290

LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS

Dependencia:	**SECRETARÍA DE HACIENDA**	**Liquidación Número**	e7fb48bd-126c-406d-97e0-24723223ddeb				
Fecha Liquidación Estampilla	2024-11-28	**Adicional**				SI	NO X
				Valor Total	**Iva**		**Valor Liquidar**
Contrato	2902	**Fecha**	2024-11-26	**Valor:**	$84.370.740,00	$8.537.814,34	$75.832.925,66
Contratista	EDITH CONSTANZA CARDENAS ROMERO					**Nit No.**	47433084
Entidad	GOBERNACION DEL CASANARE						

		CÓDIGO DE BARRAS
Tributo	**ADULTO MAYOR**	(415)7709998713437(8020)20240002564911 28(3900)000000022 75000(96)30112024
Tarifa	3%	
Valor Estampilla	$2.275.000,00	
Tributo	**CULTURA**	(415)7709998624740(8020)20240002564811 28(3900)000000007 58300(96)30112024
Tarifa	1%	
Valor Estampilla	$758.300,00	
Tributo	**DESARROLLO**	(415)7709998734982(8020)20240002565211 28(3900)000000007 58300(96)30112024
Tarifa	1%	
Valor Estampilla	$758.300,00	
Tributo	**PRO DEPORTE**	(415)7709998237896(8020)20240002565011 28(3900)000000018 95800(96)30112024
Tarifa	2.5%	
Valor Estampilla	$1.895.800,00	
Tributo	**UNITRÓPICO**	(415)7709998319493(8020)20240002565111 28(3900)000000011 37500(96)30112024
Tarifa	1.5%	
Valor Estampilla	$1.137.500,00	
TOTAL		$6.824.900,00

Tipo Estampilla	Valor Contrato	Iva	Base Gravable	Total Liquidación
Nuevo	$ 84.370.740	$ 8.537.814	$ 75.832.926	$ 6.824.900

