**COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25002019**
Expedido en : Marzo 20 de 2025
Orden de pago Nro. : OC : 25000808

Vigencia : Vigencia 2025
Acto Administrativo : DEC 073 DEL 14 DE FEBRERO 2025
Unidad Gestora : ADMINISTRACION CENTRAL
Nombre Beneficiario : CDJ BTL SAS

Beneficiario CC/Nit : NIT: 00900682532 - 7
Neto a Pagar : $ 201,941,866.00
( DOSCIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE. )

Rubro Presupuestal : RP.2.1.2.02.02.009.007.02.0003 Código Rápido: 252470
Detalle Rubro : Eventos - ADICIONAL No. 2 EN VALOR AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 202400000586 - CO1.PCCNTR.6276441, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS DE LOGISTICA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALICE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. - CP24012058 TE - DAVI-ENV28-7054
Cód. Proyecto inversión :
Fuente de Financiación : ICLD

Concepto : DESEMBOLSO FINAL del periodo 2024-12-16 a 2024-12-30 del contrato No 202400000586 Eventos - ADICIONAL No. 2 EN VALOR AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 202400000586 - CO1.PCCNTR.6276441, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS DE LOGISTICA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALICE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. - CP24012058 /* FIN */

**CONTABILIZACIONES**

| Código | Descripción | Valor Débito | Valor Crédito | CC/Nit | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 24010201 | Programas de inversion | 249,980,434.00 | 0.00 | 00900682532 | CDJ BTL SAS |

Registrado por : GUTIERREZ TRASLAVIÃ±A DOLLY JOULAY $cFirma()

Revisado : NIÃ±O MORENO JAVIER



**MIRYAN FRANCO CEPEDA**
Directora Ténica - Dirección de Tesorería

**COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25002019**
Expedido en : Marzo 20 de 2025
Orden de pago Nro. : OC : 25000808

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24362501 | impuesto a las Ventas Retenido | 0.00 | 5,987,000.00 | 00900682532 | CDJ BTL SAS |
| 24360507 | Retencion Servicios Generales Personas Juridicas | 0.00 | 8,403,000.00 | 00900682532 | CDJ BTL SAS |
| 24072202 | Estampilla Pro Cultura | 0.00 | 4,201,400.00 | 00900682532 | CDJ BTL SAS |
| 24072203 | Estampilla Pro Electrificacion | 0.00 | 4,201,400.00 | 00900682532 | CDJ BTL SAS |
| 24072204 | Estampilla Pro Desarrollo | 0.00 | 4,201,400.00 | 00900682532 | CDJ BTL SAS |
| 24072206 | Estampilla Pro Uis | 0.00 | 4,201,400.00 | 00900682532 | CDJ BTL SAS |
| 24072207 | Estampilla Pro Hospitales | 0.00 | 4,201,400.00 | 00900682532 | CDJ BTL SAS |
| 2407221001 | Estampilla Pro Adulto Mayor 2% | 0.00 | 4,201,400.00 | 00900682532 | CDJ BTL SAS |
| 24072208 | Tasa Pro Deporte | 0.00 | 4,201,400.00 | 00900682532 | CDJ BTL SAS |
| 24079001 | Sistema Y Computadores Otros Conceptos | 0.00 | 2,940,980.00 | 00900682532 | CDJ BTL SAS |
| 2436270203 | Retencion ICA Municipio de Girón | 0.00 | 382,163.00 | 00900682532 | CDJ BTL SAS |
| 2436270204 | Retencion ICA Municipio de Piedecuesta | 0.00 | 195,108.00 | 00900682532 | CDJ BTL SAS |
| 2436270226 | Retencion ICA Municipio de San Vicente de Chucuri | 0.00 | 490,103.00 | 00900682532 | CDJ BTL SAS |
| 2436270269 | Retencion ICA Municipio de Betulia | 0.00 | 172,098.00 | 00900682532 | CDJ BTL SAS |

Registrado por : GUTIERREZ TRASLAVIÃ±A DOLLY JOULAY $cFirma()

Revisado : NIÃ±O MORENO JAVIER

_____

**MIRYAN FRANCO CEPEDA**
Directora Ténica - Dirección de Tesorería

**COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25002019**
Expedido en : Marzo 20 de 2025
Orden de pago Nro. : OC : 25000808

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2436270303 | Retencion SOBRETASA BOMBERIL Municipio de Giron | 0.00 | 19,108.00 | 00900682532 | CDJ BTL SAS |
| 2436270326 | Retencion SOBRETASA BOMBERIL Municipio de San Vicente de Chucuri | 0.00 | 39,208.00 | 00900682532 | CDJ BTL SAS |
| 111006050712 | CTA 047670007054 TESORERIA GENERAL DEPTO DE SDER. " IMPOVEHICULO AUTOMOTOR" 80% (DAVIVIENDA RED BANCAFE) | 0.00 | 201,941,866.00 | 00900682532 | CDJ BTL SAS |
| | **SUMAS IGUALES $** | **249,980,434.00** | **249,980,434.00** | | |

Registrado por : GUTIERREZ TRASLAVIÃ±A DOLLY JOULAY $cFirma()

Revisado : NIÃ±O MORENO JAVIER



**MIRYAN FRANCO CEPEDA**
Directora Ténica - Dirección de Tesorería