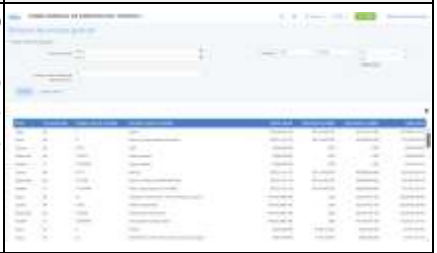
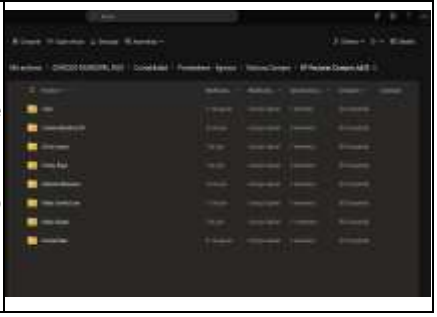
INFORME DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES

Nombre del Contratista: DERLY MARCELA VILLANUEVA ROJAS **Cedula:** 1.014.186.312 de Bogotá DC	**Contrato**: 014 del 09 de julio de 2025 **Valor:** $22.293.333
Forma de Pago: CINCO (5) pagos Mensuales cada uno por el valor de TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.800.000) y UN (1) pago de TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($3.293.333)	**Fecha Acta de inicio:** 09 de julio de 2025. **Fecha de terminación:** 31 de diciembre de 2025.
Pago 001 **Porcentaje ejecutado:** 17% **Saldo pendiente de pago:** $18.493.333.	**Planilla de seguridad social** **Marzo:** 89057343 Mi Planilla 19Ago25 **Valor pagado:** $445.200
Objeto: "CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS CONTABLES, FISCALES, PRESUPUESTALES, FINANCIEROS Y TRIBUTARIOS ASI COMO APOYO EN LA GENERACION DE INFORMES QUE SE DEBEN RENDIR ANTE LOS ENTES DE CONTROL POR PARTE DEL FONDO ESPECIAL DE SERVICIOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE EL ESPINAL PARA CUMPLIR CON EL OBJETO CONTRACTUAL"	

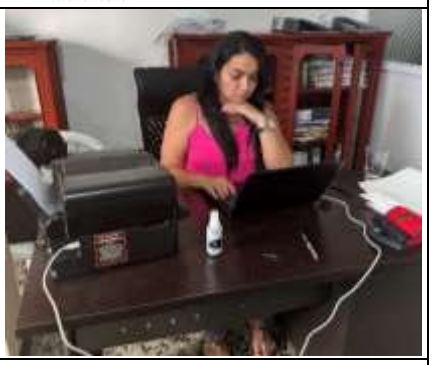
En virtud del objeto del contrato se desarrollaron las siguientes actividades; durante el periodo del 09 de julio de 2025 al 07 de agosto de 2025.

ITEM	ACTIVIDAD	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
1	Realizar los registros contables de las operaciones de acuerdo con la información de compras y adquisición de servicios.	Realice el continuo acompañamiento sobre todas las operaciones contables del Concejo de forma mensual, registrando los movimientos contables en el software Siigo Nube contador, desde el cual se controla la ejecución del presupuesto, y se lleva control de las cuentas por pagar, nómina y la liquidación de los impuestos.	
2	Revisar las conciliaciones bancarias que proyecta la auxiliar contable y presentarlas al banco correspondiente.	Realice la revisión del correcto manejo del banco del mes de julio, creando archivo de control en Excel, haciendo registros en Siigo correspondientes y dando fe de la veracidad de los pagos efectuados, validando que los dineros que salieron del banco corresponden a las obligaciones del Concejo, los cuales gozan de autorización y están presupuestados.	
3	Custodiar e ir construyendo el archivo físico y virtual en las plataformas correspondientes.	Realice la revisión y control del manejo del archivo digital en la nube de Google Drive, desde el correo institucional concejo@elespinal-tolima.gov.co, se supervisa la impresión del archivo físico, para ir armando las carpetas anuales del Concejo, de las cuales se están abriendo carpetas de egresos, resoluciones, seguridad social, extractos, impuestos, entre otros.	

