DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8bfdd73fb4ddd2d85aecd0f2fb8722d7a364a121ed188eef6ecd2e4161a10a615ce843942b3c148a51c195db17b613a7

Número de Factura: FE-87
Fecha de Emisión: 23/12/2025
Fecha de Vencimiento: 30/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: NIÑO ESPEJO YENY CLARIXA
Nombre Comercial: NIÑO ESPEJO YENY CLARIXA
Nit del Emisor: 46450524
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 6920

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Garagoa
Dirección: CL 17 N 16 23 BRR BALCONES DE SAUSALITO
Teléfono / Móvil: 7501619
Correo: claje13@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE LA CAPILLA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800099665
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: La Capilla
Dirección: CR 4 3 63
Teléfono / Móvil: 3103131742
Correo: sechacienda@lacapilla-boyaca.gov.c0

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	06	ACTA DE RECIBO Y LIQUIDACION DE PAGO DENTRO DEL CONTRATO MC CD 058 DE 2025	WSD	1,00	$ 9.300.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.300.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
23/12/2025 08:47:27
Documento validado por la DIAN:
23/12/2025 08:47:27
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		9300000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		9300000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		9300000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 9300000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		9.300.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		9.300.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		9.300.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 9.300.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764103363731 Rango desde: 83 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-06-18

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRATO DIRECTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATISTA	YENY CLARIXA NIÑO ESPEJO
No. CONTRATO	MC-CD-058-2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR (A) PUBLICO, PARA LA ELABORACION DE LA INFORMACION FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE LA CAPILLA BOYACÁ
PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS
VALOR	DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($18.600.000) M/CTE
INFORME No.	DOS (02)
ADICIONAL N°	0
PRORROGA N°	N/A
PERIODO REPORTADO	01-10-2025 AL 30-12-2025

No	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACIÓN DE LAS EVIDENCIAS
1	Brindar la Asesoría Contable a la Alcaldía Municipal de la Capilla Boyacá	Se brindo apoyo en temas financieros, administrativos y presupuestales durante los meses de octubre a diciembre	oficina de Tesoreria
2	Asesorar a la entidad territorial en la elaboración de la contabilidad pública, en el cumplimiento de los principios y procedimientos contemplados en el Régimen de Contabilidad Pública, y demás disposiciones emitidas por la Contaduría General de la Nación.	Se asesoro a la oficina de tesoreria en lo concerniente a la normatividad y el régimen de contabilidad publica a la que aplica el municipio.	oficina de Tesoreria
3	Identificación y clasificación de los hechos económicos, financieros, sociales y ambientales, emanados de las diferentes operaciones del ente público.	Toda la información contable y financiera se derivo de cada uno de los procesos realizados durante el periodo del informe	oficina de Tesoreria
4	Revisión de las diferentes transacciones del ente económico, mediante la contabilización de los documentos fuentes y soporte en el software contable de la entidad.	las transacciones de la entidad se llevaron durante el periodo de acuerdo a la realidad financiera tanto del ente territorial como de las relaciones con el nivel central	oficina de Tesoreria
5	Realizar conciliaciones mensuales de la cuenta caja y de cada una de las cuentas bancarias con base a las diferentes transacciones económicas de la entidad reflejadas en los Extractos Bancarios	se realizaron las conciliaciones bancarias de cada una de las cuentas tanto corrientes como de ahorros del mes de octubre a diciembre	oficina de Tesoreria
6	Informes con presentación trimestral, mediante formatos: CGN2015_001. SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA CGN2015_002 OPERACIONES RECIPROCAS CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS	Se presentaron cada uno de los informes tanto a la Contaduria General de la Nacion en cada uno de sus formatos como a la Contraloria departamental el informe anual SIA	oficina de Tesoreria

7	Boletín de Deudores Morosos del Estado: Informe con presentación semestral, mediante formato CGN2007. BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO	Se presento el informe de Deudores morosos del estado con con corte a 30 de noviembre de la entidad	NA
8	Presentación de Retención en la Fuente Mensual a la DIAN, de forma Virtual de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025	Se reviso la retencion en la fuente que se presente dentro del calendario tributario y que sea acorde con el balance de comprobacion , y se presento dentro de la plataforma de la DIAN de los meses de octubre a diciembre	oficina de Tesoreria
9	Presentación de la Información Exógena Formato 1001 d de forma virtual a la DIAN Presentación de la Información Exógena de Industria y Comercio Presentación de la Información Exógena de Impuesto Predial Unificado Presentación de la Información Exógena de Asalariados	Se presento en el mes de junio del año 2025	NA
10	Elaboración y presentación del informe de Evaluación de control interno contable ante la Contaduría General de la Nación	Se elaboro y presento el informe de control interno en el mes de febrero con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.	oficina de Tesoreria
11	Revisión mensual de la contabilidad del municipio de enero a diciembre de 2025, verificación de la causación contable y afectación presupuestal de enero a diciembre de 2024, presentación de la información financiera, económica y social.	Marco Normativo para Entidades de Gobierno La Contaduría General de la Nación (CGN) expidió la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, por la cual incorpora, como parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el cual está conformado por: el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General de Cuentas; y la Doctrina Contable Pública. Este Marco Normativo es aplicable a las entidades de gobierno que se encuentran bajo el ámbito del Régimen de Contabilidad Pública.	oficina de Tesoreria
12	Velar por que la contabilidad y los archivos contables se lleven en debida forma y liderar comité de sostenibilidad, Apoyar a la Administración municipal en el sostenimiento del proceso del proceso de saneamiento contable, Apoyar a la administración en el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias, conciliar mensualmente saldos de contabilidad, tesorería y presupuesto	Actividad realizada a cabalidad	oficina de Tesoreria

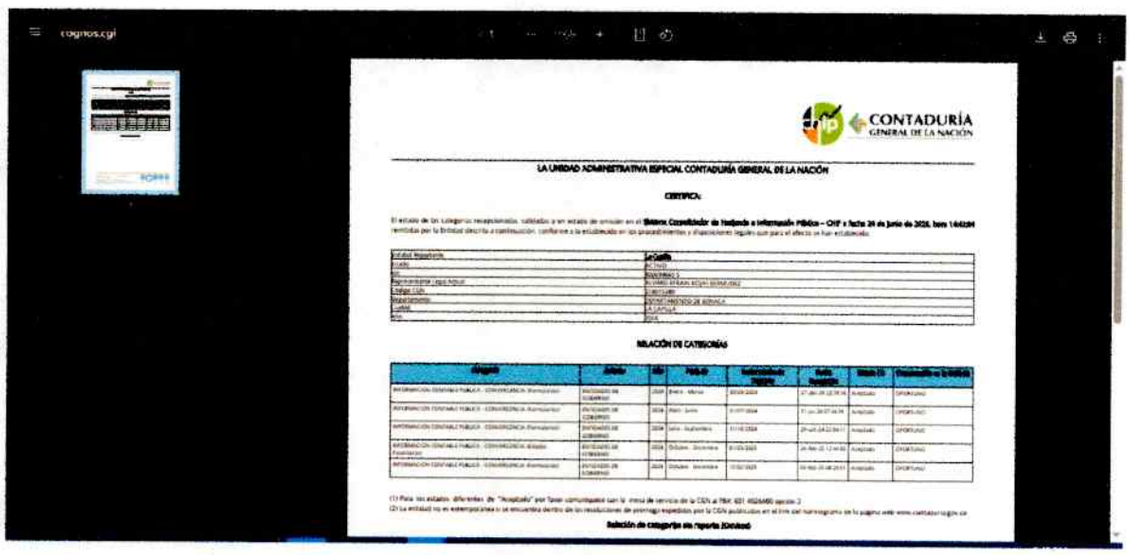
13	Llevar la contabilidad en el software utilizado por el municipio del programa contable especializado para contabilidad pública Municipal y elaborar su copia en medios magnéticos	Las transacciones de la entidad se llevaron durante el periodo de acuerdo a la realidad financiera tanto del ente territorial como de las relaciones con el nivel central	oficina de Tesoreria
14	Absolver dudas a los funcionarios sobre el manejo de giros y recaudos, formular recomendaciones sobre deficiencias que se detenten, rendiciones informes contables a los diferentes entes de control y orientación para la elaboración del plan anual mensualidad de caja y las reservas anuales.	cada uno de los hechos economicos plasmados en el software de la entidad estan basados en cada una de las resoluciones emitidas por la CGN y de acuerdo al marco normativo para entidades del gobierno	oficina de Tesoreria
15	Actualizar y entregar al final de la vigencia los libros de contabilidad de la alcaldía correspondientes a los 12 meses del año 2025.	Una vez se complete la vigencia se emitirá un backup con la información correspondiente a la vigencia.	oficina de Tesoreria
16	Las demás inherentes a la contabilidad del Municipio de Almeida conforme a las indicaciones y recomendaciones dadas por el Supervisor del Contrato	NA	NA

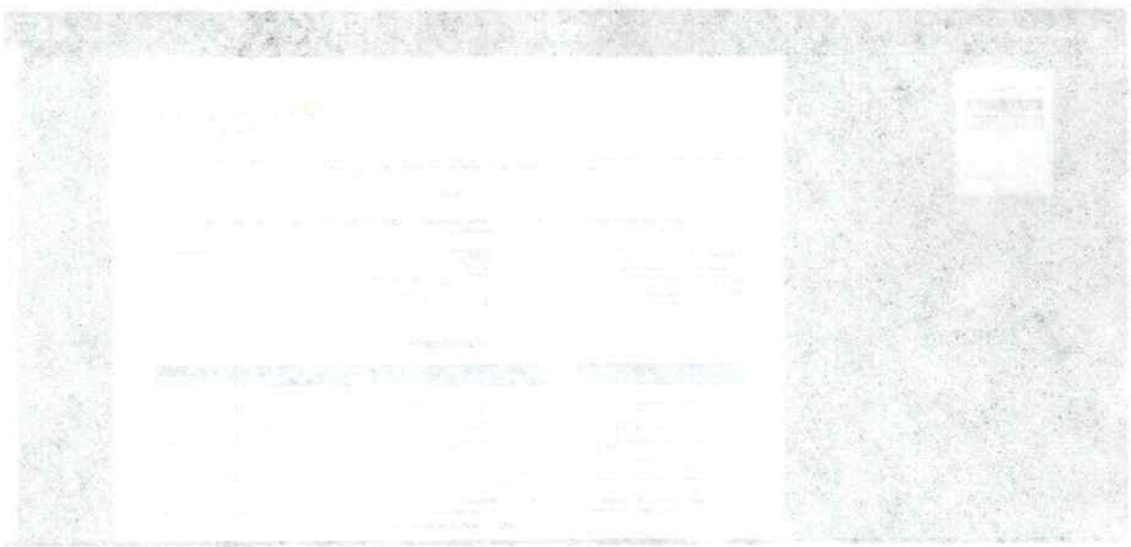
ANEXOS

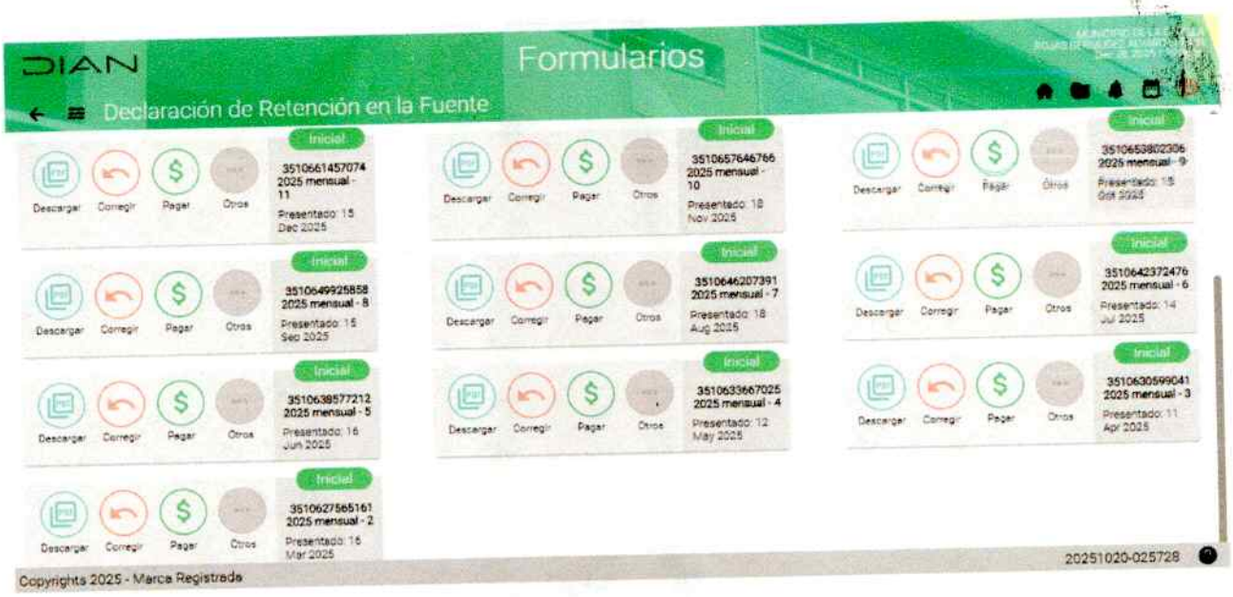
1. Copia Pago de Seguridad Social: Planilla (s) No 9493554130 pagada el 30-10-2025 cancela el mes de octubre
   Copia Pago de Seguridad Social: Planilla (s) No 9495065876 pagada el 02-12-2025 cancela el mes de noviembre
