	Gobernación del Putumayo *Secretaría de Hacienda Departamental* *Oficina Rentas*		
Nombre del contratista	*PABE CONSTRUCTORES Y SERVICIOS S.A.S ZOMAC*	*C.C. o NIT*	*901343600*
Dirección	*DG 4 CL 5-5 B/ SAN FRANCISCO*	*Telefono*	*3128881797*
Correo electrónico	*PABECONSTRUCTORES2019@GMAIL.COM*	*Tipo de contratista*	*Jurídica*
Número de contrato	*1254*	*Vigencia*	*2022*
Valor del contrato	*$113.206.152,00*		
Tipo de contrato	*INTERVENTORIA*	*Fecha generación*	*2022-09-06*
Objeto	*REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÁNDIDO LEGUÍZAMO, SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE PUERTO LEGUÍZAMO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO*	*Fecha de Contrato*	*2022-09-01*

Estampilla	*Valor*	*Factura*	*Código de barras*
Desarrollo Fronterizo	*$566.000,00*	*185185*	(415)0000000006515(8020)0000185185(3900)0000566000
Cultura	*$566.000,00*	*185186*	(415)0000000006518(8020)0000185186(3900)0000566000
Pro Bienestar del Adulto Mayor	*$5.660.000,00*	*185187*	(415)0000000006514(8020)0000185187(3900)0005660000
Desarrollo Departamental	*$566.000,00*	*185188*	(415)0000000006513(8020)0000185188(3900)0000566000
Electrificacion Rural	*$566.000,00*	*185189*	(415)0000000006517(8020)0000185189(3900)0000566000
Total	*$7.924.000,00*		*DIEGO LEONARDO CERON CERON*

	Gobernación del Putumayo *Secretaría de Hacienda Departamental* *Oficina Rentas*		
Nombre del contratista	*PABE CONSTRUCTORES Y SERVICIOS S.A.S ZOMAC*	*C.C. o NIT*	*901343600*
Dirección	*DG 4 CL 5-5 B/ SAN FRANCISCO*	*Telefono*	*3128881797*
Correo electrónico	*PABECONSTRUCTORES2019@GMAIL.COM*	*Tipo de contratista*	*Jurídica*
Número de contrato	*1254*	*Vigencia*	*2022*
Valor del contrato	*$113.206.152,00*		
Tipo de contrato	*INTERVENTORIA*	*Fecha generación*	*2022-09-06*
Objeto	*REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÁNDIDO LEGUÍZAMO, SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE PUERTO LEGUÍZAMO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO*	*Fecha de Contrato*	*2022-09-01*

Estampilla	*Valor*	*Factura*	*Código de barras*
Desarrollo Fronterizo	*$566.000,00*	*185185*	(415)0000000006515(8020)0000185185(3900)0000566000
Cultura	*$566.000,00*	*185186*	(415)0000000006518(8020)0000185186(3900)0000566000
Pro Bienestar del Adulto Mayor	*$5.660.000,00*	*185187*	

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: TY43 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 15-09-22
OFIC: 0221 IMP FRONTERIZO PUTUMAYO CONVENIO: 0006515
USER: CE69725 CUENTA : 0013-0598-0200129864 HORA : 16.01

REFERENCIA NO. 1 0000185185 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: 000090770
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		566,000.00

TOTAL PAGO RECAUDO 566,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SUMINISTROS Y LOGISTICA S.A.S NIT 900356816-1 MAYO/2019 F-2110841

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: TY43 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 15-09-22

OFIC: 0221 — IMP ESTAMP PROCULTUR PUTUMAYO — CONVENIO: 0006518

USER: CE69725 — CUENTA : 0013-0598-0200177889 — HORA : 16.02

REFERENCIA NO. 1 0000185186 — 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: 000077581

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 566,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 566,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO — FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

©FIX SUMINISTROS Y LOGISTICA SAS - NIT: 900.156.826-1 MAYO/2019 F-2110841

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: 1Y43 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 15-09-22
OFIC: 0221 IMP ADULTO MAYOR PUTUMAYO CONVENIO: 0006514
USER: CE69725 CUENTA : 0013-0598-0200129856 HORA : 16.03

REFERENCIA NO. 1 0000185187 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: 000032990
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 5,660,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 5,660,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SUMINISTROS Y LOGÍSTICA SAS - NIT 900154326-1 MAYO/2019 F-2110841

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: TY43 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 15-09-22
OFIC: 0221 IMP ESTAMP SEGALIME PUTUMAYO CONVENIO: 0006513
USER: CL69725 CUENTA : 0013-0598-0200129872 HORA : 16.04

REFERENCIA NO. 1 0000185188 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: 000087909
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 566,000.00
TOTAL PAGO RECAUDO		566,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SUMINISTROS Y LOGÍSTICA SAS - NIT. 900154826-1 MAYO/2019 F-2110841

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: TY43 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 15-09-22
OFIC: 0221 IMP ESTAM ELECTRIFIC PUTUMAYO CONVENIO: 0006517
USER: CL69725 CUENTA : 0013-0598-0200117794 HORA : 16.05

REFERENCIA NO. 1 0000185189 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: 000093187
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 566,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 566,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SUMINISTROS Y LOGISTICA SAS - NIT 900150.626-1 MAYO/2019 F-2110841