



# COMPROBANTE DE EGRESO

ADMIN. CENTRAL DE SANTA María

NIT: 800029386-6

FAX: (8) 7 520 020

No. 202605062

Fecha: 20/may./2026

<b>A Favor de</b> CSYS EVEREST S.A.S.	<b>CC. O Nit:</b> 901143975
<b>Dirección:</b> CALLE 4 NO 4 - 99	<b>Telefonos:</b> 3213018747
<b>Código Postal</b> 152820	
<b>Banco:</b> BTÁ 2333-8 SGP PROPOSITO GENERAL	
<b>Cheque No.</b> TRANSFERENCIA ELECTRONICA	<b>Por valor de:</b> \$ 40,214,100.00
<b>Valor en letras:</b> CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL CIEN PESOS MC.	
<b>Detalle:</b> O.P No. 202605051-ACTA DEL PAGO FINAL CONTRATO MC-SI-017-2026	
<b>Concepto:</b> CONT N° MC-SI-017-2026, SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO, TECNICO Y OPERATIVO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DE INTEGRACION EN CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL NIÑO Y DE LA MUJER MPIO SANTA MARIA BOY VIGENCIA 2026 -	

Orden de pago No.: 0

## MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

### IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
202603032	202604017	2.3.2.02.02.009.07 1.2.4.3.03 33 3301 1603 3301053 16	Servicio de promocion de actividades culturales / SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVE	9999999999999999 99	46,826,100.00
<b>TOTAL</b>					<b>46,826,100.00</b>

## MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	Bienes y servicios / CSYS EVEREST S.A.S.	40,214,100.00	00.00
111005002	Btá 2333-8 SGP Proposito General / CSYS EVEREST S.A.S.	00.00	40,214,100.00
<b>TOTAL</b>		<b>40,214,100.00</b>	<b>40,214,100.00</b>

Elaboro: MARCE359

ERIKA MARCELA DIAZ VARGAS  
TESORERA

RUBEN DARIO GONZALEZ G.  
ALCALDE MUNICIPAL

Firma Beneficiario  
c.c ó Nit:



No.: 202605051  
 Fecha: 20/may./2026

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**


**Nombre:** CSYS EVEREST S.A.S.  
**CC o Nit:** 901143975      **Teléfonos:** 3213018747  
**Dirección:** CALLE 4 No 4 - 99  
**Detalle:** ACTA DEL PAGO FINAL CONTRATO MC-SI-017-2026  
**Concepto:** CONT N° MC-SI-017-2026, SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO, TECNICO Y OPERATIVO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DE INTEGRACION EN CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL NIÑO Y DE LA MUJER MPIO SANTA MARIA BOY VIGENCIA 2026

**2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**  
**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
202603032	202604017	2.3.2.02.02.009.07 1.2.4.3.03      33 3301      1603 3301053      16	Servicio de promocion de actividades culturales / SGP- PROPOSITO GENERAL- PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	46,826,100.00
<b>TOTAL</b>				<b>46,826,100.00</b>

**3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
55060505	Apoyo a Eventos Culturales / CSYS EVEREST S.A.S.		46,826,100.00	00.00
240101	Bienes y servicios / CSYS EVEREST S.A.S.		00.00	40,214,100.00
24072005	Retención ICA 10*1.000 / CSYS EVEREST S.A.S.		00.00	413,000.00
24072201	Estampilla Pro 3a Edad / CSYS EVEREST S.A.S.		00.00	1,651,000.00
24072202	Estampilla Pro Cultura / CSYS EVEREST S.A.S.		00.00	825,000.00
24072203	Pro Deporte y Recreación / CSYS EVEREST S.A.S.		00.00	1,032,000.00
24072205	Estampilla para La Justicia Familiar / CSYS EVEREST S.A.S.		00.00	825,000.00
243608001	Compras declarantes 2.5% / CSYS EVEREST S.A.S.		00.00	1,032,000.00
243625001	Impuesto a las ventas retenido 15% / CSYS EVEREST S.A.S.		00.00	834,000.00

 TESORERA MUNICIPAL	
---	--

# ORDEN DE PAGO



ALCALDIA MUNICIPAL DE  
**Santa María**

No.: 202605051

Fecha: 20/may./2026

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2.00	41,265,199.17
ESTAMPILLA PRO 3A EDAD	4.00	41,265,199.17
Estampilla para La Justicia Familiar	2.00	41,265,199.17
COMPRAS DECLAR RENTA 2.5%	2.50	41,265,199.17
Arrend. Bienes Muebles-Serv.Telecomunicaciones	1.00	41,265,199.17
RETE IVA POR COMPRAS 15%	15.00	5,560,900.83
PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.50	41,265,199.17

Sumas Iguales 46,826,100.00 46,826,100.00

REVISO

**Neto a Pagar : \$ 40,214,100.00**

**Valor Neto a pagar en letras:** CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL CIEN PESOS MC.

<p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">Erica</p> <p style="text-align: center;">TESORERA MUNICIPAL</p>	<p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">[Signature]</p>
--	--



## Nóminas, Proveedores y Libranzas

**Empresa:** MPIO. STA. MARIA. CONTRATO. 023-03  
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8000293866  
**Generado por:** ERIKA MARCELA DIAZ VARGAS

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

**No. Autorización** 16021180 **Fecha de Emisión** 2026/05/20

Origen

**Tipo Producto** Cuenta Corriente  
**Nombre Producto Origen** CC3338 **No. Producto** \*\*\*\*\*3338  
**Fecha de Pago** 2026/05/20

Destino

**Tipo Identificación** NIT Persona Jurídica  
**No. Identificación** 9011439758  
**Beneficiario** CSYS EVEREST SAS  
**Valor a Pagar** \$40,214,100.00  
**Entidad Financiera** Bancolombia  
**Tipo Producto** Cuenta Ahorros  
**Producto Destino** 49266297351  
**Tipo Pago** PROVEEDORES  
**Referencia / No. Factura**  
**Información Adicional** 03100232020200907  
**Estado** En Proceso



**Importante:** Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

\* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco