

MUNICIPIO DE SAN MATEO – BOYACÁ		
INFORME PARCIAL N°005 CONTRATO No. CSP-007-2025		
TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS		FECHA: 27 DE JUNIO 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 MAYO/2025 AL 21 DE JUNIO/2025
SUPERVISOR: Rosa Mercedes Casas Ramírez		
OBJETO: Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como contador público del municipio de San Mateo - Boyacá durante la vigencia 2025.		
<ol style="list-style-type: none">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.

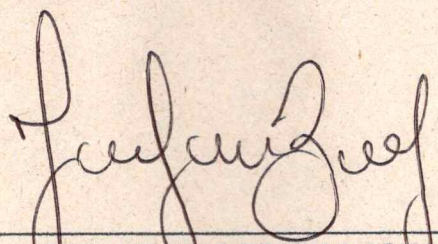
11. Preparar y presentar informe anual por medio de la plataforma chip.gov.co a la contraloría general de la república informe personal y costo.
12. Realizar revisión mensual de la contabilidad y el presupuesto del municipio de San Mateo, verificando la causación contable; e ingresos y gastos en presupuesto.
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 DE ACUERDO NUMERAL DEL CONTRATO

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.
 - ✓ Elaboración y presentación la declaración de retención en la fuente correspondiente al mes de mayo de 2025 del Municipio de San Mateo.
11. Preparar y presentar informe anual por medio de la plataforma chip.gov.co a la contraloría general de la república
 - ✓ Se preparo y se presentó informe Apui mensual a la contraloría general de la república.
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
 - ✓ 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.
 - ✓ Asesoría en la parametrización y contabilización de nómina .
13. Realizar conciliaciones mensuales entre saldos de tesorería, contabilidad y presupuesto.
 - ✓ Se realizaron conciliaciones Bancarias de acuerdo al mes de mayo de 2025 en el municipio de san Mateo.
14. Llevar la contabilidad en el software propiedad de la entidad.



LIDY JOHANA BONILLA JOYA
C.C. 1.049.622.578 de Tunja

147

Fecha: Junio 27 de 2025

CUENTA DE COBRO No 5
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 05 del Contrato CSP-007-2025 suscrito el día 22 de enero de 2025 del periodo comprendido entre el 22 de mayo y el 21 de junio según acta parcial 05.	\$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

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 de 9	TUNJA-BOYACA	3118978387	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora		
2025-06	2025-06	1597307015	948782666	2025/07/17	2025/07/02	BANCOLOMBIA	0	\$668,400	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLAADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
1	CC 1049622578	BONILLA LEIDY	25-14	30	\$2,153,846	\$344,700	EP5037	30	\$2,153,846	\$269,300	CCF10	30	\$2,153,846	\$43,100	14-11	30	\$2,153,846	\$11,300	30	\$0	\$0		
Total Afiliados(1)					\$2,153,846	\$344,700			\$2,153,846	\$269,300			\$2,153,846	\$43,100			\$2,153,846	\$11,300		\$0	\$0		

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$344,700	\$0	\$0	\$344,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$11,300	\$0	\$0	\$11,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	\$43,100	\$0	\$0	\$43,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$269,300	\$0	\$0	\$269,300
TOTAL				1	\$668,400	\$0	\$0	\$668,400

149

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

INFORME DE SUPERVISIÓN PARCIAL N° 005

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	24031004 DE SAN MATEO BOYACA
SUPERVISOR:	ROSA MERCEDES CASAS
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 (27) días del mes de Junio de 2025, se reunió **ROSA MERCEDES CASAS** 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°005** correspondiente al periodo **(del 22/05/2025 al 21/06/2025)** 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

"RESPONSABILIDAD Y HONESTIDAD AL SERVICIO DE SAN MATEO"

Carrera 4 No. 3-31 Telefax 098-7894122 San Mateo Boyacá- CÓDIGO POSTAL 151201

contactenos@sanmateo-boyaca.gov.co

www.alcaldia@sanmateo-boyaca.gov.co



ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN MATEO - BOYACÁ
NIT: 891.857.821-1

INFORME DE SUPERVISION

CODIGO:	M-MECI-OPI-FO-17
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 Mayo 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 General de Regalías.					X	N/a
5	Suministrar la información necesaria y prestar todo el apoyo, conforme al objeto contractual, tendiente a la elaboración y presentación de				X		Coadyuvar con el buen manejo de la contabilidad del ente territorial con el fin de que la contabilidad sea fiel copia de las

"RESPONSABILIDAD Y HONESTIDAD AL SERVICIO DE SAN MATEO"

Carrera 4 No. 3-31 Telefax 098-7894122 San Mateo Boyacá- CÓDIGO POSTAL 151201

contactenos@sanmateo-boyaca.gov.co

www.alcaldia@sanmateo-boyaca.gov.co



San Mateo
ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN MATEO - BOYACÁ
NIT: 891.857.821-1

INFORME DE SUPERVISION

CODIGO:	M-MECI-OPI-FO-17
VERSION:	2
FECHA EMISION:	02-01-2024

	informes a los entes de control y demás entidades de nivel nacional y departamental que los soliciten					operaciones financieras del Municipio.
6	Preparar y presentar informes trimestrales por medio de la plataforma chip.gov.co sobre UAPA PAE.				✓	N/a
7	Preparar y presentar informes por medio de la plataforma SIA sobre deuda pública				✓	N/a
8	Preparar y presentar informe semestral por medio de la plataforma chip.gov.co a la contaduría general de la nación BDM.				✓	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.				✓	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.				✓	N/a
11	Preparar y presentar informe anual por medio de la plataforma chip.gov.co a la contraloría general de la republica				✓	Se preparo y se presentó informe Apui mensual a la contraloría general de la república.
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				✓	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					Se realizaron conciliaciones Bancarias de

"RESPONSABILIDAD Y HONESTIDAD AL SERVICIO DE SAN MATEO"

Carrera 4 No. 3-31 Telefax 098-7894122 San Mateo Boyacá- CÓDIGO POSTAL 151201

contactenos@sanmateo-boyaca.gov.co

www.alcaldia@sanmateo-boyaca.gov.co

152

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

	de tesorería, contabilidad y presupuesto					X	acuerdo al mes de mayo de 2025 En el municipio de san Mateo
14	Llevar la contabilidad en el software propiedad de la entidad.					X	Asesorar y revisar los documentos registrados en el software contable Genesis del Municipio de San Mateo durante el tiempo de ejecución de la presente acta.
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
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 mayo 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					X	N/a

"RESPONSABILIDAD Y HONESTIDAD AL SERVICIO DE SAN MATEO"

Carrera 4 No. 3-31 Telefax 098-7894122 San Mateo Boyacá- CÓDIGO POSTAL 151201

contactenos@sanmateo-boyaca.gov.co

www.alcaldia@sanmateo-boyaca.gov.co

 <p>San Mateo ALCALDÍA MUNICIPAL SAN MATEO - BOYACÁ NIT: 891.857.821-1</p>	<h2>INFORME DE SUPERVISION</h2>	CODIGO:	M-MECI-OPI-FO-17
		VERSION:	2
		FECHA EMISION:	02-01-2024

	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.						X	N/a
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. <ul style="list-style-type: none"> • Mensual (Obras inconclusas) • semestral (Delitos contra la administración pública).
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.						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	JUNIO
	Fecha de pago	27/06/2025
	Nº de Planilla	9487822666
	Ingreso Base de Cotización	\$2,153,846

"RESPONSABILIDAD Y HONESTIDAD AL SERVICIO DE SAN MATEO"

Carrera 4 No. 3-31 Telefax 098-7894122 San Mateo Boyacá- CÓDIGO POSTAL 151201

contactenos@sanmateo-boyaca.gov.co

www.alcaldia@sanmateo-boyaca.gov.co

15A

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

APORTE A SALUD	Valor cotizado	\$344.700
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
	Periodo de cotización	JUNIO
	Fecha de pago	17/06/2025
	Nº de Planilla	9487822666
	Ingreso Base de Cotización	\$2,153,846
	Valor cotizado	\$269.300
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JUNIO
	Fecha de pago	17/06/2025
	Nº de Planilla	9487822666
	Ingreso Base de Cotización	\$2,153,846
	Valor cotizado	\$11,300
	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 MAYO DE 2025 AL 21 DE JUNIO DE 2025**, y que presento los soportes correspondientes al pago de seguridad social, demostrando que cumplió con el pago correspondiente.


 ROSA MERCEDES CASAS
 C.C. 24031004 de San Mateo
 Supervisor CSP 007 de 2025.

