

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 24014838

Expedido en : Diciembre 19 de 2024

Orden de pago Nro. : OC : 24010029

Vigencia : Vigencia 2024

Acto Administrativo : DECRETO 867 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Unidad Gestora : SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Nombre Beneficiario : CDJ BTL SAS

Beneficiario CC/Nit : NIT: 00900682532 - 7

Neto a Pagar : \$ 301,681,532.00

( TRESCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE. )

Rubro Presupuestal : 2.1.2.02.02.009.007.02 Código Rápido: 243153

Detalle Rubro : Eventos

TE - DAVI-ENV151-6742

Cód. Proyecto Inversión : FUCIONAMIENTO

Fuente de Financiación : ICLD

Concepto : DESEMBOLSO 09 del periodo 2024-10-31 a 2024-11-15 del contrato No 202400000586 ADICION No.1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 202400000586 - C01.PCCNTR.6276441, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS DE LOGISTICA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALICE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER /\* FIN \*/

| CONTABILIZACIONES |                                                  |                |               |             |              |
|-------------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|--------------|
| Código            | Descripción                                      | Valor Débito   | Valor Crédito | CC/Nit      | Beneficiario |
| 24010201          | Programas de inversion                           | 374,015,790.00 | 0.00          | 00900682532 | CDJ BTL SAS  |
| 24362501          | impuesto a las Ventas Retenido                   | 0.00           | 8,958,000.00  | 00900682532 | CDJ BTL SAS  |
| 24360507          | Retencion Servicios Generales Personas Juridicas | 0.00           | 12,572,000.00 | 00900682532 | CDJ BTL SAS  |
| PASAN \$          |                                                  | 374,015,790.00 | 21,530,000.00 |             |              |

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 24014838  
Expedido en : Diciembre 19 de 2024  
Orden de pago Nro. : OC : 24010029

| CONTABILIZACIONES |                                                          |                |               |             |              |
|-------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|--------------|
| Código            | Descripción                                              | Valor Débito   | Valor Crédito | CC/Nit      | Beneficiario |
| VIENEN \$         |                                                          | 374,015,790.00 | 21,530,000.00 |             |              |
| 24072202          | Estampilla Pro Cultura                                   | 0.00           | 6,286,000.00  | 00900682532 | CDJ BTL SAS  |
| 24072203          | Estampilla Pro Electrificacion                           | 0.00           | 6,286,000.00  | 00900682532 | CDJ BTL SAS  |
| 24072204          | Estampilla Pro Desarrollo                                | 0.00           | 6,286,000.00  | 00900682532 | CDJ BTL SAS  |
| 24072206          | Estampilla Pro Uis                                       | 0.00           | 6,286,000.00  | 00900682532 | CDJ BTL SAS  |
| 24072207          | Estampilla Pro Hospitales                                | 0.00           | 6,286,000.00  | 00900682532 | CDJ BTL SAS  |
| 2407221001        | Estampilla Pro Adulto Mayor 2%                           | 0.00           | 6,286,000.00  | 00900682532 | CDJ BTL SAS  |
| 24072208          | Tasa Pro Deporte                                         | 0.00           | 6,286,000.00  | 00900682532 | CDJ BTL SAS  |
| 24079001          | Sistema Y Computadores Otros Conceptos                   | 0.00           | 4,400,200.00  | 00900682532 | CDJ BTL SAS  |
| 2436270104        | Retencion ICA Servicios en General Municipio Bucaramanga | 0.00           | 1,094,474.00  | 00900682532 | CDJ BTL SAS  |
| 2436270115        | Retencion sobretasa bomberil- Municipio Bucaramanga      | 0.00           | 109,447.00    | 00900682532 | CDJ BTL SAS  |
| 2436270201        | Retencion ICA Municipio de Floridablanca                 | 0.00           | 30,122.00     | 00900682532 | CDJ BTL SAS  |
| 2436270205        | Retencion ICA Municipio de San Gil                       | 0.00           | 945,964.00    | 00900682532 | CDJ BTL SAS  |
| 2436270218        | Retencion ICA Municipio Rionegro                         | 0.00           | 162,006.00    | 00900682532 | CDJ BTL SAS  |
| PASAN \$          |                                                          | 374,015,790.00 | 72,274,213.00 |             |              |

PAGOS VIGENCIA

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| CÓDIGO              | AP-GF-RG-122 |
| VERSIÓN             | 00           |
| FECHA DE APROBACIÓN | 17/05/2018   |
| PÁGINA              | 3 de 3       |

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 24014838

Expedido en : Diciembre 19 de 2024

Orden de pago Nro. : OC : 24010029

| CONTABILIZACIONES |                                                                                                                   |                |                |             |              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| Código            | Descripción                                                                                                       | Valor Débito   | Valor Crédito  | CC/Nit      | Beneficiario |
| VIENEN \$         |                                                                                                                   | 374,015,790.00 | 72,274,213.00  |             |              |
| 2436270236        | Retencion ICA<br>Municipio de Páramo                                                                              | 0.00           | 54,541.00      | 00900682532 | CDJ BTL SAS  |
| 2436270274        | Retencion ICA<br>Municipio de Palmas<br>del Socorro                                                               | 0.00           | 5,504.00       | 00900682532 | CDJ BTL SAS  |
| 111006050707      | CTA 047670006742<br>PARTICIPACION<br>INTRODUCCION Y<br>COMERCIALIZACION DE<br>LICORES (DAVIVIENDA<br>RED BANCAFE) | 0.00           | 301,681,532.00 | 00900682532 | CDJ BTL SAS  |
| SUMAS IGUALES \$  |                                                                                                                   | 374,015,790.00 | 374,015,790.00 |             |              |

Registrado por : GUTIERREZ TRASLAVIÑA DOLLY JOULAY

Revisado : NIÑO MORENO JAVIER

MIRYAN FRANCO CEPEDA

Directora Técnica - Dirección de Tesorería