209

LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS

Dependencia:	**SECRETARÍA DE HACIENDA**	**Liquidación Número**	967cbdea-4f79-42d6-b615-c14aac24853e			
Fecha Liquidación Estampilla	2025-10-06	**Adicional**		SI ___ NO _X_		
			Valor Total	**Iva**	**Valor Liquidar**	
Contrato	2301	**Fecha** 2025-09-24	**Valor:**	$18.695.273,00	$2.984.960,00	$15.710.313,00
Contratista	EXPO ARCO SAS				**Nit No.**	74770530
Entidad	GOBERNACION DEL CASANARE					

		CÓDIGO DE BARRAS
Tributo	**ADULTO MAYOR**	(415)7709998713437(8020)2025000336081006(3900)000000004 71300(96)31102025
Tarifa	3%	
Valor Estampilla	$471.300,00	
Tributo	**CULTURA**	(415)7709998624740(8020)2025000336071006(3900)000000001 57100(96)31102025
Tarifa	1%	
Valor Estampilla	$157.100,00	
Tributo	**DESARROLLO**	(415)7709998734982(8020)2025000336111006(3900)000000001 57100(96)31102025
Tarifa	1%	
Valor Estampilla	$157.100,00	
Tributo	**PRO DEPORTE**	(415)7709998237896(8020)2025000336091006(3900)000000003 92800(96)31102025
Tarifa	2.5%	
Valor Estampilla	$392.800,00	
Tributo	**UNITRÓPICO**	(415)7709998319493(8020)2025000336101006(3900)000000001 96400(96)31102025
Tarifa	1.25%	
Valor Estampilla	$196.400,00	
TOTAL		$1.374.700,00

Tipo Estampilla	Valor Contrato	Iva	Base Gravable	Total Liquidación
Nuevo	$ 18.695.273	$ 2.984.960	$ 15.710.313	$ 1.374.700

Observación:

SECRETARÍA DE HACIENDA, páguese en el banco BBVA

BBVA

TERM: YV02 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 20251007
OFIC: 0981 — 4831 IMP PROCULTURA CASANARE — CONVENIO: 0004831
USER: C341399 — CUENTA : 0013-0354-0200011918 — HORA : 09:04

REFERENCIA NO. 1 — 2025000336071006 — 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: — 000024470
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALÓR EFECTIVO		$ 157,100.00
TOTAL PAGO RECAUDO		$ 157,100.00

FIRMA Y SELLO CAJERO — FIRMA CLIENTE

BBVA

TERM: YY02 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20251007
OFIC: 0981 32380 IMP ESTAMPILLA PRODESA CONVENIO: 0032380
USER: C341399 CUENTA : 0013-0981-0200564339 HORA : 09:05

REFERENCIA NO. 1 2025000336111006 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: 000006758
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 157,100.00
TOTAL PAGO RECAUDO		$ 157,100.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

BBVA

TERM: YY02 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20251007
OFIC: 0981 32379 IMP ESTAMPILLA ADULTO CONVENIO: 0032379
USER: C341399 CUENTA : 0013-0981-0200564347 HORA : 09:03

REFERENCIA NO. 1 2025000336081006 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: 000006505
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 471,300.00
TOTAL PAGO RECAUDO		$ 471,300.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

BBVA

TERM: YV02 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 20251007
OFIC: 0981 — 38710 ESTAMPILLA PRO UNITROPIC — CONVENIO: 0038710
USER: C341399 — CUENTA : 0013-0981-0200002174 — HORA : 09:06

REFERENCIA NO. 1 2025000336101006 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: 000004235
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 196,400.00
TOTAL PAGO RECAUDO		$ 196,400.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

BBVA

TERM: YV02 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 20251007
OFIC: 0981 — 32726 IMP TASA PRODEPORTE CA — CONVENIO: 0032726
USER: C341399 — CUENTA : 0013-0981-0200581333 — HORA : 09:05

REFERENCIA NO. 1 2025000336091006 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: 000003919
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 392,800.00
TOTAL PAGO RECAUDO		$ 392,800.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE