



GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURÍDICA - ARCHIVO

RECIBIDO el Mar 19:03:31
16 Nov 2026 11:04 AM

REMISIÓN DOCUMENTOS
PUBLICACIÓN SECOP

FO-AB-73
23-07-2020
V. 01

Yopal, 15 de octubre de 2026

Me permito enviar para publicación en el SECOP, los documentos que se listan, asociados al contrato que se describe a continuación:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO	
NÚMERO CONTRATO	2412 DE 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13-10-2026
OBJETO	GARANTIZAR EL DESARROLLO DE OCHO (8) ENCUENTROS PEDAGÓGICOS DENOMINADOS: FORO DE LA AFROCOLOMBIANIDAD, FORO DE EDUCACIÓN INICIAL, FORO DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, FORO DE INCLUSIÓN, ENCUENTRO PEDAGÓGICO DE CIENCIAS NATURALES, ENCUENTRO PEDAGÓGICO DE IDIOMAS - INGLÉS, ENCUENTRO DE RECONOCIMIENTO DE SABERES Y LA EXCELENCIA EDUCATIVA, Y ENCUENTRO DE EXPERIENCIAS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EFECTIVAS EN LOS PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES, ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS, CONOCIMIENTOS, SABERES Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
NOMBRE COOPERANTE	VIBO PUBLICIDAD + DISEÑO + CONSTRUCCIÓN S.A.S. con NIT 901.804.434-2

CLASE DE ACTUACIÓN O DOCUMENTO A PUBLICAR		
Ítem	Nombre Documento	No. Folios
1	Acta de Inicio	2
2	Recibo de liquidación estampilla	1
3	Desprendible de pagos estampillas	5
TOTAL FOLIOS REMITIDOS		9

Atentamente,

JESÚS ARTURO FIGUEROA QUIROGA
Director Técnico de Calidad Educativa

Proyecto: Jersson Armandó Hernández Medina
Profesional Contratado Cto 0029-2026

918



LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS

Dependencia:	SECRETARÍA DE HACIENDA	Liquidación Número	81dcc16a-d927-48e6-bdb1-5cc1d0b2fdbb
Fecha Liquidación Estampilla	2026-10-15	Adicional	SI NO X
Contrato	2412	Fecha	2026-10-13
Contratista	VIBO PUBLICIDAD DISEÑO CONSTRUCCION S.A.S	Valor:	\$340.151.504,00
Entidad	GOBERNACION DEL CASANARE	Iva	\$54.309.904,00
		Valor Liquidar	\$285.841.600,00
		Nit No.	901804434

		CÓDIGO DE BARRAS
Tributo	ADULTO MAYOR	 (415)7709998713437(8020)2026000436051015(3900)00000008575200(96)31102026
Tarifa	3%	
Valor Estampilla	\$8.575.200,00	
Tributo	CULTURA	 (415)7709998624740(8020)2026000436041015(3900)00000002858400(96)31102026
Tarifa	1%	
Valor Estampilla	\$2.858.400,00	
Tributo	DESARROLLO	 (415)7709998734982(8020)2026000436081015(3900)00000002858400(96)31102026
Tarifa	1%	
Valor Estampilla	\$2.858.400,00	
Tributo	PRO DEPORTE	 (415)7709998237896(8020)2026000436061015(3900)00000007146000(96)31102026
Tarifa	2.5%	
Valor Estampilla	\$7.146.000,00	
Tributo	UNITRÓPICO	 (415)7709998319493(8020)2026000436071015(3900)00000004287600(96)31102026
Tarifa	1.5%	
Valor Estampilla	\$4.287.600,00	
TOTAL		\$25.725.600,00

Tipo Estampilla	Valor Contrato	Iva	Base Gravable	Total Liquidación
Nuevo	\$ 340.151.504	\$ 54.309.904	\$ 285.841.600	\$ 25.725.600

Observación:

4

919

CUENTA : 0013-0981-0200564347

HORA : 10:28

REFERENCIA DOCUMENTO

PAGO APLICADO CREDITO NRO.

.....

8,575,200.00

FIRMA CLIENTE

921

BBVA
TERM: YV49 RECAUDO DE FACTURAS
OFIC: 0981 32380 IMP ESTAMPILLA PRODESA
USER: C797251 CUENTA : 0013-0981-0200564339

FECHA : 20261015
CONVENIO: 0032380
HORA : 10:30

REFERENCIA NO. 1 2026000436081015 PAGO APLICADO CUENTA NRO.

REFERENCIA NO. 2

REFERENCIA NO. 3

REFERENCIA NO. 4

REFERENCIA NO. 5

REFERENCIA NO. 6

DESCRIPCION : J41577099987349828020202

NRO DE CONFIRMACION: 000007769

PAGO APLICADO CREDITO NRO.

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO REFERENCIA DOCUMENTO

IMPORTE

VALOR EFECTIVO

\$ 2,858,400.00

\$
\$
\$
\$
\$
\$
\$
\$
\$

TOTAL PAGO RECAUDO

2,858,400.00

FIRMA Y SELLO CAJERO

FIRMA CLIENTE

922

BBVA
RECAUDO DE FACTURAS
38710 ESTAMPILLA PRO UNITROPIC
CUENTA : 0013-0981-0200002174

FECHA : 20261015
CONVENIO: 0038710
HORA : 10:31

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

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

CANTIDAD DE DOCUMENTOS:	FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO
--------------------------------	----------------------	-----------------------------

VALOR EFECTIVO

IMPORTE

\$ 4,287,600.00

55

4,287,600.00

FIRMA Y SELLO CAJERO

TOTAL PAGO RECAUDO

FIRMA CLIENTE

923

BBVA
 TERM: YV49 RECAUDO DE FACTURAS
 OFIC: 0981 32726 IMP TASA PRODEPORTE CA
 USER: C797251 CUENTA : 0013-0981-0200581333

FECHA : 20261015
 CONVENIO: 0032726
 HORA : 10:30

REFERENCIA NO. 1 2026000436061015 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: 000004826

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO REFERENCIA DOCUMENTO

IMPORTE

VALOR EFECTIVO

\$ 7,146,000.00

\$
\$
\$
\$
\$
\$
\$
\$
\$
\$

TOTAL PAGO RECAUDO

7,146,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO

FIRMA CLIENTE