LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

DEPARTAMENTO DEL CESAR
NIT. 892.399.999-1
LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS

Fecha Liquidación
29/09/2022
Liquidada

Nro. Liquidación:
32022022163

Fecha Liquidación:
29/09/2022

Número Contrato/Acta :
1157-SGR-2022

Código Impuesto:
7

Impuesto sobre:
Contrato prestación de servicios municipal

Identificacion Contratista:
CC - Cédula Ciudadanía: 1065612545

Nombre Contratista:
ANGELA SOFIA MENDEZ GUERRA

NIT:
800098911

Razón Social:
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR CESAR

Periodo Liquidación:
2da Quincena Septiembre 2022

Observaciones:
CONTRATO ELECTRÓNICO No. 1157-SGR DE 2022 PRESTACION DE SERVICIOS

Impuesto	Tarifa Aplicada	Cant./Vlr Base ($)	Total
PRO-DESARROLLO DPTAL	%0	$0	$0
PRO-UNIVERSIDAD	%0	$0	$0
PRO-DESARROLLO FRONTERIZO	%1,5	$13.200.000	$198.000
PRO-CULTURA	%0	$0	$0
PRO-ADULTO MAYOR	%0	$0	$0

(415)7709998260269(8020)32022022163(3900)00000000198000(96)20221231

Subtotal:	**$**	198.000
Interés (+)	**$**	0
Sanción (+)	**$**	0
Descuento (-)	**$**	0
Total Pagar	**$**	**198.000**

© 2018 1cero1 Software - 101 S.A.S. 1Cero1 Software

CUIDADA

BBVA
Creando Oportunidades

BBVA

TERM: WV82 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 29-09-22
OFIC: 0940 IMP ESTAMPILLAS DEPTO CESAR CONVENIO: 0031553
USER: CE68238 CUENTA : 0013-0940-0200219009 HORA 10.10

REFERENCIA NO. 1 32022022163 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : j41577099982602698020320 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000016613
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 198,000.00
TOTAL PAGO RECAUDO		$ 198,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SUMINISTROS Y LOGÍSTICA SAS - NIT: 900.156.826-1 MAYO/2019 F-2110841