   Copia Pago de Seguridad Social: Planilla (s) No 9496498746 pagada el 16-12-2025 cancela el mes de diciembre
2. Factura Electronica
3. Certificación bancaria: BANCO DE BOGOTA CTA DE AHORROS 616423414

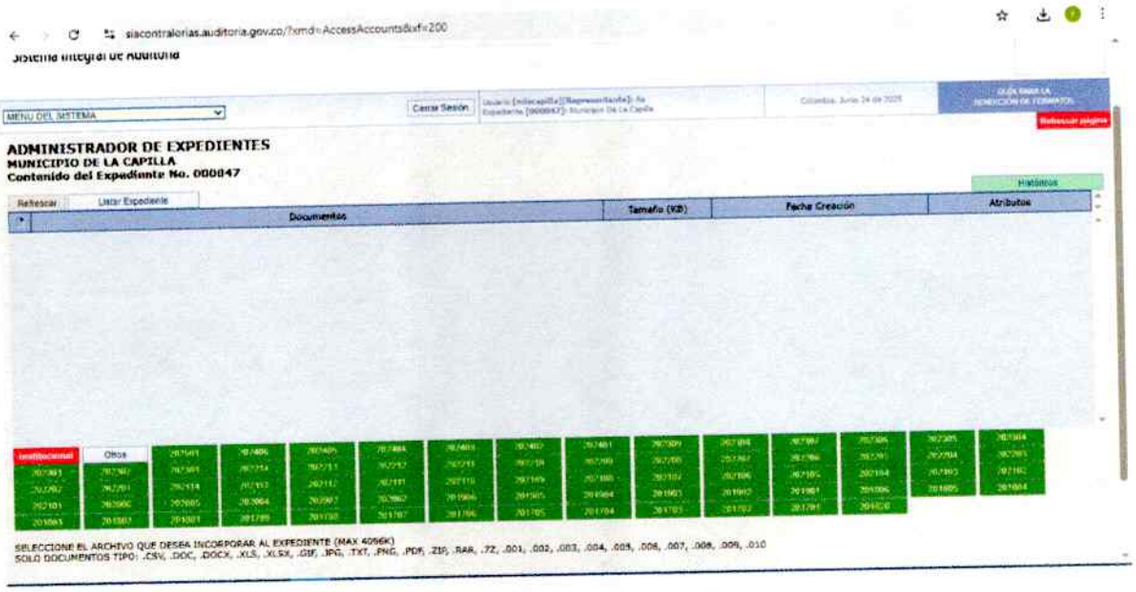
EVIDENCIAS

1. FOTOGRAFIAS









DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

Observaciones del Supervisor (Si Aplica):

FIRMA:

NOMBRE: YENY CLARIXA NIÑO ESPEJO

CONTRATISTA

FIRMA:

YOBANA CAROLINA MENDOZA CARRILLO
Tesorera

SUPERVISOR / INTERVENTOR



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 46450524		NIÑO ESPEJO YENY CLARIXA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 17 n. 15 74	GARAGOA-BOYACA	7501619	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	1975421439	9495065876	I	2025/12/05	2025/12/02	BANCOLOMBIA	0	$1,393,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$768,000	$0	$0	$768,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$768,000	$0	$0	$768,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$25,100	$0	$0	$25,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$25,100	$0	$0	$25,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$600,000	$0	$0	$600,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$600,000	$0	$0	$600,000
TOTAL				1	$1,393,100	$0	$0	$1,393,100

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 46450524		NIÑO ESPEJO YENY CLARIXA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 17 n. 15 74	GARAGOA-BOYACA	7501619	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	1975421439	9495065876	I	2025/12/05	2025/12/02	BANCOLOMBIA	0	$1,393,100

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	46450524	NIÑO YENY																		231001	30	$4,800,000	$768,000	EPS005	30	$4,800,000	$600,000		0	$0	$0	14-11	30	$4,800,000	$25,100	0	$0	$0	No	$1,393,100
Total	**Afiliados(1)**																						$4,800,000	$768,000			$4,800,000	$600,000			$0	$0			$4,800,000	$25,100		$0	$0		$1,393,100

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 46450524		NIÑO ESPEJO YENY CLARIXA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 17 n. 15 74	GARAGOA-BOYACA	7501619	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	1888760446	9493554130	I	2025/11/10	2025/10/30	BANCO DE BOGOTA	0	$1,393,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$768,000	$0	$0	$768,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$768,000	$0	$0	$768,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$25,100	$0	$0	$25,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$25,100	$0	$0	$25,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$600,000	$0	$0	$600,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$600,000	$0	$0	$600,000
TOTAL				1	$1,393,100	$0	$0	$1,393,100

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 46450524		NIÑO ESPEJO YENY CLARIXA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 17 n. 15 74	GARAGOA-BOYACA	7501619	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	1888760446	94935541 30	I	2025/11/10	2025/10/30	BANCO DE BOGOTA	0	$1,393,100

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	46450524	NIÑO YENY																	231001	30	$4,800,000	$768,000	EPS005	30	$4,800,000	$600,000		0	$0	$0	14-11	30	$4,800,000	$25,100	0	$0	$0	No	$1,393,100
Total	Afiliados(1)																					$4,800,000	$768,000			$4,800,000	$600,000			$0	$0			$4,800,000	$25,100		$0	$0		$1,393,100

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 46450524		NIÑO ESPEJO YENY CLARIXA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 17 n. 15 74	GARAGOA-BOYACA	7501619	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2012492741	9496498746	I	2026/01/08	2025/12/16	BANCO DE BOGOTA	0	$1,393,100

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	Irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	46450524	NIÑO YENY																		23100[illegible]	30	$4,800,000	$768,000	EPS005	30	$4,800,000	$600,000		0	$0	$0	14-11	30	$4,800,000	$25,100	0	$0	$0	No	$1,393,100
Total	**Afiliados(1)**																						$4,800,000	$768,000			$4,800,000	$600,000			$0	$0			$4,800,000	$25,100		$0	$0		$1,393,100

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 46450524		NIÑO ESPEJO YENY CLARIXA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 17 n. 15 74	GARAGOA-BOYACA	7501619	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2012492741	9496498746	I	2026/01/08	2025/12/16	BANCO DE BOGOTA	0	$1,393,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$768,000	$0	$0	$768,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$768,000	$0	$0	$768,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$25,100	$0	$0	$25,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$25,100	$0	$0	$25,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$600,000	$0	$0	$600,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$600,000	$0	$0	$600,000
TOTAL				1	$1,393,100	$0	$0	$1,393,100