DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA No. 003

CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
NIT 804011758-8

DEBE A:
CONSUELO ARENAS CALVETE
c.c. 63.312.872

LA SUMA DE:
CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000)

POR CONCEPTO DE:
Pago por la ejecución del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No 053 DE 2023 cuyo objeto es: PRESTAR SERVICIOS PREFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA ,por el periodo comprendido entre el 20 de Agosto hasta el 19 de Septiembre del 2023(TERCER pago)

Cordialmente,

Contratista
Nombre: CONSUELO ARENAS CALVETE
cc. 63.312.872
Direccion: CIRC 36ª No 104/47
Celular / 3175019012
Email: conyg12@hotmai.com

CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA *Solidario, Comprometido y Participativo*	Concejo Municipal de Floridablanca	CÓDIGO: 100-02-03	
		VERSIÓN	01
OBLIGACIÓN CONTRAIDA			
PRESIDENCIA	PROCESO: CONTRATACION		

OBLIGACION CONTRAIDA No. 03 DE 2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA							
NOMBRE COMPLETO	CONSUELO ARENAS CALVETE						
C.C. O NIT	63.312.872						
VALOR COBRADO	$5.000.000						
PERIODO DEL VALOR COBRADO	DÍA:20	MES: 08	AÑO:2023	—	DÍA:19	MES:09	AÑO:2023

INFORMACIÓN DEL CONTRATO:				
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA INICIO DEL CONTRATO		
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	053/2023	DÍA:20	MES: 06	AÑO: 2023
CDP Y FECHA:23-00118 / 20/06/2023	RP Y FECHA: 23-00325/ 20/06/2023	VIGENCIA: 2023		
CDP ADICIONAL: N/A	RP ADICIONAL: N/A	VIGENCIA DEL ADICIONAL: N/A		

CONTROL CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA					
ENTIDAD BANCARIA	COLPATRIA				
NÚMERO DE CUENTA	0402115203	AHORROS	X	CORRIENTE	

DECLARO QUE LA INFORMACIÓN QUE SUMINISTRO EN EL CUADRO *"CONTROL CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA"* ES VERDADERA, SE ENCUENTRA ACTUALIZADA Y ES DE MI PROPIEDAD.

CONTROL DE SUPERVISIÓN			
NOMBRE SUPERVISOR	LUZ NELLY BAEZ		
CARGO SUPERVISOR	SECRETARIA GENERAL (E)		
FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	DÍA:20	MES:09	AÑO: 2023

CERTIFICO QUE CUMPLO CON LAS RESPONSABILIDADES COMO SUPERVISOR DE ESTE CONTRATO DEFINIDAS EN EL DOCUMENTO *"DESIGNACIÓN Y/O NOTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO"*.

FIRMAS RESPONSABLES

LUZ NELLY BAEZ
SECRETARIA GENERAL (E)

CONSUELO ARENAS CALVETE
CONTRATISTA

CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA Solidario, Comprometido y Participativo	CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	Código: PAA-FR-07
	INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISION	Versión:01
		Fecha: 03/01/2018

INFORME No.	03	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO	053/2023	FECHA DE CONTRATO	20/06/2023
NOMBRE CONTRATISTA	CONSUELO ARENAS CALVETE		
NÚMERO DE CÉDULA	63.312.872		

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PREFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

REGISTROS PRESUPUESTALES

REGISTROS INICIALES			REGISTROS ADICIONALES (SI APLICA)		
CDP - Nº y FECHA	23-00118	20/06/2023	CDP - Nº y FECHA	N/A	
RP - Nº y FECHA	23-00325	20/06/2023	RP - Nº y FECHA	N/A	

NOMBRE DEL SUPERVISOR	LUZ NELLY BAEZ		
CARGO DEL SUPERVISOR	SECRETARIA GENERAL (E)		
OFICINA GESTORA	CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA		
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO MESES (4)		
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	20/06/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO	20/10/2023	TERMINACIÓN CON ADICIÓN	N/A

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PERIODO CUMPLIDO DE EJECUCIÓN	20/08/2023 AL 19/09/2023
VALOR A PAGAR (en letras y número)	CINCO MILLONES DE PESOS MCTE

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR SALUD	VALOR PENSIÓN	VALOR ARL
			SURA	COLPENSIONES	POSITIVA
AGOSTO 2023	15/09/2023	9455634658	$250.000	$320.000	$10.500

PÓLIZA DE GARANTÍAS (Si Aplica)

NOMBRE ASEGURADORA	NUMERO DE PÓLIZA	FECHA DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A

ESTAMPILLAS DE LEY

DEPARTAMENTAL	SERA DESCONTADA DE LA RESPECTIVA ORDEN DE PAGO
MUNICIPAL	SERA DESCONTADA DE LA RESPECTIVA ORDEN DE PAGO

No.	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SOPORTE
1	Recomendar pautas para la determinación, adaptación, complementación y mejoramiento permanente del sistema de control interno, de conformidad con las normas vigentes y las características propias de la entidad .	Se ejecuto en el mes anterior	
3	Proyectar informes necesarios para los diferentes entes estatales y órganos de control en el área de	Se ejecuto en el mes anterior	

	control interno del Concejo Municipal de Floridablanca.		
4	Realizar las auditorías internas de la corporación según el Plan de Auditoria Anual.	1. Se realizo auditoria a gobierno digital y se presenta informe 2. Se realizo auditoria a la oficina de contabilidad y tesorería, se entrega informe de la auditoria .	Copia
5	Efectuar evaluación y seguimiento a los procesos y actividades de la corporación de acuerdo al Plan de Accion.	Se hará en el transcurso del contrato la socialización de las políticas trabajadas en el segundo semestre	
6	Participar activamente en las actividades de los procesos del Sistema Integrado de Gestión y Control SIGC.	Se asistió a la capacitación de las tablas de retención y se revisa el acta de la reunión.	Copia de asistencia
7	Realizar seguimiento a planes de mejoramiento, suscritos por la entidad con los órganos de vigilancia y control.	Queda pendiente el informe de la contraloría para adoptar al plan de mejoramiento para la vigencia 2023	
8	Coadyudar en la consolidación de la información para los informes de gestión adelantada por la entidad.	En la cuenta anterior se presento el informe del FURAG	
9	Apoyar dentro de la esfera del objeto contractual la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el Concejo Municipal de Floridablanca.	Se asistió a la capacitación por parte del contratista encargado para el seguimiento y mejora de MIPG	Copia de asistencia
10	Las demás relacionadas con el objeto del contrato y conforme a las instrucciones del supervisor.	Se participo en la capacitación del SG-SST Orden y aseo	

ANEXOS: COPIA

Se reunieron el Supervisor y Contratista, con el fin de realizar el pago parcial del presente Contrato, y el suscrito Supervisor se sirve **CERTIFICAR** que el Contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones contractuales, certificando que ha verificado personalmente su ejecución con el informe de actividades y el pago de la seguridad social

EJECUCIÓN DEL CONTRATO		
DETALLE	**CONTRATADO**	**PAGOS REALIZADOS**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	*$20.000.000*	
VALOR ADICIÓN	***N/A***	
PRIMER PAGO		*$5.000.000*
SEGUNDO PAGO		*$5.000.000*
TERCER PAGO		*$5.000.000*
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		*$5.000.000*
TOTAL (SUMAS IGUALES)	*$20.000.000*	*$20.000.000*

DADO EN FLORIDABLANCA A LOS 20 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

LUZ NELLY BAEZ
SECRETARIO GENERAL (E)

CONSUELO ARENAS CALVETE
CONTRATISTA

Floridablanca, Septiembre 20 del 2023

Señores
TESORERIA CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
E. S. M.

Yo **CONSULO ARENAS CALVETE** identificado con C.C. 63312872 *de Bucaramanga* , me dirijo a ustedes por medio de la presente para solicitar me sea descontada la **estampilla municipal y departamental** por parte del profesional universitario del Concejo Municipal de Floridablanca, directamente del TERCER pago por concepto de la EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 053 del 2023 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PREFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA , del periodo comprendido del 20 de Agosto al 19 de Septiembre del 2023.

Agradezco su colaboración

Atentamente

CONSUELO ARENAS CALVETE

C.C. *63.312.872*

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63312872		ARENAS CALVETE CONSUELO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 94 48-37 casa 100	BUCARAMANGA-SANTANDER	6949399	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	161497632	9455634658	I	2023/09/18	2023/09/15	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$580,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$10,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$10,500		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$10,500		$0	$0
1	CC	63312872	ARENAS CONSUELO	25-14	30 $2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,000,000	$10,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$10,500		$0	$0

2023/09/15 08:47 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63312872		ARENAS CALVETE CONSUELO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 94 48-37 casa 100	BUCARAMANGA-SANTANDER	6949399	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	161497632	9455634658	I	2023/09/18	2023/09/15	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$580,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$0	$0	$10,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,500	$0	$0	$10,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				1	$580,500	$0	$0	$580,500

2023/09/15 08:47 AM

	CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	Código PCI-ACT-001
CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	AUDITORIA GOBIERNO DIGITAL	Versión: 01 Fecha: 03/01/2019
		Página 1 de 8

Reunión de:	Con el propósito de llevar a cabo la visita de control interno programada, para el día y practicar una auditoria interna al cumplimiento de las funciones a la Secretaria General responsable del área de Sistemas y del cumplimiento de la norma de Gobierno Digital del Concejo Municipal del Municipio de Floridablanca.

Dia	08 de septiembre de 2023	
PROCESOS	Área de Sistemas	
AUDITADO	Líder del proceso: Vladimir Hernandez Rodriguez	
Hora Inicio:	9:00 A.M.	Lugar: Salón de Sesiones "Hugo Reátiga"

1. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

Objetivo: Verificar el grado de cumplimiento por parte de la Entidad respecto a la normatividad vigente relacionada con los dominios de estrategia y gobierno de TI de la política de gobierno digital (Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 1008 de 2018) y la implementación del marco de transformación digital (Art. 147 de la Ley 1955 de 2019), así como la efectividad de los controles establecidos para la mitigación de los riesgos inmersos en la implementación de la normatividad mencionada, con el propósito de retroalimentar a Función Pública con oportunidades de mejora que contribuyan a su cumplimiento y a los objetivos estratégicos definidos por la Entidad.

