Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

REMISIÓN DOCUMENTOS PUBLICACIÓN SECOP
FO-AB-73
23-07-2020
V. 01

GOBERNACION DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
RECIBIDO: 4/8/26 R/: 478
FECHA 4/8/26 H: 3:22 Pm

310

Yopal, 04 de agosto de 2026

Me permito enviar documentos para archivo correspondiente, los documentos que se listan, asociados al contrato que se describe a continuación:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO	
NÚMERO CONTRATO	SECOP II CAS-OAJ-MC-0042-2026 y No. interno 1589 de 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 de julio de 2026
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS MOBILIARIOS Y EQUIPOS COMPUTO PARA BRINDAR CUMPLIMIENTO A LA LÍNEA DE FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN OPERATIVA DEL PLAN DE ACCIÓN E INVERSIÓN (PAI) APROBADO POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS FND, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. PM 007 DE 2024 Y PROYECTO DE INVERSION FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE BPIN 2024005850102.
NOMBRE CONTRATISTA	NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S.

CLASE DE ACTUACIÓN O DOCUMENTO A PUBLICAR		
Ítem	**Nombre Documento**	**No. Folios**
1	Acta de Inicio	1
2	Liquidación de estampillas	1
3	Pago de estampillas	5
4	Delegación de supervisión	1
TOTAL, FOLIOS REMITIDOS		**8**

Cordialmente,

YONNY SILVA RIVERA
Director Técnico de Rentas
Supervisor

LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS

Dependencia:	**SECRETARÍA DE HACIENDA**	**Liquidación Número**	932d0e2c-44de-4ca8-a854-3e68b5820593
Fecha Liquidación Estampilla	2026-07-30	**Adicional**	SI __ NO _X_

					Valor Total	**Iva**	**Valor Liquidar**
Contrato	1589	**Fecha**	2026-07-30	**Valor:**	$36.985.200,00	$5.905.200,00	$31.080.000,00
Contratista	NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S.					**Nit No.**	901714711
Entidad	GOBERNACION DEL CASANARE						

		CÓDIGO DE BARRAS
Tributo	**ADULTO MAYOR**	(415)7709998713437(8020)2026000411030730(3900)000000009 32400(96)31072026
Tarifa	3%	
Valor Estampilla	$932.400,00	
Tributo	**CULTURA**	(415)7709998624740(8020)2026000411020730(3900)000000003 10800(96)31072026
Tarifa	1%	
Valor Estampilla	$310.800,00	
Tributo	**DESARROLLO**	(415)7709998734982(8020)2026000411060730(3900)000000003 10800(96)31072026
Tarifa	1%	
Valor Estampilla	$310.800,00	
Tributo	**PRO DEPORTE**	(415)7709998237896(8020)2026000411040730(3900)000000007 77000(96)31072026
Tarifa	2.5%	
Valor Estampilla	$777.000,00	
Tributo	**UNITRÓPICO**	(415)7709998319493(8020)2026000411050730(3900)000000004 19600(96)31072026
Tarifa	1.35%	
Valor Estampilla	$419.600,00	
TOTAL		$2.750.600,00

Tipo Estampilla	Valor Contrato	Iva	Base Gravable	Total Liquidación
Nuevo	$ 36.985.200	$ 5.905.200	$ 31.080.000	$ 2.750.600

Observación:

SECRETARÍA DE HACIENDA, páguese en el banco BBVA

BBVA

TERM: YV57 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 20260730
OFIC: 0981 — 32379 IMP ESTAMPILLA ADULTO — CONVENIO: 0032379
USER: T060181 — CUENTA : 0013-0981-0200564347 — HORA : 14:56

REFERENCIA NO. 1 2026000411030730 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: 000007312
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 932,400.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 932,400.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

BBVA

TERM: YV57 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20260730
OFIC: 0981 32380 IMP ESTAMPILLA PRODESA CONVENIO: 0032380
USER: T060181 CUENTA : 0013-0981-0200564339 HORA : 14:58

REFERENCIA NO. 1 2026000411060730 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: 000007562
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 310,800.00
		$
		$
		$
		$
		$
		$
		$
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 310,800.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

LABEL Y SELLOS DE SEGURIDAD, PRECINT(

	NOMBRE OFICINA O DEPENDENCIA DESTINO
	UNIDAD DE FACTORING - CRA 9 N 72 - 21 PISO 5
	BBVA BUCARAMANGA - CRA 18 N 35 27 PISO 3
	CRA 9 #72-21 PISO 7
	THOMAS MTI
	THOMAS MTI
	THOMAS MTI
	THOMAS MTI
NO	DG SOTANO 3 OFICINA ARCHIVO INACTINVO
NO	DG SOTANO 3 OFICINA ARCHIVO INACTINVO
NO	DG SOTANO 3 OFICINA ARCHIVO INACTINVO
NO	DG SOTANO 3 OFICINA ARCHIVO INACTINVO
NO	DG SOTANO 3 OFICINA ARCHIVO INACTINVO

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TEiUbvwH6PlWi0WOOeHu4-AsTzNixcHvIr5fPYHmuc

29/7/26, 4:39 p.m.

BBVA

TERM: YV57 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 20260730
OFIC: 0981 — 4831 IMP PROCULTURA CASANARE — CONVENIO: 0004831
USER: T060181 — CUENTA : 0013-0354-0200011918 — HORA : 14:57

REFERENCIA NO. 1 — 2026000411020730 — 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: — 000025904
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 310,800.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 310,800.00

FIRMA Y SELLO CAJERO — FIRMA CLIENTE

PLANILLA CONTROL DE CO

BBVA

TERM: YV57 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 20260730
OFIC: 0981 — 32726 IMP TASA PRODEPORTE CA — CONVENIO: 0032726
USER: T060181 — CUENTA : 0013-0981-0200581333 — HORA : 14:59

REFERENCIA NO. 1 2026000411040730 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: 000004638
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 777,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 777,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

BBVA

TERM: YV57 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 20260730
OFIC: 0981 — 38710 ESTAMPILLA PRO UNITROPIC — CONVENIO: 0038710
USER: T060181 — CUENTA : 0013-0981-0200002174 — HORA : 15:00

REFERENCIA NO. 1 2026000411050730 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : ¡41577099983194938020202 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000005041
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 419,600.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 419,600.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE