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

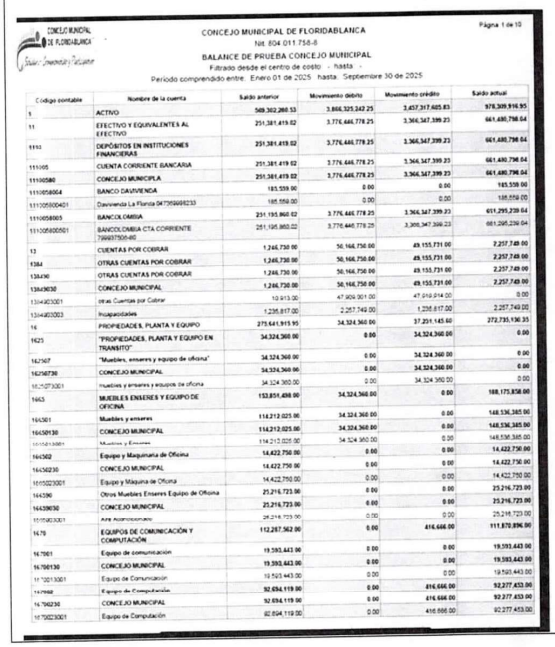
CUENTA No.	02	TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO	090-2025	FECHA DE CONTRATO	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025
NOMBRE CONTRATISTA	MARCELA MEJIA LOPEZ		
NÚMERO DE CÉDULA	1.102.357.581		
OBJETO DEL CONTRATO			
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA TESORERIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA			

EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES CUENTA No. 02

DESDE EL 09 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2025

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

Se revisan estados financieros a 30 de septiembre



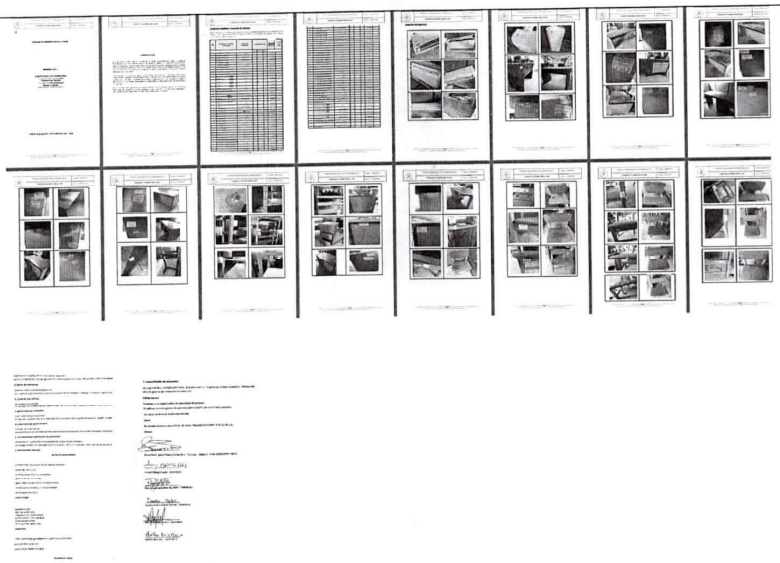
CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA — Página 1 de 10

CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
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	569,302,260.53	3,868,325,242.25	3,457,317,605.83	978,309,916.95
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	251,381,419.02	3,776,446,778.25	3,366,347,399.23	661,480,798.04
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	251,381,419.02	3,776,446,778.25	3,366,347,399.23	661,480,798.04
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	251,381,419.02	3,776,446,778.25	3,366,347,399.23	661,480,798.04
11100580	CONCEJO MUNICIPLA	251,381,419.02	3,776,446,778.25	3,366,347,399.23	661,480,798.04
11100580004	BANCO DAVIVIENDA	185,559.00	0.00	0.00	185,559.00
11100580004001	Davivienda La Florida 047359998233	185,559.00	0.00	0.00	185,559.00
11100580005	BANCOLOMBIA	251,195,860.02	3,776,446,778.25	3,366,347,399.23	661,295,239.04
11100580005001	BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 79993750040	251,195,860.02	3,776,446,778.25	3,366,347,399.23	661,295,239.04
13	CUENTAS POR COBRAR	1,246,730.00	50,164,750.00	49,155,731.00	2,257,749.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,246,730.00	50,164,750.00	49,155,731.00	2,257,749.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,246,730.00	50,164,750.00	49,155,731.00	2,257,749.00
13849030	CONCEJO MUNICIPAL	1,246,730.00	50,164,750.00	49,155,731.00	2,257,749.00
1384903001	otras Cuentas por Cobrar	10,913.00	47,909,001.00	47,919,914.00	0.00
1384903003	Incapacidades	1,235,817.00	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	37,251,145.60	272,715,130.35
1623	"PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO"	34,324,360.00	0.00	34,324,360.00	0.00
162307	"Muebles, enseres y equipo de oficina"	34,324,360.00	0.00	34,324,360.00	0.00
16236730	CONCEJO MUNICIPAL	34,324,360.00	0.00	34,324,360.00	0.00
1623073001	muebles y enseres y equipos de oficina	34,324,360.00	0.00	34,324,360.00	0.00
1663	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	153,851,498.00	34,324,360.00	0.00	188,175,858.00
166301	Muebles y enseres	114,212,025.00	34,324,360.00	0.00	148,536,385.00
16630130	CONCEJO MUNICIPAL	114,212,025.00	34,324,360.00	0.00	148,536,385.00
1663013001	Muebles y Enseres	114,212,025.00	34,324,360.00	0.00	148,536,385.00
166302	Equipo y Maquinaria de Oficina	14,422,750.00	0.00	0.00	14,422,750.00
16630230	CONCEJO MUNICIPAL	14,422,750.00	0.00	0.00	14,422,750.00
1663023001	Equipo y Máquina de Oficina	14,422,750.00	0.00	0.00	14,422,750.00
166390	Otros Muebles Enseres Equipo de Oficina	25,216,723.00	0.00	0.00	25,216,723.00
16639030	CONCEJO MUNICIPAL	25,216,723.00	0.00	0.00	25,216,723.00
1663903001	Aire Acondicionado	25,216,723.00	0.00	0.00	25,216,723.00
1679	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	112,267,562.00	0.00	416,666.00	111,870,896.00
167901	Equipo de comunicación	19,593,443.00	0.00	0.00	19,593,443.00
16790130	CONCEJO MUNICIPAL	19,593,443.00	0.00	0.00	19,593,443.00
1679013001	Equipo de Comunicación	19,593,443.00	0.00	0.00	19,593,443.00
167902	Equipo de Computación	92,694,119.00	0.00	416,666.00	92,277,453.00
16790230	CONCEJO MUNICIPAL	92,694,119.00	0.00	416,666.00	92,277,453.00
1679023001	Equipo de Computación	92,694,119.00	0.00	416,666.00	92,277,453.00

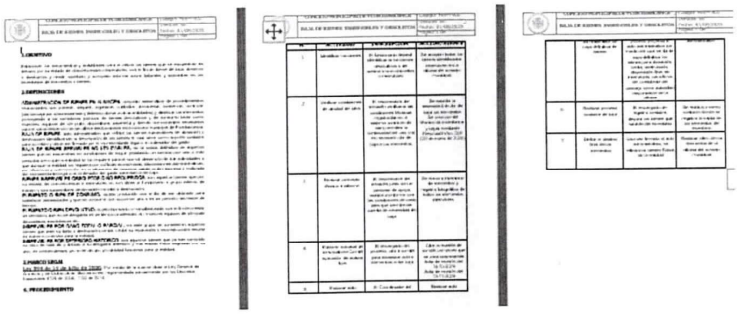
2. Brindar soporte técnico y contable en el proceso de baja de bienes de conformidad con el Manual de Bajas vigente, proponiendo los ajustes, notas contables y registros correspondientes para dar cumplimiento adecuado a las disposiciones normativas aplicables.

- Se realiza mesa de trabajo mediante acta del 14-10-2025
- Se adelanta informe sobre bajas del concejo municipal de Floridablanca



3. Revisar el manual de bajas propiedad planta y equipo

- Se revisa manual de bajas según resolución 136 de 20 de diciembre de 2019 y se adelanta el procedimiento para dicho tramite



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 el próximo periodo

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

Se firma en Floridablanca a los, 01 días del mes de diciembre de 2025

FIRMA CONTRATISTA
C.C. 1.102.357.581