2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

La Auditoria interna con enfoque basado en riesgos a la estrategia y gobierno de TI del concejo , se efectuará con énfasis en los siguientes elementos:

* **A nivel normativo**:

Manual de Gobierno Digital (Decreto Único Reglamentario 1008/2018 del sector de las TICs), habilitador de arquitectura "Modelo de gestión y gobierno de TI", dominios de estrategia de TI y de Gobierno de TI. El objetivo de este documento es brindar a las Entidades Públicas a través del Líder Estratégico de TI (director o Jefe de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), o quien haga sus veces, una orientación para gestionar y gobernar las Tecnologías de la Información (TI) de forma adecuada y de esta forma ofrecer mejores servicios a los ciudadanos cumpliendo con la Política de Gobierno Digital.

Marco de Transformación Digital (Art. 147 de la Ley 1955 del 2019 Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 – Documento CONPES 3975 nov 2019). El propósito del Marco es posibilitar la habilitación de capacidades a las entidades públicas para apalancar su transformación digital y el uso de tecnologías emergentes, a través, de la reinvención o modificación de los procesos, productos o servicios, para asegurar la generación del valor de lo público.

***A nivel de estándares ampliamente reconocidos:**

Norma ISO 38500 – 2015, la cual fija un estándar para la gobernanza de TI, proporcionando un marco de principios para que la dirección de las organizaciones los utilice al evaluar, dirigir y monitorear el uso de las TI.

***Metodología**: Cada etapa de la auditoría interna con enfoque basado en riesgos (entendimiento del proceso, evaluación del riesgo, pruebas de recorrido y de validación de controles), será desarrollada así:

- Lectura y revisión de la documentación vigente.

Powered by CamScanner

- Entrevistas presenciales y/o virtuales con los funcionarios que intervienen en la gestión de implementación de la normatividad establecida en la política de Gobierno Digital y en el Marco de Transformación Digital. Resumen Ejecutivo Auditoría Estrategia y Gobierno de TI F. Versión 9 Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. Fecha: 2021-04-26 La versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión (Intranet).
- Analisis de la información requerida para el desarrollo de la auditoría.
- Inspección de documentos relacionados con la ejecución de la auditoria.
- Pruebas de recorrido y de efectividad de controles virtuales y/o físicas.

3. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

	Descripción	Indicador de Cumplimiento			Observación
		Sí	No	Parcial	Elemento
Gobernanza	La descripción de la estructura orgánica	X			
	Las funciones y deberes	X			
	La ubicación de sus sedes y áreas	X			
	La descripción de divisiones o departamentos	X			
	El horario de atención al público	X			
Presupuesto	El presupuesto general asignado	X			
	La ejecución presupuestal histórica anual	X			
	Los planes de gasto público para cada año fiscal, de acuerdo con lo establecido en el Art. 74 de la Ley 1474 de 2011 (Plan de Acción), desagregado de la siguiente manera :	X			
	- Objetivos	X			
	- Estrategias	X			
	- Proyectos	X			
	- Metas	X			
	-Responsables	X			
	- Distribución presupuestal de proyectos de inversión	X			
	- Informe de gestión del año inmediatamente anterior	X			
	- Presupuesto desagregado con modificaciones	X			
Talento humano	El directorio de los servidores públicos con la siguiente información:			X	Sólo aparece concejales.

Powered by CamScanner

	- Nombres y apellidos completos	X				
	- Ciudad de nacimiento		X			
	- Formación académica	X				
	- Experiencia laboral y profesional		X			
	- Cargo	X				
	- Correo electrónico	X				
	- Teléfono	X				
	- Escalas salariales por categorías de todos los servidores	X				Se encuentra la escala salarial de los funcionarios y las Resoluciones de los honorarios de los concejales.
	El directorio de personas naturales con contratos de prestación de servicios con la siguiente información:	X				
	- Nombres y apellidos completos	X				
	- Ciudad de nacimiento		X			
	- Formación académica	X				
	- Experiencia laboral y profesional	X				
	- Objeto del contrato	X				
	- Correo electrónico		X			
	- Teléfono		X			
	- Monto de los honorarios	X				
Planeación	Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos			X		Se encuentran únicamente los objetivos de la entidad.
	Los indicadores de desempeño	X				Aparece como evaluación de desempeño
	Las normas generales y reglamentarias del sujeto obligado	X				
	Las políticas, lineamientos o manuales	X				
	El mecanismo o procedimiento para la participación ciudadana en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades del sujeto obligado			X		Se encuentra poca información para realizar la participación ciudadana.
Contratación	El Plan Anual de Adquisiciones	X				

Powered by CamScanner

	Las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en:		X		
	- Funcionamiento e inversión		X		
	- Obras públicas		X		
	- Bienes adquiridos y arrendados		X		
	- Contratos de prestación de servicios	X			
	Los plazos de cumplimiento de los contratos	X			
	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	X			
	Los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisiciones y compras	X			
	Los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos, licitaciones y demás modalidades de contratación pública		X		
Trámites y servicios	Los detalles de los servicios brindados directamente al público	X			
	La normatividad sobre los servicios brindados al público		X		
	La información sobre los trámites que se pueden adelantar ante la entidad	X			
	La normatividad sobre trámites		X		
	Los procesos de los trámites		X		
	Los costos asociados a los trámites		X		
	Los formatos o formularios requeridos para los trámites	X			
	La descripción de los procedimientos para la toma de las decisiones en las diferentes áreas		X		
	El contenido de las decisiones y/o políticas adoptadas que afecten al público, con fundamentos e interpretación autorizada	X			
Control	Los resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal			X	Únicamente aparece los resultados de la

Powered by CamScanner

					auditoría a contratación.
	Los informes de gestión, evaluación y auditoría	X			Aparece una carpeta de control interno .
PQR	Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado	X			
	El informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado	X			
	Publica de manera proactiva las respuestas a las solicitudes en el sitio web, y en su defecto a través de los dispositivos existentes en su entidad (boletines, gacetas y carteleras)		X		
	Como sujeto obligado responde a las solicitudes de acceso a la información pública de buena fe, de manera adecuada, veraz y oportuna, preferiblemente por vía electrónica, con el consentimiento del solicitante.	X			
Datos abiertos	Publicación de Datos abiertos (www.datosabiertos.gov.co).	X			
Criterio Diferencial de Accesibilidad	La información pública es divulgada en diversos idiomas y lenguas a solicitud de las autoridades de las comunidades particulares que son afectas por el sujeto obligado.		X		
	Los formatos alternativos son comprensibles para los grupos que particularmente son afectados por el sujeto obligado.	X			
	Los medios de comunicación utilizados por la entidad facilitan el acceso a las personas que se encuentran en situación de discapacidad.		X		

Powered by CamScanner

Sistemas de Información	La entidad asegura la efectividad de los Sistemas de Información electrónica como herramienta para promover el acceso a la información por medio de:			X	No se encuentran adoptadas formalmente las políticas de Gobierno Digital ; no obstante, se visualiza la Resolución correspondiente al tratamiento de datos personales.
	La estructuración de los procedimientos y articulados con los lineamientos establecidos en el Programa de Gestión Documental de la entidad.		X		
	La gestión administrativa se encuentra alineada con los sistemas de información.			X	
	Se ha implementado una ventanilla en la cual se pueda acceder a la información de interés público en formatos y lenguajes comprensibles			X	Es necesario actualizar la información.
Comunicación	El Esquema de Publicación adoptado es publicado a través de sitio web, y en su defecto a través de boletines, gacetas y carteleras			X	No se encuentra actualizado a la fecha.
	El sujeto obligado garantiza y facilita a los solicitantes el acceso a toda la información previamente divulgada en los términos establecidos			X	Se requiere actualización y retroalimentación constante.
Gestión documental	El registro de los documentos publicados de conformidad con la presente ley y automáticamente disponibles			X	
	El Registro de Activos de Información		X		
	Creación y actualización mensual del Registro de Activos de Información con estándares del Ministerio Público y Archivo General de la Nación (tablas de retención documental – TRD y los inventarios documentales)		X		

Powered by CamScanner

	- Estableciendo los procedimientos y lineamientos necesarios para la creación, producción, distribución, organización, consulta y conservación de los documentos públicos		X		
	- Integrando el Programa de Gestión Documental con las funciones administrativas		X		
	- Observando los lineamientos de Archivo General de la Nación y demás entidades competentes		X		
	El sujeto obligado ha establecido los procedimientos y lineamientos para la creación, producción, distribución, organización, consulta y conservación de los archivos		X		
	Los sujetos obligados deben mantener un Índice de Información Clasificada y Reservada que incluya:		X		
	- Sus denominaciones (clasificada o reservada)		X		
	- La motivación de la clasificación de la información		X		
	- La individualización del acto en que conste tal calificación		X		

4. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

Es necesario que en el histórico de planes publicado en la sección de Planeación y seguimiento sectorial e institucional de la pestaña de transparencia de la página web de Función Pública, se incluyan todas las versiones del PETI Institucional y Sectorial que han surtido en el cuatrienio 2019-2022; lo anterior, con el fin de mantener publicada la trazabilidad y madurez que han surtido dichos planes en su periodo establecido.

Es importante fortalecer el trabajo en equipo entre las dependencias responsables de mantener la gestión de las iniciativas establecidas en los planes estratégicos de la entidad, manteniendo un enfoque holístico para el cumplimiento de los objetivos inmersos en dichos planes.

Teniendo en cuenta que las actas de los comités llevados a cabo por la entidad, se convierten en un soporte de alta relevancia para evidenciar la ejecución y seguimiento a la gestión adelantada para la consecución de los objetivos institucionales, es necesario que estas se elaboren de manera clara y oportuna, y en los formatos estándar determinados en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión – SIPG.

Powered by CamScanner

En atención a los resultados de la auditoría se puede concluir que, si bien existe una plataforma que es la página web del Concejo Municipal de Floridablanca y se ha dado cumplimiento a parte de las exigencias, persisten inconsistencias en cuanto a la implementación total de la ley 1512 de 2014 y la adopción del tema de Gobierno en Línea, carencia de la política gobierno digital .

