

PAGOS VIGENCIA

CÓDIGO	AP-GF-RG-122
VERSIÓN	00
FECHA DE APROBACIÓN	17/05/2018
PÁGINA	1 de 3

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 24006578

Expedido en : Julio 25 de 2024

Orden de pago Nro. : OC : 24003795

Vigencia : Vigencia 2024
Acto Administrativo : DECRETO 483 DEL 22 DE MAYO DE 2024
Unidad Gestora : SECRETARIA DE HACIENDA
Nombre Beneficiario : BENITEZ PADILLA SERGIO ANDRES

Beneficiario CC/Nit : CC: 00091111989 6
Neto a Pagar : \$ 2,640,300.00
(DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : 2.1.4.02.04.07 Código Rápido: 242931
Detalle Rubro : Aunar esfuerzos para apoyar la lucha de EL DPTO DE SDER contra la introducción ilegal de cigarrillos, licores, vinos, aperitivos y cervezas tanto auténticos como falsificados, el diseño y puesta en marcha de los planes operativos contra el comercio ilegal de estos productos y de mecanismos preventivos para evitar la evasión fiscal y el contrabando, en procura de fortalecer la gestión de EL DPTO Conv. Interadministrativo N° PM 028/2024 FND, Radicado Departamento N°626 de mayo 06 de 2024
TE - CA01-3090

Cód. Proyecto inversión :
Fuente de Financiación : CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÂ°. PM 028/2024 FND, RADICADO DEPARTAMENTO NÂ°626 DE MAYO 06 DE 2024

Concepto : PAGO PARCIAL 01 del periodo 2024-06-19 a 2024-07-18 del contrato No 202400001245 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 202400001245-C01.PCCNTR.6443266 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO PROFESIONAL EN SERVICIO DE POLICIA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL GRUPO OPERATIVO DE LA DIRECCION DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE SANTANDER PARA EL CUMPLIMIENTO

Registrado por : ARIZA ROA ANDRES CAMILO \$cFirma()

Revisado : RODRIGUEZ TIRADO EDNA LUCIA



MIRYAN FRANCO CEPEDA
Directora Técnica - Dirección de Tesorería

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 24006578

Expedido en : Julio 25 de 2024

Orden de pago Nro. : OC : 24003795

DEL PLAN OPERATIVO QUE SE DESARROLLARA COMO ESTRATEGIA PARA MITIGAR EL CONTRABANDO Y ADULTERACION DE PRODUCTOS SUJETOS AL IMPUESTO AL CONSUMO Y LAS QUE SE REQUIERAN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 028 DEL 22 DE ABRIL DE 2024 /* FIN */

CONTABILIZACIONES					
Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
VIENEN \$		0.00	0.00		
24905401	Honorarios	3,000,000.00	0.00	00091111989	BENITEZ PADILLA SERGIO
24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	60,000.00	00091111989	BENITEZ PADILLA SERGIO
24072203	Estampilla Pro Electrificacion	0.00	60,000.00	00091111989	BENITEZ PADILLA SERGIO
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	60,000.00	00091111989	BENITEZ PADILLA SERGIO
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	60,000.00	00091111989	BENITEZ PADILLA SERGIO
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	60,000.00	00091111989	BENITEZ PADILLA SERGIO
24079001	Sistema Y Computadores Otros Conceptos	0.00	30,000.00	00091111989	BENITEZ PADILLA SERGIO
2436270104	Retencion ICA Servicios en General Municipio Bucaramanga	0.00	27,000.00	00091111989	BENITEZ PADILLA SERGIO
2436270115	Retencion sobretasa bomberil- Municipio Bucaramanga	0.00	2,700.00	00091111989	BENITEZ PADILLA SERGIO

Registrado por : ARIZA ROA ANDRES CAMILO

\$cFirma()

Revisado : RODRIGUEZ TIRADO EDNA LUCIA

MIRYAN FRANCO CEPEDA

Directora Técnica - Dirección de Tesorería

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 24006578
Expedido en : Julio 25 de 2024
Orden de pago Nro. : OC : 24003795

111006040781	CTA 184863090 Banco Bogota TGD -CONVENIO INTERADM (Interno FENAL DE DEPART No PM 028/2024) AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR LA LUCHA DEL DEPART DE STDER CONTRA LA INTROD ILEGAL DE CIGARRILLOS, LICORES, VINOS	0.00	2,640,300.00	00091111989	BENITEZ PADILLA SERGIO
SUMAS IGUALES \$ 3,000,000.00 3,000,000.00					

Registrado por : ARIZA ROA ANDRES CAMILO \$cFirma()

Revisado : RODRIGUEZ TIRADO EDNA LUCIA



MIRYAN FRANCO CEPEDA
Directora Técnica - Dirección de Tesorería