GOBERNACION DEL PUTUMAYO

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 5 de septiembre de 2022 **No. 283**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 5/09/2022

Responsable: SERVISUR M S.A.S. **Nit:** 901395826

U. Ejecutora: ADMINISTRACION CENTRAL

Contrato 1105 02/08/2022 **Factura** FE-11 28/08/2022

Comentarios: ENTRADA DE BIENES DEL CONTRATO 1105 DEL 02/08/2022_OBJETO: APOYO HUMANITARIO A POBLACIÓN DAMNIFICADA AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA 2022. SE REALIZÓ LA VERIFICACION DE BIENES DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO EL 31/08/2022 COMO CONSTAN EN LOS DOCUMENTOS SOPORTE, PERO LA DOCUMENTACION DE ESTOS DOCUMENTOS SE RADICARON PARA LA RESPECTIVA ENTRADA DE LOS BIENES EL 05/09/2022.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1114	4	3564	COBIJA CLIMA FRIO_CONTRATO 1105 DE 2022	Unidad	100.00	77,000.00	7.700.000,00
	4	3565	COLCHONETA_CONTRATO 1105 DE 2022	Unidad	100.00	275,500.00	27.550.000,00
	4	3566	HOJA DE ZINC_CONTRATO 1105 DE 2022	Unidad	100.00	86,000.00	8.600.000,00
	4	3567	JUEGO DE SÁBANAS_CONTRATO 1105 DE 2022	Unidad	100.00	95,000.00	9.500.000,00
	4	3568	KIT ALIMENTARIO_CONTRATO 1105 DE 2022	kit	768.00	211,000.00	162.048.000,00
	4	3569	KIT DE ASEO FAMILIAR_CONTRATO 1105 DE 2022	kit	768.00	110,000.00	84.480.000,00

TOTAL ENTRADA **299.878.000,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
15141601	Materiales y suministros	299,878,000.00	
24909001	Cuentas proveedores de bienes almacen en tramite		299,878,000.00
		299,878,000.00	**299,878,000.00**

YENNY FABIOLA ORDOÑEZ BURBANO
Almacernista Departamental

ACTA DE VERIFICACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA			
CONTRATO No.		1105 DE 2022.	
CONTRATISTA:		SERVISUR M.S.A.S	
VALOR CONTRATO INICIAL:		$ 299.878.000	
ADICIONES:		$ 00,00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		$ 299.878.000	
OBJETO:		"A POYO HUMANITARIO A POBLACIÓN DAMNIFICADA AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL DEPARTAMENTO, DEL PUTUMAYO EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA 2022."	
PLAZO INICIAL:		UN MES (1)	
Fecha de inicio	4/08/2022	Fecha de terminación	3/09/2022
Fecha presente acta	31/08/2022		

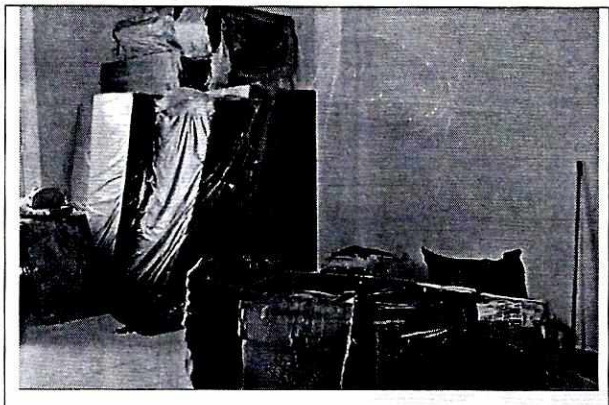
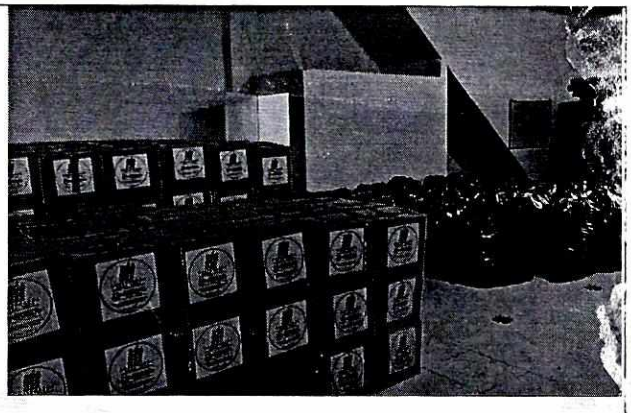
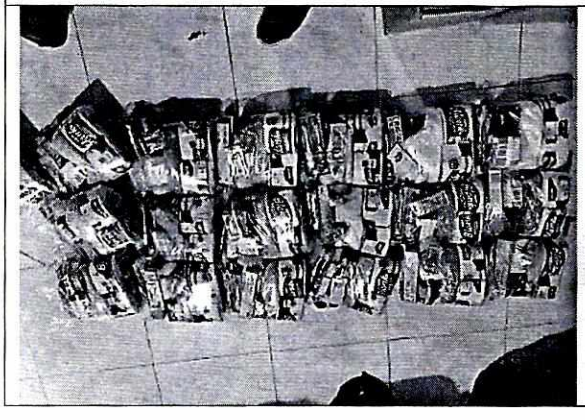
En las instalaciones de la Gobernación del Putumayo – Almacén Departamental, a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2022 se reunieron los señores: CARLOS GERARDO GONZÁLEZ ORTEGA, en representación de la Gobernación del Putumayo y supervisor del contrato, el contratista ANDRES FABIÁN CÓRDOBA CASTRO Representante Legal de SERVISUR M.S.A.S con el fin de dar entrega de los elementos contemplados en el contrato además se contó con la presencia del Ing. Luis Jairo Yela Pérez Coordinador del programa de gestión del riesgo de desastres, la Ing. Kelly Arteaga Profesional de Apoyo del Área de gestión del riesgo de desastres y el señor Jairo Quezada del área de almacén quienes ayudaron a verificar que los elementos cumplan con las características acordes con lo especificado en el contrato.

A continuación se presenta la verificación de los elementos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
COBIJA Frazada para Cama Sencilla de 1.30 metros de ancho x 2 metros de largo en fibras Acrílicas y Poli estéricas antialérgicas.	UNIDAD	100		
COLCHONETA Espuma Color Amarillo y/o blanco. Densidad Promedio: 12.5 – 13.5.Dimensiones: 190 cm de largo x 90cm de ancho x 8 cm de espesor. Forro en tela en PVC. 100% impermeable, con cremallera	UNIDAD	100		
HOJA DE ZINC No. 10. Calibre 34 Long. 3.05 m ancho 80 cm.	UNIDAD	100		

Jabón de baño en empaque individual x 130 gramos.	UNIDAD	1		
Jabón en barra para lavar ropa de 350 gramos.	UNIDAD	1		
Rollos de papel higiénico por 25 metros doble hoja tamaño 105x10, 5 cms color blanco.	UNIDAD	2		
Toalla en hilo de 0,50x0,90 metros	UNIDAD	1		
Toalla higiénica mediana x 10 unidades	UNIDAD	1		

Registro fotográfico


PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-GRF-013
	CERTIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14/12/2021

DATOS DEL CONTRATO		
Fecha de presentación: 2/09/2022	**Nombre del Contratista:** SERVISUR M.S.A.S	**Contrato No**: 1105 DE 2022. **Número de Proceso:** SGD-CD-1105-2022
Periodo a certificar:	1 MES	
OBJETO DEL CONTRATO: "A POYO HUMANITARIO A POBLACIÓN DAMNIFICADA AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL DEPARTAMENTO, DEL PUTUMAYO EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA 2022.		

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA		
Nit ó C.C. número	901.395.826-1	
Dirección	CL 12 9 BRR VILLA DOCENTE– Mocoa	
Teléfono	3115934029	
Fecha de suscripción	3 DE AGOSTO DEL 2022	
Fecha de Iniciación	4 DE AGOSTO DE 2022	
Fecha de Terminación	3 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
Plazo	1 mes	
Valor Inicial:	$ 299.878.000	
Modificaciones:	N/A	
Suspensiones	N/A	
Reanudaciones: (fecha)	N/A	
ESTADO FINANCIERO	Valor total del contrato:	$ 299.878.000
	Factura No	FE-11
	Fecha de la factura	28/08/2022
	Valor certificado	$ 299.878.000

4	**Café**	Bolsa de 500 gr	Gramos	1
5	**Chocolate**	Bolsa de 500 gr	Gramos	1
6	**Frijol**	Bolsa de 500 gr	Gramos	2
7	**Harina de Maíz**	Bolsa de 500 gr	Gramos	1
8	**Leche en polvo**	Bolsa de 500 gr	Gramos	1
9	**Lenteja**	Bolsa de 500 gr	Gramos	2
10	**Lomo de Atún**	Lata de 370 gr	Gramos	2
11	**Panela**	Paquete de 225 gr	Gramos	4
12	**Pasta**	Bolsa de 500 gr	Gramos	1
13	**Sal**	Bolsa de 500 gr	Gramos	1

KIT ASEO FAMILIAR

ITEM	PRODUCTO	MEDIDA	CANT
1	**Cepillo de dientes en cerdas suaves para adulto.**	Unidades	3
2	**Cepillo de dientes en cerdas suaves para niño.**	Unidades	2
3	**Crema de dientes de 75 centímetros cúbicos en empaque.**	Unidades	1

PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-GRF-011
	RECEPCION Y VERIFICACION DE BIENES	VERSION: 03
		FECHA: 25-01-2022

FECHA DE RECIBIDO DE LOS BIENES	2/09/2022	LUGAR	EDIFICIO GOBERNACIÓN	No CONTRATO	1105 DE 2022.
PROVEEDOR:	SERVISUR M.S.A.S	NIT	901.395.826-1	FECHA DEL CONTRATO	2/08/2022
OBJETO DEL CONTRATO:	"A POYO HUMANITARIO A POBLACIÓN DAMNIFICADA AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL DEPARTAMENTO, DEL PUTUMAYO EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA 2022.				
VALOR DEL CONTRATO:	$ 299.878.000,00	PLAZO DE ENTREGA	1 MES		
No FACTURA ó REMISION DEL PROVEEDOR:	FE-11	FECHA FACTURA ó REMISIÓN	28/08/2022	VALOR	$ 299.878.000,00

NOTA: Recepción de elementos con Remisión NO se da como válido para ingreso a PCT Módulo Almacén, hasta la presentación de la factura