Existen falencias de no existir módulos, pestañas o ventanillas que orienten y expongan al usuario y en particular, lo siguiente:

- Talento humano: aunque se demuestra una mejora en el cumplimiento de los requisitos exigidos para la publicación falta completar algunos de esto, como publicación de directorio de funcionarios concejo municipal de Floridablanca.
- Contratación: se evidencia cumplimiento frente a los contratos de prestación de servicio y no frente a otras modalidades de contratación. Se publica relación de contratos según la vigencia
- Servicios: se persiste la falencia frente a las publicaciones de la normatividad sobre tramites procesos y costos de la misma
- Control: se debe fortalecer las exigencias de las publicaciones conforme a lo exigido frente a la norma y a los resultados del FURAG, se toma como referencia los años anteriores.
- PQR: no se pudo evidenciar las publicaciones a las respuestas de las solicitudes, ya que no se entrega informe de PQRS.
- Frente a los criterios de accesibilidad los sistemas de información y comunicación, gestión documental se recomienda adaptar los mecanismos necesarios para el cumplimiento a lo exigido a la norma

Se recomienda continuar con la actualización y organización de la pagina web, respecto a la normatividad vigente aplicando los estándares de calidad para dar cumplimiento a lo requerido .

OROSMA VLADIMIR HERNANDEZ R.
Contratista de apoyo
AUDITADO

CONSULO ARENAS CALVETE
Contratita de apoyo Control Interno
AUDITOR

Proyecto
CONSUELO ARENAS C
Contratista Control Interno

Powered by CamScanner

CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	Código: PAA-FR09
	FORMATO DE ASISTENCIA	Versión:03
		Fecha: 22/02/2023

PROCESO: Elaboración de las tablas de Retención Documental	HORARIO: 10:00AM	MODERADOR: Edwin Alexis Porras Sepulveda
LUGAR: Concejo Municipal de Floridablanca	FECHA: 5/09/2023	TEMA: Presentacion Borrador TRD

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	Doc. Identidad	DEPENDENCIA	Teléfono	Correo Electrónico	FIRMA
1	Nelly Báez	63292521	Secretaria General	3176692298	secretariageneral@	
2	Juan Angel Mendoza P	1098798771	CPS	3163280686	langelmendoza@gmail.com	
3	Adela Carolina Perez C	1098694037	S. comisiones	3214726748	secomisiones@gmail.com	
4	Luz Yadenia Rodriguez Ruiz	63.335.329	Concejo	3184413683	luzirodriguezruiz@hotmail.com	
5	Juan Bonilla Marquez	91.488.992	Tesoreria	3142693957	Jbmconsultor.edu@hotmail.com	
6	Luz Stella Vargas Gamacho	63'535.342	Archivo Central	3012449496	luzstellavc@gmail.com	
7	Edgar Giovani Trujillo B	1095913497	Aux. Administrativo	3234966503	Giovanitrujillobaez22@	
8	Consuelo Arenas	63312572	Control Interno	3145019012	consuelarenas912@gmail	
9	Julian Orbes	1098600073	Secretaria General	3118727370	tecnico.contratistas@gmail.com	
10	Edwin Porras	13714.120	Archivo	3152106243	criterioarchivistico	
11	Saira Lizzeth Orejarena Delgado	63.562.525	Abogada cps	3167821347	slorejarena@gmail.com	
12						
13						

Powered by CamScanner

CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

FORMATO DE ASISTENCIA

Código: FAA-F005
Versión: 01
Fecha: 30/08/2023

PROCESO

LUGAR

HORARIO 10:00 AM

FECHA: 30/08/23

MODERADOR

TEMA Socialización de MIPG - 2023

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	Doc. Identidad	DEPENDENCIA	Teléfono	Correo Electrónico	FIRMA
1	BETZI Juliana Arias	1098650073	S. Gral	3118727370	bet21.contratista	
2	Consuelo Arenas e.	63312872	Apoyo e.I.	3175019012	contgize@hot.com	
3	Juan Sebastian Avila M	1048685555	CPS-	3212303397	Sebas5698@hotmail.com	
4	Fernando Alvarez Torres	91235622	Aux Adtivo	3203916999	Fernandoalvarez.c@hot	
5	Luz Rodriguez Ruiz	63.336.329	Contratacion	3184413683	Lyzrodriguezruiz@hotmail.com	
6	Danny Andrés Pinzuagén	74817545	Contratista	3214771814	dannyandres@gmail.com	
7	Juan Bonilla Mendez	91.488.992	Prof. Univ.	3142693957	Juanconsultor.edu@hotmail.com	
8	Edgar Giovani Trujillo	1095934997	Ventanilla unica	3234966503	Giannitrujillobaez20	
9	ANDREA CAROLINA PEREZ C.	1098694037	S COMISIONES	3214726748	scomisiones@gmail.com	
10	Luz Nelly Baez	63292521	Sec. Gral	3176892498	secretariageneral@	
11	Luis Angel Mendoza R	1098798771	Sec. Gral	3163360636	luis.mendoza@ustabuca	
12	Sandra Lizzeth Ogam	63.562.587	Alg contratista	3167821397		
13	Miguel Chanaga Pacheco	91526863	pc. Civil	3012703573	mjchanaga@gmail	

Powered by CamScanner

INFORME FINANCIERO A 30 DE JUNIO DEL 2023		
Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	*NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ*	*Periodo Evaluación: Enero a Agosto del 2023*

Control Interno del Concejo Municipal de Floridablanca, con base en sus funciones y en desarrollo del programa de auditorias del año 2023, llevo a cabo la Auditoria Contable-Proceso de Gestion Presupuestal, para realizar seguimiento al adecuado manejo de los rubros presupuestales del Concejo -

OBJETIVO GENERAL

- Evaluar el adecuado manejo procedimental en los rubros presupuestales.
- Establecer recomendaciones y/o sugerencias, que se puedan implantar en el proceso, en pro del mejoramiento continuo del proceso.
- Determinar la existencia de controles y su efectividad para la prevención y neutralización del riesgo asociado a la gestión contable, y establecer el grado de confianza que se le puede otorgar.

FUNDAMENTO NORMATIVO:

- Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen las normas para el ejercicio del Control interno en las entidades y organismos del estado.

  Articulo 3. "El Sistema (Institucional) de Control Interno forma parte integrante de los sistemas contables, financieros, de planeación, de información y operacionales de la respectiva entidad.
- Resolución N° 193 del 3 de diciembre de 2020 de la Contaduría General de la Nación. Por el cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable.
- Resolución 3832 de 18 de octubre del 2019 por la cual se expide el catálogo de clasificación presupuestal para entidades Territoriales y sus Descentralizadas.
- Resolución 0803 del 18 de marzo del 2019 por la cual se asignan las funciones relativas a la expedición y actualización del Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus descentralizadas.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Se audito la vigencia 2023 a los procesos presupuestales y contables

METODOLOGÍA DE LA AUDITORÍA

Técnicas de Análisis:

- Información enviada al correo
- Revisión Documental

Powered by CamScanner

Técnicas de Auditorias
- Verificación Verbal

La información suministrada para la verificación del adecuado manejo procedimental en los rubros presupuestales del Concejo Municipal, es responsabilidad del Prestador de Servicios Profesionales como Contador Público de la Corporación, tesorero y la responsabilidad de la auditoria de Control Interno, consiste en expresar una opinión sobre la viabilidad, legalidad y cumplimiento de las disposiciones legales en el manejo del presupuesto del Concejo de Floridablanca.
La auditoria incluyo como base de prueba y evidencia, los documentos que soportan la actividad del proceso auditado; el estudio y análisis se encuentran debidamente documentados.
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con los procedimientos de auditoria de control interno establecidos en el Concejo.

FORTALEZAS DETECTADAS Se pudo determinar que el presupuesto del concejo esta demarcado en dos rublos principales; el rubro de gastos de funcionamiento que cubre todo lo relacionado a la planta de personal, los pagos de los honorarios, el pago de servicios jurídicos y contables, los servicios técnicos y administrativos, profesionales distintos a los jurídicos y contables y el rubro de gastos generales como tal.

Existen acciones de mejora como es el caso de la revisión de los procedimientos.

Los soportes base de la información se encuentran debidamente archivados.

OPORTUNIDADES DE MEJORA/OBSERVACIONES

1.Se verifico las ejecuciones presupuestales, los RP y CDP donde se pudo evidenciar el consecutivo respectivo en cada compromiso creado.

2.Las conciliaciones se realizan mensualmente y son archivadas por el personal encargado.

3.Los cierres presupuestales los realiza el tesorero con una periocidad de cada mes .

4.En cuanto al proceso de archivo de documentos el control lo tiene el mismo sistema, que no permite la duplicidad de documentos y el consecutivo de cada uno de los documentos generados por el sistema. Al momento de trasladarlo al archivo central se debe cumplir con la normatividad archivística vigente.

En revisión a los documentos aportados para la presente auditoria se pudo determinar que:

1. - Mediante Acuerdo No 012 de noviembre de 2022, se asignó una partida presupuestal al Concejo Municipal de Floridablanca de $3.862.219.838 para la vigencia 2023.

Powered by CamScanner

2. - La Mesa Directiva de la vigencia 2023, en uso de sus facultades emite la Resolución 001 de Enero 2 del 2023 por medio de la cual se desagregan los aportes por transferencia que hace la administración central para el Concejo Municipal de Floridablanca vigencia 2023.

ARTÍCULO PRIMERO: Desagréguese los aportes por transferencias efectuados del Concejo Municipal para la vigencia del año 2023 así:

PRESUPUESTO DE INGRESOS	2023

Nivel	Descripción	Valor
1	INGRESOS	3,862,219,838.00
1.1	Ingresos Corrientes	3,862,219,838.00
1.1.02	Ingresos no Tributarios	3,862,219,838.00
1.1.02.06	Transferencia corrientes	3,862,219,838.00
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	3,862,219,838.00
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	3,862,219,838.00
1.1.02.06.006.06.01	Honorarios Concejales	1.849.499.747.00
1.1.02.06.006.06.02	Gastos de Funcionamiento	2.012.720.091.00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS $	3,862,219,838.00

ARTÍCULO SEGUNDO: Desagréguese el presupuesto de gastos del Concejo Municipal para la vigencia del año 2023, así:

Código Presupuestal	Descripción	valor $
2	Gastos	$3,862,219,838
2.1	Funcionamiento	$3,862,219,838
2.1.1	Gastos de Personal	$2,946,718,435
2.1.1.01	Planta de personal permanente	$2,946,718,435
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	$680,150,505
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	$680,150,505
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Basico	$560,704,115
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	$24,044,083
2.1.1.01.01.001.07	Bonificacion por servicios prestados	$16,353,870
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	$79,048,437
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	$52,319,270
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	$26,729,168
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	$358,930,823

Powered by CamScanner

2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	$70,088,014
2.1.1.01.02.001.01	pension de funcionarios	$70,088,014
2.1.1.01.02.001.02	pension de concejales	$0
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	$140,136,650
2.1.1.01.02.002.01	salud de Funcionarios (salud Priv)	$47,659,850
2.1.1.01.02.002.02	Salud de Concejales (Municipios de Categoria Especial 1,2 y 3)	$92,476,800
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantias	$75,457,376
2.1.1.01.02.003.01	Cesantias Retroactivas	$27,219,686
2.1.1.01.02.003.02	Cesantias anualizadas	$43,069,366
2.1.1.01.02.003.03	Intereses a las cesantias	$5,168,324
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	$29,531,515
2.1.1.01.02.004.01	caja compensacion funcionarios	$29,531,515
2.1.1.01.02.004.02	caja compensacion concejales	$0
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	$6,802,875
2.1.1.01.02.005.01	arl funcionarios	$2,926,875
2.1.1.01.02.005.02	arl Concejales	$3,876,000
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	$22,148,636
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	$3,691,439
2.1.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	$3,691,439
2.1.1.01.02.009	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	$7,382,879
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	$1,907,637,107
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	$58,137,360
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	$38,940,194
2.1.1.01.03.001.02	Indemnizacion por vacaciones	$16,082,142
2.1.1.01.03.001.03	Bonificacion especial por recreacion	$3,115,023
2.1.1.01.03.006	Honorarios Concejales	$1,849,499,747
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	$915,501,403
2.1.2.01	Adquisicion de activos no financieros	$70,000,000
2.1.2.01.01	Activos fijos	$70,000,000
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	$50,000,000
2.1.2.01.01.003.01	Maquinaria para uso general	$30,000,000
2.1.2.01.01.003.01.06	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	$30,000,000
2.1.2.01.01.003.01.06.01	GENERADORES DE GAS; PLANTAS DE DESTILACIÓN; EQUIPO DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE Y DE REFRIGERACIÓN; MÁQUINAS PARA FILTRACIÓN DE LÍQUIDOS O GASES	$30,000,000
2.1.2.01.01.003.01.06.01.01	Máquinas de acondicionamiento de aire	$30,000,000
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informatica	$20,000,000
2.1.2.01.01.003.03.01	Maquinaria para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	$10,000,000
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria informatica y sus partes, piezas y accesorios	$10,000,000
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	$20,000,000

Powered by CamScanner

2.1.2.01.01.005.02	Productos de a propiedad intelectual	$20,000,000
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informatica y base de datos	$20,000,000
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informatica	$20,000,000
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paqutes de sotfware	$20,000,000
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	$845,501,403
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	$23,220,344
2.1.2.02.01.003.01	Combustible	$8,220,344
2.1.2.02.01.003.03	Papelería	$15,000,000
2.1.2.02.01.003.05	Tapabocas y otras prendas de ropa medica	$0
2.1.2.02.01.003.06	alcohol etilico y otros alcoholes desnaturalizados de cualquier concentracion	$0
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	$822,281,059
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	$6,000,000
2.1.2.02.02.006.02	Suministro de comidas y bebidas (cafetería)	$6,000,000
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	$79,281,059
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	$70,000,000
2.1.2.02.02.007.01.01	Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	$10,000,000
2.1.2.02.02.007.01.02	SEGUROS DE VIDA Concejales	$60,000,000
2.1.2.02.02.007.03	Gastos financieros	$9,281,059
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$737,000,000
2.1.2.02.02.008.01	Servicios juridicos y contables	$200,000,000
2.1.2.02.02.008.03	Telecomunicaciones	$15,000,000
2.1.2.02.02.008.07	Mantenimiento	$4,000,000
2.1.2.02.02.008.09	Bienestar social	$30,000,000
2.1.2.02.02.008.22	servicios tecnicos y administrativos	$300,000,000
2.1.2.02.02.008.23	Servicios profesiales distintos a los juridicos y contables,	$120,000,000
2.1.2.02.02.008.24	Servicio concursos	$60,000,000
2.1.2.02.02.008.24.01	concurso cnsc	$10,000,000
2.1.2.02.02.008.24.02	secretario general	$25,000,000
2.1.2.02.02.008.24.03	personero municipal	$25,000,000
2.1.2.02.02.008.25	Salud Ocupacional	$8,000,000
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2023	**$3,862,219,838**

2.- Cada certificado de disponibilidad presupuestal es elaborado por solicitud del Presidente del Concejo Municipal de Floridablanca, detallando los conceptos y motivo que dan origen a la solicitud. – Antes de la elaboración del Certificado de disponibilidad presupuestal se verifica la existencia de saldo en el rubro correspondiente al gasto en el Presupuesto Definitivo.- El Profesional Universitario – pagador, es el único funcionario responsable de revisar, aprobar el Certificado de Disponibilidad presupuestal.- y son debidamente

Powered by CamScanner

legalizados con las firmas del Profesional Universitario – pagador y el presidente del Concejo antes de generarse el gasto .

Anulado	Form.	Documento	Fecha	Valor	Creado
N	CD-01	CD 23-00001	2023-01-13	171.360,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00002	2023-01-13	650.000,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00003	2023-01-13	237.600,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00004	2023-01-16	12.000.000,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00005	2023-01-16	14.000.000,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00006	2023-01-16	10.000.000,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00007	2023-01-16	12.000.000,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00008	2023-01-17	20.000.000,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00009	2023-01-23	12.000.000,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00010	2023-01-23	18.000.000,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00011	2023-01-24	9.600.000,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00012	2023-01-24	10.000.000,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00013	2023-01-27	12.000.000,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00014	2023-01-27	39.981.001,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00015	2023-02-02	12.406.397,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00016	2023-02-02	7.600.000,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00017	2023-02-02	6.000.000,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00018	2023-02-02	16.000.000,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00019	2023-02-02	7.600.000,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00020	2023-02-02	8.327.700,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00021	2023-02-06	8.000.000,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00022	2023-02-07	8.000.000,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00023	2023-02-13	6.800.000,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00024	2023-02-13	12.000.000,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00025	2023-02-13	8.000.000,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00026	2023-02-13	7.200.000,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00027	2023-02-13	5.100.000,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00028	2023-02-13	8.800.000,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00029	2023-02-13	7.300.000,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00030	2023-02-13	5.400.000,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00031	2023-02-13	7.200.000,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00032	2023-02-13	13.686.982,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00033	2023-02-17	6.400.000,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00034	2023-02-17	4.500.000,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00035	2023-02-17	5.100.000,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00036	2023-02-17	6.800.000,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00037	2023-02-20	6.000.000,00	JOVANB

Powered by CamScanner

N	CD-01	CD 23-00038	2023-02-20	16.301.554,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00039	2023-02-20	9.000.000,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00040	2023-02-20	8.500.000,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00041	2023-02-22	6.400.000,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00042	2023-02-22	237.240,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00043	2023-02-22	650.000,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00044	2023-02-28	37.953.587,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00045	2023-02-28	376.953,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00046	2023-03-01	4.800.000,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00047	2023-03-01	7.200.000,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00048	2023-03-06	8.327.700,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00049	2023-03-10	78.115.653,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00050	2023-03-10	3.200.000,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00051	2023-03-10	7.500.000,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00052	2023-03-10	10.000.000,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00053	2023-03-10	11.606.083,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00054	2023-03-13	650.000,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00055	2023-03-13	238.360,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00056	2023-03-13	3.600.000,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00057	2023-03-15	21.787.359,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00058	2023-03-21	904.438,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00059	2023-03-24	6.000.000,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00060	2023-03-27	121.690.371,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00061	2023-03-28	30.821.142,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00062	2023-03-30	37.382.073,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00063	2023-03-31	899.785,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00064	2023-03-31	8.327.700,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00065	2023-03-31	11.782.522,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00066	2023-03-31	637.613,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00067	2023-04-10	4.000.000,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00068	2023-04-10	7.500.000,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00069	2023-04-10	3.600.000,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00070	2023-04-10	4.500.000,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00071	2023-04-10	4.800.000,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00072	2023-04-10	3.000.000,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00073	2023-04-10	3.200.000,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00074	2023-04-10	90.869.229,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00075	2023-04-11	5.313.990,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00076	2023-04-12	4.000.000,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00077	2023-04-14	6.000.000,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00078	2023-04-14	3.000.000,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00079	2023-04-14	237.240,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00080	2023-04-14	650.000,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00081	2023-04-14	2.400.000,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00082	2023-04-19	23.342.000,00	JOVANB
N	CD-01	CD 23-00083	2023-04-19	2.300.000,00	JOVANB
			Totales:	978.463.632,00	
			No. Registros:	83	

Powered by CamScanner

3.- Para la elaboración del registro presupuestal se exige - Que la dependencia generadora del gasto envié el contrato, resolución o el documento que respalda la obligación, junto con el certificado de disponibilidad presupuestal - El único funcionario responsable de revisar, aprobar y firmar el Registro Presupuestal es el profesional Universitario – pagador.- No se elaboran compromisos con cargo al presupuesto sin que cuenten previamente con el Registro Presupuestal correspondiente en el que se indique claramente el valor y plazo de las prestaciones a que haya lugar .- Tanto el ordenador del gasto (presidente del concejo) como el pagador tienen claro que son solidariamente responsables de los pagos que efectuen sin el lleno de los requisitos legales

Vigencia	Rubro	Documento	Fecha	Valor	Concepto	Tercero	Nombre	Estado
X	CP-01	CP 23-00001	2023-01-12	1.371.360,00	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023 HOSTING CONCEJO	2000211177-3	ZEUS TRUALMEDIA S.A.	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00002	2023-01-13	650.400,00	CONECTIVIDAD MES DE ENERO DE 2023	0900133039-8	TIGO UNE EPM	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00003	2023-01-13	232.800,00	$232.800 4497552 CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE	2000211177-3	TELECARIBBEAN S.A. ESP	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00003	2023-01-13			0806705275-5	OFICINA DE CONSULTORIA SIGLA (OFICINA	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00004	2023-01-17	12.000.000,00	COMO ABOGADA PARA APOYAR LOS PROCESOS	1005134857-6	ANGUILO MORENO PSICOLOGA	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00005	2023-01-17	14.000.000,00	PROFESIONALES COMO ABOGADO (A) DEL CONCEJO	1005134857-6	ANGUILO MORENO PSICOLOGA	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00006	2023-01-17	13.000.000,00	LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL	1005134857-6	ANGUILO MORENO PSICOLOGA	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00007	2023-01-17	12.000.000,00	COMO CONTADOR (A) PUBLICO (A) EN EL CONCEJO	1005134857-6	ANGUILO MORENO PSICOLOGA	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00008	2023-01-24	12.000.000,00	ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES	1005134857-6	ANGUILO MORENO PSICOLOGA	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00009	2023-01-24	20.000.000,00	COMO ASESORA (A) DE SISTEMAS PARA QUE	1005134857-6	ANGUILO MORENO PSICOLOGA	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00010	2023-01-24	15.000.000,00	COMO ASESORA (A) DE SISTEMAS PARA QUE	1005134857-6	ANGUILO MORENO PSICOLOGA	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00011	2023-01-25	8.680.000,00	GESTION A LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO	1005134857-6	ANGUILO MORENO PSICOLOGA	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00012	2023-01-25	10.000.000,00	PROFESIONALES EN LA TESORERIA DEL CONCEJO	1005134857-6	ANGUILO MORENO PSICOLOGA	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00013	2023-01-27	3.248.880,00	FUNCIONARIOS MES DE ENERO DE 2023	1005134857-6	ANGUILO MORENO PSICOLOGA	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00014	2023-01-27	3.248.880,00	FUNCIONARIOS MES DE ENERO DE 2023	1005134857-6	ANGUILO MORENO PSICOLOGA	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00015	2023-01-27	3.248.880,00	FUNCIONARIOS MES DE ENERO DE 2023	1005134857-6	ANGUILO MORENO PSICOLOGA	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00016	2023-01-27	3.248.880,00	FUNCIONARIOS MES DE ENERO DE 2023	1005134857-6	ANGUILO MORENO PSICOLOGA	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00017	2023-01-27	3.248.880,00	FUNCIONARIOS MES DE ENERO DE 2023	1005134857-6	ANGUILO MORENO PSICOLOGA	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00018	2023-01-27	3.248.880,00	FUNCIONARIOS MES DE ENERO DE 2023	1005134857-6	ANGUILO MORENO PSICOLOGA	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00019	2023-01-27	3.248.880,00	FUNCIONARIOS MES DE ENERO DE 2023	1005134857-6	ANGUILO MORENO PSICOLOGA	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00020	2023-01-27	5.015.242,00	FUNCIONARIOS MES DE ENERO DE 2023	1005134857-6	ANGUILO MORENO PSICOLOGA	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00021	2023-02-02	12.000.000,00	PROFESIONALES COMO ABOGADO (A) EN EL	1005134857-6	ANGUILO MORENO PSICOLOGA	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00022	2023-02-02	16.000.000,00	PROFESIONALES COMO ABOGADO (A) ESPECIALIZADA	1005134857-6	ANGUILO MORENO PSICOLOGA	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00023	2023-02-02	376.676,00	MES DE ENERO DE 2023 SEGUN PLANILLA 786849	1005134857-6	ANGUILO MORENO PSICOLOGA	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00024	2023-02-02	3.594.894,00	MES DE ENERO DE 2023 SEGUN PLANILLA 786849	1005134857-6	ANGUILO MORENO PSICOLOGA	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00025	2023-02-02	3.593.204,00	MES DE ENERO DE 2023 SEGUN PLANILLA 786849	1005134857-6	ANGUILO MORENO PSICOLOGA	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00026	2023-02-02	376.136,00	DE FEBRERO DE 2023 SEGUN PLANILLA 786849	1005134857-6	ANGUILO MORENO PSICOLOGA	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00027	2023-02-02	427.345,00	DE FEBRERO DE 2023 SEGUN PLANILLA 786849	1005134857-6	ANGUILO MORENO PSICOLOGA	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00028	2023-02-02	1.367.500,00	DE FEBRERO DE 2023 SEGUN PLANILLA 786849	1005134857-6	ANGUILO MORENO PSICOLOGA	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00029	2023-02-02	329.408,00	DE FEBRERO DE 2023 SEGUN PLANILLA 786849	1005134857-6	ANGUILO MORENO PSICOLOGA	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00030	2023-02-02	554.622,00	DE FEBRERO DE 2023 SEGUN PLANILLA 786849	1005134857-6	ANGUILO MORENO PSICOLOGA	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00031	2023-02-02	1.405.700,00	COMPENSACION MES DE ENERO DE 2023 SEGUN	1005134857-6	ANGUILO MORENO PSICOLOGA	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00032	2023-02-02	439.400,00	ENERO DE 2023 SEGUN PLANILLA 786849	1005134857-6	ANGUILO MORENO PSICOLOGA	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00033	2023-02-02	330.620,00	DE ENERO DE 2023 SEGUN PLANILLA 786849	1005134857-6	ANGUILO MORENO PSICOLOGA	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00034	2023-02-02	1.219.300,00	DE ENERO DE 2023 SEGUN PLANILLA 786849	1005134857-6	ANGUILO MORENO PSICOLOGA	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00035	2023-02-02	303.600,00	DE ENERO DE 2023 SEGUN PLANILLA 786849	1005134857-6	ANGUILO MORENO PSICOLOGA	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00036	2023-02-02	406.500,00	MES DE ENERO DE 2023 SEGUN PLANILLA 786849	1005134857-6	ANGUILO MORENO PSICOLOGA	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00037	2023-02-02	2.301.500,00	DE ENERO DE 2023 SEGUN PLANILLA 254799	1005134857-6	ANGUILO MORENO PSICOLOGA	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00038	2023-02-02	1.842.300,00	DE ENERO DE 2023 SEGUN PLANILLA 254799	1005134857-6	ANGUILO MORENO PSICOLOGA	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00039	2023-02-02	2.302.300,00	DE ENERO DE 2023 SEGUN PLANILLA 254799	1005134857-6	ANGUILO MORENO PSICOLOGA	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00040	2023-02-02	841.400,00	DE ENERO DE 2023 SEGUN PLANILLA 254799	1005134857-6	ANGUILO MORENO PSICOLOGA	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00041	2023-02-02	1.262.100,00	DE ENERO DE 2023 SEGUN PLANILLA 254799	1005134857-6	ANGUILO MORENO PSICOLOGA	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00042	2023-02-02	334.400,00	ENERO DE 2023 SEGUN PLANILLA 254799	1005134857-6	ANGUILO MORENO PSICOLOGA	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00043	2023-02-07	7.800.000,00	GESTION A LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO	1005134857-6	ANGUILO MORENO PSICOLOGA	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00044	2023-02-07	8.000.000,00	GESTION EN EL ARCHIVO DE LA SECRETARIA	1005134857-6	ANGUILO MORENO PSICOLOGA	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00045	2023-02-08	9.000.000,00	GESTION PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL	1005134857-6	ANGUILO MORENO PSICOLOGA	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00046	2023-02-13	57.689.882,00	FUNCIONARIOS VIGENCIA 2022 SEGUN PLANILLA	1005134857-6	ANGUILO MORENO PSICOLOGA	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00047	2023-02-15	5.200.000,00	LA GESTION PARA LA ELABORACION DE ACTAS DE	1005134857-6	ANGUILO MORENO PSICOLOGA	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00048	2023-02-15	62.000.000,00	PROFESIONALES COMO ADMINISTRADORA PUBLICA	1005134857-6	ANGUILO MORENO PSICOLOGA	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00049	2023-02-15	8.000.000,00	GESTION A LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO	1005134857-6	ANGUILO MORENO PSICOLOGA	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00050	2023-02-15	8.600.000,00	GESTION EN EL ARCHIVO DE LA SECRETARIA	1005134857-6	ANGUILO MORENO PSICOLOGA	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00051	2023-02-15	7.200.000,00	LA GESTION PARA LA ELABORACION DE ACTAS DE	1005134857-6	ANGUILO MORENO PSICOLOGA	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00052	2023-02-15	5.800.000,00	GESTION EN LA SECRETARIA DE CONCEJALES EN EL	1005134857-6	ANGUILO MORENO PSICOLOGA	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00053	2023-02-15	7.600.000,00	LA GESTION EN EL ARCHIVO GENERAL DEL CONCEJO	1005134857-6	ANGUILO MORENO PSICOLOGA	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00054	2023-02-15	7.200.000,00	LA GESTIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE ACTAS DE	1005134857-6	ANGUILO MORENO PSICOLOGA	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00055	2023-02-15	3.400.000,00	GESTIÓN PARA APOYAR A LA SECRETARIA GENERAL	1005134857-6	ANGUILO MORENO PSICOLOGA	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00056	2023-02-15	7.200.000,00	GESTION A LA VENTANILLA UNICA DEL CONCEJO	1005134857-6	ANGUILO MORENO PSICOLOGA	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00057	2023-02-15	9.800.000,00	LA GESTIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE ACTAS DE	1005134857-6	ANGUILO MORENO PSICOLOGA	XOVAN5
X	CP-01	CP 23-00058	2023-02-22	9.800.000,00	LA GESTIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE ACTAS DE	1005134857-6	ANGUILO MORENO PSICOLOGA	XOVAN5

Powered by CamScanner

5	CP-001	CP 23-00059	2023-02-22	5.000.000,00	LA GESTIÓN EN EL ARCHIVO GENERAL DEL CONCEJO	1102276903	JIMENEZ ROA CLAUDIA PATRICIA	JOVANB
6	CP-001	CP 23-00060	2023-02-22	4.000.000,00	LA GESTIÓN EN EL ARCHIVO GENERAL DEL CONCEJO	1254341323	MARTINEZ CARVAJAL ROLERNDY VANNESA	JOVANB
7	CP-001	CP 23-00061	2023-02-22	6.000.000,00	COMO CONTADOR (A) PUBLICO (A) PARA APOYAR EN	1095078109	PEDRAZA CEDEÑO MARIA LUZY	JOVANB
8	CP-001	CP 23-00062	2023-02-22	6.400.000,00	LA GESTIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE ACTAS DE	1095795706	RANGEL MARIN FANY YADI	JOVANB
9	CP-001	CP 23-00063	2023-02-22	9.000.000,00	EN EL ÁREA DE TESORERÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL	1095796819	SUAREZ SANTAMARIA NADYA YORKLEY	JOVANB
10	CP-001	CP 23-00064	2023-02-22	237.240.000	4771440/-6497550 CONSUMO MES DE ENERO DE 2023	0900220210	BUCARAMANGA S.A. ESP	JOVANB
11	CP-001	CP 23-00065	2023-02-22	600.000,00	CONECTIVIDAD MES DE FEBRERO DE 2023	0901322864	FIBERGROUP S.A.S	JOVANB
12	CP-001	CP 23-00066	2023-02-28	3.248.660,00	MES DE FEBRERO DE 2023	0109091497	TRUJILLO BAEZ EDGAR GIOVANI	JOVANB
13	CP-001	CP 23-00067	2023-02-28	3.248.660,00	MES DE FEBRERO DE 2023	0070127622	ALVAREZ TORRES FERNANDO	JOVANB
14	CP-001	CP 23-00068	2023-02-28	3.258.954,00	MES DE FEBRERO DE 2023	0109694037	PEREZ CAMPOS ANDREA CAROLINA	JOVANB
15	CP-001	CP 23-00069	2023-02-28	3.248.660,00	MES DE FEBRERO DE 2023	0109681464	VILLARREAL DUARTE SADDY MARIELA	JOVANB
16	CP-001	CP 23-00070	2023-02-28	3.258.954,00	MES DE FEBRERO DE 2023	0063123229	RODRIGUEZ RUIZ LUZ MARINA	JOVANB
17	CP-001	CP 23-00071	2023-02-28	3.248.660,00	MES DE FEBRERO DE 2023	0091132214	TRIANA TRIANA RAMIRO	JOVANB
18	CP-001	CP 23-00072	2023-02-28	3.968.514,00	MES DE FEBRERO DE 2023	0063292523	BAEZ LUZ NELLY	JOVANB
19	CP-001	CP 23-00073	2023-02-28	9.847.284,00	MES DE FEBRERO DE 2023	0109054732	TORAR TAVERA SUSAN TATIANA	JOVANB
20	CP-001	CP 23-00074	2023-02-28	5.025.240,00	MES DE FEBRERO DE 2023	0091488992	MARQUEZ BENAVIDES JOVAN BONERGES	JOVANB
21	CP-001	CP 23-00075	2023-02-28	376.952,00	DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023	0890903938	BANCOLOMBIA	JOVANB
22	CP-001	CP 23-00076	2023-03-06	1.682.800,00	DE FEBRERO DE 2023 SEGUN PLANILLA 2580305	0080130907	SALUDTOTAL	JOVANB
23	CP-001	CP 23-00077	2023-03-06	1.262.100,00	DE FEBRERO DE 2023 SEGUN PLANILLA 2580305	0080025440	E.P.S SANITAS	JOVANB
24	CP-001	CP 23-00078	2023-03-06	2.103.500,00	DE FEBRERO DE 2023 SEGUN PLANILLA 2580305	0080088772	E.P.S SURA	JOVANB
25	CP-001	CP 23-00079	2023-03-06	2.103.500,00	DE FEBRERO DE 2023 SEGUN PLANILLA 2580305	0900158264	NUEVA PROMOTORA NUEVA EPS	JOVANB
26	CP-001	CP 23-00080	2023-03-06	841.400,00	DE FEBRERO DE 2023 SEGUN PLANILLA 2580305	0090914254	SALUD MIA EPS	JOVANB
27	CP-001	CP 23-00081	2023-03-06	104.400,00	FEBRERO DE 2023 SEGUN PLANILLA 2580305	0860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	JOVANB
28	CP-001	CP 23-00082	2023-03-07	4.800.000,00	GESTION EN LA PRESIDÚNCIA DEL CONCEJO	0100122418	SANACA MALPICA LUIS ERNESTO	JOVANB
29	CP-001	CP 23-00083	2023-03-07	7.200.000,00	GESTION EN LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO	0109152057	CASTRO BAUSMENDI ERWIN	JOVANB
30	CP-001	CP 23-00084	2023-03-08	9.984.975,00	SEGURO DE VIDA DE GRUPO DE LOS DIRECTIVOBIE	0860009174	SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO SA	JOVANB
31	CP-001	CP 23-00085	2023-03-10	5.313.990,00	ORDINARIAS MES DE MARZO DE 2023 (20) SESIONES	0091074967	AVILA FREDY	JOVANB
32	CP-001	CP 23-00086	2023-03-10	5.313.990,00	ORDINARIAS MES DE MARZO DE 2023 (20) SESIONES	0109123629	BOHORQUEZ MEZA NESTOR ALEXANDER	JOVANB
33	CP-001	CP 23-00087	2023-03-10	5.313.990,00	ORDINARIAS MES DE MARZO DE 2023 (20) SESIONES	0109115219	ESPARZA MARTINEZ JOSE ALEXANDER	JOVANB
34	CP-001	CP 23-00088	2023-03-10	5.313.990,00	ORDINARIAS MES DE MARZO DE 2023 (20) SESIONES	0109123621	GOMEZ SILVA EDGAR ENRIQUE	JOVANB
35	CP-001	CP 23-00089	2023-03-10	5.313.990,00	ORDINARIAS MES DE MARZO DE 2023 (20) SESIONES	0063503574	MENDOZA RODRIGUEZ LILIANA	JOVANB
36	CP-001	CP 23-00090	2023-03-10	5.313.990,00	ORDINARIAS MES DE MARZO DE 2023 (20) SESIONES	0063549722	MOLANO PEDRAZA LAURA ROCIO	JOVANB
37	CP-001	CP 23-00091	2023-03-10	5.313.990,00	ORDINARIAS MES DE MARZO DE 2023 (20) SESIONES	0091253930	MOLINA SAAVEDRA SALVADOR	JOVANB
38	CP-001	CP 23-00092	2023-03-10	4.251.192,00	ORDINARIAS MES DE MARZO DE 2023 (16) SESIONES	0037842411	MUÑOZ AYALA MARIA MERCEDES	JOVANB
39	CP-001	CP 23-00093	2023-03-10	5.313.990,00	ORDINARIAS MES DE MARZO DE 2023 (20) SESIONES	0109125245	NAVARRO PEREZ CESAR FERNANDO	JOVANB
40	CP-001	CP 23-00094	2023-03-10	5.313.990,00	ORDINARIAS MES DE MARZO DE 2023 (20) SESIONES	0091252013	RINZON MEDINA JORGE ALBERTO	JOVANB
41	CP-001	CP 23-00095	2023-03-10	5.313.990,00	ORDINARIAS MES DE MARZO DE 2023 (20) SESIONES	0037747371	RINCON PRADA MARLENE	JOVANB
42	CP-001	CP 23-00096	2023-03-10	4.782.590,00	ORDINARIAS MES DE MARZO DE 2023 (18) SESIONES	0109281485	RUIZ SIERRA JHAN CARLOS	JOVANB
43	CP-001	CP 23-00097	2023-03-10	5.313.990,00	ORDINARIAS MES DE MARZO DE 2023 (20) SESIONES	0063484409	TARAZONA MATAMOROS ALFREDO	JOVANB
44	CP-001	CP 23-00098	2023-03-10	5.313.990,00	ORDINARIAS MES DE MARZO DE 2023 (20) SESIONES	0109115819	TOVAR CABARIQUE MELADY	JOVANB
45	CP-001	CP 23-00099	2023-03-10	8.500.000,00	APOYAR AL CONCEJO MUNICIPAL DE	0091183720	VERA PEDRAZA JOSE NICANOR	JOVANB
46	CP-001	CP 23-00100	2023-03-10	303.224,00	DE MARZO DE 2023 SEGUN PLANILLA 78740912	0830130364	COOPERATIVA INTEGRAL ABOGADO LTDA.	JOVANB
47	CP-001	CP 23-00101	2023-03-10	427.147,00	DE MARZO DE 2023 SEGUN PLANILLA 78740912	0900021440	FAMISANAR EPS	JOVANB
48	CP-001	CP 23-00102	2023-03-10	1.113.158,00	DE MARZO DE 2023 SEGUN PLANILLA 78740912	0080025440	E.P.S SANITAS	JOVANB
49	CP-001	CP 23-00103	2023-03-10	826.408,00	DE MARZO DE 2023 SEGUN PLANILLA 78740912	0080130907	SALUDTOTAL	JOVANB
50	CP-001	CP 23-00104	2023-03-10	154.022,00	DE MARZO DE 2023 SEGUN PLANILLA 78740912	0090914254	SALUD MIA EPS	JOVANB
51	CP-001	CP 23-00105	2023-03-10	818.063,00	MES DE FEBRERO DE 2023 SEGUN PLANILLA	0080088772	E.P.S SURA	JOVANB
52	CP-001	CP 23-00106	2023-03-10	2.534.534,00	MES DE FEBRERO DE 2023 SEGUN PLANILLA	0800229739	PROTECCIÓN PENSIONES Y CESANTIAS	JOVANB
53	CP-001	CP 23-00107	2023-03-10	1.181.874,20	MES DE FEBRERO DE 2023 SEGUN PLANILLA	0800013910	COLPENSIONES	JOVANB
54	CP-001	CP 23-00108	2023-03-10	1.818.600,00	COMPENSACION MES DE FEBRERO DE 2023 SEGUN	0830122566	PORVENIR HORIZONTE	JOVANB
55	CP-001	CP 23-00109	2023-03-10	407.900,00	FEBRERO DE 2023 SEGUN PLANILLA 78740912	0890201578	COMFENALCO SANTANDER	JOVANB
56	CP-001	CP 23-00110	2023-03-10	192.200,00	DE FEBRERO DE 2023 SEGUN PLANILLA 78740912	0860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	JOVANB
57	CP-001	CP 23-00111	2023-03-10	1.129.000,00	DE FEBRERO DE 2023 SEGUN PLANILLA 78740912	0899999034	SENA	JOVANB
58	CP-001	CP 23-00112	2023-03-10	192.200,00	DE FEBRERO DE 2023 SEGUN PLANILLA 78740912	0899999239	ICBF	JOVANB
59	CP-001	CP 23-00113	2023-03-10	379.700,00	DE EDUCACION MES DE FEBRERO DE 2023 SEGUN	0899999034	ESAP	JOVANB
60	CP-001	CP 23-00114	2023-03-10	650.000,00	CONECTIVIDAD DEL MES DE MARZO 2023	0899999001	MINISTERIO DE EDUCACION	JOVANB
61	CP-001	CP 23-00115	2023-03-13	238.360,00	FEBRERO DE 2023 LINEAS 6751681 Y 6497550	0901322864	FIBERGROUP S.A.S	JOVANB
62	CP-001	CP 23-00116	2023-03-13	10.000.000,00	LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL	0900220210	BUCARAMANGA S.A. ESP	JOVANB
63	CP-001	CP 23-00117	2023-03-14	7.500.000,00	PROFESIONALES COMO ABOGADO (A) EN EL	0813761837	PARRA BARAJAS CINNY PAOLA	JOVANB
64	CP-001	CP 23-00118	2023-03-14	3.800.000,00	LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA GENERAL DEL	0091491287	CARVAJAL VASQUEZ JHON ALEXANDER	JOVANB
65	CP-001	CP 23-00119	2023-03-14	3.200.000,00	LA GESTIÓN EN LA ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE	0063339116	CARRILLO JAIMES ELBA EDELMA	JOVANB
66	CP-001	CP 23-00120	2023-03-14	6.968.187,00	ORDINARIAS MES DE MARZO DE 2023 (13) SESIONES	0109579494	BUSTOS BELLO JAIRO	JOVANB
67	CP-001	CP 23-00121	2023-03-15	7.970.985,00	ORDINARIAS MES DE MARZO DE 2023 (19) SESIONES	0109512122	DURAN UDEDA GERMAN	JOVANB
68	CP-001	CP 23-00122	2023-03-15	6.968.187,00	ORDINARIAS MES DE MARZO DE 2023 (13) SESIONES	0091249254	DUARTE RAMIREZ MARCOS	JOVANB
69	CP-001	CP 23-00123	2023-03-15	904.438,00	CONCESIONUNICIPALFLORIDABLANCA.GOV.CO A	0091455156	TORRES TOLOZA HELIO	JOVANB
70	CP-001	CP 23-00124	2023-03-21	7.970.985,00	ORDINARIAS MES DE MARZO DE 2023 TERCER	0091317713	INDUSTRIALMEDIA S.A.	JOVANB
71	CP-001	CP 23-00125	2023-03-27	7.970.985,00	ORDINARIAS MES DE MARZO DE 2023 TERCER	0091387467	AVILA FREDY	JOVANB
72	CP-001	CP 23-00126	2023-03-27	7.970.985,00	ORDINARIAS MES DE MARZO DE 2023 TERCER	0091286290	BOHORQUEZ MEZA NESTOR ALEXANDER	JOVANB
73	CP-001	CP 23-00127	2023-03-27	6.376.788,00	ORDINARIAS MES DE MARZO DE 2023 TERCER	0091385121	DURAN UDEDA GERMAN	JOVANB
74	CP-001	CP 23-00128	2023-03-27	7.970.985,00	ORDINARIAS MES DE MARZO DE 2023 TERCER	0091385229	ESPARZA MARTINEZ JOSE ALEXANDER	JOVANB
75	CP-001	CP 23-00129	2023-03-27	7.970.985,00	ORDINARIAS MES DE MARZO DE 2023 TERCER	0091254213	GOMEZ SILVA EDGAR ENRIQUE	JOVANB
76	CP-001	CP 23-00130	2023-03-27	7.970.985,00	ORDINARIAS MES DE MARZO DE 2023 TERCER	0063503514	MENDOZA RODRIGUEZ LILIANA	JOVANB
77	CP-001	CP 23-00131	2023-03-27	7.970.985,00	ORDINARIAS MES DE MARZO DE 2023 TERCER	0063549722	MOLANO PEDRAZA LAURA ROCIO	JOVANB
78	CP-001	CP 23-00132	2023-03-27	7.970.985,00	ORDINARIAS MES DE MARZO DE 2023 TERCER	0091253650	MOLINA SAAVEDRA SALVADOR	JOVANB
79	CP-001	CP 23-00133	2023-03-27	7.970.985,00	ORDINARIAS MES DE MARZO DE 2023 TERCER	0091255343	NAVARRO PEREZ CESAR FERNANDO	JOVANB
80	CP-001	CP 23-00134	2023-03-27	5.313.990,00	ORDINARIAS MES DE MARZO DE 2023 TERCER	0091249254	OLARTE RAMIREZ MARCOS	JOVANB
81	CP-001	CP 23-00135	2023-03-27	7.970.985,00	ORDINARIAS MES DE MARZO DE 2023 TERCER	0091252013	RINZON MEDINA JORGE ALBERTO	JOVANB
82	CP-001	CP 23-00136	2023-03-27	7.970.985,00	ORDINARIAS MES DE MARZO DE 2023 TERCER	0037747371	RINCON PRADA MARLENE	JOVANB
83	CP-001	CP 23-00137	2023-03-27	7.970.985,00	ORDINARIAS MES DE MARZO DE 2023 TERCER	0091281485	TARAZONA MATAMOROS ALFREDO	JOVANB
84	CP-001	CP 23-00138	2023-03-27	6.376.788,00	ORDINARIAS MES DE MARZO DE 2023 TERCER	0091458038	TORRES TOLOZA HELIO	JOVANB
85	CP-001	CP 23-00139	2023-03-27	7.970.985,00	ORDINARIAS MES DE MARZO DE 2023 TERCER	0063484409	TOVAR CABARIQUE MELADY	JOVANB
86	CP-001	CP 23-00140	2023-03-27	7.970.985,00	ORDINARIAS MES DE MARZO DE 2023 TERCER	0091153690	VERA PEDRAZA JOSE NICANOR	JOVANB
87	CP-001	CP 23-00141	2023-03-28	9.023.763,00	ORDINARIAS MES DE MARZO DE 2023 CUARTO	0037842411	MUÑOZ AYALA MARIA MERCEDES	JOVANB
88	CP-001	CP 23-00142	2023-03-28	6.302.384,00	ORDINARIAS MES DE MARZO DE 2023 CUARTO	0109531875	RUIZ SIERRA JHAN CARLOS	JOVANB