"RESPONSABILIDAD Y HONESTIDAD AL SERVICIO DE SAN MATEO"

Carrera 4 No. 3-31 Telefax 098-7894122 San Mateo Boyacá- CÓDIGO POSTAL 151201

contactenos@sanmateo-boyaca.gov.co

www.alcaldia@sanmateo-boyaca.gov.co

 <p>ALCALDÍA MUNICIPAL SAN MATEO - BOYACÁ NIT: 891.857.821-1</p>	<h2>ACTA DE PAGO</h2>	CODIGO:	M-MECI-OPI-FO-17
		VERSION:	2
		FECHA EMISION:	02-01-2024

ACTA PARCIAL DE PAGO N° 005

FECHA PRESENTE ACTA:	27 DE JUNIO 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 veintisiete (27) días del mes de Junio de 2025, se reunieron **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° 005 Correspondiente al periodo **(del 22/05/2025 al 21/06/2025)** 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:

156

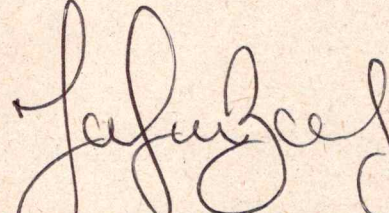
 ALCALDÍA MUNICIPAL SAN MATEO - BOYACÁ <small>NIT: 891.857.821-1</small>	<h2 style="margin: 0;">ACTA DE PAGO</h2>	CODIGO:	M-MECI-OPI-FO-17
		VERSION:	2
		FECHA EMISION:	02-01-2024

DESCRIPCIÓN	CANCELADO	CONTRATADO
VALOR DEL CONTRATO		\$35.0000.000
PAGOS ACTA No. 01	\$5.384.615,00	
PAGOS ACTA No. 02	\$5.384.615,00	
PAGOS ACTA No. 03	\$5.384.615,00	
PAGOS ACTA No. 04	\$5.384.615,00	
VALOR A PAGAR ACTA DE PAGO N°005	\$5.384.615,00	
SALDO POR EJECUTAR	\$8.076.925.00	
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 veintisiete (27) mes de junio de 2025.


ROSA MERCEDES CASAS RAMIREZ
 C.C. 24.081.004
 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



Alcaldía Municipal San Mateo

NIT 891857821-1

CARRERA 4 NO 3-31 C.P. 156730

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Pag: 1 de 1



07/07/2025

Fecha: 07/07/2025

Orden de Pago No. 2025070032

C.C./NIT : 1049622578
Beneficiario : LEIDY JOHANA BONILLA JOYA
Referencias : CDP : 2025010021, CRP : 2025010029
Descripción : PAGO ACTA 05 CONTRATO CSP-007-2025 PRESTACION DE SERVICIOS 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
INDUSTRIA Y COMERCIO 8x1000 - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	43.100,00
Total Descuentos	314.500,00
Neto a Pagar	5.070.115,00

TOTAL : CINCO MILLONES SETENTA MIL CIENTO QUINCE PESOS (5.070.115,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 2025010029 Fecha : 22/01/2025

ID	Código	Descripción	Valor
1475	2320202009-33-124304-16-4599031-83115-2024156730033	Servicio de asistencia técnica para el desarrollo eficiente de las competencias - asesor financiero abogado contratación - 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 Proposito 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



Fecha : 07/07/2025

Comprobante de Egreso No. 2025070032

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 : 2025070032
: PAGO ACTA 05 CONTRATO CSP-007-2025 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
PARA APOYAR EVALUAR Y DESARROLLAR LOS PROCESOS DE GESION CONTABLE,
FINANCIERA Y PRESENTACION DE INFORMES CONTABLES Y FINANCIEROS DEL
Concepto MUNICIPIO DE SAN MATEO BOYACA VIGENCIA 2025

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
243004	Asistencia social	5.070.115,00	
111006	Cuenta de ahorro		5.070.115,00
Total Documento:		5.070.115,00	5.070.115,00

TOTAL : CINCO MILLONES SETENTA MIL CIENTO QUINCE PESOS (5.070.115,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
SGP-PG1230	Maestra Propsito general SGP -	LEIDY JOHANA BONILLA JOYA	5.070.115,00

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
INDUSTRIA Y COMERCIO 8x1000 - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	5.384.615,00	43.100,00
Total Descuentos		314.500,00

* 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	2320202009-33-124304-16-4599031-83115-2024156730033	Servicio de asistencia técnica para el desarrollo eficiente de las competencias - asesor financiero abogado	5.384.615,00
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>

159

Notificación de pago masivo

Banco Agrario de Colombia <bancavirtual17@bancoagrario.gov.co>

7 de julio de 2025, 17:02

Para: contactenos@sanmateo-boyaca.gov.co

Cc: SECRETARIAHACIENDA@sanmateo-boyaca.gov.co, secretariahacienda@sanmateo-boyaca.gov.co, pabloestupinan@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	5,070,115.00

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