LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS

Dependencia:	**SECRETARÍA DE HACIENDA**		**Liquidación Número**	7c388cb9-c31c-4ab1-9817-f12d0c8f87ec			
Fecha Liquidación Estampilla	2025-07-03		**Adicional**		SI ___ NO _X_		
				Valor Total	**Iva**	**Valor Liquidar**	
Contrato	0199	**Fecha**	2025-07-02	**Valor:**	$36.602.322,00	$0,00	$36.602.322,00
Contratista	INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES SAS					**Nit No.**	901206760
Entidad	INDERCAS						

		CÓDIGO DE BARRAS
Tributo	**ADULTO MAYOR**	(415)7709998713437(8020)2025000312310703(3900)000000010981 00(96)31072025
Tarifa	3%	
Valor Estampilla	$1.098.100,00	
Tributo	**CULTURA**	(415)7709998624740(8020)2025000312300703(3900)000000003660 00(96)31072025
Tarifa	1%	
Valor Estampilla	$366.000,00	
Tributo	**DESARROLLO**	(415)7709998734982(8020)2025000312340703(3900)000000003660 00(96)31072025
Tarifa	1%	
Valor Estampilla	$366.000,00	
Tributo	**PRO DEPORTE**	(415)7709998237896(8020)2025000312320703(3900)000000009151 00(96)31072025
Tarifa	2.5%	
Valor Estampilla	$915.100,00	
Tributo	**UNITRÓPICO**	(415)7709998319493(8020)2025000312330703(3900)000000005490 00(96)31072025
Tarifa	1.5%	
Valor Estampilla	$549.000,00	
TOTAL		$3.294.200,00

Tipo Estampilla	Valor Contrato	Iva	Base Gravable	Total Liquidación
Nuevo	$ 36.602.322	$ 0	$ 36.602.322	$ 3.294.200

Observación:

SECRETARÍA DE HACIENDA, páguese en el banco BBVA

BBVA

TERM: YV02 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 20250703
OFIC: 0981 — 38710 ESTAMPILLA PRO UNITROPIC — CONVENIO: 0038710
USER: C343211 — CUENTA : 0013-0981-0200002174 — HORA : 14:59

REFERENCIA NO. 1 2025000312330703 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : j41577099983194938020202 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000003806
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 549,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 549,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

BBVA

TERM: YV02 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 20250703
OFIC: 0981 — 32379 IMP ESTAMPILLA ADULTO — CONVENIO: 0032379
USER: C343211 — CUENTA : 0013-0981-0200564347 — HORA : 14:57

REFERENCIA NO. 1 2025000312310703 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: 000006215
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 1,098,100.00
TOTAL PAGO RECAUDO		$ 1,098,100.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

BBVA

TERM: YV02 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 20250703

OFIC: 0981 — 4831 IMP PROCULTURA CASANARE — CONVENIO: 0004831

USER: C343211 — CUENTA : 0013-0354-0200011918 — HORA : 14:58

REFERENCIA NO. 1 2025000312300703 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: 000023584

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 366,000.00
TOTAL PAGO RECAUDO		$ 366,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

BBVA

TERM: YV02 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 20250703
OFIC: 0981 — 32380 IMP ESTAMPILLA PRODESA — CONVENIO: 0032380
USER: C343211 — CUENTA : 0013-0981-0200564339 — HORA : 14:58

REFERENCIA NO. 1 2025000312340703 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: 000006480
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 366,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 366,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

BBVA

TERM: YV02 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 20250703
OFIC: 0981 — 32726 IMP TASA PRODEPORTE CA — CONVENIO: 0032726
USER: C343211 — CUENTA : 0013-0981-0200581333 — HORA : 14:59

REFERENCIA NO. 1 2025000312320703 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: 000003699
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 915,100.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 915,100.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE