	CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	Código: PAA-FR-30
	FORMATO DE EVIDENCIAS	Versión:01
		Fecha: 20/03/2025

CUENTA No.	01	TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO	090-2025	FECHA DE CONTRATO	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025
NOMBRE CONTRATISTA	MARCELA MEJIA LOPEZ		
NÚMERO DE CÉDULA	1.102.357.581		
OBJETO DEL CONTRATO			
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA TESORERIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA			

EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES CUENTA No. 01

DESDE EL 09 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE DE 2025

1. Revisar y comparar las cifras resultantes de la toma física de bienes con las registradas en los estados financieros

Revisión de estados financieros a septiembre 30 de 2025

CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA — Página 1 de 10

Nit. 804.011.758-8

BALANCE DE PRUEBA CONCEJO MUNICIPAL

Filtrado desde el centro de costo: - hasta: -

Período comprendido entre: Enero 01 de 2025 hasta: Septiembre 30 de 2025

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
1	ACTIVO	569,302,286.53	3,868,325,242.25	3,457,317,605.83	978,309,916.95
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	251,381,419.62	3,776,446,778.25	3,366,347,399.23	661,480,798.64
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	251,381,419.62	3,776,446,778.25	3,366,347,399.23	661,480,798.64
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	251,381,419.62	3,776,446,778.25	3,366,347,399.23	661,480,798.64
11100586	CONCEJO MUNICIPLA	251,381,419.62	3,776,446,778.25	3,366,347,399.23	661,480,798.64
1110058064	BANCO DAVIVIENDA	185,559.00	0.00	0.00	185,559.00
111005800401	Davivienda La Florida 047369998233	185,559.00	0.00	0.00	185,559.00
1110058065	BANCOLOMBIA	251,195,860.62	3,776,446,778.25	3,366,347,399.23	661,295,239.64
111005800501	BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 79693750566	251,195,860.62	3,776,446,778.25	3,366,347,399.23	661,295,239.64
13	CUENTAS POR COBRAR	1,246,750.00	50,164,750.00	49,155,731.00	2,257,769.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,246,750.00	50,164,750.00	49,155,731.00	2,257,769.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,246,750.00	50,164,750.00	49,155,731.00	2,257,769.00
13849030	CONCEJO MUNICIPAL	1,246,750.00	50,164,750.00	49,155,731.00	2,257,769.00
1384903001	otras Cuentas por Cobrar	10,913.00	47,909,001.00	47,919,914.00	0.00
1384903003	Incapacidades	1,235,837.00	2,257,749.00	1,235,817.00	2,257,749.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	275,641,915.95	34,324,360.00	37,231,145.60	272,735,130.35
1625	"PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO"	34,324,360.00	0.00	34,324,360.00	0.00
162507	"Muebles, enseres y equipo de oficina"	34,324,360.00	0.00	34,324,360.00	0.00
16250730	CONCEJO MUNICIPAL	34,324,360.00	0.00	34,324,360.00	0.00
1625073001	muebles y enseres y equipos de oficina	34,324,360.00	0.00	34,324,360.00	0.00
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	153,851,498.00	34,324,360.00	0.00	188,175,858.00
166501	Muebles y enseres	114,212,025.00	34,324,360.00	0.00	148,536,385.00
16650130	CONCEJO MUNICIPAL	114,212,025.00	34,324,360.00	0.00	148,536,385.00
1665013001	Muebles y Enseres	114,212,025.00	34,324,360.00	0.00	148,536,385.00
166502	Equipo y Maquinaria de Oficina	14,422,750.00	0.00	0.00	14,422,750.00
16650230	CONCEJO MUNICIPAL	14,422,750.00	0.00	0.00	14,422,750.00
1665023001	Equipo y Maquina de Oficina	14,422,750.00	0.00	0.00	14,422,750.00
166590	Otros Muebles Enseres Equipo de Oficina	25,216,723.00	0.00	0.00	25,216,723.00
16659030	CONCEJO MUNICIPAL	25,216,723.00	0.00	0.00	25,216,723.00
1665903001	Aire Acondicionado	25,216,723.00	0.00	0.00	25,216,723.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	112,287,562.00	0.00	416,666.00	111,870,896.00
167001	Equipo de comunicación	19,593,443.00	0.00	0.00	19,593,443.00
16700130	CONCEJO MUNICIPAL	19,593,443.00	0.00	0.00	19,593,443.00
1670013001	Equipo de Comunicación	19,593,443.00	0.00	0.00	19,593,443.00
167002	Equipo de Computación	92,694,119.00	0.00	416,666.00	92,277,453.00
16700230	CONCEJO MUNICIPAL	92,694,119.00	0.00	416,666.00	92,277,453.00
1670023001	Equipo de Computación	92,694,119.00	0.00	416,666.00	92,277,453.00

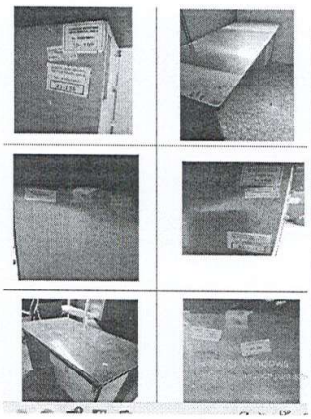
2. Brindar soporte técnico y contable en el proceso de baja de bienes de conformidad con el Manual de Bajas vigente, proponiendo los ajustes, notas contables y registros correspondientes para dar cumplimiento adecuado a las disposiciones normativas aplicables.

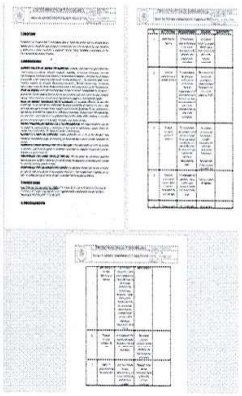
Actividad a realizar en próximos periodos

3. Revisar el manual de bajas propiedad planta y equipo

Adelante actividades relacionadas con el procedimiento de bajas de artículos obsoletos y deteriorados del concejo municipal de Floridablanca

#	NOMBRE DEL ELEMENTO DEVOLUTIVO	CODIGO DEL ELEMENTO		ESTADO BUENO, REGULAR, MALO	UBICACIÓN	VALOR UNITARIO
2	ESCRITORIO DE MADERA		21-242 (15-04)	MALO		
3	ESCRITORIO DE MADERA		21-174	MALO		
4	**ESCRITORIO DE MADERA**		**(AG-231) 21-259**	**MALO**	CONCEJAL MO	120.000,00
5	ESCRITORIO DE MADERA		21-242 (15-04)	BUENO		
6	ESCRITORIO DE MADERA		21-184 (15-401)	BUENO		
7	ESCRITORIO DE MADERA		21-203 (15-301)	BUENO		
8	ESCRITORIO DE MADERA		15-037	MALO		
9	ESCRITORIO DE MADERA		21-241 (AG-080)	MALO		
10	ESCRITORIO DE MADERA		15-040	MALO		
11	ESCRITORIO DE MADERA (PLATAFORMA)		15-150	MALO		
12	ESCRITORIO DE MADERA (PLATAFORMA)		21-195	MALO		
13	ESCRITORIO DE MADERA (PLATAFORMA)		15-53	MALO		
14	ESCRITORIO DE MADERA (PLATAFORMA)		15-418	MALO		
15	MESA DE CENTRO DE MADERA		21_144	MALO		
16	BASE DE CEMENTO PARA BANDERA			MALO		
17	**ESTANTE METALICO (WIUD)**		**21-191 (AG-223)**	**BUENO**	ARCHIVO	34.000,00
18	ESTANTE METALICO BLANCO (ESPACIOS)		21-192 (AG-236)	BUENO		
19	ARCHIVADOR DE MADERA 2 GAVETAS		AG-245	MALO		
20	ARCHIVADOR DE MADERA DE 4 GAVETAS		21-211	MALO		
21	MUEBLE DE ARCHIVADOR 2 PUERTAS MADERA		21-97(AG-230)	MALO		
22	TELEVISOR MARCA TOSHIBA		15-410	VERIFICAR		
23	SILLAS LONA GRIS		0237	MALO		24.000,00
24	SILLAS LONA GRIS		**15-347 (AG168)**	**MALO**		20.000,00
25	SILLAS LONA GRIS		15-291	MALO		20.000,00
26	SILLAS LONA GRIS		21-044	MALO		20.000,00
27	SILLAS LONA GRIS		21-044	MALO		24.000,00
28	SILLAS LONA GRIS		0238	MALO		24.000,00
29	SILLAS LONA GRIS		0373	MALO		24.000,00
30	SILLAS LONA GRIS		21-124	MALO		20.000,00
31	SILLAS LONA GRIS		15-229	MALO		20.000,00
32	SILLAS LONA GRIS		0359 (3942)	MALO		24.000,00
33	SILLAS LONA GRIS		21-267	MALO		24.000,00
34	SILLAS LONA GRIS		15-234 (0350)	MALO		20.000,00
35	SILLAS LONA GRIS		AG-182	MALO	FLEXSARA	20.000,00





