 FEBRERO 2026	BCO OCCIDENTE CTA # 9264 FEBRERO 2026
						
BCO OCCIDENTE CTA # 9098 FEBRERO 2026	BCO OCCIDENTE CTA # 6147-91					

ANEXOS # 7

escaneo conciliaciones previsora banco Bancolombia febrero 2026

				
BCO POPULAR CTA # 8439 FEBRERO 2026	BCO BANCOLOMBIA BO BANCOLOMBIA CTA # 0626 FEBRERO 2026	BCO BANCOLOMBIA CTA # 4731 FEBRERO 2026	BCO BANCOLOMBIA CTA # 9218 FEBRERO 2026	BCO BANCOLOMBIA CTA # 4722 FEBRERO 2026

ANEXOS # 8

Escaneo conciliaciones banco Sudameris febrero 2026

					
BCO SUDAMERIS CTA # 0427 FEBRERO 2026	BCO SUDAMERIS CTA # 0153 FEBRERO 2026	BCO SUDAMERIS CTA # 0039 FEBRERO 2026	BCO SUDAMERIS CTA # 5290 FEBRERO 2026	BCO SUDAMERIS CTA # 0559 FEBRERO 2026	BCO SUDAMERIS CTA # 0534 FEBRERO 2026
					
BCO SUDAMERIS CTA # 0435 FEBRERO 2026					

ANEXOS # 9

ESCANEO CONCILIACIONES banco occidente 2026



BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE
CTA # 5923 FEBRER CTA # 3349 FEBRER CTA # 3193 FEBRER CTA # 7185 FEBRER CTA # 6717 FEBRER CTA # 6537 FEBRER CTA # 6351 FEBRER



BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE BCO OCCIDENTE
CTA # 6303 FEBRER CTA # 6261 FEBRER CTA # 6048 FEBRER CTA # 6006 FEBRER

NEXOS # 10

Escaneo conciliaciones banco Santander alianza fiduciaria febrero 2026



BCO SANTANDER BCO ALIANZA BCO ALIANZA FID
CTA # 3171 FEBRER (FIDENCRGO CTA CEIENCARGO CTA # 07)

ANEXOS # 11

Escaneo conciliaciones previsora banco Davivienda septiembre 2025



INST PARA EL
DESARROLLO DE NT

ANEXOS # 12

ANEXOS DE LOS INFORMES DE ENERO A MAYO 2026



INFORME DE
ACTIVIDADES ENER

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

Roque Cuellar Barraza



c.c. # 3.779.080 de Usiacurí Atlántico
Contratista