Powered by CamScanner

N	CP-01	CP 23-00143	2023-03-28	12.284.975,00	ORDINARIAS MES DE MARZO DE 2023 CUARTO	00091161319	SEQUEDA ORTIZ JOSEMANUEL JUNIOR	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00144	2023-03-30	3.248.660,00	MES DE MARZO DE 2023	01095913497	TRUJILLO BAEZ EDGAR GIOVANI	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00145	2023-03-30	3.248.660,00	MES DE MARZO DE 2023	00091235622	ALVAREZ TORRES FERNANDO	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00146	2023-03-30	3.258.954,00	MES DE MARZO DE 2023	01098694037	PEREZ CAMPOS ANDREA CAROLINA	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00147	2023-03-30	3.248.660,00	MES DE MARZO DE 2023	01095614664	VILLAREAL OLARTE SAIDY MARIELA	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00148	2023-03-30	3.258.954,00	MES DE MARZO DE 2023	00063335329	RODRIGUEZ RUIZ LUZ MARINA	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00149	2023-03-30	3.248.660,00	MES DE MARZO DE 2023	00091153214	TRIANA TRIANA RAMIRO	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00150	2023-03-30	12.844.284,00	MES DE MARZO DE 2023	00063292521	BAEZ LUZ NELLY	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00151	2023-03-30	5.025.241,00	MES DE MARZO DE 2023	00091488992	MARQUEZ BENAVIDES JOVAN BONERGES	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00152	2023-03-31	359.640,00	SUSAN TATIANA TOBAR TAVERA POR ORDEN	00800224808	PORVENIR-HORIZONTE	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00153	2023-03-31	254.745,00	TOBAR TAVERA POR ORDEN JUDICIAL SEGUN	00800130907	SALUDTOTAL	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00154	2023-03-31	119.900,00	DRA SUSAN TATIANA TOBAR TAVERA POR ORDEN	00890201578	COMFENALCO SANTANDER	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00155	2023-03-31	15.600,00	TOBAR TAVERA POR ORDEN JUDICIAL SEGUN	00860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00156	2023-03-31	15.000,00	TOBAR TAVERA POR ORDEN JUDICIAL SEGUN	00899999034	SENA	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00157	2023-03-31	89.900,00	TOBAR TAVERA POR ORDEN JUDICIAL SEGUN	00899999239	ICBF	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00158	2023-03-31	15.000,00	TOBAR TAVERA POR ORDEN JUDICIAL SEGUN	00899999054	ESAP	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00159	2023-03-31	30.000,00	TATIANA TOBAR TAVERA POR ORDEN JUDICIAL	00899999001	MINISTERIO DE EDUCACION	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00160	2023-03-31	1.682.800,00	DE MARZO DE 2023 SEGUN PLANILLA 26024029	00800130907	SALUDTOTAL	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00161	2023-03-31	1.262.100,00	DE MARZO DE 2023 SEGUN PLANILLA 26024029	00800251440	E.P.S SANITAS	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00162	2023-03-31	2.103.500,00	DE MARZO DE 2023 SEGUN PLANILLA 26024029	00800088702	E.P.S SURA	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00163	2023-03-31	2.103.500,00	DE MARZO DE 2023 SEGUN PLANILLA 26024029	00900156264	NUEVA PROMOTORA NUEVA EPS	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00164	2023-03-31	841.400,00	DE MARZO DE 2023 SEGUN PLANILLA 26024029	00900914254	SALUD MIA EPS	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00165	2023-03-31	334.400,00	MARZO DE 2023 SEGUN PLANILLA 26024029	00860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00166	2023-03-31	1.931.153,00	MES DE MARZO DE 2023 SEGUN PLANILLA	00800229739	PROTECCION PENSIONES Y CESANTIAS	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00167	2023-03-31	2.554.694,00	MES DE MARZO DE 2023 SEGUN PLANILLA	00900336004	COLPENSIONES	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00168	2023-03-31	139.200,00	MES DE MARZO DE 2023 SEGUN PLANILLA	00800224808	PORVENIR-HORIZONTE	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00169	2023-03-31	1.091.764,00	DE ABRIL DE 2023 SEGUN PLANILLA 7876095027	00830003564	FAMISANAR EPS	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00170	2023-03-31	427.145,00	DE ABRIL DE 2023 SEGUN PLANILLA 7876095027	00800251440	E.P.S SANITAS	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00171	2023-03-31	374.736,00	DE ABRIL DE 2023 SEGUN PLANILLA 7876095027	00800130907	SALUDTOTAL	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00172	2023-03-31	828.408,00	DE ABRIL DE 2023 SEGUN PLANILLA 7876095027	00900914254	SALUD MIA EPS	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00173	2023-03-31	554.022,00	DE ABRIL DE 2023 SEGUN PLANILLA 7876095027	00800088702	E.P.S SURA	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00174	2023-03-31	1.542.100,00	COMPENSACION MES DE MARZO DE 2023 SEGUN	00890201578	COMFENALCO SANTANDER	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00175	2023-03-31	410.900,00	MARZO DE 2023 SEGUN PLANILLA 7876095027	00860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00176	2023-03-31	193.100,00	DE MARZO DE 2023 SEGUN PLANILLA 7876095027	00899999034	SENA	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00177	2023-03-31	1.156.600,00	DE MARZO DE 2023 SEGUN PLANILLA 7876095027	00899999239	ICBF	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00178	2023-03-31	193.100,00	DE MARZO DE 2023 SEGUN PLANILLA 7876095027	00899999054	ESAP	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00179	2023-03-31	385.600,00	MES DE MARZO DE 2023 SEGUN PLANILLA	00899999001	MINISTERIO DE EDUCACION	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00180	2023-03-31	637.613,00	DEL MES DE MARZO DE 2023	00890903938	BANCOLOMBIA	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00181	2023-04-10	6.908.187,00	SESIONES ORDINARIAS MES DE ABRIL DE 2023	00013874967	AVILA FREDY	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00182	2023-04-10	7.439.586,00	SESIONES ORDINARIAS MES DE ABRIL DE 2023	00091288290	BOHORQUEZ MEZA NESTOR ALEXANDER	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00183	2023-04-10	6.376.788,00	SESIONES ORDINARIAS MES DE ABRIL DE 2023	00091256213	GOMEZ SILVA EDGAR ENRIQUE	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00184	2023-04-10	6.376.788,00	SESIONES ORDINARIAS MES DE ABRIL DE 2023	00063505314	MENDOZA RODRIGUEZ LILIANA	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00185	2023-04-10	6.376.788,00	SESIONES ORDINARIAS MES DE ABRIL DE 2023	00063549722	MOLANO PEDRAZA LAURA ROCIO	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00186	2023-04-10	5.313.990,00	SESIONES ORDINARIAS MES DE ABRIL DE 2023	00091253850	MOLINA SAAVEDRA SALVADOR	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00187	2023-04-10	5.845.389,00	SESIONES ORDINARIAS MES DE ABRIL DE 2023	00037842411	MUÑOZ AYALA MARIA MERCEDES	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00188	2023-04-10	6.908.187,00	SESIONES ORDINARIAS MES DE ABRIL DE 2023	00091513340	NAVARRO PEREZ CESAR FERNANDO	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00189	2023-04-10	7.439.586,00	SESIONES ORDINARIAS MES DE ABRIL DE 2023	00091252013	PINZON MEDINA JORGE ALBERTO	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00190	2023-04-10	5.845.389,00	SESIONES ORDINARIAS MES DE ABRIL DE 2023	01095831875	RUIZ SIERRA JHAN CARLOS	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00191	2023-04-10	6.908.187,00	SESIONES ORDINARIAS MES DE ABRIL DE 2023	00091281485	TARAZONA MATAMOROS ALFREDO	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00192	2023-04-10	5.845.389,00	SESIONES ORDINARIAS MES DE ABRIL DE 2023	00091489136	TORRES TOLOZA HELIO	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00193	2023-04-10	6.908.187,00	SESIONES ORDINARIAS MES DE ABRIL DE 2023	00063484409	TOVAR CABARIQUE MILADY	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00194	2023-04-10	6.376.788,00	SESIONES ORDINARIAS MES DE ABRIL DE 2023	00091153690	VERA PEDRAZA JOSE NICANOR	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00195	2023-04-11	4.000.000,00	GESTION A LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO	00091235345	SALAMANCA MORENO OMAR	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00196	2023-04-11	4.000.000,00	GESTION APOYANDO LOS PROCESOS	00091486759	ACOSTA ROMERO FERNANDO ALFONSO	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00197	2023-04-11	3.000.000,00	GESTION A LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO	01005553366	DELGADO VERA MARIA VALENTINA	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00198	2023-04-11	5.313.990,00	ORDINARIAS MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN	00091249254	OLARTE RAMIREZ MARCOS	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00199	2023-04-12	4.800.000,00	GESTIÓN A LA SECRETARÍA DE COMISIONES DEL	01095813248	LIZCANO DUARTE LUZ STELLA	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00200	2023-04-12	3.200.000,00	GESTIÓN PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL	00063485959	TARAZONA HERNANDEZ NORMA AMPARO	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00201	2023-04-12	3.600.000,00	LA GESTIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE ACTAS DE	01095788255	DELGADO HURTADO LUDWING	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00202	2023-04-13	7.500.000,00	COMO INGENIERO (A) AMBIENTAL EN EL CONCEJO	01098791026	JIMENEZ AREVALO JULIANA MARGARITA	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00203	2023-04-13	4.500.000,00	GESTION A LA OFICINA DE TESORERIA DEL CONCEJO	00091356684	CAPACHO SILVA JONATHAN	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00204	2023-04-13	4.000.000,00	LA GESTIÓN EN EL ARCHIVO DE ACTAS PLENARIA	00063449759	ALVAREZ CORONEL CARMEN ELENA	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00205	2023-04-14	237.240,00	LINEAS 6497550 Y 6751661 CORRESPONDIENTE AL	00890201210	BUCARAMANGA S.A. ESP	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00206	2023-04-14	650.000,00	SERVICIO DE CONECTIVIDAD MES DE ABRIL DE 2023	00901322864	FIBERGROUP S.A.S	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00207	2023-04-14	2.400.000,00	EL PAGO DEL BENEFICIO DE EDUCACION FORMAL	00830018780	DESARROLLO UNICIENCIA	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00208	2023-04-19	6.000.000,00	LA GESTIÓN EN EL ARCHIVO GENERAL DEL CONCEJO	01193512991	HERMIDA FERMEER LIZETH CAROLINA	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00209	2023-04-19	3.000.000,00	GESTION A LA VENTANILLA UNICA DEL CONCEJO	01095817840	BAYONA PINTO DANIELA ALEJANDRA	JOVANB
N	CP-01	CP 23-00210	2023-04-19	2.300.000,00	DEL BENEFICIO DE EDUCACION FORMAL DENTRO DEL	01098630105	GIMNASIO MI MUNDO DE SABIDURIA	JOVANB
			Totales	924.405.053,00				
			No. Registros	210				

Powered by CamScanner

4.- Aleatoriamente se escogieron los contratos No 004, 019. 015, 014 para revisar el certificado presupuestal y el registro presupuestal y están debidamente diligenciados .

5.- Se presenta por parte del profesional universitario (tesorero) la relación de los registros presupuestales (RPS Y CDP) donde se pudo verificar el consecutivo y el cumplimiento de la norma presupuestal.

6. - Las modificaciones al presupuesto del 2023 (créditos y contra-créditos): - Cuentan con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal de los recursos que se van a modificar revisados, aprobados, y emitidos por el Profesional Universitario – Pagador y, - Debidamente legalizados con las firmas del Profesional Universitario – pagador, y el Presidente del Concejo Municipal de Floridablanca , - Detallan claramente el motivo, montos de los recursos que se van a modificar y que las partidas se encuentren libres de afectación, - Los traslados presupuéstales cuentan con el acto administrativo (resolución administrativa) debidamente firmada por la mesa directiva

7. Con respecto a la elaboración y presentación de informes de ejecución presupuestal a los organismos de control, se pudo evidenciar que se cumple con el requerimiento de elaborar y enviar trimestralmente el informe de ejecución presupuestal a la Contraloría Municipal y a la Secretaria de Hacienda Municipal, debidamente legalizado con las firmas del Profesional Universitario (pagador), el contador y el Presidente del Concejo de Floridablanca .

CONCLUSIONES

1. - Se evidenciar el cumplimiento procedimental en el manejo del presupuesto, establecido en el Manual de procedimientos para el Concejo Municipal en las áreas de Presupuesto, Contabilidad y Pagaduría – 2023

2. - Las resoluciones proferidas con ocasión a la reserva, manejo y modificaciones al presupuesto, seencuentran debidamente respaldadas con la documentación pertinente; aprobada y legalizadas con las firmas de la mesa directiva de la respectiva vigencia fiscal.

3. - Se cumple debidamente con la elaboración y rendimiento trimestral del informe de ejecución presupuestal a la Contraloría Municipal y a la Secretaria de Hacienda Municipal.

4. - Se pudo evidenciar que el Profesional Universitario – pagador, es el único funcionario responsable de elaborar, revisa y aprobar tanto el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, como el Registro Presupuestal.

5. - El Manual de procedimientos para el Concejo Municipal en las áreas de Presupuesto, Contabilidad y Pagaduría – 2023, cuenta con los procedimientos establecidos en la normatividad pertinente a la gestión presupuestal y es un documento necesario para el debido manejo del presupuesto de la entidad ; pero no se encuentra aprobado por resolución suscrita por la Mesa Directiva.

SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:

Control Interno del Concejo , conceptúa que se cumple con un adecuado manejo procedimental del presupuesto, siguiendo las disposiciones establecidas en el Manual de procedimientos para el Concejo Municipal en las áreas de Presupuesto, Contabilidad y Pagaduría – 2023; y cumplimiento en la elaboración y rendición trimestral de los informe de ejecución presupuestal a la Contraloría Municipal y a la Secretaria de Hacienda Municipal

RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Se dé cumplimiento a cada uno de los procedimientos establecidos, teniendo en cuenta la actualización de cada uno de ellos

CONSUELO ARENAS CALVETE
Apoyo Control Interno

JOVAN BONERGES MARQUEZ
Profesional Univesitario (tesorer

Powered by CamScanner