4. Realizar la liquidación de las cesantías retroactivas de los funcionarios que tengan derecho a dicho reconocimiento, garantizando la correcta aplicación de la normatividad laboral y contable vigente..

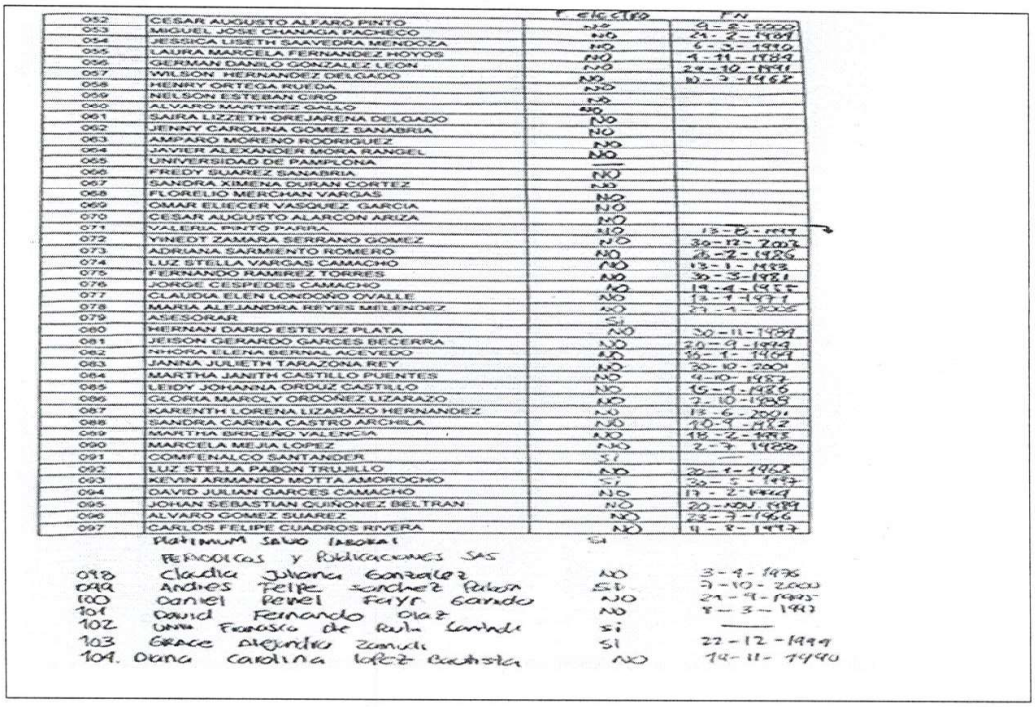
Actividad a realizar en próximos periodos

5. Las demás relacionadas con el objeto del contrato y pactadas con el supervisor.

Determinar contratistas que deben realizar facturación electrónica
Recopilación de información de jóvenes de 18 a 28 años de contratistas con un rango de edad

CONTRATISTAS QUE DEBEN PASAR FACTURA ELECTRONICA	
No. CONTRATO	**CONTRATISTA**
CONTRATO 079	ASESORAR
CONTRATO 091	COMFENALCO SANTANDER
CONTRATO 093	KEVIN ARMANDO MOTTA AMOROCHO
CONTRATO 098	PLATINIUM SALUD LABORAL
CONTRATO 099	ANDRES FELIPE FAYR GARRIDO

	CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	Código: PAA-FR-30
	FORMATO DE EVIDENCIAS	Versión:01
		Fecha: 20/03/2025



		¿Electrón.	FN
052	CESAR AUGUSTO ALFARO PINTO	NO	6-5-1999
053	MIGUEL JOSE CHANCA PACHECO	NO	24-8-1989
054	JESSICA LISETH SAAVEDRA MENDOZA	NO	6-3-1990
055	LAURA MARCELA FERNANDEZ HOYOS	NO	9-11-1989
056	GERMAN DANILO GONZALEZ LEON	NO	29-10-1991
057	WILSON HERNANDEZ DELGADO	NO	10-2-1962
058	HENRY ORTEGA RUEDA	NO	
059	NELSON ESTEBAN CIRO	NO	
060	ALVARO MARTINEZ GALLO	NO	
061	SAIRA LIZZETH OREJARENA DELGADO	NO	
062	JENNY CAROLINA GOMEZ SANABRIA	NO	
063	AMPARO MORENO RODRIGUEZ	NO	
064	JAVIER ALEXANDER MORA RANGEL	NO	
065	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	—	
066	FREDY SUAREZ SANABRIA	NO	
067	SANDRA XIMENA DURAN CORTEZ	NO	
068	FLORELIO MERCHAN VARGAS	NO	
069	OMAR ELIECER VASQUEZ GARCIA	NO	
070	CESAR AUGUSTO ALARCON ARIZA	NO	
071	VALERIA PINTO PARRA	NO	13-8-1999
072	YINEDT ZAMARA SERRANO GOMEZ	NO	30-12-2002
073	ADRIANA SARMIENTO ROMERO	NO	6-7-1976
074	LUZ STELLA VARGAS CAMACHO	NO	13-1-1973
075	FERNANDO RAMIREZ TORRES	NO	30-3-1981
076	JORGE CESPEDES CAMACHO	NO	19-4-1955
077	CLAUDIA ELEN LONDOÑO OVALLE	NO	13-9-1971
078	MARIA ALEJANDRA REYES MELENDEZ	NO	29-9-2002
079	ASESORAR	SI	—
080	HERNAN DARIO ESTEVEZ PLATA	NO	30-11-1969
081	JEISON GERARDO GARCES BECERRA	NO	20-9-1988
082	NHORA ELENA BERNAL ACEVEDO	NO	25-9-1969
083	JANNA JULIETH TARAZONA REY	NO	30-10-2001
084	MARTHA JANITH CASTILLO PUENTES	NO	4-10-1982
085	LEIDY JOHANNA ORDUZ CASTILLO	NO	16-1-1986
086	GLORIA MARCELY ORDOÑEZ LIZARAZO	NO	7-10-1989
087	KARENTH LORENA LIZARAZO HERNANDEZ	NO	18-6-2001
088	SANDRA CARINA CASTRO ARCHILA	NO	10-9-1982
089	MARTHA BRICEÑO VALENCIA	NO	18-2-1985
090	MARCELA MEJIA LOPEZ	NO	2-7-1988
091	COMFENALCO SANTANDER	SI	—
092	LUZ STELLA PABON TRUJILLO	NO	20-1-1962
093	KEVIN ARMANDO MOTTA AMORROCHO	SI	26-1-1993
094	DAVID JULIAN GARCES CAMACHO	NO	13-2-1999
095	JOHAN SEBASTIAN QUIÑONEZ BELTRAN	NO	20-NOV-1989
096	ALVARO GOMEZ SUAREZ	NO	23-7-1946
097	CARLOS FELIPE CUADROS RIVERA	NO	4-8-1993
	Platinum Salud Laboral Periodicos y Publicaciones SAS	SI	
098	Claudia Juliana Gonzalez	NO	3-4-1996
099	Andres Felipe Sanchez Rubio	SI	9-10-2000
100	Daniel Perel Fayr Garado	NO	21-9-1993
101	David Fernando Diaz	NO	8-3-1993
102	Una Francisco de Paula Leonardi	si	—
103	Grace Alejandra Zamudi	SI	22-12-1999
104.	Diana Carolina Lopez Cardenas	NO	18-11-1990

Se firma en Floridablanca a los, 04 días del mes de noviembre de 2025

FIRMA CONTRATISTA
C.C. 1.102.357.581