

|                                                                                                                   |                      |                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>GOBERNACIÓN DEL<br/>CESAR</b> |                      | <b>DEPARTAMENTO DEL CESAR</b><br><b>NIT.892.399.999-1</b><br><b>LIQUIDACION DE ESTAMPILLAS</b> |                                  |                                                                       |
| <b>Nombre del contratista</b>                                                                                     |                      | <b>MARGARITA ROSA QUINTERO OCHOA</b>                                                           | <b>C.C. o NIT</b>                | <b>1140844166</b>                                                                                                                                       |
| <b>Nombre del contratante</b>                                                                                     |                      | <b>AREA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR</b>                                                        | <b>C.C. o NIT</b>                | <b>900187817</b>                                                                                                                                        |
| <b>Número de contrato</b>                                                                                         |                      | <b>AMV-MC-003 2026 ADICION</b>                                                                 | <b>Fecha firma</b>               | <b>2026-06-23</b>                                                                                                                                       |
| <b>Tipo de contrato</b>                                                                                           |                      | <b>CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO MUNICIPAL</b>                                               | <b>Fecha Inicio</b>              | <b>2026-06-24</b>                                                                                                                                       |
| <b>Valor Base</b>                                                                                                 |                      | <b>\$4.000.000,00</b>                                                                          | <b>Fecha vigencia</b>            | <b>2026-07-29</b>                                                                                                                                       |
| <b>Número Liquidación</b>                                                                                         |                      | <b>32604040965</b>                                                                             | <b>Fecha Liquidación</b>         | <b>2026-07-28</b>                                                                                                                                       |
| <b>Objeto</b>                                                                                                     |                      | <b>Pagase antes de la fecha de oportuna. 2026-07-29.</b>                                       |                                  |                                                                                                                                                         |
| <b>Estampilla</b>                                                                                                 | <b>Porcentaje</b>    | <b>Total</b>                                                                                   | <b>Interés</b>                   | <b>Codigo de barras</b>                                                                                                                                 |
| <b>PRO FRONTERIZO</b>                                                                                             | <b>1.5%</b>          | <b>\$60.000,00</b>                                                                             | <b>\$1.000,00</b>                | <br>(415)770999855037(8020)3260068939(3900)00000000061000(96)20260729 |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                   | <b>Intereses (+)</b> | <b>Sanciones (+)</b>                                                                           |                                  | <b>Descuentos (-)</b>                                                                                                                                   |
| <b>\$60.000,00</b>                                                                                                | <b>\$1.000,00</b>    | <b>\$0</b>                                                                                     |                                  | <b>\$0</b>                                                                                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                      | <b>\$61.000,00</b>   |                                                                                                | <b>JESUS DARIO MACHADO OÑATE</b> |                                                                                                                                                         |

Banco de Bogota 091 Loperena Valledupar  
 Srv 2121 CSR171701 Usu0188 T925  
 AH\*\*\*\*\*1089 28/07/26 16:24 H.NO  
 DEPARTAMENTO DEL CESAR CEO 2043  
 Us:3260068939  
 Valor Efectivo:61,000.00  
 Vr.Cheq: 0.00 0  
 Valor Tarjeta: 0.00  
 Valor ND:0.00  
 Valor Total:61,000.00