ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	
N° DE CONTRATO	**MC-SI-017-2026**	
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA-BOYACÁ** NIT: 800.029.386-6 R/LEGAL: RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA C.C: 74.280.418 DE GUATEQUE - BOYACÁ	
CONTRATISTA **CC/ NIT**	**CS&S EVEREST S.A.S** NIT: 901.143.975-8 R/LEGAL: YENY ALEJANDRA RAMOS SANCHEZ C.C: 1.010.199.358 EXPEDIDA EN BOGOTA D.C.	
OBJETO	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO, TÉCNICO Y OPERATIVO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS, RECREATIVAS, CULTURALES Y DE INTEGRACIÓN EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL NIÑO Y DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA BOYACÁ VIGENCIA 2026.	
SUPERVISOR(A)	PAULA ANDREA GONZALEZ ROA C.C N° 1.058.324.384 DE SANTA MARÍA BOYACÁ SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVIDAD.	
INTERVENTOR **CC / NIT**	N/A	
FECHA DE CONTRATO	21 DE ABRIL DE 2026	
FECHA ACTA INICIO	21 DE ABRIL DE 2026	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS -04/JUN/2026	
PRORROGA N°	**FECHA:** N/A	**PLAZO:** N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS -04/JUN/2026	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CIEN PESOS ($46.826.100) M/CTE.	
VALOR ADICIÓN N°	**FECHA:** N/A	**VALOR:** N/A
VALOR TOTAL	CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CIEN PESOS ($46.826.100) M/CTE.	
CDP INICIAL	N°202603032	**FECHA:** 24/03/2026
CDP ADICIÓN N°	N° N/A	**FECHA:** N/A
REG.PRESUPUESTAL INICIAL	N°202604017	**FECHA:** 21/04/2026
REG. PRESUP. ADICIÓN N°	N° N/A	**FECHA:** N/A
SUSPENSIÓN N°	**FECHA:** N/A	**PLAZO:** N/A
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°	**FECHA:** N/A	**PLAZO:** N/A
REINICIO N°	**FECHA:** N/A	**PLAZO POR EJECUTAR:** N/A
MODIFICATORIO N°	**FECHA:** N/A	**ASUNTO:** N/A
ACLARATORIO N°	**FECHA:** N/A	**ASUNTO:** N/A
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 30 DE ABRIL DE 2026	
FECHA TERMINACIÓN	N/A	

FECHA PRESENTE ACTA	08 DE MAYO DEL 2026

En la Alcaldía Municipal de Santa María (Boyacá), se reunieron **PAULA ANDREA GONZALEZ ROA** en su calidad de Secretaria de Integración Social y Productividad y Supervisora del Contrato y por la otra parte YENY ALEJANDRA RAMOS SANCHEZ en calidad de Representante legal **CS&S EVEREST S.A.S** y Contratista, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final del contrato de suministro N° MC-SI-017-2026, conforme a lo siguiente:

Que el objeto del contrato se ha ejecutado en un 100% y recibido a satisfacción por el municipio de Santa María (Boyacá), según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en el contrato.

Suministro:

DIA DE LA MUJER					
ÍTEM	**DETALLE**	**CANT**	**UNIDAD**	**V. UNITARIO**	**TOTAL**
1	COORDINAR Y GARANTIZAR LA PRESENTACIÓN MUSICAL DE UN MARIACHI CON PISTA, EN EL SITIO DESIGNADO POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA EL EVENTO ALUSIVO AL DÍA DE LA MUJER, POR UN TIEMPO MÍNIMO DE DURACIÓN DE DOS PUNTOS CINCO (2,5) HORAS DE ESPECTÁCULO. PARA TAL EFECTO DEBERÁ ALLEGAR CARTA DE COMPROMISO DEL MARIACHI PARA TRABAJAR CON EL PROPONENTE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	1	UND	$1.499.900	$ 1.499.900
2	COORDINAR EL ALQUILER, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO DE SONIDO COMPUESTO POR DOS CABINAS DE SONIDO ACTIVA MÍNIMO DE 400W CADA UNA, DOS MICRÓFONOS INALÁMBRICOS Y EXTENSIÓN ELÉCTRICA, INSTALADO EN EL SITIO DESIGNADO POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL POR UN TIEMPO MÍNIMO DE DURACIÓN DE 4 HORAS.	1	GLOBAL	$1.020.000	$ 1.020.000
3	GARANTIZAR EL SUMINISTRO Y ENTREGA A LAS ASISTENTES DE REFRIGERIO COMPUESTO POR: MANTECADA, PESO 70 A 100 GRAMOS Y GASEOSA EN BOTELLA PET DE 250 ML.	450	UND	$ 8.650	$ 3.892.500
4	GARANTIZAR EL SUMINISTRO Y ENTREGA DE BEBIDA GASEOSA EN PRESENTACIÓN 3 LITROS NO RETORNABLE DE DIFERENTES	10	UND	$ 19.980	$ 199.800

