COMPROBANTE DE EGRESO

ADMIN. CENTRAL DE SANTA María
NIT: 800029386-6
FAX: (8) 7 520 020

No. 202509054
Fecha: 15/sep./2025

A Favor de	CSYS EVEREST S.A.S.	**CC. O Nit:**	901143975
Dirección:	CALLE 4 NO 4 - 99	**Telefonos:**	3213018747
Código Postal	152820		
Banco:	AGR 1479-2 FONDOS COMUNES		
Cheque No.	TRASNFERENCIA ELECTRONICA	**Por valor de: $**	496,000.00
Valor en letras:	CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS MC.		

Detalle: O.P No. 202509053-ACTA DE PAGO FINAL CONTRATO MC-UM-015-2025

Concepto: CONTRATO N° MC-UM-015-2025 SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO ANIMAL, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PECUARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA - BOYACA -

Orden de pago No.: 0

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
202502043	202504039	2.3.2.01.01.001.04.04 100 17 1702 16	Apoyo actividades agropecuarias / ICLD excepto 42% libre dest. PG / AGRICULTURAYDESARROLLORURAL / in	9999999999999999	572,000.00
			TOTAL		**572,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	Bienes y servicios / CSYS EVEREST S.A.S.	496,000.00	00.00
111005004	Agr 1479-2 Fondos Comunes / CSYS EVEREST S.A.S.	00.00	496,000.00
	TOTAL	496,000.00	496,000.00

Elaboro: MARCE359

ERIKA MARCELA DIAZ VARGAS TESORERA	RUBEN DARIO GONZALEZ G. ALCALDE MUNICIPAL	**Firma Beneficiario** **c.c ó Nit:**

MUNICIPIO DE SANTA MARIA MUNICIPIO DE SANTA MARIA : RUBEN...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Conv.Rec.Predial Fondos Comun

******4792**

MUNICIPIO DE SANTA MARIA

Monto a debitar $ 496.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

CS&S EVEREST SAS

******7351**

Monto a acreditar $ 496.000,00

Monto $
496.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: --

Descripción:

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp