San Mateo ALCALDÍA MUNICIPAL SAN MATEO - BOYACÁ NIT:891.857.821-1	**ACTA DE PAGO**	CODIGO:	M-MECI-OPI-FO-17
		VERSION:	2
		FECHA EMISION:	02-01-2024

ACTA FINAL DE PAGO

FECHA PRESENTE ACTA:	30 DE DICIEMBRE DE 2024
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO NO	CSP-022-2024
CONTRATISTA:	KATERINE BOHORQUEZ MONTAÑEZ
C.C. NO.	C.C. 1.049.645.669 DE TUNJA BOYACA
OBJETO:	"APOYAR, EVALUAR Y DESARROLLAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN CONTABLE, FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y PRESENTAR INFORMES DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DURANTE EL AÑO 2024. "
VALOR INICIAL:	DOCE MILLONES TRECIENTOS MIL DE PESOS ($12.300.000,00) M/CTE
ADICIONAL N°1	TRES MIL DE PESOS ($3.000.000,00) M/CTE
VALOR TOTAL:	QUINCE MILLONES TRECIENTOS MIL DE PESOS ($15.300.000,00) M/CTE
NIT O CC DE SUPERVISOR	24.031.723 DE SAN MATEO
NIT O CC DE SUPERVISOR	24.031.723 DE SAN MATEO
SUPERVISOR:	IRIS HENAIDA SEPULVEDA BONILLA
FECHA DE INICIACION:	16 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
MUNICIPIO:	SAN MATEO BOYACÁ
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE HACIENDA

En San Mateo Boyacá a los treinta (30) días del mes de Diciembre de 2024, se reunieron **IRIS HENAIDA SEPULVEDA BONILLA** en calidad de Supervisor, **EDGAR GERARDO DIAZ ANGARITA**, en calidad de alcalde municipal y **KATERINE BOHORQUEZ MONTAÑEZ** quien comparece en nombre propio como Contratista, con el fin de elaborar la presente Acta Final de Pago correspondiente al periodo **(del 01/12/2024 al 31/12/2024)** del presente Contrato, de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el Informe de Actividades del contratista, el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del Supervisor.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

De acuerdo con el contrato forma de pago, el municipio desembolsara el valor del correspondiente contrato mediante actas parciales de acuerdo al avance y ejecución del contrato.

Para efectos de pagos del contrato se relacionan los pagos efectuados así:

San Mateo ALCALDÍA MUNICIPAL SAN MATEO - BOYACÁ NIT:891.857.821-1	**ACTA DE PAGO**	CODIGO:	M-MECI-OPI-FO-17
		VERSION:	2
		FECHA EMISION:	02-01-2024

DESCRIPCIÓN	CANCELADO	CONTRATADO
VALOR DEL CONTRATO		$12.300.000
VALOR ADICION		$3.000.000
PAGOS ANTERIORES:	$8.000.000	
VALOR A PAGAR ACTA DE PAGO N°003	$7.300.000	
SALDO POR EJECUTAR	$0.0	
SUMAS	**$15.300.000**	**$15.300.000**

SON: SIETE MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($7.300.000)

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, el día treinta (30) días del mes de Diciembre de 2024

DRA. IRIS HENAIDA SEPULVEDA BONILLA
C.C. N° 24031723de San Mateo
Supervisor

KATERINE BOHORQUEZ MONTAÑEZ
N° C.C. 1.049.645.669 TUNJA BOYACÁ
Contratista

EDGAR GERARDO DÍAZ ANGARITA
Alcalde Municipal
Administración 2024-2027

Alcaldía Municipal San Mateo

NIT 891857821-1
CARRERA 4 NO 3-31 C.P. 156730
UNIDAD INICIAL

26/12/2024

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 30/12/2024

Orden de Pago No. 20241230001

C.C/NIT. : 1049645669
Beneficiario : KATERINE BOHORQUEZ MONTAÑEZ
Referencias : CDP : 20241008003, CRP : 20241016002
Descripción : APAGO FINAL CSP-022-2024 APOYAR, EVALUAR Y DESARROLLAR LOS PROCESOS DE GESTION CONTABLE, FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y PRESENTAR INFORMES DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DURANTE EL AÑO 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	4.300.000,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	4.300.000,00
Descuentos	**Valor**
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	43.000,00
RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS P NATURAL 10%	430.000,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR AL ADULTO MAYOR 4%	172.000,00
INDUSTRIA Y COMERCIO 8x1000 ACTIVIDADES DE COMERCIO	34.400,00
SOBRETASA BOMBERIL 5% DEL ICA	1.700,00
Total Descuentos	681.100,00
Neto a Pagar	3.618.900,00

TOTAL : TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS PESOS (3.618.900,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 20241016002 Fecha : 16/10/2024

ID	Código	Descripción	Valor
263	21202020080203-02-124304-16	Servicios profesionales contables - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 - DEP: Administración Central	4.300.000,00

TESORERÍA

Cheque No. : Fecha :

Banco : 415713001126 - 1126 Maestra Propsito general SGP BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

Supervisor | Ordenador | Beneficiario | C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por Iris240317

Alcaldía Municipal San Mateo

NIT 891857821-1
CARRERA 4 NO 3-31 C.P. 156730
UNIDAD INICIAL

26/12/2024

Fecha : 30/12/2024

Comprobante de Egreso No. 20241230002

C.C./NIT. : 1049645669 Beneficiario : KATERINE BOHORQUEZ MONTAÑEZ
Cta. Cte. No. : 415713001126
Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - 1126 Maestra Propsito general SGP
Referencias : CDP : 20241008003, CRP : 20241016002, OP : 20241230001
Concepto : APAGO FINAL CSP-022-2024 APOYAR, EVALUAR Y DESARROLLAR LOS PROCESOS DE GESTION CONTABLE, FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y PRESENTAR INFORMES DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DURANTE EL AÑO 2024

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
240102	Proyectos de inversión	3.618.900,00	
111006	Cuenta de ahorro		3.618.900,00
Total Documento:		3.618.900,00	3.618.900,00

TOTAL : TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS PESOS (3.618.900,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
SGP-PG0771	Maestra Propsito general SGP -	KATERINE BOHORQUEZ MONTAÑEZ	3.618.900,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	4.300.000,00	43.000,00
RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS P NATURAL 10%	4.300.000,00	430.000,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR AL ADULTO MAYOR 4%	4.300.000,00	172.000,00
INDUSTRIA Y COMERCIO 8x1000 ACTIVIDADES DE COMERCIO	4.300.000,00	34.400,00
SOBRETASA BOMBERIL 5% DEL ICA	34.400,00	1.700,00
Total Descuentos		681.100,00

* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
263	21202020080203-02-124304-16	Servicios profesionales contables - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS	4.300.000,00
Total Rubros			4.300.000,00

VALOR LIQUIDADO : CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS (4.300.000,00)

Tesorería | Ordenador | Beneficiario | C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por Iris240317

126

Gmail **secretariahacienda secretariahacienda <secretariahacienda@sanmateo-boyaca.gov.co>**

Notificación de pago masivo

Banco Agrario de Colombia <bancavirtual9@bancoagrario.gov.co> 30 de diciembre de 2024, 9:17
Para: contactenos@sanmateo-boyaca.gov.co
Cc: SECRETARIAHACIENDA@sanmateo-boyaca.gov.co, secretariahacienda@sanmateo-boyaca.gov.co, contactenos@sanmateo-boyaca.gov.co

Banco Agrario de Colombia

Notificación de pago masivo

:: Cuenta Origen

Titular:	MUNICIPIO DE SAN MATEO
Número de cuenta:	****1126
Moneda:	$
Tipo:	*Cuenta de ahorros*

:: Cuenta Destino

Nombre	Número de documento	Tipo de documento	Número de cuenta	Banco	Referencia	Monto
KATERINE BOHORQUEZ MONTAÑEZ	1049645669	CC	****1215	BANCOLOMBIA	313-2120202008	3,618,900.00

Si tiene cualquier duda, comuníquese gratis a la Línea Contacto Banco Agrario 01 8000 915 000 y desde Bogotá al 594 85 00.

