

LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS



Dependencia:	SECRETARÍA DE HACIENDA			Liquidación Número	00851ae7-0dc0-41e5-85e8-a219da2c9f86		
Fecha Liquidación Estampilla		2024-08-16		Adicional	SI X NO		
				Valor Total	Iva	Valor Liquidar	
Contrato	0107	Fecha	2024-08-16	Valor:	\$14.008.600,00	\$0,00	\$14.008.600,00
Contratista	KAROL ALEXIS GOMEZ GONZALEZ					Nit No.	1118566129
Entidad	INDERCAS						

		CÓDIGO DE BARRAS
Tributo	ADULTO MAYOR	 (415)7709998713437(8020)2024000224140816(3900)00000000420200(96)31082024
Tarifa	3%	
Valor Estampilla	\$420.200,00	
Tributo	CULTURA	 (415)7709998624740(8020)2024000224130816(3900)00000000140100(96)31082024
Tarifa	1%	
Valor Estampilla	\$140.100,00	
Tributo	DESARROLLO	 (415)7709998734982(8020)2024000224160816(3900)00000000140100(96)31082024
Tarifa	1%	
Valor Estampilla	\$140.100,00	
Tributo	PRO DEPORTE	 (415)7709998237896(8020)2024000224150816(3900)00000000350200(96)31082024
Tarifa	2.5%	
Valor Estampilla	\$350.200,00	
TOTAL		\$1.050.600,00

Tipo Estampilla	Valor Contrato	Iva	Base Gravable	Total Liquidación
Nuevo	\$ 14.008.600	\$ 0	\$ 14.008.600	\$ 1.225.800
Nuevo	\$ 14.008.600	\$ 0	\$ 14.008.600	\$ 1.050.600

FECHA : 20240817
CONVENIO: 0032726
HORA : 10:02

PAGO APLICADO CUENTA NRO.

PAGO APLICADO CREDITO NRO.

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO

IMPORTE

350,200.00

350,200.00

FIRMA Y SELLO CAJERO

TOTAL PAGO RECAUDO

FIRMA CLIENTE

FECHA : 20240817
CONVENIO: 0032380
HORA : 10:01

PAGO APLICADO CUENTA NRO.

PAGO APLICADO CREDITO NRO.

IMPORTE

\$ 140,100.00

140,100.00

FIRMA CLIENTE

TERM: YV02
OFIC: 0981
USER: C340497

BBVA
RECAUDO DE FACTURAS
32379 IMP ESTAMPILLA ADULTO
CUENTA : 0013-0981-0200564347

FECHA : 20240817
CONVENIO: 0032379
HORA : 09:59

REFERENCIA NO. 1
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6

2024000224140816

PAGO APLICADO CUENTA NRO.

DESCRIPCION :
NRO DE CONFIRMACION:
CANTIDAD DE DOCUMENTOS

PAGO APLICADO CREDITO NRO.

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO

IMPORTE

VALOR EFECTIVO

420,200.00

.....

420,200.00

TOTAL PAGO RECAUDO

FIRMA CLIENTE

FIRMA Y SELLO CAJERO

BBVA
RECAUDO DE FACTURAS
4831 IMP PROCULTURA CASANARE
CUENTA : 0013-0354-0200011918

FECHA : 20240817
CONVENIO: 0004831
HORA : 10:00

REFERENCIA NO. 1
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6

2024000224130816

PAGO APLICADO CUENTA NRO.

DESCRIPCION :

541577099986247408020202
000019672

PAGO APLICADO CREDITO NRO.

NRO DE CONFIRMACION:

000019672

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO

REFERENCIA DOCUMENTO

IMPORTE

140,100.00

VALOR EFECTIVO

—

140,100.00

FIRMA Y SELLO CAJERO

TOTAL PAGO RECAUDO

FIRMA CLIENTE