SECRETARÍA DE HACIENDA, páguese en el banco BBVA

4

299

BBVA

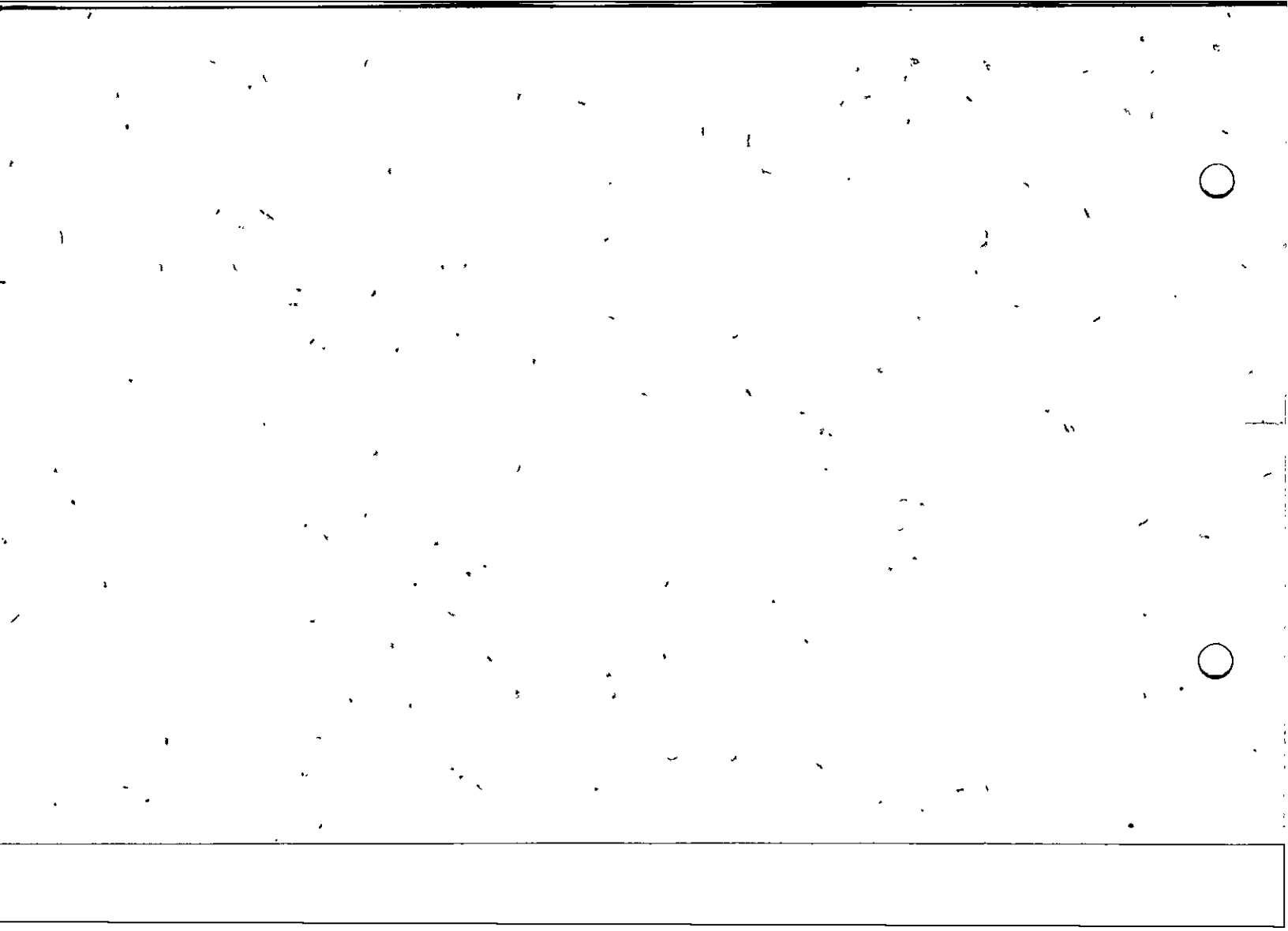
TERM: YV02 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20241128
OFIC: 0981 32379 INP ESTAMPILLA ADULTO CONVENIO: 0032379
USER: C340497 CUENTA : 0013-0981-0200564347 HORA : 10:24

REFERENCIA NO. 1 2024000256491128 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : J4157709998713437802020 2 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000005527
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 2,275,000.00
TOTAL PAGO RECAUDO		$ 2,275,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

5



300

BBVA

TERM: YV02 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20241128
OFIC: 0981 4831 IMP PROCULTURA CASANARE CONVENIO: 0004831
USER: C340497 CUENTA : 0013-0354-0200011918 HORA : 10:25

REFERENCIA NO. 1 2024000256481128 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : J41577099986247408020202 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000021300
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 758,300.00
TOTAL PAGO RECAUDO		$ 758,300.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

6

301

BBVA

TERM: YV02 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 20241128
OFIC: 0981 — 32380 IMP ESTAMPILLA PRODESA — CONVENIO: 0032380
USER: C340497 — CUENTA : 0013-0981-0200564339 — HORA : 10:25

REFERENCIA NO. 1 2024000256521128 — 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: 000005812
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 758,300.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	758,300.00

FIRMA Y SELLO CAJERO — FIRMA CLIENTE

7

302

BBVA

TERM: YV02 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20241128
OFIC: 0981 32726 IMP TASA PRODEPORTE CA CONVENIO: 0032726
USER: C340497 CUENTA : 0013-0981-0200581333 HORA : 10:26

REFERENCIA NO. 1 2024000256501128 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : J41577099982378968020202 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000003159
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 1,895,800.00
TOTAL PAGO RECAUDO		$ 1,895,800.00

FIRMA Y SELLO CAJERO. FIRMA CLIENTE

8

303

BBVA

TERM: YY02 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20241128
OFIC: 0981 38710 ESTAMPILLA PRO UNITROPIC CONVENIO: 0038710
USER: C340497 CUENTA : 0013-0981-0200002174 HORA : 10:27

REFERENCIA NO. 1 2024000256511128 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : J4157709998319493802020 2 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000002778
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 1,137,500.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 1,137,500.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

9