ADICIONAL:	SI		NO	X	EN TIEMPO:	N/A	EN VALOR:	N/A

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE BIENES

ARTÍCULO	SERIAL	MODELO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD	CANTIDAD
COBIJA CLIMA FRIO			Frazada para Cama Sencilla de 1.30 metros de ancho x 2 metros de largo en fibras Acrilicas y Poliestéricas antialérgicas.	UNIDAD	100
COLCHONETA			Espuma Color Amarillo y/o blanco. Densidad Promedio: 12.5 – 13.5.Dimensiones: 190 cm de largo x 90cm de ancho x 8 cm de espesor. Forro en tela en PVC. 100% impermeable, con cremallera	UNIDAD	100
HOJA DE ZINC			No. 10. Calibre 34 Long. 3.05 m ancho 80 cm.	UNIDAD	100
JUEGO DE SÁBANAS			En tela 50/algodón Poliéster para cama sencilla de 1.20 de ancho x 2.20 metros de largo (sabana, sobresabana y una funda).	UNIDAD	100
KIT ALIMENTARIO			Aceite Vegetal: Botella 1000 c.c.	GRAMOS	1
			Arroz: Bolsa de 500 gr	GRAMOS	8
			Azucar: Bolsa de 500 gr	GRAMOS	2
			Café: Bolsa de 500 gr	GRAMOS	1
			Chocolate: Bolsa de 500 gr	GRAMOS	1
			Frijol: Bolsa de 500 gr	GRAMOS	2
			Harina de Maiz: Bolsa de 500 gr	GRAMOS	1
			Leche en Polvo: Bolsa de 500 gr	GRAMOS	1
			Lenteja: Bolsa de 500 gr	GRAMOS	2
			Lomo de Atun: Lata de 370 gr	GRAMOS	2
			Panela: Paquete de 225 gr	GRAMOS	4
			Pasta: Bolsa de 500 gr	GRAMOS	1
			Sal: Bolsa de 500 gr	GRAMOS	1
KIT DE ASEO FAMILIAR			Cepillo de dientes en cerdas suaves para adulto.	UNIDAD	3
			Cepillo de dientes en cerdas suaves para niño.	UNIDAD	2
			Crema de dientes de 75 centímetros cúbicos en empaque.	UNIDAD	1
			Desodorante en crema en empaque de 105 gramos.	UNIDAD	1
			Jabón de baño en empaque individual x 130 gramos.	UNIDAD	1
			Jabón en barra para lavar ropa de 350 gramos.	UNIDAD	1
			Rollos de papel higienico por 25 metros doble hoja tamaño 105x10, 5 cms color blanco.	UNIDAD	2
			Toalla en hilo de 0,50x0,90 metros	UNIDAD	1
			Toalla higiénica mediana x 10 unidades	UNIDAD	1

OBSERVACIONES	

	SUPERVISOR DEL CTO	*Verificación de Almacén*
CARLOS GERARDO GONZALEZ	SECRETARIO DE GOBIERNO	YENNY PABIOLA ORDOÑEZ BURBANO
	COORDINADOR GRD	
LUIS NAIRO YELA PEREZ	GESTION DEL RIESGO	JAIRO QUEZADA

FORMATO 4
PROPUESTA TECNICA Y ECONÓMICA
PROCESO:

OBJETO; "APOYO HUMANITARIO A POBLACION DAMNIFICADA AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA 2022

RESUMEN

ITEM	PRODUCTO	MEDIDA	CANTIDAD	Valor unitario	VALOR TOTAL
1	**Ayuda Alimentaria**	Kit	768	211.000	162.048.000
2	**Kit Aseo Familiar**	Kit	768	110.000	84.480.000
3	**Cobija clima Frio**	Unidad	100	77.000	7.700.000
4	**Colchoneta**	Unidad	100	275.500	27.550.000
5	**Juego de Sábanas**	Unidad	100	95.000	9.500.000
6	**Hoja de Zinc**	Unidad	100	86.000	8.600.000
TOTAL					299.878.000

KIT ASEO

ITEM	PRODUCTO	MEDIDA	CANT	Valor unitario	valor total
1	**Cepillo de dientes en cerdas suaves para adulto.**	Unidades	3	6.000	18.000
2	**Cepillo de dientes en cerdas suaves para niño.**	Unidades	2	4.500	9.000
3	**Crema de dientes de 75 centimetros cúbicos en empaque.**	Unidades	1	11.000	11.000
4	**Desodorante en crema en empaque de 10,5 gramos.**	Unidad	1	2.000	2.000
5	**Jabón de baño en empaque individual x 130 gramos.**	Unidad	1	4.200	4.200
6	**Jabón en barra para lavar ropa de 350 gramos.**	Unidad	1	4.400	4.400
7	**Rollos de papel higienico por 25 metros doble hoja tamaño 105x10,5 cms color blanco.**	Unidad	2	3.800	7.600
8	**Toalla en hilo de 0,50x0,90 metros**	Unidad	1	46.000	46.000
9	**Toalla higiénica mediana x 10 unidades**	Unidad	1	7.800	7.800
TOTAL			**13**		**110.000**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : c539b32714c248c87a32d57d5072da05082df1674235f94838e59cf33f6cbf8b8eb36d82ea183267531a9312ebca87ea

Número de Factura: FE-11
Fecha de Emisión: 28/08/2022
Fecha de Vencimiento: 28/08/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SERVISUR M S.A.S.
Nombre Comercial: SERVISUR M S.A.S.
Nit del Emisor: 901395826
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Putumayo
Municipio / Ciudad: Mocoa
Dirección: CL 12 9 BRR VILLA DOCENTE
Teléfono / Móvil: 3115934029
Correo: servisursasnvm21@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Nombre Comercial: DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800094164
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA

País: Colombia
Departamento: Putumayo
Municipio / Ciudad: Mocoa
Dirección: BARRIO CENTRO
Teléfono / Móvil: 6084201515
Correo: contactenos@putumayo.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	50151513	Aceite Vegetal Botella 1000 c.c.	NIU	768,00	$ 16.386,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.391.045,12	19.00			$ 12.584.448,00
2	50221001	Arroz Bolsa de 500 gr	NIU	6.144,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.432.000,00
3	50161814	Azúcar Bolsa de 500 gr	NIU	1.536,00	$ 3.808,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 292.492,80	5.00			$ 5.849.856,00
4	50201706	Café Bolsa de 500 gr	NIU	768,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 768.000,00	5.00			$ 15.360.000,00
5	50161511	Chocolate Bolsa de 500 gr	NIU	768,00	$ 11.047,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 424.204,80	5.00			$ 8.484.096,00
6	50401811	Frijol Bolsa de 500 gr	NIU	1.536,00	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.592.000,00
7	50221303	Harina de Maíz Bolsa de 500 gr	NIU	768,00	$ 3.523,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 135.283,20	5.00			$ 2.705.664,00
8	50131704	Leche en polvo Bolsa de 500 gr	NIU	768,00	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 21.504.000,00
9	50424503	Lenteja Bolsa de 500 gr	NIU	1.536,00	$ 5.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.294.400,00
10	50467007	Lomo de Atún Lata de 370 gr	NIU	1.536,00	$ 20.167,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.885.683,20	19.00			$ 30.977.280,00
11	50161814	Panela Paquete de 225 gr	NIU	3.072,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.372.800,00
12	50192901	Pasta Bolsa de 500 gr	NIU	768,00	$ 5.333,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 204.787,20	5.00			$ 4.095.744,00
13	50171551	Sal Bolsa de 500 gr	NIU	768,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.689.600,00
14	53131503	Cepillo de dientes en cerdas suaves para adulto Unidades	NIU	2.304,00	$ 5.042,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.207.185,92	19.00			$ 11.616.768,00
15	53131503	Cepillo de dientes en cerdas suaves para niño Unidades	NIU	1.536,00	$ 3.781,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.103.447,04	19.00			$ 5.807.616,00
16	53131502	Crema de dientes de 75 centimetros cúbicos en empaque Unidades	NIU	768,00	$ 9.243,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.348.738,56	19.00			$ 7.098.624,00
17	47131816	Desodorante en crema en empaque de 10,5 gramos Unidad	NIU	768,00	$ 1.680,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 245.145,60	19.00			$ 1.290.240,00
18	53131608	Jabón de baño en empaque individual x 130 gramos Unidad	NIU	768,00	$ 3.529,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 514.951,68	19.00			$ 2.710.272,00
19	53131608	Jabón en barra para lavar ropa de 350 gramos Unidad	NIU	768,00	$ 3.697,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 539.466,24	19.00			$ 2.839.296,00
20	14111704	Rollos de papel higienico por 25 metros doble hoja tamaño 105x10,5 cms color blanco Unidad	NIU	1.536,00	$ 3.193,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 931.845,12	19.00			$ 4.904.448,00
21	52121704	Toalla en hilo de 0,50x0,90 metros Unidad	NIU	768,00	$ 38.665,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.641.996,80	19.00			$ 29.694.720,00
22	47131901	Toalla higiénica mediana x 10 unidades, Unidad	NIU	768,00	$ 7.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.990.400,00
23	52121508	Cobija clima Frio: Frazada para cama sencilla de 1,30 metros de ancho x 2 metros de largo en fibras acrilicas y poliestéricas antialérgicas.	NIU	100,00	$ 64.705,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.229.395,00	19.00			$ 6.470.500,00
24	56101508	Colchoneta: Espuma color amarillo. Densidad promedio: 12.5 - 13.5. Dimensiones: 190 cm de largo x 90cm de ancho x 8 cm de espesor. Forro en tela en PVC. 100% impermeable, con cremallera.	NIU	100,00	$ 231.511,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.398.716,56	19.00			$ 23.151.139,80
25	52121509	Juego de Sábanas: En tela 50/algodón Poliéster para cama sencilla de 1.20 de ancho x 2.20 metros de largo (sabana, sobresabana y una funda).	NIU	100,00	$ 79.830,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.516.776,60	19.00			$ 7.983.034,76
26	30102012	Hojas de Zinc: No. 10. Calibre 34 Long. 3.05 m ancho 80 cm.	NIU	100,00	$ 72.268,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.373.092,00	19.00			$ 7.226.800,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
1	$ 149.939.000,00	09/08/2022

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-08-28 18:48:45
Documento generado el: 2022-08-28 18:48:43
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			268.725.746,56
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			268.725.746,56
IVA			31.152.253,44
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			31.152.253,44
Total neto factura (=)			299.878.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	299.878.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	149.939.000,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764025332790 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2023-02-14

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
1	$ 149.939.000,00	09/08/2022

Referencias

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **SERVISUR M SAS** identificado(a) con **número 901.395.826** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta De Ahorros Libreton No 00130598000200457752** aperturada el **11 de febrero de 2022**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **598457752**
10 dígitos: **0598457752**
16 dígitos: **0598000200457752**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **11** de **febrero** de **2022** a las **10:18**, con destino a **Quien Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA

FIRMA AUTORIZADA
BBVACOLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

INFORME DE
EJECUCION

PROYECTO; "APOYO HUMANITARIO A POBLACION DAMNIFICADA AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA 2022"

Presentado a:
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

Presentado por:

SERVISUR M SAS
ANDRES FABIAN CASTRO CORDOBA
REPRESENTANTE LEGAL

MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO
DEL PUTUMAYO
2022

INFORME FINAL DE EJECUCIÒN TOTAL DEL PROYECTO "APOYO HUMANITARIO A POBLACION DAMNIFICADA AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA 2022"

1. RESUMEN EJECUTIVO

La Gobernación del Putumayo, a través de la secretaria de Gobierno desarrollo el proyecto ""APOYO HUMANITARIO A POBLACION DAMNIFICADA AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA 2022, con el objetivo de atender la comunidad afectada por el invierno en el departamento del Putumayo.

1. Acorde a las especificaciones tecnicas se dispuso al Departamento del Putumayo **768 kit** de ayuda alimentaria.

   Cada kit de alimentos contiene.

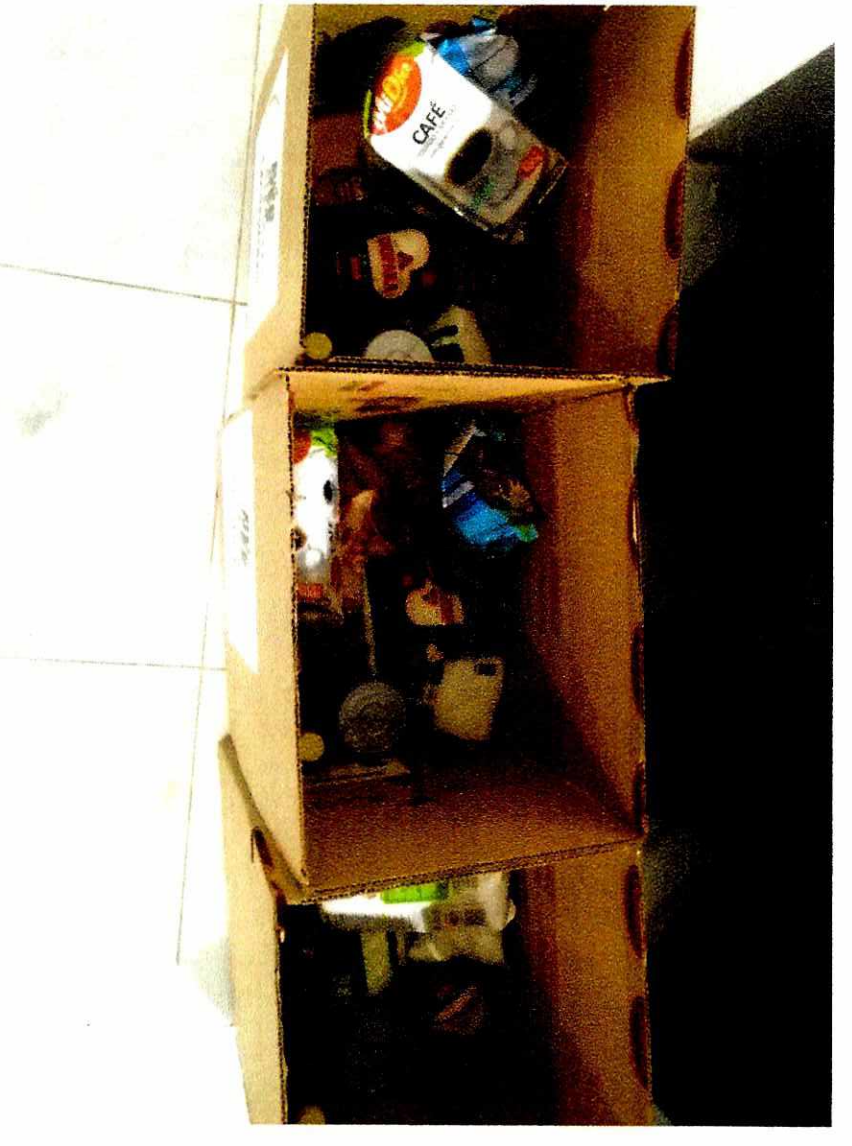
ITEM	PRODUCTO	PRESENTACION	CANT
1	**Aceite Vegetal**	Botella 1000 c.c.	1
2	**Arroz**	Bolsa de 500 gr	8
3	**Azúcar**	Bolsa de 500 gr	2
4	**Café**	Bolsa de 500 gr	1
5	**Chocolate**	Bolsa de 500 gr	1
6	**Frijol**	Bolsa de 500 gr	2
7	**Harina de Maíz**	Bolsa de 500 gr	1
8	**Leche en polvo**	Bolsa de 500 gr	1
9	**Lenteja**	Bolsa de 500 gr	2
10	**Lomo de Atún**	Lata de 370 gr	2
11	**Panela**	Paquete de 225 gr	4
12	**Pasta**	Bolsa de 500 gr	1
13	**Sal**	Bolsa de 500 gr	1








CAFÉ
Rodeo
500 g


CAFÉ

2. Acorde a las especificaciones tecnicas se dispuso al Departamento del Putumayo **768 kit** de elementos de aseo.

   Cada kit de aseo contiene.

ITEM	PRODUCTO	MEDIDA	CANT
1	**Cepillo de dientes en cerdas suaves para adulto.**	Unidades	3
2	**Cepillo de dientes en cerdas suaves para niño.**	Unidades	2
3	**Crema de dientes de 75 centimetros cúbicos en empaque.**	Unidades	1
4	**Desodorante en crema en empaque de 10,5 gramos.**	Unidad	1
5	**Jabón de baño en empaque individual x 130 gramos.**	Unidad	1
6	**Jabón en barra para lavar ropa de 350 gramos.**	Unidad	1
7	**Rollos de papel higienico por 25 metros doble hoja tamaño 105x10,5 cms color blanco.**	Unidad	2
8	**Toalla en hilo de 0,50x0,90 metros**	Unidad	1
9	**Toalla higiénica mediana x 10 unidades**	Unidad	1






Blank
Blank

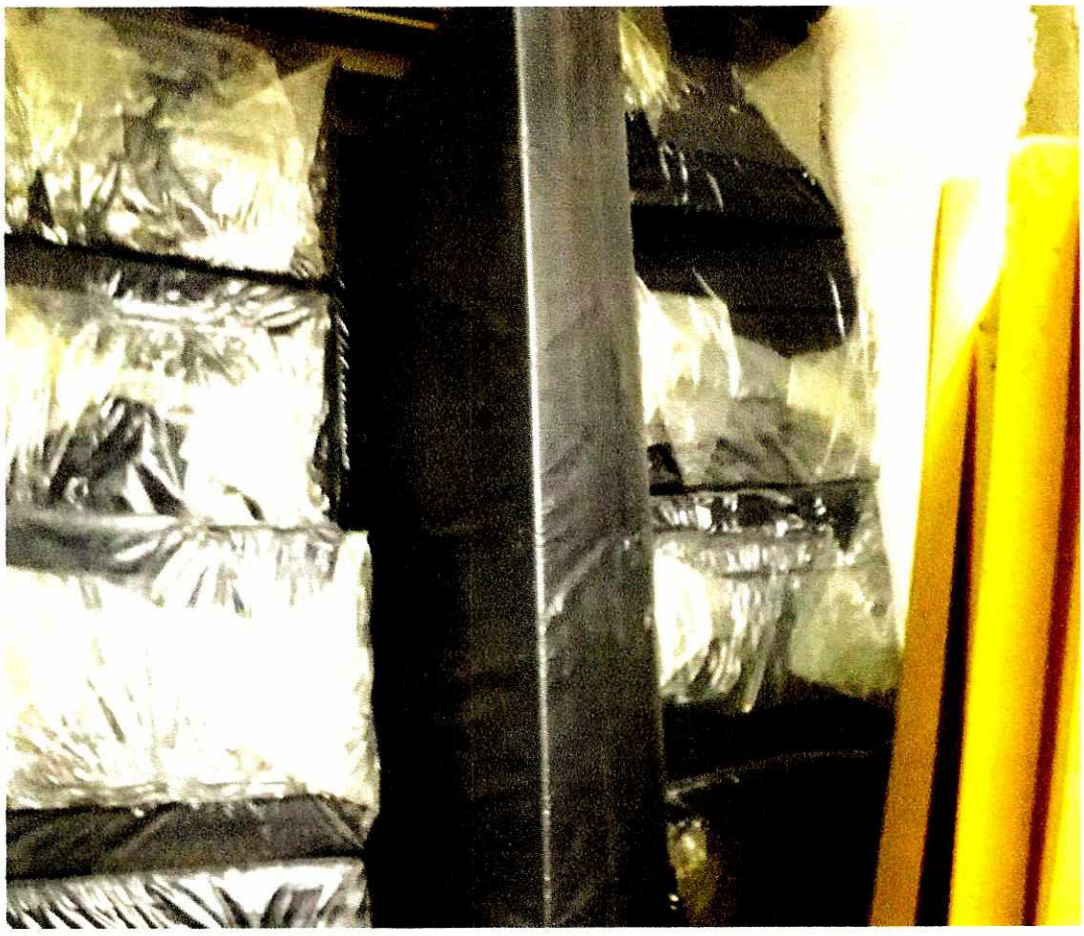
3. Acorde a las especificaciones tecnicas se dispuso al Departamento del Putumayo 100 cobijas clima frio, Frazada para cama sencilla de 1,30 metros de ancho x 2 metros de largo en fibras acrilicas y poliestéricas antialérgicas.







4. Acorde a las especificaciones tecnicas se dispuso al Departamento del Putumayo 100 colchonetas, Colchoneta: Espuma color amarillo. Densidad promedio: 12.5 - 13.5. Dimensiones: 190 cm de largo x 90cm de ancho x 8 cm de espesor. Forro en tela en PVC. 100% impermeable, con cremallera.





5. Acorde a las especificaciones tecnicas se dispuso al Departamento del Putumayo 100 juegos de sabanas, En tela 50/algodón Poliéster para cama sencilla de 1.20 de ancho x 2.20 metros de largo (sabana, sobresabana y una funda).




my house


my house

6. Acorde a las especificaciones tecnicas se dispuso al Departamento del Putumayo 100 hojas de zinc, No. 10. Calibre 34 Long. 3.05 m ancho 80 cm.



Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3875561
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	2 horas de tiempo transcurrido *(3/08/2022 3:25:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1105-2022
Objeto del contrato	APOYO HUMANITARIO A POBLACIÓN DAMNIFICADA AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL DEPARTAMENTO, DEL PUTUMAYO EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA 2022
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	3/09/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

COLOMBIA, Mocoa

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Servisur M S.A.S

COLOMBIA, Mocoa
Número de documento 901395826

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Servisur M S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: SERVISUR S.A.S *Fecha de aprobación:* 3/08/2022 3:45:40 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: JOHNN FREDDY PEÑA RAMIREZ *Fecha de aprobación:* 3/08/2022 6:10:32 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa.
Unidad de contratación	CONTRATACIÓN SECRETARIA DE HACIENDA
Proceso de Contratación	SGD-CD-1105-2022-
Título de la oferta	
Cuantía del contrato	299.878.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021? ☐Sí ☑No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación -

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- ☑% del anticipo 100,00 Fecha de vigencia (desde) 1 hora de tiempo transcurrido *(3/08/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 3/03/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Cumplimiento del contrato
- ☑% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 1 hora de tiempo transcurrido *(3/08/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 3/03/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
- ☑% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 1 hora de tiempo transcurrido *(3/08/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 3/03/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Proveedor Servisur M S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 8 N°. 7-40
Ubicación CO-PUT-86001 - Mocoa
País COLOMBIA
Departamento Putumayo
Municipio Mocoa
Dirección Calle 8 N°. 7-40
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIOS AFECTADOS POR LA OLA INVERNAL 2022 Y COBIJADOS CON EL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA	COLOMBIA > Putumayo > Mocoa

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3875561

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							299.878.000,00
	30102012	APOYO HUMANITARIO A POBLACION DAMNIFICADA POR LA OLA INVERNAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA 2022	1,00	UN	299.878.000,00	299.878.000,00	299.878.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o	☐	☐

Anexo de Acreditación de experiencia		
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
DOC. CONTRATISTA.PDF	DOC. CONTRATISTA.PDF	(detalle)
RESOLUCION CONTRATACION DIRECTA.PDF	RESOLUCION CONTRATACION DIRECTA.PDF	(detalle)
Clasulado adicional Ctto 1105-2022.pdf	Clasulado adicional Ctto 1105-2022.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOHNN FREDDY PEÑA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	18130177	Guardar y notificar
Supervisor	CARLOS GERARDO G(	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	18195081	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Si ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		Valor
	Presupuesto General de la Nación - PGN	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalías - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	299.878.000
	Total	299.878.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Si ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

☐	3781	CDP	No validado	300.000.000 COP	299.878.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 300.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 299.878.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101258736	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	08	2022	03	08	2022	00:00	04	04	2023	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: **SERVISUR M SAS** — IDENTIFICACIÓN **NIT: 901.395.826-1**

DIRECCIÓN: CL 12 9 BRR VILLA DOCENTE — CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO — TELÉFONO: 3203481956

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: **DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO** — IDENTIFICACIÓN **NIT: 800.094.164-4**

DIRECCIÓN: PQUE PRINCIPAL PALACIO DE GOBIERNO — CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO — TELÉFONO 4260573

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO No 1105-2022 DEL 03/08/2022, OBJETO: APOYO HUMANITARIO A POBLACION DAMNIFICADA AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL DEPARTAMENTO, DEL PUTUMAYO EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA 2022.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/08/2022	04/03/2023	$59,975,600.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	03/08/2022	04/03/2023	$149,939,000.00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	03/08/2022	04/03/2023	$59,975,600.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****393,743.00	$ *******8,000.00	$ ******76,331.00	$ **********478,075.00	$ ******269,890,200.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
CALDERON Y PADILLA CIA LTDA	4602	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101258736

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901395826
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SERVISUR M SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MOCOA	DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO
DIRECCIÓN:	CL 12 VILLA DOCENTE	TELÉFONO:	4200709
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Otras actividades profesionales, científicas y té
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	13158012220	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES julio AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2022
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/09/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9991230147

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 160.000
SUBTOTALES:										**$ 160.000**	**$ 0**	**$ 160.000**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 40.000
SUBTOTALES:													**$ 40.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 40.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 5.300	$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 5.300
SUBTOTALES:									**$ 5.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 5.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
CCF63	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	1	$ 40.000	$ 0	$ 40.000
SUBTOTALES:			**$ 40.000**	**$ 0**	**$ 40.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	NOVEDADES: COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1018434332	CORDOBA CASTRO ANDRES FABIAN	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI																	

Nº	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000		$ 5.300	30	$ 1.000.000	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 251.200**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901395626
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			SERVISUR M SAS
CIUDAD/MUN CIPIO:	MOCOA	DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO
DIRECCIÓN:	CL 12 VILLA DOCENTE	TELÉFONO:	4200709
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Otras actividades profesionales, científicas y té
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			1315808934	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/09/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			999123014B

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA				APORTES VOLUNTARIOS		FSP			MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 160.000
SUBTOTALES:										**$ 160.000**	**$ 0**		**$ 160.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA			INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	No COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037 NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 40.000
SUBTOTALES:													**$ 40.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 40.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA			INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN			TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 5.300	$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.300
SUBTOTALES:									**$ 5.300**	**$ 0**	**$ 0**		**$ 5.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA			TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CCF63	CCF63 COMFAMILIAR PUTUMAYO	1	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 40.000
SUBTOTALES:			**$ 40.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 40.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | |

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14797898271

(415)7707212489984(8020) 000001479789827 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 9 5 8 2 6	1	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís 4 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SERVISUR M S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Putumayo 8 6	Mocoa 0 0 1

41. Dirección principal
CL 12 9 BRR VILLA DOCENTE

42. Correo electrónico servisurm2020@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 3 4 8 1 9 5 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 4 9 0	2 0 2 0 0 7 0 8	4 6 9 0	2 0 2 0 0 7 0 8	6 9 2 0 8 5 5 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores				
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 11 - 19 / 13 : 57: 44

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CORDOBA CASTRO ANDRES FABIAN
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 19-11-2021 02:45:44PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14797898271

(415)7707212489984(8020) **000001479789827 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 9 5 8 2 6	1	Impuestos y Aduanas de Puerto Asis	4 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 0 0 6 2 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 0 0 7 1 1	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 7 6 3 1 5	
78. Departamento	8 6	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 0 0 7 1 1	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 0 0 8 0 4		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14797898271

(415)7707212489984(8020) **000001479789827 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 9 5 8 2 6	1	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís	4 6	

Representación

	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
	REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 0 0 7 1 1	Cédula de Ciudadani 1 3	1 0 1 8 4 3 4 3 3 2			CORDOBA	CASTRO	ANDRES	FABIAN			
2													
3													
4													
5													

Fecha generación documento PDF: 19-11-2021 02:45:44PM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764025332790

(415)7707212489984(8020) 001876402533279 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 3 9 5 8 2 6	1				

11. Razón social
SERVISUR M S.A.S.

ch1

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Puerto Asís

Cód. 4 6

13. Dirección
12 9 BRR VILLA DOCENTE

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Putumayo	Mocoa

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2022-02-14 / 08:33:59 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres CORDOBA CASTRO ANDRES FABIAN
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 1018434332 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización SERVISUR M S.A.S.

997. Fecha formalización 2022-02-14/08:33:59

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764025332790

(415)7707212489984(8020) **001876402533279 0**

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 3 9 5 8 2 6	1				

11. Razón social
SERVISUR M S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	SERVISUR M S.A.S. CL 12 9 BRR VILLA DOCENTE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	1	1,000	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
7									
8									
9									
10									
11									

FORMATO 4
PROPUESTA TECNICA Y ECONÓMICA
PROCESO:

OBJETO; "APOYO HUMANITARIO A POBLACION DAMNIFICADA AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA 2022

RESUMEN

ITEM	PRODUCTO	MEDIDA	CANTIDAD	Valor unitario	VALOR TOTAL
1	**Ayuda Alimentaria**	Kit	768	211.000	162.048.000
2	**Kit Aseo Familiar**	Kit	768	110.000	84.480.000
3	**Cobija clima Frio**	Unidad	100	77.000	7.700.000
4	**Colchoneta**	Unidad	100	275.500	27.550.000
5	**Juego de Sábanas**	Unidad	100	95.000	9.500.000
6	**Hoja de Zinc**	Unidad	100	86.000	8.600.000
TOTAL					299.878.000

KIT ALIMENTOS

ITEM	PRODUCTO	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	Valor unitario	valor total
1	**Aceite Vegetal**	Botella 1000 c.c.	Gramos	1	19.500	19.500
2	**Arroz**	Bolsa de 500 gr	Gramos	8	3.000	24.000
3	**Azúcar**	Bolsa de 500 gr	Gramos	2	4.000	8.000
4	**Café**	Bolsa de 500 gr	Gramos	1	21.000	21.000
5	**Chocolate**	Bolsa de 500 gr	Gramos	1	11.600	11.600
6	**Frijol**	Bolsa de 500 gr	Gramos	2	9.500	19.000
7	**Harina de Maíz**	Bolsa de 500 gr	Gramos	1	3.700	3.700
8	**Leche en polvo**	Bolsa de 500 gr	Gramos	1	28.000	28.000
9	**Lenteja**	Bolsa de 500 gr	Gramos	2	5.400	10.800
10	**Lomo de Atún**	Lata de 370 gr	Gramos	2	24.000	48.000
11	**Panela**	Paquete de 225 gr	Gramos	4	2.400	9.600
12	**Pasta**	Bolsa de 500 gr	Gramos	1	5.600	5.600
13	**Sal**	Bolsa de 500 gr	Gramos	1	2.200	2.200
TOTAL				**27**		**211.000**

KIT ASEO

ITEM	PRODUCTO	MEDIDA	CANT	Valor unitario	valor total
1	**Cepillo de dientes en cerdas suaves para adulto.**	Unidades	3	6.000	18.000
2	**Cepillo de dientes en cerdas suaves para niño.**	Unidades	2	4.500	9.000
3	**Crema de dientes de 75 centimetros cúbicos en empaque.**	Unidades	1	11.000	11.000
4	**Desodorante en crema en empaque de 10,5 gramos.**	Unidad	1	2.000	2.000
5	**Jabón de baño en empaque individual x 130 gramos.**	Unidad	1	4.200	4.200
6	**Jabón en barra para lavar ropa de 350 gramos.**	Unidad	1	4.400	4.400
7	**Rollos de papel higienico por 25 metros doble hoja tamaño 105x10,5 cms color blanco.**	Unidad	2	3.800	7.600
8	**Toalla en hilo de 0,50x0,90 metros**	Unidad	1	46.000	46.000
9	**Toalla higiénica mediana x 10 unidades**	Unidad	1	7.800	7.800
TOTAL			**13**		**110.000**

ELEMENTOS

ITEM	PRODUCTO	MEDIDA	CANT	Valor unitario	valor total
1	**Cobija clima Frio:** Frazada para cama sencilla de 1,30 metros de ancho x 2 metros de largo en fibras acrilicas y poliestéricas antialérgicas.	Unidad	1	77.000	77.000
2	**Colchoneta:** Espuma color amarillo. Densidad promedio: 12.5 - 13.5. Dimensiones: 190 cm de largo x 90cm de ancho x 8 cm de espesor. Forro en tela en PVC. 100% impermeable, con cremallera.	Unidad	1	275.500	275.500
3	**Juego de Sábanas:** En tela 50/algodón Poliéster para cama sencilla de 1.20 de ancho x 2.20 metros de largo (sabana, sobresabana y una funda).	Unidad	1	95.000	95.000
4	**Hojas de Zinc:** No. 10. Calibre 34 Long. 3.05 m ancho 80 cm.	Unidad	1	86.000	86.000
TOTAL			**4**		**533.500**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.C 1.018.434.332 de Bogota
ANDRES FABIAN CORDOBA CASTRO

	Gobernación del Putumayo Secretaría de Hacienda Departamental Oficina Rentas	

Nombre del contratista	SERVISUR M S.A.S	C.C. o NIT	901395826
Dirección	B/ PABLO SEXTO	Telefono	3115934029
Correo electrónico	SERVISURSASNVM21@GMAIL.COM	Tipo de contratista	Jurídica
Número de contrato	1105	Vigencia	2022
Valor del contrato	$299.878.000,00		
Tipo de contrato	Compraventa.	Fecha generación	2022-08-04
Objeto	APOYO HUMANITARIO A POBLACIÓN DAMNIFICADA AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL DEPARTAMENTO, DEL PUTUMAYO EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA 2022	Fecha de Contrato	2022-08-03

Estampilla	Valor	Factura	Código de barras
Desarrollo Fronterizo	$1.499.000,00	182516	(415)0000000006515(8020)0000182516(3900)0001499000
Cultura	$1.499.000,00	182517	(415)0000000006518(8020)0000182517(3900)0001499000
Pro Bienestar del Adulto Mayor	$14.994.000,00	182518	(415)0000000006514(8020)0000182518(3900)0014994000
Bomberil	$2.999.000,00	182519	(415)0000000031549(8020)0000182519(3900)0002999000
Desarrollo Departamental	$1.499.000,00	182520	(415)0000000006513(8020)0000182520(3900)0001499000
Electrificacion Rural	$1.499.000,00	182521	(415)0000000006517(8020)0000182521(3900)0001499000
Total	$23.989.000,00		DIEGO LEONARDO CERON CERON

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: XA54 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 04-08-22
OFIC: 0598 — IMP ESTAMP SEGALINE PUTUMAYO — CONVENIO: 0886513
USER: C808153 — CUENTA : 0013-0598-0200129872 — HORA : 10.48

REFERENCIA NO. 1 0901395826 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 000000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000087301
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 5,996,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 5,996,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: XA54 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 04-08-22
OFIC: 0598 — IMP ADULTO MAYOR PUTUMAYO — CONVENIO: 0006514
USER: C808153 — CUENTA : 0013-0598-0200129856 — HORA : 10.48

REFERENCIA NO. 1 0000182518 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 000000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000032926
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 14,994,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 14,994,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SUMINISTROS Y LOGISTICA SAS - NIT: 900 [illegible] MAYO/2019 F 21

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: XA54 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 04-08-22
OFIC: 0598 — IMP ESTAMP BOMBERIL PUTUMAYO — CONVENIO: 0031549
USER: C808153 — CUENTA : 0013-0598-0200273191 — HORA : 10.49

REFERENCIA NO. 1 0000182519 — PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 000000000000000000000000 — PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000001361
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 2,999,000.00
TOTAL PAGO RECAUDO		$ 2,999,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO — FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -