LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS

GOBERNACION DE CASANARE NIT. 8920993216-6

Depedencia:	SECRETARÍA DE HACIENDA	Liquidación Número	0096a13a-cc03-42c8-b8a2-c6445fe591cd		
Fecha Liquidación Estampilla	2023-06-27		Adicional	SI	NO _X_

					Valor Total	Iva	Valor Liquidar
Contrato	0225	Fecha	2023-06-26	Valor:	$559.383.000,00	$89.313.252,00	$470.069.748,00
Contratista	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS					Nit No.	830513753

Tributo	SI		* Tarifa	
ESTAMPILLA PROCULTURA	SI _X_	NO ___	1%	$4.700.700,00
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	SI _X_	NO ___	3%	$14.102.100,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	SI _X_	NO ___	1%	$4.700.700,00
ESTAMPILLA BOMBERIL	SI ___	NO _X_	1%	$0,00
			TOTAL	$23.503.500,00

CODIGO DE BARRAS

Estampilla Bomberil

Estampilla Pro Adulto Mayor

Estampilla P

(415)770999871343 7(8020)2023000138710627(3900)000000141021 00(96)20230630

(415)770999873 4982(8020)2023000138720627(3900)000000047007 00(96)20230630

ro Cultura

(415)770999862474 0(8020)2023000138700627(3900)000000047007 00(96)20230630

Tipo Estampilla	Liquidar	Iva	Base Gravable	Total Liquidación
Nuevo	$ 559.383.000	$ 89.313.252	$ 470.069.748	$ 23.503.500

OBSERVACIÓN: Señor Contribuyente, también debe pagar la estampilla Pro Unitrópico, el 1.50% según el valor liquidable del contrato. El valor a pagar son $7.051.046,oo a la Cuenta de Ahorros del Banco Bogotá No.646768259, a favor de Departamento de Casanare Nit. 892.099.216-6. Más información al correo pagostesoreria@casanare.gov.co Estamos para servirles Yaneth Rivera Díaz – Tesorería

SECRETARÍA DE HACIENDA, páguese en el banco

BBVA Creando Oportunidades

Estampilla Prodesarrollo

BBVA

TERM: XF85 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 20230627
OFIC: 0640 — 32380 IMP ESTAM PRODESAR CASA — CONVENIO: 0032380
USER: C342211 — CUENTA : 0013-0981-0200564339 — HORA : 16:32

REFERENCIA NO. 1 — 3415770999873498 — 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: — 000003655
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 4,700,700.00
TOTAL PAGO RECAUDO		$ 4,700,700.00

FIRMA Y SELLO CAJERO

FIRMA CLIENTE

3172933111

- CLIENTE -

BBVA Creando Oportunidades

Estampilla Pro Adulto Mayor

BBVA

TERM: XF85 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 20230627
OFIC: 0640 — 32379 IMP ESTAMP ADULTOMAY CA — CONVENIO: 0032379
USER: C342211 — CUENTA : 0013-0981-02000564347 — HORA : 16:30

REFERENCIA NO. 1 — 20230901367106 27 — 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: — 000003386
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 14,102,100.00
TOTAL PAGO RECAUDO		$ 14,102,100.00

FIRMA Y SELLO CAJERO

FIRMA CLIENTE

3172233111

- CLIENTE -

BBVA Creando Oportunidades

Estampilla Procultura

LAVA

TERM: XP85 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20230627
OFIC: 0640 4831 IMP PROCULTURA CASANARE CONVENIO: 0034831
USER: C342211 CUENTA : 0013-0354-02000011918 HORA : 16:53

REFERENCIA NO. 1	20230001367006827	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:	000013294	

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 4,700,700.00
TOTAL PAGO RECAUDO		$ 4,700,700.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
COMPROBANTE CONTABLE

EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF **NOTAS CREDITO BANCARIAS 3 No. 19**

Cia: **2** Nit: 844004576 Estado: INSERTADO **Fecha: 28-06-2023**

Concepto: REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S.-CONTRATO DE COMPRA N° 225 DE 2023. COMPRA E IMPL

CUENTA / Nro Rengl	Nombre Cuenta / Auxiliar / Concepto	Fecha Doc.	C.costo	VALOR DEBITOS	VALOR CREDITOS
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	28-06-2023		2,350,349.00	
1	505837351 OCCIDENTE TASA PRODEPORTE				
	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S.-CONTRATO DE				
24369002001	TASA PRODEPORTE ORDENANZA 022 DE 20	28-06-2023			2,350,349.00
2	830513753 REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S		11201		
	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S.-CONTRATO DE				
	TOTAL			2,350,349.00	2,350,349.00

Elaboró: SCEPEDA Revisó: _____

Información del Lote

Tipo de Pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago:	pagocontratocontable
Cuenta a Debitar:	86000000573 - Corriente
Nit de la Cuenta:	830513753
Nombre de la Cuenta:	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.
Valor Total:	9,401,395.00
Número Total de Registros:	2
Fecha de Creación del Lote:	27/06/2023
Tipo de Aplicación:	Inmediato
Fecha de Aplicación:	27/06/2023
Fecha de Envío:	27/06/2023
Número de Secuencia:	ZZ
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	27/06/2023
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Ver Lote

Estado de Registros		
Exitosos	0	☐
Pendientes	2	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	2	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario	
Identificación Beneficiario	
Producto Beneficiario	
Valor	

Buscar

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto	
<	☐	1	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	Empresa de Energ?a	844004576	505837351	2,350,349.00	BANCO DE OCCIDENTE	AHORROS	Pro Deporte
<	☐	2	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	Departamento de Ca	892099216	646768259	7,051,046.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS	Pro Unitrópico

GOBERNACION DE CASANARE
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION TECNICA DE TESORERIA

TIPO DCTO: NC
NUMERO: 23018846 FECHA BANCO: 27-JUN-2023

FECHA REG.LIBRO: 28-JUN-2023

TERCERO: 830513753 REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAA

VALOR: CATORCE MILLONES CIENTO DOS MIL CIEN PESOS M/CTE ----------

CONCEPTO: PAGO DE ESTAMPILLA ADULTO MAYOR. CONTRATO 0225 DE 2023. ENTIDAD CONTRATANTE: ENERCA. CONTRATISTA: REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAA.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL
MOVIMIENTO CONTABLE

111006002023	14,102,100.00	
130588002		14,102,100.00

GOBERNACION DE CASANARE
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION TECNICA DE TESORERIA

TIPO DCTO: NC
NUMERO: 23018845 FECHA BANCO: 27-JUN-2023

FECHA REG.LIBRO: 28-JUN-2023

TERCERO: 830513753 REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAA

VALOR: CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ----------

CONCEPTO: PAGO DE ESTAMPILLA PRODESARROLLO. CONTRATO 0225 DE 2023. ENTIDAD CONTRATANTE: ENERCA. CONTRATISTA: REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAA.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL
MOVIMIENTO CONTABLE

111006002022	4,700,000.00	
130588003		4,700,000.00

GOBERNACION DE CASANARE
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION TECNICA DE TESORERIA

TIPO DCTO: NC
NUMERO: 23018844
FECHA BANCO: 27-JUN-2023
FECHA REG.LIBRO: 28-JUN-2023
TERCERO: 830513753 REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAA
VALOR: CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ----------
CONCEPTO: PAGO DE ESTAMPILLA PROCULTURA. CONTRATO 0225 DE 2023. ENTIDAD CONTRATANTE: ENERCA. CONTRATISTA: REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAA.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL
MOVIMIENTO CONTABLE

111006002004	4,700,700.00	
130588001		4,700,700.00