Marcela Villanueva Rojas
310-567-1647
Demaviro7@hotmail.com

ITEM	ACTIVIDAD	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
4	Proyectar las solicitudes de la disponibilidad presupuestal para la oficina de presupuesto de la Alcaldía Municipal de El Espinal, como la realización de las resoluciones para cambiar los rubros presupuestales.	Realice el montaje de la solicitud de dinero partiendo de la disponibilidad de recursos entregada por la Oficina de Presupuesto, sobre el cual se debe estructurar las necesidades del Concejo del mes junio, entregando a nivel de rubro presupuestal y CPC por cada monto que se necesita para cubrir los compromisos del Concejo.	
5	Realizar los cálculos de nómina, panillas de seguridad social de los concejales y de la secretaria del Conejo Municipal de El Espinal.	Realice la elaboración de la nómina y prima del mes de julio de la secretaria del Concejo y la emisión de la planilla de seguridad social. Realice oportunamente la liquidación para el pago del sistema de seguridad social y parafiscal de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 1150 del 2007.	
6	Realizar el trámite y cálculo de retención en la fuente a los empleados y contratistas de prestaciones de servicios.	Realice revisión documental de la cuenta de cobro de los contratistas, validando cumplimiento de requisitos, haciendo la liquidación de retenciones en la fuente y de reteica y estampillas del total de contratos cuando hay lugar de acuerdo con las tarifas.	
7	Realizar la presentación exógena Nacional para el año 2025.	Esta labor será mi responsabilidad finalizado el año 2025, pero para ello se está haciendo el registro en un software para que la presentación nacional y distrital sea más efectiva. De donde se extrae la información a nivel de tercero y concepto; facilitando la búsqueda de requerimientos de terceros.	
8	Realizar la elaboración de las declaraciones de retención en la fuente y presentarlas.	Realice la presentación de la Retefuente del mes de junio 2025, con el análisis de retenciones para concejales como para contratistas determinando como normas aplicar el Artículo 383 del Estatuto Tributario y la Ley 1368 de 2009, adicional la presentación del Reteica de todos los contratistas.	
9	Realizar el control de la ejecución del presupuesto autorizado.	Realice las disponibilidades basándose en el presupuesto y el control de ejecución de este, validando los montos autorizados por cada rubor, para esto se va haciendo en la ejecución del programa anual mensualizado de egresos y gastos PAC	

Marcela Villanueva Rojas
310-567-1647
Demaviro7@hotmail.com

ITEM	ACTIVIDAD	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
10	Realizar los registros contables de los contratistas de prestaciones de servicios y demás contratación que realice el Concejo Municipal de El Espinal.	Realice la revisión de la documentación de las cuentas de cobro de los contratistas y se hacen las liquidaciones pertinentes a retenciones de la Dian, retenciones de ICA, y estampillas del contrato en vigencia, adicional se revisa que la documentación cumpla, tal como cuenta de cobro, seguridad social, informes y Rut.	
11	Realizar y entregar el balance financiero comprado con la ejecución presupuestal.	Realice de forma mensual se hace la conciliación y revisión del balance emitido por Siigo y se lleva al ejecutado de presupuesto, validando las disponibilidades recibidas y los saldos por cada rubro presupuestal autorizado, los cuales son informados a la Presidencia cada vez que son solicitados.	
12	Realizar el presupuesto para la vigencia 2026.	Realice el presupuesto 2026, de acuerdo con el presupuesto de 2025; donde se hace el incremento del IPC de 2024; y se excluye el rubro de la seguridad social de los concejales de acuerdo con la Ley 2461 del 18 de junio de 2025, adicional se incluye el rubro de convocatoria del cargo de secretaria, se recalcula el salario del secretario de acuerdo con la aprobación del Concejo y se conserva el rubro de caja menor.	
13	Realizar las demás actividades que se deriven y sean inherentes a la naturaleza del contrato. Y que requieran en la oficina de contratación.	Estoy presta acoger las actividades en las que deba involucrarme, con el ánimo de cumplir a cabalidad el presente contrato. Proponiendo y dando soluciones en materia contable cuando sean requeridas.	

