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 49

Señores	CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.104.048-2	**Teléfono**	(608) 6626295	**Generación**	26/11/2025, 14:19
Dirección	CL 40 32 38	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia	**Expedición**	26/11/2025, 14:19
				Vencimiento	26/11/2025

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 17/10/2025 LA 16/11/2025 SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 041 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
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	5,524,424.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Otros $ 5,524,424.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764097273458 aprobado en 20250820 prefijo FVE desde el número 46 al 100 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 6920 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria Tarifa
CUFE: a1d2db33ee3effd1484d672f0f9821a278a4fa32bbb792b792595e3929b830b59ad0d5d1f7eac6114490e50ae1bbb930

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



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
2025-10	2025-10	1946704806	94920296 47	1	2025/11/07	2025/11/24	BANCOLOMBIA	17	$704,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$384,000	$4,200	$0	$388,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$384,000	$4,200	$0	$388,200
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	$3,300	$0	$303,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$300,000	$3,300	$0	$303,300
TOTAL				1	$696,600	$7,700	$0	$704,300

2025/11/24 03:09 PM

en línea

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
2025-10	2025-10	1946704806	9492029647	I	2025/11/07	2025/11/24	BANCOLOMBIA	17	$704,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1121849115	MARTINEZ PAZ CARLOS ANDRES																		230301	30	EPS005	30		0	14-23	30	0	No
Total Afiliados(1)																													

2025/11/24 03:09 PM

FECHA PRESENTACION DE INFORME	26 de noviembre de 2025
RELACIÓN ACTIVIDADES DEL PERIODO	
Nombre Contratista:	CARLOS ANDRES MARTINEZ PAZ
Identificación:	1.121.849.115
Número de contrato:	041
Periodo del informe:	17 OCTUBRE 2025 AL 16 NOVIEMBRE 2025
Valor del contrato	DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE ($16.573.272)
Numero de pagos	3
Pago No.	2
Avance físico (%):	66.66%

Descripción de Actividades periodo

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLADA
1.Brindar apoyo al Concejo Municipal en la interpretación y aplicación de la normatividad contable, tributaria y financiera	Dentro del periodo del 17 de octubre al 16 de noviembre se brindó el apoyo requerido en la aplicación de la normatividad tributaria y financiera necesaria para la liquidación de impuestos y estampillas aplicable a cada pago de obligaciones financieras.
2.Registrar, parametrizar y verificar la información contable y financiera de los sistemas del software Pimisys	Se realizaron notas de ajustes de impuestos, estampillas y retención en la fuente en el software Pimisys, notas contables desde la 37 a la 41.
3.Apoyar la elaboración y la presentación, ante la Presidencia del Concejo, de los estados financieros mensuales de la Corporación, preparados bajo NICSP (Estado de Situación Financiera comparativo y Estado de Resultados comparativo), junto con las notas cuando correspondan, conforme a la normativa expedida por la Contaduría General de la Nación y dentro de los plazos legales aplicables	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 anterior se presentó a corte 30 de septiembre de 2025. Los cuales fueron entregados el día octubre 22. Sin embargo mensualmente se vienen registrando los hechos contables, con el fin de tener la información actualizada al momento de elaborar los estados financieros
4.Apoyar la elaboración y la presentación, ante la Presidencia del Concejo, de los indicadores financieros mensuales de la Corporación, incluyendo su respectivo análisis, dentro de los plazos legales aplicables a los estados financieros.	Con la entrega de estados financieros corte 30 de septiembre de 2025 se entregaron indicadores. Los cuales fueron entregados el día octubre 22.
5.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 octubre de 2025 y estampillas municipales y departamentales del mes de octubre, retención de ico septiembre octubre.
6.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 elabora el informe trimestral periodo julio a septiembre CGN, prevalidador y estados financieros solicitado por la Alcaldía.
7.Diligenciar y entregar en medio magnético al administrador SIA, de la corporación el formato F01-CMV CATÁLOGO DE CUENTAS,	Esta actividad se realiza de manera anual , durante el periodo se viene recopilando información contable necesaria para la

correspondiente a la rendición de la vigencia 2025.	elaboración del formato F01-CMV cátalo de cuentas y se entregara a la corporación una vez se cierre el periodo contable.
8.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 31 octubre, revisión en los pagos de los contratistas, causaciones de las retenciones mes octubre 2025.
9.Revisar y aprobar la conciliación mensual de las cuentas bancarias de la corporación.	Se revisa las conciliaciones bancarias del mes de octubre del 2025 tanto de las cuentas de ahorro como las cuentas corrientes del concejo municipal de Villavicencio
10.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 a octubre de 2025. Se revisan novedades, descuentos, seguridad social y retenciones asociadas a los pagos
11.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 octubre 2025 de personal de nómina y caja menor y contratistas. También se realiza el cálculo de la retención en la fuente de los concejales para el pago de sesiones ordinarias.
12.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 17 de octubre al 16 de se brindó apoyo al área presupuestal para la elaboración de indicadores de gestión correspondientes al tercer trimestre.
13.Realizar y apoyar la ejecución de acciones correctivas y oportunidades de mejora referentes al área financiera, resultado de los planes de mejoramiento	Se realizo el día 11 de noviembre el comité de sostenibilidad contable para tratar temas de incapacidades, como consta el acta N° 03 del comité de sostenibilidad contable.
14.Apoyar la elaboración y la presentación, ante la Presidencia, de las evaluaciones financieras de los procesos contractuales que se requieran, y proyectar las respuestas a las observaciones de carácter financiero que se formulen en los procesos de contratación adelantados por la Corporación, dentro de los plazos y requisitos establecidos en los pliegos y la normativa aplicable.	Dentro del periodo del 17 de octubre al 16 de noviembre no fue requerida información, sin embargo, en el informe N°1 se realizo la evaluación del proceso de pólizas No samc-cmv-002-2025
15.Elaborar y entregar a la presidencia los estados financieros definitivos de la corporación a 31 de diciembre de 2025, bajo NICSP (Estadio situación financiera, Estado de resultados, Estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo), con sus respectivas notas de carácter general y específico y demás requeridos conforme a los lineamientos de 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 31 de diciembre de 2025, en el informe de actividades N°1 se realizó la entrega correspondiente al tercer trimestre.
16.Asistir a las reuniones de orden financiero que requiera el Concejo Municipal de Villavicencio	Se asistió a reunión de comité de bajas para tratar temas de inventarios.

17.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 17 de octubre al 16 de noviembre no fue requerida información.	

RELACIÓN DE ANEXOS (SI APLICA)

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA



FIRMA
CARLOS ANDRES MARTINEZ PAZ

