MUNICIPIO DE SAN MATEO – BOYACÁ		
INFORME PARCIAL N° 002 **CONTRATO No. CSP-007-2025**		
TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS		**FECHA:** 25 DE MARZO DE 2025
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CONTRATO		
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LEIDY JOHANA BONILLA JOYA		**Cédula de Ciudadanía:** N° 1049622578 TUNJA-BOYACA
VALOR DEL CONTRATO: TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000,00) M/CTE	**DURACIÓN:** SEIS (06) MESES Y QUINCE (15) DIAS	**PERIODO DE INFORME:** 22 DE FEBRERO/2025 AL 21 DE MARZO/2025
SUPERVISOR: Rosa Mercedes Casas Ramirez		

OBJETO: Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como contador público del municipio de San Mateo - Boyacá durante la vigencia 2025.

1. Asesorar y apoyar en la presentación de informes mensuales a la Dian retención en la fuente a título de renta y a título de IVA si lo hay.
2. Preparar y presentar informes trimestrales por medio de la plataforma chip.gov.co a la contaduría general de la nación – información contable publica de convergencia.
3. Preparar y presentar informes trimestrales FUT por medio de la plataforma chip.gov.co que sean solicitados.
4. Preparar y presentar informes trimestrales por medio de la plataforma chip.gov.co presupuestales CUIPO y Sistema General de Regalías.
5. Suministrar la información necesaria y prestar todo el apoyo, conforme al objeto contractual, tendiente a la elaboración y presentación de informes a los entes de control y demás entidades de nivel nacional y departamental que los soliciten.
6. Preparar y presentar informes trimestrales por medio de la plataforma chip.gov.co sobre UAPA PAE.
7. Preparar y presentar informes por medio de la plataforma SIA sobre deuda pública.
8. Preparar y presentar informe semestral por medio de la plataforma chip.gov.co a la contaduría general de la nación BDM.
9. Preparar y presentar informe anual por medio de la plataforma chip.gov.co a la contaduría general de la nación información contable pública de convergencia anual junto a estados financieros consolidados y sus respectivas notas.
10. Preparar y presentar informe anual por medio de la plataforma chip.gov.co a la

contaduría general de la nación informes control interno contable.

11. Preparar y presentar informe anual por medio de la plataforma chip.gov.co a la contraloría general de la república informe personal y costo.
12. Realizar revisión mensual de la contabilidad y el presupuesto del municipio de San Mateo, verificando la causación contable; e ingresos y gastos en presupuesto.
13. Realizar conciliaciones mensuales entre saldos de tesorería, contabilidad y presupuesto.
14. Llevar la contabilidad en el software propiedad de la entidad.
15. Elaborar, planear, dirigir y supervisar la contabilidad general y el presupuesto del municipio.
16. Velar por que la contabilidad y el presupuesto, los archivos de la Entidad, se lleven en debida forma. Acatando toda la normatividad vigente con respecto a la rendición de informes y realizarlos dentro de los plazos establecidos, sin que por su responsabilidad el Municipio se haga acreedor a las sanciones legales.
17. Formular recomendaciones pertinentes para mejorar los procesos contables, presupuestales y apoyar la administración municipal, en el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, y en materia financiera que requiera la administración municipal, relacionada con el manejo contable, presupuestal y financiero.
18. Dar contestación a los requerimientos de tipo contable y presupuestal que se puedan presentar, asesorando y orientando en las respuestas a requerimientos de la contraloría y demás entes de control, realizar las gestiones pertinentes ante los organismos de vigilancia y control cuando se requieran asuntos propios de la Asesoría contable y presupuestal que se presta: Contraloría, Dian, contaduría entre otros.
19. Apoyar las acciones planteadas de acuerdo a las exigencias contenidas en el PGCP Plan General de Contabilidad Pública y de conformidad con las instrucciones impartidas por la contaduría general de la nación y los demás entes de control.
20. Preparar y Realizar el reporte mensual en el aplicativo GESPROY –Cuentas y elaborar la contabilidad de regalías asignada al municipio de San Mateo.
21. Preparar y presentar informes presupuestales en el aplicativo SIRECI de manera mensual, trimestral, semestral y anual.
22. Elaboración y presentación del presupuesto.
23. Las demás actividades propias y necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual y que sean coordinadas con el Supervisor.

