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 56

Señores	CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.104.048-2	**Teléfono**	(608) 6626295	**Generación**	18/12/2025, 16:10
Dirección	CL 40 32 38	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia	**Expedición**	18/12/2025, 16:11
				Vencimiento	18/12/2025

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 17/11/2025 AL 16/12/2025 SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO 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: f3ec840bb2b4754dffe535bf5ffe608825e94081147c2a3bda2bb9e9544fbebb13df718b524b03728fbfecb986fa2f6b

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
2025-11	2025-11	2008571799	94964331 99	N	2025/12/04	2025/12/15	BANCOLOMBIA	11	$701,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSIÓN				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$2,400,000	$12,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						**$2,400,000**	**$384,000**			**$2,400,000**	**$300,000**			**$0**	**$0**			**$2,400,000**	**$12,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						**$2,400,000**	**$384,000**			**$2,400,000**	**$300,000**			**$0**	**$0**			**$2,400,000**	**$12,600**		**$0**	**$0**
1	CC	1121849115	MARTINEZ CARLOS	230301	30	($1,800,000)	($288,000)	EPS005	30	($1,800,000)	($225,000)		0	$0	$0	14-23	30	($1,800,000)	($9,400)	0	$0	$0
2	CC	1121849115	MARTINEZ CARLOS	230301	30	$4,200,000	$672,000	EPS005	30	$4,200,000	$525,000		0	$0	$0	14-23	30	$4,200,000	$22,000	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$2,400,000**	**$384,000**			**$2,400,000**	**$300,000**			**$0**	**$0**			**$2,400,000**	**$12,600**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

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	SERRANONTE 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
2025-11	2025-11	2008571799	9496433199	N	2025/12/04	2025/12/15	BANCOLOMBIA	11	$701,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$384,000	$2,700	$0	$386,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$384,000	$2,700	$0	$386,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,600	$100	$0	$12,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$12,600	$100	$0	$12,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$300,000	$2,100	$0	$302,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$300,000	$2,100	$0	$302,100
TOTAL				1	$696,600	$4,900	$0	$701,500

2025/12/15 09:53 AM

FECHA PRESENTACION DE INFORME	18 de diciembre 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 NOVIEMBRE 2025 AL 16 DICIEMBRE 2025
Valor del contrato	DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE ($16.573.272) MAS ADICION DE DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS MCTE ($2.762.212) VALOR TOTAL DEL CONTRATO DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($19.335.484)
Numero de pagos	4
Pago No.	3
Avance físico (%):	85.71%

Descripción de Actividades periodo

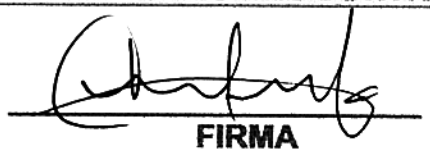
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLADA
1.Brindar apoyo al Concejo Municipal en la interpretación y aplicación de la normatividad contable, tributaria y financiera	Dentro del periodo del 17 de noviembre al 16 de diciembre se brindó el apoyo requerido en la aplicación de la normatividad tributaria 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 41 a la 43.
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. 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 noviembre de 2025 y estampillas municipales y departamentales del mes de noviembre.
6.Elaborar y validar los informes trimestrales a ser enviados a la Contaduría General de la Nación,	Se elabora el informe trimestral periodo julio a septiembre CGN, prevalidador y estados

según los requerimientos y términos del área contable del Municipio de Villavicencio	financieros solicitado por la Alcaldía. El próximo trimestre se entregará con fecha promedio 20 de enero de 2026.	
7.Diligenciar y entregar en medio magnético al administrador SIA, de la corporación el formato F01-CMV CATÁLOGO DE CUENTAS, correspondiente a la rendición de la vigencia 2025.	Esta actividad se realiza de manera anual, durante el periodo se viene recopilando información contable necesaria para la 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 30 noviembre, revisión en los pagos de los contratistas, causaciones de las retenciones mes noviembre 2025.	
9.Revisar y aprobar la conciliación mensual de las cuentas bancarias de la corporación.	Se revisa las conciliaciones bancarias del mes de noviembre 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 noviembre 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 noviembre 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 noviembre al 16 de diciembre 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 21 de noviembre el comité de bajas para aprobar los activos que se les realizara el proceso de baja de inventario.	
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 noviembre al 16 de diciembre se revisó nuevamente la proyección de indicadores financieros para proceso de pólizas.	
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 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.	

conforme a los lineamientos de la Contaduría General de la Nación.	
16.Asistir a las reuniones de orden financiero que requiera el Concejo Municipal de Villavicencio	Dentro del periodo del 17 de noviembre al 16 de diciembre no fue requerida información.
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	Se realiza promedio de precios con cotizaciones de diferentes empresas para dos procesos que adelante el Concejo Municipal de Villavicencio para la adquisición de scanner, televisores y aire acondicionado.

RELACIÓN DE ANEXOS (SI APLICA)

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA



FIRMA

CARLOS ANDRES MARTINEZ PAZ