

# COMPROBANTE DE EGRESO

ADMIN. CENTRAL DE SANTA María

NIT: 800029386-6

FAX: (8) 7 520 020

No. 202606127

Fecha: 19/jun./2026

A Favor de CSYS EVEREST S.A.S.

CC. O Nit: 901143975

Dirección: CALLE 4 NO 4 - 99

Telefonos: 3213018747

Código Postal 152820

Banco: BTÁ 2333-8 SGP PROPOSITO GENERAL

Cheque No. TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Por valor de: \$ 17,083,500.00

Valor en letras: DIEZ Y SIETE MILLONES OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS MC.

Detalle: O.P No. 202606121-ACTA DE PAGO FINAL CONTRATO

Concepto: CONTRATO N° MC-SP-023-2026, SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE COLGANTE PEATONAL SOBRE EL RIO GUAVIO VEREDA CHARCO LARGO. -

Orden de pago No.: 0

## MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

### IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
202605013	202605068	2.3.2.02.02.009.21 1.2.4.3.03 45 4503 1000 4503004 16	Servicio de atención a emergencias y desastres-control riesgo / SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GEN	999999999999999999 99	7,900,500.00
202605013	202605068	2.3.2.02.02.009.22 1.2.4.3.03 45 4503 1000 4503004 16	Servicio de atención a emergencias y desastres-reduccion riesgo / SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO	999999999999999999 99	12,000,000.00
TOTAL					19,900,500.00

## MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
11101	Bienes y servicios / CSYS EVEREST S.A.S.	17,083,500.00	00.00
111005002	Bta 2333-8 SGP Proposito General / CSYS EVEREST S.A.S.	00.00	17,083,500.00
TOTAL		17,083,500.00	17,083,500.00

Elaboro: MARCE359

  
ERIKA MARCELA DIAZ VARGAS  
TESORERA

  
RUBEN DARIO GONZALEZ G.  
ALCALDE MUNICIPAL

Firma Beneficiario  
c.c ó Nit:

# ORDEN DE PAGO




No.: 202606121  
 Fecha: 19/jun./2026

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2.00	16,723,109.24
ESTAMPILLA PRO 3A EDAD	4.00	16,723,109.24
Estampilla para La Justicia Familiar	2.00	16,723,109.24
COMPRAS DECLAR RENTA 2.5%	2.50	16,723,109.24
Arrend. Bienes Muebles- Serv. Telecomunicaciones	1.00	16,723,109.24
RETE IVA POR COMPRAS 15%	15.00	3,177,390.76
PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.50	16,723,109.24

Sumas Iguales 19,900,500.00 19,900,500.00  
 REVISO

**Neto a Pagar : \$ 17,083,500.00**

**Valor Neto a pagar en letras:** DIEZ Y SIETE MILLONES OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS MC.

 TESORERA MUNICIPAL	
---	--



## 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

<b>No. Autorización</b>	10042086	<b>Fecha de Emisión</b>	2026/06/19
<u>Origen</u>			
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Corriente		
<b>Nombre Producto Origen</b>	CC3338	<b>No. Producto</b>	*****3338
<b>Fecha de Pago</b>	2026/06/19		
<u>Destino</u>			
<b>Tipo Identificación</b>	NIT Persona Jurídica		
<b>No. Identificación</b>	9011439758		
<b>Beneficiario</b>	CSYS EVEREST SAS		
<b>Valor a Pagar</b>	\$17,083,500.00		
<b>Entidad Financiera</b>	Bancolombia		
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros		
<b>Producto Destino</b>	49266297351		
<b>Tipo Pago</b>	PROVEEDORES		
<b>Referencia / No. Factura</b>			
<b>Información Adicional</b>	03100232020200931		
<b>Estado</b>	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