24. Las demás actividades propias y necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual y que sean coordinadas con el Supervisor.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

ACTIVIDAD
1.Elaboración y presentación la declaración de retención en la fuente correspondiente al mes de febrero de 2025 del Municipio de San Mateo. 2 coadyuvar con el buen manejo de la contabilidad del ente territorial con el fin de que la contabilidad sea fiel copia de las operaciones financieras del Municipio. 3. Se preparo y se presentó informe anual por medio de la plataforma Chip a la contraloría general de la república informe personal y costos. 4.Asesorar y revisar los documentos registrados en el software contable del Municipio de San Mateo durante el tiempo de ejecución de la presente acta. 5. Se realizaron conciliaciones Bancarias de acuerdo al mes de febrero de 2025 En el municipio de san Mateo. 6.Alimentar el software contable, de tal manera que los estados financieros del Municipio presenten la realidad del Municipio en el momento de su elaboración. 7.Coadyuvar con el registro y revisión de la información contable y presupuestal correspondiente al mes de febrero de 2025 de acuerdo a la normatividad vigente. 8. Dar contestación al requerimiento en cuanto a la Cuenta Maestra de Alimentación escolar PAE Banco de Bogotá No. No.282321165. 9.Se prepara y presenta informes presupuestales en el aplicativo SIRECI de manera mensual. 10.Apoyar las demás actividades propuestas por el supervisor dentro del cumplimiento del objeto del contrato

DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL INFORME:

- Cuenta de cobro.
- Copia de soportes de pago de los aportes mensuales obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensión y riesgos profesionales.

A continuación, se relaciona los pagos del período, a saber:

Periodo de cotización		FEBRERO
Fecha de pago		25/03/2025
N° de Planilla		9483364276
	Valor cotizado	$ 2.692.310
APORTE A PENSIÓN	Fondo de Pensiones	**COLPENSIONES**
	Valor cotizado	$346.000
APORTE A SALUD	EPS	**SANITAS**
	Valor cotizado	$270.400
APORTE A.R.L.	A.R.L.	**SURA**
	Valor Cotizado	$11.400

Se expide en San Mateo Boyacá a los diecisiete (25) días del mes de marzo de 2025.

LEIDY JOHANA BONILLA JOYA
C.C. 1.049.622.578 de Tunja

Fecha: marzo 25 de 2025

CUENTA DE COBRO No 2
CONTRATO Nro. CSP-007-2025

EL MUNICIPIO DE SAN MATEO BOYACÁ
NIT. 891.857.821-1

DEBE A
LEIDY JOHANA BONILLA JOYA
C.C. N° 1049622578 DE TUNJA

LA SUMA DE:
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS
($5.384.615,00)

SERVICIO	VALOR
Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como contador público del municipio de San Mateo - Boyacá durante la vigencia 2025. NUMERO PAGO 02 del Contrato CSP-007-2025 suscrito el día 22 de enero de 2025 del periodo comprendido entre el 22 de febrero y el 21 de marzo según acta parcial 02.	$5.384.615,00
TOTAL, CUENTA DE COBRO	$5.384.615,00

DECLARACION JURAMENTADA:

- Que los ingresos obtenidos en el presente contrato pertenecen a compensación por servicios personales o **Rentas de trabajo.**
- Que no he contratado o vinculado a 2 o más trabajadores asociados al desarrollo o ejecución del presente contrato.
- Que no incurro en costos o gastos para la prestación del servicio en desarrollo del presente contrato, de conformidad con el artículo 107 del estatuto tributario.
- Que la ejecución de este contrato no es realizada con criterios empresariales o comerciales.
- Que informaré oportunamente sobre cualquier cambio en el origen, proporción de mis ingresos o cambio respecto a la categoría tributaria.

Solicito su colaboración a fin de descontar por retención en la fuente la tarifa por **servicios** estipulada por la DIAN: **SI ( ) NO (X)**

Solicito, bajo mi autorización, que los valores correspondientes a la cancelación de la presente cuenta sean consignados a la cuenta de ahorro No. 88217188614 del Banco de Colombia la que soy titular.