Cordialmente,

DERLY MARCELA VILLANUEVA ROJAS
CC 1.014.186.312 de Bogotá
Dirección Completa: Calle 7 # 6-44 Chicoral Tolima

Marcela Villanueva Rojas
310-567-1647
Demaviro7@hotmail.com

Espinal, Tolima, 2025-09-11

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA PARA TRANSACCIONES CON PERSONAS NATURALES NO COMERCIANTES O INSCRITAS COMO NO RESPONSABLES DE IVA

CUENTA DE COBRO N° -01-

FONDO ESPECIAL DE SERVICIOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE EL ESPINAL
NIT. 809.000.477- 4
Espinal, Tolima Colombia

DEBE A
DERLY MARCELA VILLANUEVA ROJAS
CC 1.014.186.312 de Bogotá - RUT: 1.014.186.312-3

POR CONCEPTO DE:
Por concepto del Primer pago del Contrato No. 014 del 09 de julio de 2025, correspondiente al periodo 09 de julio al 07 de agosto de 2025; cuyo objeto es:

"CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS CONTABLES, FISCALES, PRESUPUESTALES, FINANCIEROS Y TRIBUTARIOS ASI COMO APOYO EN LA GENERACION DE INFORMES QUE SE DEBEN RENDIR ANTE LOS ENTES DE CONTROL POR PARTE DEL FONDO ESPECIAL DE SERVICIOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE EL ESPINAL PARA CUMPLIR CON EL OBJETO CONTRACTUAL".

LA SUMA DE:
Tres Millones Ochocientos Mil pesos M/Cte. ($3.800.000)
Favor consignar a la cuenta de Ahorros número 24140303083 del Banco Caja Social

Mediante la presente informo a ustedes que en mi calidad de independiente:

1. No soy responsable del impuesto a las ventas, lo cual consta en mi Rut con la responsabilidad 49.
2. En el año anterior mis ingresos brutos totales de la actividad fueron inferiores a 3.500 UVT
3. No tengo establecimiento de comercio, oficina, sede o local de negocio.
4. No desarrollo actividades bajo figura de franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles y no soy usuario aduanero.
5. No he celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos de ventas de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT
6. El monto de mis consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año anterior o durante el respectivo año, provenientes de actividades gravadas no superan la suma de 3.500 UVT
7. En los ingresos provenientes de honorarios percibidos en la prestación de este servicio no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad, en un término no inferior a noventa (90) días continuos o discontinuos
8. Dejo constancia que no estoy obligado a facturar (Art. 10 Decreto 1165 de 1996)
9. Manifiesten bajo la gravedad del juramento que no tomare costos o deducciones en mi renta asociados a las rentas cobradas en esta cuenta de cobro.
10. Adjunto RUT actualizado con actividad económica relaciona al concepto de cobro.
11. Adjunto seguridad social y parafiscales pagados al día, siempre y cuando mi servicio cobrado supere un salario mínimo legal vigente y doy fe que, en el evento de requerirse la seguridad social, será únicamente para el soporte de esta cuenta de cobro, y no para ser soporte de otras cuentas de cobro, eximiendo de responsabilidad de retención del monto de la seguridad social a la empresa o persona a la que le estoy haciendo el cobro.

Por lo anterior solicito abstenerse de hacer retención en la fuente general y practicar el artículo 383 del ET.

Cordialmente,

DERLY MARCELA VILLANUEVA ROJAS
CC 1.014.186.312 de Bogotá
Celular: 3105671647
Dirección Completa: Calle 7 # 6-44 Chicoral Tolima

Marcela Villanueva Rojas
310-567-1647
Demaviro7@hotmail.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1014186312	DERLY MARCELA VILLANUEVA ROJAS	CL 7 6 44 CHICORAL TOLIMA	6082396142	demaviro7@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		TOLIMA	ESPINAL		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-07	I	19/08/2025	89057343	$445.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	190.000	0		0		0	14	1.700	0	191.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	243.200	0	0	0	0	14	2.200	0	245.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	8.000				8.000	14	100	8.100			80	8.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	14	0	0	0
ICBF				
0	14	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	190.000	191.700
Pensión	1	243.200	245.400
Riesgos Laborales	1	8.000	8.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	441.200	445.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1014186312	DERLY MARCELA VILLANUEVA ROJAS	CL 7 6 44 CHICORAL TOLIMA	6082396142	demaviro7@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		TOLIMA	ESPINAL		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-07	I	19/08/2025	89057343	$445.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1014186312	VILLANUEVA ROJAS DERLY MARCELA	57	0			N							X										231001	1.520.000	243.200	0	0	0	0	EPS002	1.520.000	190.000	14-11	1.520.000	1	8.000		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información