Espacio para Logo Corporativo

CARLOS ANDRES MARTINEZ PAZ
NIT 1.121.849.115-3
Cra 31 N° 41-93 Centro
Tel: (608) 3123911152
Villavicencio - Colombia
contabilidadasociadosjcp@gmail.com

Factura electrónica de Venta
No. FVE 46

Señores	CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO		
NIT	800.104.048-2	**Teléfono**	(608) 6626295 - Ext. 000
Dirección	CL 40 32 38	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/08/2025, 14:41
Expedición	20/08/2025, 14:42
Vencimiento	20/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS COMO ASESOR CONTABLE CON CONOCIMIENTOS FINANCIEROS, PARA OPERAR DE MANERA APROPIADA LAS FINANZAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO EN EL PERIODO 15/07/2025 AL 14/08/2025 SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 003 DE 2025	1.00	5,524,424.00	0 %	0.00	0 %	0.00	5,524,424.00	5,524,424.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cinco millones quinientos veinticuatro mil cuatrocientos veinticuatro pesos m/cte

Total Bruto	5,524,424.00
Total a Pagar	5,524,424.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-08-20 por $ 5,524,424.00

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121849115		MARTINEZ PAZ CARLOS ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	SERRAMONTE 5 CASA 19 INT	VILLAVICENCIO-META	6705640	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1711245304	9489236380	I	2025/08/06	2025/08/19	NEQUI	13	$702,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1121849115	MARTINEZ PAZ CARLOS ANDRES																		230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$300,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,400,000	$12,600	0	$0	$0	No	$696,600
Total	Afiliados(1)																						$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$2,400,000	$12,600		$0	$0		$696,600

2025/08/19 09:36 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121849115		MARTINEZ PAZ CARLOS ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	SERRAMONTE 5 CASA 19 INT	VILLAVICENCIO-META	6705640	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1711245304	9489236380	I	2025/08/06	2025/08/19	NEQUI	13	$702,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$384,000	$3,200	$0	$387,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$384,000	$3,200	$0	$387,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,600	$200	$0	$12,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$12,600	$200	$0	$12,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$300,000	$2,500	$0	$302,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$300,000	$2,500	$0	$302,500
TOTAL				1	$696,600	$5,900	$0	$702,500

2025/08/19 09:36 AM

FECHA PRESENTACION DE INFORME	20 de agosto de 2025
RELACIÓN ACTIVIDADES DEL PERIODO	
Nombre Contratista:	CARLOS ANDRES MARTINEZ PAZ
Identificación:	1.121.849.115
Número de contrato:	003
Periodo del informe:	15 JULIO 2025 AL 14 AGOSTO 2025
Valor del contrato	CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE ($44.195.392)
Numero de pagos	8
Pago No.	7
Avance físico (%):	87.5%

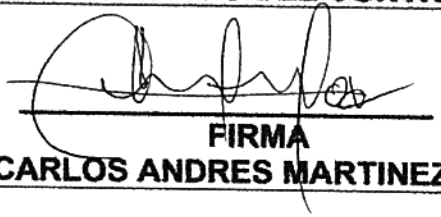
Descripción de Actividades periodo

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLADA
Asesorar al Concejo Municipal sobre la normatividad contable, tributaria y financiera	Dentro del periodo del 15 de julio al 14 de agosto no fue requerida información.
Registrar, parametrizar y verificar la información contable y financiera den los sistemas del software Pimisys	Dentro del periodo del 15 de julio al 14 de agosto no fue requerida información.
Elaborar y entregar a la presidencia los estados financieros mensuales de la Corporación bajo NICSP (Estado de situación Financiera comparativo y Estado de resultados comparativo), con sus respectivas notas a los estados financieros de ser requeridas conforme a la normativa expedida por la Contaduría General de la Nación	Conforme a la resolución 356 de diciembre 30 de 2022 la temporalidad en la presentación de los estados financieros paso a ser trimestral, por lo que los próximos a reportar serán a corte 30 de junio de 2025, del Concejo Municipal de Villavicencio. Los cuales se entregaron con el prevalidador de la alcaldía en los tiempos requeridos por la misma el día 27 julio de 2025 .
Elaborar y entregar a la presidencia los indicadores financieros mensuales de la corporación, con su respectivo análisis, dentro de los términos legales para los estados financieros	Con la entrega de estados financieros corte 30 de junio de 2025 se entregaron indicadores el día 27 de julio de 2025.
Elaborar y presentar las declaraciones tributarias e información exógena de la DIAN y el Municipio	Se realiza elaboración de las declaraciones de retención en la fuente Dian, correspondientes al mes de julio de 2025 y estampillas municipales y departamentales del mes de julio.
Elaborar y validar los informes trimestrales a ser enviados a la Contaduría General de la Nación, según los requerimientos y términos del área contable del Municipio de Villavicencio	Se entrego el 25 de julio el prevalidador CNG con lo requerido por el área contable del Municipio de Villavicencio, por correo electrónico y radicado físico.
Diligenciar y entregar en medio magnético al administrador SIA, de la corporación el formato F01-CMV CATALOGO DE CUENTAS, correspondiente a la rendición de la vigencia 2024	Dentro del periodo del 15 de julio al 14 de agosto no fue requerida información.
Revisar y aprobar las obligaciones generadas por el Concejo Municipal de Villavicencio	Se revisa y aprueba caja menor del concejo municipal de Villavicencio con corte a 30 julio, revisión en los pagos de los contratistas, causaciones de las retenciones mes julio 2025.

Revisar y aprobar la conciliación mensual de las cuentas bancarias de la corporación	Se revisa la conciliación bancaria del mes de julio del 2025 de las cuentas del concejo municipal de Villavicencio
Asesorar y revisar la nómina, seguridad social, parafiscales, prestaciones sociales y proyecciones asociadas, desarrolladas por Talento Humano	Se realizó la revisión de la nómina del periodo julio 2025.
Liquidar las retenciones y contribuciones de ley que correspondan con las obligaciones y nóminas del Concejo Municipal de Villavicencio	Se liquida las retenciones en la fuente bajo el artículo 383 del periodo julio 2025 de personal de nómina y caja menor y contratistas.
Realizar y apoyar, los productos requeridos para el sistema de gestión de calidad referentes al área financiera (Indicadores, mapa de riesgos, matriz de requisitos legales, procedimientos, formatos e informes).	Dentro del periodo del 15 de julio al 14 de agosto no fue requerida información.
Realizar y apoyar la ejecución de acciones correctivas y oportunidades de mejora referentes al área financiera, resultado de los planes de mejoramiento	Dentro del periodo del 15 de julio al 14 de agosto no fue requerida información.
Realizar la evaluación Financiera de los procesos contractuales que requiera la Presidencia, así como proyectar respuesta a las observaciones financieras que se presenten en los procesos de contratación que adelante la corporación.	Dentro del periodo del 15 de julio al 14 de agosto no fue requerida información.
Elaborar y entregar a la presidencia los estados financieros definitivos de la corporación a 31 diciembre de 2024 bajo NICSP (Estado de situación financiera, Estado de resultados, estados de cambios en el patrimonio, y estado de flujo de efectivo) con sus respectivas notas de carácter general y especifico y demás requeridos conforme a los lineamientos de la Contaduría General de la Nación.	Dentro del periodo del 15 de julio al 14 de agosto no fue requerida información.
Asistir a las reuniones de orden financiero que requiera el Concejo Municipal de Villavicencio	Dentro del periodo del 15 de julio al 14 de agosto no fue requerida información.
Las actividades que le sean inherentes a la buena prestación del servicio que se requiere y que plantee la presidencia del Concejo Municipal de Villavicencio	Dentro del periodo del 15 de julio al 14 de agosto no fue requerida información.

RELACIÓN DE ANEXOS (SI APLICA)

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA



FIRMA
CARLOS ANDRES MARTINEZ PAZ