La anterior información la expongo bajo la gravedad de juramento.
Atentamente

LEIDY JOHANA BONILLA JOYA
C.C. N° C.C. N° 1049622578 DE TUNJA

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049622578		BONILLA JOYA LEIDY JOHANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 5a 4e 9	TUNJA-BOYACA	3118978387	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1358995307	9483364276	I	2025/03/19	2025/03/25	BANCOLOMBIA	6	$671,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$344,700	$1,300	$0	$346,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$344,700	$1,300	$0	$346,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,300	$100	$0	$11,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$11,300	$100	$0	$11,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$43,100	$200	$0	$43,300
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$43,100	$200	$0	$43,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$269,300	$1,100	$0	$270,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$269,300	$1,100	$0	$270,400
TOTAL				1	$668,400	$2,700	$0	$671,100

PLANILLA PAGADA

2025/03/25 09:23 AM

ALCALDÍA MUNICIPAL SAN MATEO - BOYACÁ NIT:891.857.821-1	**SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	CODIGO:	M-MECI-OPI-FO-23
		VERSION:	2
		FECHA EMISION:	02-01-2024

INFORME DE SUPERVISIÓN PARCIAL N° 002

TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO NO	**CSP-007-2025**
CONTRATISTA:	LEIDY JOHANA BONILLA JOYA
C.C. NO.	C.C. 1049622578 DE TUNJA BOYACÁ
OBJETO:	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como contador público del municipio de San Mateo - Boyacá durante la vigencia 2025.
VALOR INICIAL:	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000,00) M/CTE
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES Y QUINCE DIAS) CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA RESPECTIVA ACTA DE INICIO Y/O HASTA EL SEIS (06) DE AGOSTO DE 2025
NIT O CC DE SUPERVISOR	24.031.004 DE SAN MATEO BOYACA
SUPERVISOR:	Rosa Mercedes Casas Ramírez
FECHA DE INICIACION:	22 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	06 DE AGOSTO DE 2025
MUNICIPIO:	SAN MATEO BOYACÁ
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE HACIENDA

En San Mateo a los veinticinco (25) días del mes de MARZO de 2025, se reunió **Rosa Mercedes Casas Ramírez** en calidad de Supervisor, **EDGAR GERARDO DÍAZ ANGARITA** en calidad de Alcalde Municipal y **LEIDY JOHANA BONILLA JOYA** quien comparece en nombre propio como Contratista, con el fin de elaborar el presente Informe de supervisión parcial **N°002** correspondiente al periodo **(del 22/02/2025 al 21/03/2025)** del presente Contrato, de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el Informe de Actividades del contratista, el cual hace parte integral del presente 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.

Con base en los informes presentados por el Contratista respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Municipio de San Mateo - Boyacá, tomando como base el presente informe el supervisor del contrato

ALCALDÍA MUNICIPAL SAN MATEO - BOYACÁ NIT:891.857.821-1	**SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	CODIGO:	M-MECI-OPI-FO-23
		VERSION:	2
		FECHA EMISION:	02-01-2024

CERTIFICO QUE:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

INFORME PARCIAL

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Asesorar y apoyar en la presentación de informes mensuales a la Dian retención en la fuente a título de renta y a título de IVA.				X		Elaboración y presentación la declaración de retención en la fuente correspondiente al mes de febrero de 2025 del Municipio de San Mateo.
2	Preparar y presentar informes trimestrales por medio de la plataforma chip.gov.co a la contaduría general de la nación – información contable publica de convergencia.					X	N/a
3	Preparar y presentar informes trimestrales FUT por medio de la plataforma chip.gov.co que sean solicitados.					X	N/a
4	Preparar y presentar informes trimestrales por medio de la plataforma chip.gov.co presupuestales CUIPO y Sistema					X	N/a

ALCALDÍA MUNICIPAL SAN MATEO - BOYACÁ NIT:891.857.821-1	**SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	CODIGO:	M-MECI-OPI-FO-23
		VERSION:	2
		FECHA EMISION:	02-01-2024

