

421

LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS



Dependencia:	SECRETARÍA DE HACIENDA	Liquidación Número	abd75626-ea5e-484b-b9fa-86f0a5f17e4a
Fecha Liquidación Estampilla	2024-08-02	Adicional	SI NO X
Contrato	1445	Fecha	2024-07-31
Contratista	EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ	Valor:	\$877.472.487,00
Entidad	GOBERNACION DEL CASANARE	Iva	\$140.100.649,19
		Nit No.	24227103
		Valor Liquidar	\$737.371.837,81

		CÓDIGO DE BARRAS
Tributo	ADULTO MAYOR	 (415)7709998713437(8020)2024000222000802(3900)00000022121200(96)31082024
Tarifa	3%	
Valor Estampilla	\$22.121.200,00	
Tributo	CULTURA	 (415)7709998624740(8020)2024000221990802(3900)0000007373700(96)31082024
Tarifa	1%	
Valor Estampilla	\$7.373.700,00	
Tributo	DESARROLLO	 (415)7709998734982(8020)2024000222030802(3900)0000007373700(96)31082024
Tarifa	1%	
Valor Estampilla	\$7.373.700,00	
Tributo	PRO DEPORTE	 (415)7709998237896(8020)2024000222010802(3900)0000018434300(96)31082024
Tarifa	2.5%	
Valor Estampilla	\$18.434.300,00	
Tributo	UNITRÓPICO	 (415)7709998319493(8020)2024000222020802(3900)0000011060600(96)31082024
Tarifa	1.5%	
Valor Estampilla	\$11.060.600,00	
TOTAL		\$66.363.500,00

Tipo Estampilla	Valor Contrato	Iva	Base Gravable	Total Liquidación
Nuevo	\$ 877.472.487	\$ 140.100.649	\$ 737.371.838	\$ 66.363.500

FECHA : 20240802
CONVENIO: 0038710
HORA : 11:22

PAGO APLICADO CUENTA NRO.

PAGO APLICADO CREDITO NRO.

000002121

REFERENCIA DOCUMENTO

IMPORTE

\$ 11,060,600.00

FIRMA CLIENTE

11,060,600.00

BBVA
RECAUDO DE FACTURAS
32726 IMP TASA PRODEPORTE CA
CUENTA : 0013-0981-0200581333

FECHA : 20240802
CONVENIO: 0032726
HORA : 11:20

REFERENCIA NO. 2

REFERENCIA NO. 4

REFERENCIA NO. 6

NRO DE CONFIRMACION: 000002893

[illegible]

VALOR EFECTIVO	\$ 18,434,300.00
----------------	------------------

FIRMA Y SELLO CAJERO

FIRMA CLIENTE

18,434,300.00

424

TERM: YV02	BBVA	FECHA : 20240802
OFIC: 0981	RECAUDO DE FACTURAS	CONVENIO: 0032380
USER: C340497	32380 IMP ESTAMPILLA PRODESA	HORA : 11:19
	CUENTA : 0013-0981-0200564339	

REFERENCIA NO. 1	2024000222030802	PAGO APLICADO CUENTA NRO.
------------------	------------------	---------------------------

REFERENCIA NO. 2
 REFERENCIA NO. 3
 REFERENCIA NO. 4
 REFERENCIA NO. 5
 REFERENCIA NO. 6

DESCRIPCION :	j41577099987349828020202	PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION:	000005522	

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
---------------	----------------------	---------

VALOR EFECTIVO	\$	7,373,700.00
----------------	----	--------------

\$
\$
\$
\$
\$
\$
\$
\$
\$
\$

FIRMA Y SELLO CAJERO	TOTAL PAGO RECAUDO	\$	7,373,700.00
	FIRMA CLIENTE		

BBVA

425

2024000221990802

REFERENCIA NO. 4

REFERENCIA NO. 5

REFERENCIA NO. 6

DESCRIPTION :

NRO DE CONFIR

j41577099986247408020202

PAGO APLICADO CREDITO NRO.

CANTIDAD DE DOCUMENTOS

000019551

FORMA DE PAGO	REFER
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

.....

REFERENCIA DOCUMENTO

IMPORTE

VALOR EFECTIVO

\$ 7,373,700.00

卷之四

TOTAL PAGO RECAUDO

FIRMA Y SELLO CAJERO

FIRMA CLIENTE

7,373,700.00

7

BBVA
TERM: YV02 RECAUDO DE FACTURAS
OFIC: 0981 32379 IMP ESTAMPILLA ADULTO
USER: C340497 CUENTA : 0013-0981-0200564347

RECAUDO DE FACTURAS

32379 IMP ESTAMPILLA ADULTO

CUENTA : 0013-0981-0200564347

FECHA : 20240802

CONVENIO: 0032379

HORA : 11:17

REFERENCIA NO. 1 2024000222000802 PAGO APLICADO CUENTA NRO.

REFERENCIA NO. 2

REFERENCIA NO. 3

REFERENCIA NO. 4

REFERENCIA NO. 5

REFERENCIA NO. 6

DESCRIPCION :

j41577099987134378020202

PAGO APLICADO CREDITO NRO.

NRO DE CONFIRMACION:

000005235

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO

REFERENCIA DOCUMENTO

IMPORTE

VALOR EFECTIVO

\$ 22,121,200.00

[illegible]

FIRMA Y SELLO CAJERO

TOTAL PAGO RECAUDO

FIRMA CLIENTE

22,121,200.00

4



330 45 -10

LA DIRECTORA TECNICA DE TESORERIA

CERTIFICA QUE:

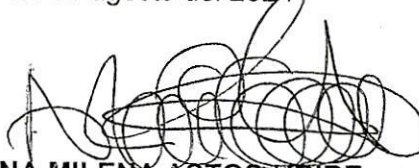
El 2 de agosto del 2024, EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ, Identificada con cédula 24227103, consignó a favor de Departamento de Casanare, con NIT. 892099216-6 el valor total de: **\$66.363.500,00**, por concepto de pagos de estampillas del **Contrato No. 1445 del 2024 con la Administración Central.**

Los conceptos y valores son:

CONCEPTO	VALOR LIQUIDADO
ESTAMPILLA PRO CULTURA	7.373.700
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO	7.373.700
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	22.121.200
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	18.434.300
ESTAMPILLA PRO UNITROPICO	11.060.600
VALOR TOTAL	66.363.500

Nota:

Se firma en Yopal Casanare, el 02 de agosto del 2024


ANA MILENA ASTOS URIBE

Digitó: Yaneth Rivera Díaz, Técnico Administrativo - Tesorería