Nota: Este e-mail es generado de manera automática, por favor no responda a este mensaje.

El campo es de todos Minagricultura www.bancoagrario.gov.co bancoagrario

Alcaldía Municipal San Mateo

NIT 891857821-1
CARRERA 4 NO 3-31 C.P. 156730
UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 31/12/2024

Orden de Pago No. 20241231038

C.C/NIT. : 1049645669
Beneficiario : *KATERINE BOHORQUEZ MONTAÑEZ*
Referencias : CDP : 20241017001, CRP : 20241017003
Descripción : APAGO FINAL CSP-022-2024 APOYAR, EVALUAR Y DESARROLLAR LOS PROCESOS DE GESTION CONTABLE, FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y PRESENTAR INFORMES DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DURANTE EL AÑO 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	3.000.000,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	3.000.000,00
Descuentos	**Valor**
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	30.000,00
RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS P NATURAL 10%	300.000,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR AL ADULTO MAYOR 4%	120.000,00
INDUSTRIA Y COMERCIO 8x1000 ACTIVIDADES DE COMERCIO	24.000,00
SOBRETASA BOMBERIL 5% DEL ICA	1.200,00
Total Descuentos	475.200,00
Neto a Pagar	2.524.800,00

TOTAL : DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS (2.524.800,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 20241017003 Fecha : 17/10/2024

ID	Código	Descripción	Valor
968	2320202000976-133804-16-4599031	Servicio de asistencia tecnica - FTE: R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 - DEP: Administración Central - SEC: Gobierno Territorial - PROG. Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial - SUBP: Intersubsectorial Gobierno - PROD: Servicio de asistencia técnica	3.000.000,00

TESORERÍA

Cheque No. : Fecha :

Banco : 415713001126 - 1126 Maestra Propsito general SGP BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

Supervisor | Ordenador | Beneficiario | C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por Iris240317

Alcaldía Municipal San Mateo

NIT 891857821-1
CARRERA 4 NO 3-31 C.P. 156730
UNIDAD INICIAL

03/02/2025

Fecha : 03/02/2025

Comprobante de Egreso No. 2025020004

C.C./NIT. : 1049645669 **Beneficiario** : KATERINE BOHORQUEZ MONTAÑEZ
Cta. Cte. No. : 415713001126
Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - 1126 Maestra Propsito general SGP
Referencias : CDP : -2, CRP : -37, OP : -28
Concepto : Cta Por Pagar - 2024 Doc. No. 20241231038 - APAGO FINAL CSP-022-2024 APOYAR, EVALUAR Y DESARROLLAR LOS PROCESOS DE GESTION CONTABLE, FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y PRESENTAR INFORMES DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DURANTE EL AÑO 2024

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
240102	Proyectos de inversión	2.524.800,00	
111006	Cuenta de ahorro		2.524.800,00
Total Documento:		2.524.800,00	2.524.800,00

TOTAL : DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS (2.524.800,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
SGP-PG0907	Maestra Propsito general SGP -	KATERINE BOHORQUEZ MONTAÑEZ	2.524.800,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
1579	632020200976-133804-16-4599031		2.524.800,00
	Servicio de asistencia técnica - FTE: R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS		
Total Rubros			2.524.800,00

VALOR LIQUIDADO : DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS (2.524.800,00)

Tesorería	Ordenador	Beneficiario	C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por Iris240317

129

Gmail

secretariahacienda secretariahacienda <secretariahacienda@sanmateo-boyaca.gov.co>

Notificación de pago masivo pendiente

Banco Agrario de Colombia <bancavirtual12@bancoagrario.gov.co> 3 de febrero de 2025, 11:50
Para: contactenos@sanmateo-boyaca.gov.co
Cc: SECRETARIAHACIENDA@sanmateo-boyaca.gov.co, contactenos@sanmateo-boyaca.gov.co

Banco Agrario de Colombia

Notificación de pago masivo pendiente

:: Cuenta Origen

Titular:	MUNICIPIO DE SAN MATEO
Número de cuenta:	****1126
Moneda:	$
Tipo:	Cuenta de ahorros

:: Cuenta Destino

Nombre	Número de documento	Tipo de documento	Número de cuenta	Banco	Referencia	Monto
KATERINE BOHORQUEZ MONTAÑEZ	1049645669	CC	****1215	BANCOLOMBIA	313-6320202009	2,524,800.00

Si tiene cualquier duda, comuníquese gratis a la Línea Contacto Banco Agrario 01 8000 915 000 y desde Bogotá al 594 85 00.

Nota: Este e-mail es generado de manera automática, por favor no responda a este mensaje.

El campo en de todos Minagricultura

www.bancoagrario.gov.co

bancoagrario

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
eb153e5b0db3965dd05953b4c1ab3349110535759024550bdb51791754b7a480f33f6479e986e03e315a5c1eae5df489

Número de Factura: FE-49
Fecha de Emisión: 19/12/2024
Fecha de Vencimiento: 19/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BOHORQUEZ MONTAÑEZ KATERINE
Nombre Comercial: BOHORQUEZ MONTAÑEZ KATERINE
Nit del Emisor: 1049645669
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 6920

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: CL 18 3 B 224 AP 204
Teléfono / Móvil: 3208984451
Correo: kathebohorquez@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE SAN MATEO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891857821
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: San Mateo
Dirección: CARRERA 4 N 3 -3 1
Teléfono / Móvil: 098-7894122
Correo: secretariadehacienda@sanmateo-boyaca.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	005	ACTA N 2 CONTRATO N CSP 022 2024 APOYAR EVALUAR Y DESARROLLAR LOS PROCESOS DE GESTION CONTABLE FINANCIERA PRESUPUESTAL Y PRESENTAR INFORMES DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DURANTE EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO	NIU	1,00	$ 5.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.000.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

131

Datos Totales

Documento generado el:
19/12/2024 10:20:26
Documento validado por la DIAN:
19/12/2024 10:20:27
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	5000000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5000000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	5000000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 5000000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	5.000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.000.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	5.000.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 5.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

umero de Autorización: 18764084151119 Rango desde: 44 Rango hasta: 50 Vigencia: 2025-05-27

132

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e7f5accabee1b5f6adafa63e0da2c1a4956cbf5577cec06d337d1d825ffb67ab32ce2a38d5e626b8e53f3a093e22d9da

Número de Factura: FE-50
Fecha de Emisión: 19/12/2024
Fecha de Vencimiento: 19/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BOHORQUEZ MONTAÑEZ KATERINE
Nombre Comercial: BOHORQUEZ MONTAÑEZ KATERINE
Nit del Emisor: 1049645669
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 6920

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: CL 18 3 B 224 AP 204
Teléfono / Móvil: 3208984451
Correo: kathebohorquez@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE SAN MATEO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891857821
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: San Mateo
Dirección: CARRERA 4 N 3 -3 1
Teléfono / Móvil: 098-7894122
Correo: secretariadehacienda@sanmateo-boyaca.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	005	ACTA N 3 CONTRATO N CSP 022 2024 APOYAR EVALUAR Y DESARROLLAR LOS PROCESOS DE GESTION CONTABLE FINANCIERA PRESUPUESTAL Y PRESENTAR INFORMES DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DURANTE EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO	NIU	1,00	$ 2.300.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.300.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
19/12/2024 10:22:07
Documento validado por la DIAN:
19/12/2024 10:22:07
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		2300000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2300000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		2300000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2300000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.300.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.300.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		2.300.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.300.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Número de Autorización: 18764084151119 Rango desde: 44 Rango hasta: 50 Vigencia: 2025-05-27