	SABORES.				
5	GARANTIZAR EL SUMINISTRO Y ENTREGA DE VASOS DESECHABLES EN TIRA DE 50 UNIDADES CADA UNO DE 7 ONZAS	8	UND	$ 7.200	$ 57.600
6	GARANTIZAR EL SUMINISTRO Y ENTREGA DE TAJADA DE PONQUÉ, PESO NETO MÍNIMO 65 GR, CON EMPAQUE INDIVIDUAL, PRESENTACIÓN EN VARIOS SABORES.	350	UND	$ 4.700	$ 1.645.000
7	COORDINAR Y GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE 4 PERSONAS PARA ADECUAR EL LUGAR DE REALIZACIÓN DEL EVENTO DEL DIA DE LA MUJER, ENTREGAR LOS DETALLES A LOS ASISTENTES, ENTREGAR LOS REFRIGERIOS A LOS ASISTENTES Y REALIZAR EL ASEO AL SITIO AL FINALIZAR EL EVENTO. CON ESTUDIO MÍNIMO BACHILLER Y QUE CERTIFIQUEN RESIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA.	1	CLOBAL	$758.000	$758.000
				VALOR TOTAL RECIBIDO=	$ 9.072.800

VALOR TOTAL A PAGAR: NUEVE MILLONES SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($9.072.800) M/CTE.

NOTA. El recibo de lo anterior objeto del contrato no exonera al supervisor y/o interventor del cumplimiento de las obligaciones y la verificación de la calidad de los bienes y/o servicios contratados.

Todo fue entregado el 30/04/2026 conforme a como se encuentra en las entradas de almacén.

No siendo otro el objeto de la presente se firma en Santa María (Boyacá) a los ocho (08) días del mes de mayo de 2026.

Paula Gonzalez

PAULA ANDREA GONZALEZ ROA
Secretaria de Integración Social y Productividad
Supervisora

Alejandra Ramos

CS&S EVEREST S.A.S- NIT: 901.143.975-8
R/Legal: Yeny Alejandra Ramos Sánchez
C.C: 1.010.199.358 de Bogotá D.C.
Contratista

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
IBIS YURANI VARGAS MONDRAGÓN	PAULA ANREA GONZALEZ ROA	PAULA ANDREA GONZALEZ ROA
Cargo: Auxiliar Administrativo	Cargo: Secretaria de Integración Social y Productividad	Cargo: Secretaria de Integración Social y Productividad
Vo.Bo.	Vo.Bo. Paula Gdl	Vo.Bo. Paula Gdl.

Santa María

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 2026000016

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SANTA MARIA MARTES, 28 ABRIL 2026
No. 0 del

REQUISICIÓN Nº

PROVEEDOR CSYS EVEREST S.A.S., TEL:3213018747 , NIT: 901143975
DIRECCIÓN:CALLE 4 NO 4 - 99

PROYECTO 9999999999999999 VARIOS

Factura Nº:

Remisión Nº:

Centro de Costo: 9999999999 Varios

NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	114010007	UNIDAD	0	50.00	BALON #2 recreativo en material sintético, de aproximadamente 15 cm ideal para manos y pies pequeños, facilitando el control y el manejo. Para niños de 0 a 5 años.		15,990.00	799,500.00	0.00
2	114010007	UNIDAD	0	320.00	BALON de futbol # 5 Recreativo en material sintético de aproximadamente 21 cm; Balón de baloncesto Recreativo # 7 en material caucho de aproximadamente 23 cm; Balón de voleibol recreativo #5 en material sintético de aproximadamente 21 cm; Balón de microfutbol R		24,990.00	7,996,800.00	0.20
							SubTotal	**8,796,300.00**	**0.20**
							Ajuste Detalle	**0.00**	
							Total $	**8,796,300.00**	

RESUMEN	
Grupo	**Valor**
11401	8,796,300.00
SubTotal $	**8,796,300.00**
I.V.A. $	**0.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**8,796,300.00**
Ajuste Movimi	**0.00**
Total $	**8,796,300.00**

Observación: ELEMENTOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO MC-SI-017-2026 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO, TÉCNICO Y OPERATIVO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS, RECREATIVAS, CULTURALES Y DE INTEGRACIÓN EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INT

SON: OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS MC.

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO
Nº 2026000016

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste

Alejandra Ramos

Vo Bo **REVISADO**	CESAR MIGUEL NARVAEZ **CESAR MIGUEL NARVAEZ**	ORDENADOR ALMACEN **CARGO ORDENADOR ALMACEN**	CSYS EVEREST S.A.S. **c.c. Nº** 901143975

Santa María

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS
Nº 2026010031

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SANTA MARIA MARTES, 28 ABRIL 2026
No. 2026000016 del MARTES, 28 ABRIL 2026

REQUISICIÓN Nº

RESPONSABLE PAULA ANDREA GONZALEZ ROA, C.C.1058324384
DIRECCIÓN:BARRIO COLOMBIA

PROYECTO 9999999999999999 VARIOS

Factura Nº:

Remisión Nº:

Centro de Costo: 9999999999 Varios

NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	114010007	UNIDAD	0	50.00	BALON #2 recreativo en material sintético, de aproximadamente 15 cm ideal para manos y pies pequeños, facilitando el control y el manejo. Para niños de 0 a 5 años.		77,717.44	799,500.00	-0.50
2	114010007	UNIDAD	0	320.00	BALON de futbol # 5 Recreativo en material sintético de aproximadamente 21 cm; Balón de baloncesto Recreativo # 7 en material caucho de aproximadamente 23 cm; Balón de voleibol recreativo #5 en material sintético de aproximadamente 21 cm; Balón de microfutbol R		33,777.91	7,996,800.00	0.20
							SubTotal	**8,796,300.00**	**-0.30**
							Ajuste Detalle	**0.00**	
							Total $	**8,796,300.00**	

RESUMEN	
Grupo	**Valor**
11401	8,796,300.00
SubTotal $	**8,796,300.00**
I.V.A. $	**0.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**8,796,300.00**
Ajuste Movimi	**0.00**
Total $	**8,796,300.00**

Observación: ELEMENTOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO MC-SI-017-2026 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO, TÉCNICO Y OPERATIVO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS, RECREATIVAS, CULTURALES Y DE INTEGRACIÓN EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INT

SON: OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS MC.

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS
Nº 2026010031

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste

PAULA GDR.

Vo Bo	CESAR MIGUEL NARVAEZ	ORDENADOR ALMACEN	PAULA ANDREA GONZALEZ ROA
REVISADO	**CESAR MIGUEL NARVAEZ**	**CARGO ORDENADOR ALMACEN**	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN
			c.c. Nº 1058324384

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 2026000018

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SANTA MARIA MIÉRCOLES, 29 ABRIL 2026
CONTRATO DE SUMINIS No. 0 del
REQUISICIÓN Nº
PROVEEDOR CSYS EVEREST S.A.S., TEL:3213018747 , NIT: 901143975
DIRECCIÓN:CALLE 4 NO 4 - 99
PROYECTO 9999999999999999 VARIOS

Factura Nº:
Remisión Nº:
Centro de Costo: 9999999999 Varios

NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	114010082	UNIDAD	0	450.00	INCENTIVO alusivos a la mujer, conformados por: una crema porpora 30 gr, y un espejo tipo tamaño		24,100.00	10,845,000.00	0.00
2	114010082	UNIDAD	0	1.00	INCENTIVO a las mujeres Santamarienses con 1 TV, 43p Pulgadas 109,22cm, 4K UHD QLED Smart TV con IA, Multi View: Con tecnología quedivide la pantalla, Motion Xcelerator: mejora la fluidez de la imagen en directo, bluetooth, conexión de cable, USB, wifi		2,550,000.00	2,550,000.00	-0.33
3	114010082	UNIDAD	0	2.00	INCENTIVO a las mujeres Santamarienses de sanducheras, 700 Watts de potencia para una cocción rápida y uniforme, Luz de encendido e indicadora de preparado, Asas frías al tacto y cierre de seguridad		136,000.00	272,000.00	-0.04
							SubTotal	**13,667,000.00**	**-0.37**
							Ajuste Detalle	**0.00**	
							Total $	**13,667,000.00**	

RESUMEN	
Grupo	**Valor**
11401	13,667,000.00
SubTotal $	**13,667,000.00**
I.V.A. $	**0.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**13,667,000.00**
Ajuste Movimi	**0.00**
Total $	**13,667,000.00**

Observación: ELEMENTOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO MC-SI-017-2026 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO, TÉCNICO Y OPERATIVO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS, RECREATIVAS, CULTURALES Y DE INTEGRACIÓN EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INT

SON: TRECE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS MC.

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO
Nº 2026000018

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste

Vo Bo
REVISADO

CESAR MIGUEL NARVAEZ
CESAR MIGUEL NARVAEZ

ORDENADOR ALMACEN
CARGO ORDENADOR ALMACEN

Alejandra Leiva S
CSYS EVEREST S.A.S.

c.c. Nº 901143975

Dia de la Mad

Santa María

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS
Nº 2026010033

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SANTA MARIA MIÉRCOLES, 29 ABRIL 2026
No. 2026000018 del MIÉRCOLES, 29 ABRIL 2026

REQUISICIÓN Nº

RESPONSABLE PAULA ANDREA GONZALEZ ROA, C.C.1058324384
DIRECCIÓN:BARRIO COLOMBIA

PROYECTO 9999999999999999 VARIOS

Factura Nº:

Remisión Nº:

Centro de Costo: 9999999999 Varios

NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	114010082	UNIDAD	0	450.00	INCENTIVO alusivos a la mujer, conformados por: una crema porpora 30 gr, y un espejo tipo tamaño		24,100.00	10,845,000.00	0.00
2	114010082	UNIDAD	0	1.00	INCENTIVO a las mujeres Santamarienses con 1 TV, 43p Pulgadas 109,22cm, 4K UHD QLED Smart TV con IA, Multi View: Con tecnología quedivide la pantalla, Motion Xcelerator: mejora la fluidez de la imagen en directo, bluetooth, conexión de cable, USB, wifi		29,700.67	2,550,000.00	-0.02
3	114010082	UNIDAD	0	2.00	INCENTIVO a las mujeres Santamarienses de sanducheras, 700 Watts de potencia para una cocción rápida y uniforme, Luz de encendido e indicadora de preparado, Asas frías al tacto y cierre de seguridad		30,169.98	272,000.00	-0.04
							SubTotal	**13,667,000.00**	**-0.06**
							Ajuste Detalle	**0.00**	
							Total $	**13,667,000.00**	

RESUMEN	
Grupo	**Valor**
11401	13,667,000.00
SubTotal $	**13,667,000.00**
I.V.A. $	**0.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**13,667,000.00**
Ajuste Movimi	**0.00**
Total $	**13,667,000.00**

Observación: ELEMENTOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO MC-SI-017-2026 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO, TÉCNICO Y OPERATIVO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS, RECREATIVAS, CULTURALES Y DE INTEGRACIÓN EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INT

SON: TRECE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS MC.

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS
Nº 2026010033

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste

Vo Bo	CESAR MIGUEL NARVAEZ	ORDENADOR ALMACEN	PAULA ANDREA GONZALEZ ROA
REVISADO	**CESAR MIGUEL NARVAEZ**	**CARGO ORDENADOR ALMACEN**	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN
			c.c. Nº 1058324384