	General de Regalías.						
5	Suministrar la información necesaria y prestar todo el apoyo, conforme al objeto contractual, tendiente a la elaboración y presentación de informes a los entes de control y demás entidades de nivel nacional y departamental que los soliciten				X		Coadyuvar con el buen manejo de la contabilidad del ente territorial con el fin de que la contabilidad sea fiel copia de las operaciones financieras del Municipio.
6	Preparar y presentar informes trimestrales por medio de la plataforma chip.gov.co sobre UAPA PAE.					X	N/a
7	Preparar y presentar informes por medio de la plataforma SIA sobre deuda pública					X	N/a
8	Preparar y presentar informe semestral por medio de la plataforma chip.gov.co a la contaduría general de la nación BDM.					X	N/a
9	Preparar y presentar informe anual por medio de la plataforma chip.gov.co a la contaduría general de la nación información contable pública de convergencia anual junto a estados financieros consolidados y sus respectivas notas.					X	N/a
10	Preparar y presentar informe anual por medio de la plataforma chip.gov.co a la contaduría general de la nación informes control interno contable.					X	N/a
11	Preparar y presentar informe anual por medio de la plataforma chip.gov.co a la contraloría general de la república informe personal y costo.				X		Se preparo y se presentó informe anual por medio de la plataforma Chip a la contraloría

San Mateo ALCALDÍA MUNICIPAL SAN MATEO - BOYACÁ NIT:891.857.821-1	**SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	CODIGO:	M-MECI-OPI-FO-23
		VERSION:	2
		FECHA EMISION:	02-01-2024

							general de la república informe personal y costos
12	Realizar revisión mensual de la contabilidad y el presupuesto del municipio de San Mateo, verificando la causación contable; e ingresos y gastos en presupuesto				X		Asesorar y revisar los documentos registrados en el software contable del Municipio de San Mateo durante el tiempo de ejecución de la presente acta. Revisión contable de órdenes de pago Revisión contable de comprobante de egreso. Revisión contable de registros de nómina y provisiones
13	Realizar conciliaciones mensuales entre saldos de tesorería, contabilidad y presupuesto				X		Se realizaron conciliaciones Bancarias de acuerdo al mes de febrero de 2025 En el municipio de san Mateo
14	Llevar la contabilidad en el software propiedad de la entidad.				X		Alimentar el software contable, de tal manera que los estados financieros del Municipio presenten la realidad del Municipio en el momento de su elaboración.
15	Elaborar, planear, dirigir y supervisar la contabilidad general y el presupuesto del municipio.				X		Revisión, evaluación y actualización de los informes de comprobantes diarios, libros auxiliares, movimiento de cuentas, balances de comprobación y demás comprobantes contables almacenados en el software contable del Municipio de San Mateo

ALCALDÍA MUNICIPAL SAN MATEO - BOYACÁ NIT:891.857.821-1	**SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	CODIGO:	M-MECI-OPI-FO-23
		VERSION:	2
		FECHA EMISION:	02-01-2024

16	Velar por que la contabilidad y el presupuesto, los archivos de la Entidad, se lleven en debida forma. Acatando toda la normatividad vigente con respecto a la rendición de informes y realizarlos dentro de los plazos establecidos, sin que por su responsabilidad el Municipio se haga acreedor a las sanciones legales				X		Coadyuvar con el registro y revisión de la información contable y presupuestal correspondiente al mes de febrero de 2025 de acuerdo a la normatividad vigente.
17	Formular recomendaciones pertinentes para mejorar los procesos contables, presupuestales y apoyar la administración municipal, en el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, y en materia financiera que requiera la administración municipal, relacionada con el manejo contable, presupuestal y financiero.					X	N/a
18	Dar contestación a los requerimientos de tipo contable y presupuestal que se puedan presentar, asesorando y orientando en las respuestas a requerimientos de la contraloría y demás entes de control, realizar las gestiones pertinentes ante los organismos de vigilancia y control cuando se requieran asuntos propios de la Asesoría contable y presupuestal que se presta: Contraloría, Dian, contaduría entre otros.				X		Dar contestación al requerimiento en cuanto a la Cuenta Maestra de Alimentación escolar PAE Banco de Bogotá No. No.282321165.
19	Apoyar las acciones planteadas de acuerdo a las exigencias contenidas en el PGCP Plan General de					X	N/a

ALCALDÍA MUNICIPAL SAN MATEO - BOYACÁ NIT:891.857.821-1	**SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	CODIGO:	M-MECI-OPI-FO-23
		VERSION:	2
		FECHA EMISION:	02-01-2024

	Contabilidad Pública y de conformidad con las instrucciones impartidas por la contaduría general de la nación y los demás entes de control.						
20	Preparar y Realizar el reporte mensual en el aplicativo GESPROY –Cuentas y elaborar la contabilidad de regalías asignada al municipio de San Mateo.					X	N/a
21	Preparar y presentar informes presupuestales en el aplicativo SIRECI de manera mensual, trimestral, semestral y anual.				X		Se prepara y presenta informes presupuestales en el aplicativo SIRECI de manera mensual.
22	Elaboración y presentación del presupuesto.					X	
23	Las demás actividades propias y necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual y que sean coordinadas con el Supervisor.				X		Apoyar las demás actividades propuestas por el supervisor dentro del cumplimiento del objeto del contrato

A continuación, se relaciona los pagos del período, a saber:

APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**FEBRERO**
	Fecha de pago	25/03/2025
	N° de Planilla	9483364276
	Ingreso Base de Cotización	$2.692.310
	Valor cotizado	$346.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**FEBRERO**
	Fecha de pago	25/03/2025
	N° de Planilla	9483364276
	Ingreso Base de Cotización	$2.692.310
	Valor cotizado	$270.400
	EPS	SANITAS

San Mateo ALCALDÍA MUNICIPAL SAN MATEO - BOYACÁ NIT:891.857.821-1	**SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	CODIGO:	M-MECI-OPI-FO-23
		VERSION:	2
		FECHA EMISION:	02-01-2024

APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	**FEBRERO**
	Fecha de pago	25/03/2025
	N° de Planilla	9483364276
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.692.310
	Valor cotizado	$11.400
	A.R.L.	SURA.

Por lo anterior, el suscrito Supervisor hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

El contratista **LEIDY JOHANA BONILLA JOYA** , cumplió a satisfacción los resultados esperados del contrato de prestación de servicios como apoyo a la gestión **CSP-007-2025** durante el periodo del **22 DE FEBRERO DE 2025 AL 21 DE MARZO DE 2025**, y que presento los soportes correspondientes al pago de seguridad social, demostrando que cumplió con el pago correspondiente.

Rosa Mercedes Casas Ramírez
C.C. N° 24.031.004 de San Mateo
Supervisor CSP 007 de 2025.

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 PARCIAL DE PAGO N° 002

FECHA PRESENTE ACTA:	25 DE MARZO DE 2025
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO NO	CSP-007-2025
CONTRATISTA:	LEIDY JOHANA BONILLA JOYA
C.C. NO.	C.C. 1049622578 DE TUNJA BOYACÁ
OBJETO:	*Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como contador público del municipio de San Mateo - Boyacá durante la vigencia 2025.*
VALOR INICIAL:	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000,00) M/CTE
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES Y QUINCE (15) DIAS
NIT O CC DE SUPERVISOR	C.C. 24.031.004 DE SAN MATEO
SUPERVISOR:	Rosa Mercedes Casas Ramírez
FECHA DE INICIACION:	22 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	06 DE AGOSTO DE 2025
MUNICIPIO:	SAN MATEO BOYACÁ
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE HACIENDA

En San Mateo Boyacá a los veinticinco (**25**) días del mes de MARZO de 2025, se **Rosa Mercedes Casas Ramírez** en calidad de Supervisor, **EDGAR GERARDO DÍAZ ANGARITA** en calidad de Alcalde Municipal y **LEIDY JOHANA BONILLA JOYA** quien comparece en nombre propio como Contratista, con el fin de elaborar la presente Acta de Pago Parcial **N° 002** Correspondiente al periodo **(del 22/02/2025 al 21/03/2025)** 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:

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		**$35.0000.000**
PAGOS ACTA No. 01	$5.384.615,00	
VALOR A PAGAR ACTA DE PAGO N°002	$5.384.615,00	
SALDO POR EJECUTAR	24,230,770	
SUMAS	**$35.000.000**	**$35.000.000**

SON CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS ($5.384.615,00)

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, el día veinticinco(25) mes de marzo de 2025.

