



Departamento del Cesar
NIT. 892.399.999-1
LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS

01/02/2021
Liquidado

Nro. Liquidación:
32021002083

Fecha de Liquidación:
01/02/2021

Número Contrato/Acta :
0347/2021

Código Impuesto:
2

Impuesto sobre: Prestación de servicios
departamental

Identificación Contratista:
CC: 15171871

Nombre Contratista:
CARLOS ANDRES VILLERO
QUINTANA

Nit:
892399999

Razón Social:
DEPARTAMENTO DEL
CESAR

Periodo de Liquidación:
1er Quincena Febrero 2021

Observaciones:
CONTRATO DE PS 0347 01.02.2021

Impuesto	Tarifa Aplicada	Cant./Vir Base (\$)	Total
PRO-DESARROLLO DPTAL	%1,00	30.473.850,00	\$305.000,00
PRO-UNIVERSIDAD	%0,50	30.473.850,00	\$152.000,00
PRO-DESARROLLO FRONTERIZO	%1,50	30.473.850,00	\$457.000,00
PRO-CULTURA	%1,00	30.473.850,00	\$305.000,00
PRO-ADULTO MAYOR	%0,00	0,00	\$0,00



(415)7709998260269(8020)32021002083(3900)00000001219000(96)20211231

Sub total:	\$	1.219.000,00
Intereses (+)	\$	0,00
Sanción (+)	\$	
Descuento(-)	\$	0,00
Total a Pagar	\$	1.219.000,00

© 2018 1Cero1 Software - 101 S.A.S. 1Cero1 Software

MARIA WEEBER



Creando Oportunidades

TERM: WV82
OFIC: 0940
USER: CE63908

BBVA
RECAUDO DE FACTURAS
ESTAMPILLAS DEPTO CESAR
CUENTA : 0013-0940-0200219009

FECHA : 01-02-21
CONVENIO: 0031553
HORA : 16.25

REFERENCIA NO. 1
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6

32021002083

PAGO APLICADO CUENTA NRO.

DESCRIPCION : j41577099982602698020320
NRO DE CONFIRMACION: 000002831
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000
FORMA DE PAGO REFERENCIA DOCUMENTO

PAGO APLICADO CREDITO NRO.

VALOR EFECTIVO

IMPORTE
\$ 1,219,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO

TOTAL PAGO RECAUDO

FIRMA CLIENTE

\$ 1,219,000.00

- CLIENTE -

OFIXPRES 001 000 100 000 MAYO/2019 F-2110841