Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURÍDICA-ARCHIVO
Fecha 26-12-22 Hora 3:15 PM
Rdo No. 5389

REMISIÓN DOCUMENTOS PUBLICACIÓN SECOP
FO-AB-73
23-07-2020
V. 01

400

5389
3:15 PM

Yopal, 26 de Diciembre de 2022

Me permito enviar para publicación en el SECOP, los documentos que se listan, asociados al contrato que se describe a continuación:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO	
NÚMERO CONTRATO	SECOP II CAS-FS-LP-002-2022 - 2539 de 2022-11- 30
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30-11-2022
OBJETO	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE CÁMARAS DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA CCTV E INTEGRACIÓN DE LAS MISMAS A LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD EXISTENTE EN EL CENTRO DE MANDO Y CONTROL DE LA POLICÍA NACIONAL EN MUNICIPIO DE YOPAL, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
NOMBRE CONTRATISTA	ELECTROSOFT NIT 844.000-888-5

CLASE DE ACTUACIÓN O DOCUMENTO A PUBLICAR		
Ítem	**Nombre Documento**	**No. Folios**
1	Pago de Estampillas Originales	6
TOTAL FOLIOS REMITIDOS		**6**

Atentamente

OSCAR REINALDO GOMEZ PEÑALOZA
Secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana

Revisó: Diana Carolina Castro
Profesional contratada, CDPSP

Elaboro: Jonh Jairo Aguirre Hernandez
Profesional contratada, CDPSP

LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS

GOBERNACION DE CASANARE NIT. 892099216-6

Depedencia:	**SECRETARÍA DE HACIENDA**	**Liquidación Número**	c22bac8a-5b83-47c7-97a0-b123a764ba8c		
Fecha Liquidación Estampilla	2022-12-15		**Adicional**	SI	NO X

					Valor Total	**Iva**		**Valor Liquidar**
Contrato	2539	**Fecha**	2022-11-30	**Valor:**	$905.983.598,62	$0,00		$905.983.598,62
Contratista	ELECTROSOFT S.A.S						Nit No.	844000888

Tributo	**SI**	**NO**	**Tarifa**		
ESTAMPILLA PROCULTURA	SI _X_	NO ___	1%	$9.059.800,00	
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	SI _X_	NO ___	3%	$27.179.500,00	
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	SI _X_	NO ___	1%	$9.059.800,00	
ESTAMPILLA BOMBERIL	SI ___	NO _X_	1%	$0,00	
			TOTAL	$45.299.100,00	

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: SL86 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 16-12-22
OFIC: 0077 IMP ÉSTAM PRODESAR CASANARE CONVENIO: 0032380
USER: CE69664 CUENTA : 0013-0981-0200564339 HORA : 15.20

REFERENCIA NO. 1 j415770999873498 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 000000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000002982
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 9,059,800.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 9,059,800.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFITX ADMINISTRADOR Y LOGÍSTICA S.A.S. NIT. 900756.694-1 MAYO/2019 F-210841



BBVA

TERM: SL86 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 16-12-22
OFIC: 0077 IMP PROCULTURA CASANARE CONVENIO: 0004831
USER: CB69664 CUENTA : 0013-0354-0200011918 HORA : 15.20

REFERENCIA NO. 1 2022000103281215 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 000000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000010581
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 9,059,800.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 9,059,800.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: SL86 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 16-12-22
OFIC: 0077 IMP ESTAMP ADULTOMAY CASANARE CONVENIO: 0032379
USER: CE69664 CUENTA : 0013-0981-0200564347 HORA : 15.18

REFERENCIA NO. 1 2022000103291215 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 00000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000002768
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 27,179,500.00
		$
		$
		$
		$
		$
		$
		$
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 27,179,500.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SUMINISTROS Y LOGÍSTICA SAS - NIT: 900134 926-1 MAYO/2019 F-2110841

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: SL86 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 16-12-22
OFIC: 0077 IMP TASA PRODEPORTE CASANARE CONVENIO: 0032726
USER: CE69664 CUENTA : 0013-0981-0200581333 HORA : 17.16

REFERENCIA NO. 1 0844000888 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2 ELECTROSOFT SAS
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 000000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000001344
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 22,649,590.00
		$
		$
		$
		$
		$
		$
		$
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 22,649,590.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SUMINISTROS Y LOGÍSTICA SAS - NIT 900.236.626-1 MAYO/2019 F-2110841

Banco de Bogotá NIT. 860.002.964-4

Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual

No. 103708253-5

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Fecha Año 2022 Mes 12 Día 16

Código de Convenio

Cuenta Corriente ☐ Cuenta de Ahorros ☒ Crédito Rotativo ☐ Número Cuenta Destino 6A67682591

Nombre Convenio ó Empresa Recaudadora: Estampilla faza pio Unitropico

Referencia 1: BAA000888

Para referencia 1 seleccione una de estas opciones No. Identificación ☐ No. Referencia ☐

Referencia 2:

FORMA DE PAGO

Efectivo	$ 13.589.754
Cheque	$
☐ Cargo Cuenta Bco Bta ☐ Tarjeta Débito / Crédito	$
TOTAL A PAGAR	$ 13589.754

Código Banco	No. de cuenta del cheque	Número del cheque	Ciudad o plaza

Nota: Antes de presentar este comprobante, sírvase diligenciarlo completamente con base en la información que le suministró la empresa. Si paga con cheque, favor anotar al respaldo del mismo: El número de este comprobante, el nombre y número de la cuenta de la empresa y sus datos personales (Nombre, dirección y teléfono). La forma de pago con tarjeta débito/crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas; en caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de la tarjeta.

Banco de Bogota 120 Aguazul
Sec Cnal 0001200 Usu2627 T549
[illegible] 14/12/22 15:52 U.NO
Estampilla Fac UNITROPIC CEO 1041
[illegible]
Valor Efectivo:13,589,754.00
Cheques: 0.00 0
Valor Bajitas 0.00
Valor Otros 0.00
Valor Total:13,589,754.00

Nombre del depositante: Electrosoft sas

Teléfono: 3114452692

21303353 (CRE-FOR-002 V2 01/08/2015)

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación sólo se entiende efectiva si el(los) cheque(s)son pagado(s) por el(los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheque(s) sean devuelto(s) sin pago, esta operación se reversará y el(los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se depositó(aron). En consecuencia, la copia del comprobante de pago que se entrega al depositario sellada o timbrada por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

2a Copia: Para el depositante

Impreso por Grupo Gtech S.A. NIT: 860.002.964-4 88558