ROSA MERCEDES CASAS RAMIREZ
C.C. 24.031.004
DE SAN MATEO
Supervisor

LEIDY JOHANA BONILLA JOYA
N° C.C. 1049622578 DE TUNJA
BOYACÁ
Contratista

EDGAR GERARDO DÍAZ ANGARITA
Alcalde Municipal
Administración 2024-2027

31/03/2025

Alcaldía Municipal San Mateo

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

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 31/03/2025

Orden de Pago No. 2025030196

C.C/NIT. : 1049622578
Beneficiario : LEIDY JOHANA BONILLA JOYA
Referencias : CDP : 2025010021, CRP : 2025010029
Descripción : PAGO MARZO CSP-007-2025 PRESTACION DE SERVCIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EVALUAR Y DESARROLLAR LOS PROCESOS DE GESION CONTABLE, FINANCIERA Y PRESENTACION DE INFORMES CONTABLES Y FINANCIEROS DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO BOYACA VIGENCIA 2025

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	5.384.615,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	5.384.615,00
Descuentos	**Valor**
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	53.800,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR AL ADULTO MAYOR 4%	215.400,00
SOBRETASA BOMBERIL 5% DEL ICA	2.200,00
RTE FTE A EMPLEADOS Y CONTRATOS ART 383	19.000,00
INDUSTRIA Y COMERCIO 8x1000 - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	43.100,00
Total Descuentos	333.500,00
Neto a Pagar	5.051.115,00

TOTAL : CINCO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL CIENTO QUINCE PESOS (5.051.115,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 2025010029 Fecha : 22/01/2025

ID	Código	Descripción	Valor
1475	2320202009-33-124304-16-4599031-83115	Servicio de asistencia técnica para el desarrollo eficiente de las competencias - asesor financiero abogado contratacion - FTE: 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 - CPC: Servicios de consultoría de gestión de operaciones	5.384.615,00

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 24031004

Alcaldía Municipal San Mateo

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

31/03/2025

Fecha : 31/03/2025

Comprobante de Egreso No. 2025030206

C.C./NIT. : 1049622578 **Beneficiario** : LEIDY JOHANA BONILLA JOYA
Cta. Cte. No. : 415713001126
Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - 1126 Maestra Propsito general SGP
Referencias : CDP : 2025010021, CRP : 2025010029, OP : 2025030196
Concepto : PAGO MARZO CONTRATO CSP-007-2025

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
240101	Bienes y servicios	5.051.115,00	
111006	Cuenta de ahorro		5.051.115,00
Total Documento:		5.051.115,00	5.051.115,00

TOTAL : CINCO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL CIENTO QUINCE PESOS (5.051.115,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
SGP-PG1022	Maestra Propsito general SGP -	LEIDY JOHANA BONILLA JOYA	5.051.115,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	5.384.615,00	53.800,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR AL ADULTO MAYOR 4%	5.384.615,00	215.400,00
SOBRETASA BOMBERIL 5% DEL ICA	43.076,92	2.200,00
RTE FTE A EMPLEADOS Y CONTRATOS ART 383	*5.384.615,00*	*19.000,00*
INDUSTRIA Y COMERCIO 8x1000 - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	5.384.615,00	43.100,00
Total Descuentos		333.500,00

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
1475	2320202009-33-124304-16-4599031-83115		5.384.615,00
	Servicio de asistencia técnica para el desarrollo eficiente de las competencias - asesor financiero abogado		
Total Rubros			5.384.615,00

VALOR LIQUIDADO : CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS (5.384.615,00)

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

Documento elaborado por 24031004

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

Notificación de pago masivo

Banco Agrario de Colombia <bancavirtual10@bancoagrario.gov.co> 31 de marzo de 2025, 9:37
Para: contactenos@sanmateo-boyaca.gov.co
Cc: SECRETARIAHACIENDA@sanmateo-boyaca.gov.co, secretariahacienda@sanmateo-boyaca.gov.co, pablioestupinan@yahoo.com

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
LEIDY JOHANA BONILLA JOYA	1049622578	CC	****8614	BANCOLOMBIA	313-1475	5,051,115.00

Si tiene cualquier duda, comuníquese gratis a la Línea Contacto Banco Agrario 01 8000 915 000 y desde Bogotá al (601)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