1885

LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS

Dependencia:	SECRETARÍA DE HACIENDA	Liquidación Número	39760dea-fffb-4df4-951c-1ea421ac39b1				
Fecha Liquidación Estampilla	2025-12-09	Adicional			SI __ NO _X_		
				Valor Total	Iva	Valor Liquidar	
Contrato	2852	Fecha	2025-11-28	Valor:	$63.000.000,00	$0,00	$63.000.000,00
Contratista	SAMUEL ANDRES PEREZ GOMEZ					Nit No.	1118542886
Entidad	GOBERNACION DEL CASANARE						

		CÓDIGO DE BARRAS
Tributo	ADULTO MAYOR	(415)7709998713437(8020)202500035252120 9(3900)000000018900 00(96)31122025
Tarifa	3%	
Valor Estampilla	$1.890.000,00	
Tributo	CULTURA	(415)7709998624740(8020)202500035251120 9(3900)000000006300 00(96)31122025
Tarifa	1%	
Valor Estampilla	$630.000,00	
Tributo	DESARROLLO	(415)7709998734982(8020)202500035255120 9(3900)000000006300 00(96)31122025
Tarifa	1%	
Valor Estampilla	$630.000,00	
Tributo	PRO DEPORTE	(415)7709998237896(8020)202500035253120 9(3900)000000015750 00(96)31122025
Tarifa	2.5%	
Valor Estampilla	$1.575.000,00	
Tributo	UNITRÓPICO	(415)7709998319493(8020)202500035254120 9(3900)000000009450 00(96)31122025
Tarifa	1.5%	
Valor Estampilla	$945.000,00	
TOTAL		$5.670.000,00

Tipo Estampilla	Valor Contrato	Iva	Base Gravable	Total Liquidación
Nuevo	$ 63.000.000	$ 0	$ 63.000.000	$ 5.670.000

Observación:

SECRETARÍA DE HACIENDA, páguese en el banco BBVA

1894

BBVA

TERM: YV02 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20251210
OFIC: 0981 4831 IMP PROCULTURA CASANARE CONVENIO: 0004831
USER: 0004963 CUENTA : 0013-0354-0200011918 HORA : 14:29

REFERENCIA NO. 1 2025000352511209 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: 000025040
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 630,000.00
TOTAL PAGO RECAUDO		$ 630,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

190

BBVA

TERM: YV02 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20251210
OFIC: 0981 32380 IMP ESTAMPILLA PRODESA CONVENIO: 0032380
USER: 0004963 - CUENTA : 0013-0981-0200564339 HORA : 14:30

REFERENCIA NO. 1 2025000352551209 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : J4157709998734982802020 2 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000006964
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 630,000.00
TOTAL PAGO RECAUDO		630,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

6

191

BBVA

TERM: YV02 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20251210
OFIC: 0981 32379 IMP ESTAMPILLA ADULTO CONVENIO: 0032379
USER: 0004963 CUENTA : 0013-0981-0200564347 HORA : 14:29

REFERENCIA NO. 1 2025000352521209 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: 000006708
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 1,890,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 1,890,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

8

192

BBVA

TERM: YV02 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 20251210
OFIC: 0981 — 38710 ESTAMPILLA PRO UNITROPIC — CONVENIO: 0038710
USER: 0004963 — CUENTA : 0013-0981-0200002174 — HORA : 14:33

REFERENCIA NO. 1	2025000352541209	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:	000004510	

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 945,000.00
TOTAL PAGO RECAUDO		$ 945,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO — FIRMA CLIENTE

10

193

BBVA

TERM: YV02 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20251210
OFIC: 0981 32726 IMP TASA PRODEPORTE CA CONVENIO: 0032726
USER: 0004963 CUENTA : 0013-0981-0200581333 HORA : 14:30

REFERENCIA NO. 1 2025000352531209 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : J4157709998237896802020 2 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000004109
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 1,575,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 1,575,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

12

GOBERNACION DE CASANARE
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION TECNICA DE TESORERIA

194

TIPO DCTO: NC
NUMERO: 25043724

FECHA BANCO: 10-DIC-2025

FECHA REG.LIBRO: 11-DIC-2025

TERCERO: 1118542886 SAMUEL ANDRES PEREZ GOMEZ

VALOR: SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE ----------

CONCEPTO: PAGO ESTAMPILLA PROCULTURA. CONTRATO N° 2852-2025. ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DEL CASANARE. CONTRATISTA: SAMUEL ANDRES PEREZ GOMEZ.

	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL	MOVIMIENTO CONTABLE
111006002004	630,000.00	
130588001		630,000.00

GOBERNACION DE CASANARE
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION TECNICA DE TESORERIA

195

TIPO DCTO: NC
NUMERO: 25043727

FECHA BANCO: 10-DIC-2025

FECHA REG.LIBRO: 11-DIC-2025

TERCERO: 1118542886 SAMUEL ANDRES PEREZ GOMEZ

VALOR: SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE ----------

CONCEPTO: PAGO ESTAMPILLA PRODESARROLLO. CONTRATO N° 2852-2025. ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DEL CASANARE. CONTRATISTA: SAMUEL ANDRES PEREZ GOMEZ.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL
MOVIMIENTO CONTABLE

111006002022	630,000.00	
130588003		630,000.00

7

GOBERNACION DE CASANARE
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION TECNICA DE TESORERIA

196

TIPO DCTO: NC
NUMERO: 25043728

FECHA BANCO: 10-DIC-2025

FECHA REG.LIBRO: 11-DIC-2025

TERCERO: 1118542886 SAMUEL ANDRES PEREZ GOMEZ

VALOR: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ----------

CONCEPTO: PAGO ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR. CONTRATO N° 2852-2025. ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DEL CASANARE. CONTRATISTA: SAMUEL ANDRES PEREZ GOMEZ.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL
MOVIMIENTO CONTABLE

111006002023	1,890,000.00	
130588002		1,890,000.00

9

GOBERNACION DE CASANARE
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION TECNICA DE TESORERIA

197

TIPO DCTO: NC
NUMERO: 25043726

FECHA BANCO: 10-DIC-2025

FECHA REG.LIBRO: 11-DIC-2025

TERCERO: 1118542886 SAMUEL ANDRES PEREZ GOMEZ

VALOR: NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ----------

CONCEPTO: PAGO ESTAMPILLA PROUNITROPICO. CONTRATO N° 2852-2025. ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DEL CASANARE. CONTRATISTA: SAMUEL ANDRES PEREZ GOMEZ.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL
MOVIMIENTO CONTABLE

111006002049	945,000.00	
130588005		945,000.00

GOBERNACION DE CASANARE
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION TECNICA DE TESORERIA

1985

TIPO DCTO: NC
NUMERO: 25043725

FECHA BANCO: 10-DIC-2025

FECHA REG.LIBRO: 11-DIC-2025

TERCERO: 1118542886 SAMUEL ANDRES PEREZ GOMEZ

VALOR: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ----------

CONCEPTO: PAGO ESTAMPILLA PRODEPORTE. CONTRATO N° 2852-2025. ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DEL CASANARE. CONTRATISTA: SAMUEL ANDRES PEREZ GOMEZ.

	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL MOVIMIENTO CONTABLE	
111006002026	1,575,000.00	
131101005		1,575,000.00