| | | | |
|---|---|---|---|
| | *Gobernación del Putumayo*<br>*Secretaría de Hacienda Departamental*<br>*Oficina Rentas* | | |
| *Nombre del contratista* | *INTEGRAL DE SERVICIOS OUTSOURCING LTDA* | *C.C. o NIT* | *900133266* |
| *Dirección* | *B/ KENNEDY- MOCOA* | *Telefono* | *4206526* |
| *Correo electrónico* | *GERENCIA@ISOLTDA.COM* | *Tipo de contratista* | *Jurídica* |
| *Número de contrato* | *1952* | *Vigencia* | *2023* |
| *Valor del contrato* | *$10.000.000,00* | *Numero de Proceso* | *SSD-MC-082-2023* |
| *Tipo de contrato* | *Prestación de servicios.* | *Fecha generación* | *2023-12-12* |
| *Objeto* | *CONTRATO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PUBLICA, MUESTRAS BIOLOGICAS, MUESTRAS DE AGUA Y MUESTRAS DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL Y DEPARTAMENTAL PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL* | *Fecha de Contrato* | *2023-12-11* |

| *Estampilla* | *Valor* | *Factura* | *Código de barras* |
|---|---|---|---|
| *Desarrollo Fronterizo* | *$50.000,00* | *221103* | *(415)0000000006515(8020)0000221103(3900)0000050000* |
| *Cultura* | *$50.000,00* | *221104* | *(415)0000000006518(8020)0000221104(3900)0000050000* |
| *Pro Bienestar del Adulto Mayor* | *$500.000,00* | *221105* | *(415)0000000006514(8020)0000221105(3900)0000500000* |
| *Desarrollo Departamental* | *$50.000,00* | *221106* | *(415)0000000006513(8020)0000221106(3900)0000050000* |
| *Electrificacion Rural* | *$50.000,00* | *221107* | *(415)0000000006517(8020)0000221107(3900)0000050000* |
| *TASA PRO-DEPORTE* | *$250.000,00* | *221108* | *(415)0000000033377(8020)0000221108(3900)0000250000* |
| *Total* | *$950.000,00* | | *DIEGO LEONARDO CERON CERON* |

BBVA
13 DIC 2023
0598-SUCURSAL MOCOA
RECIBIDO CON PAGO

---

*Gobernación del Putumayo*

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: MQ42 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20231213
OFIC: 0598 6513 IMP ESTAMP SEGALIME PUTU CONVENIO: 0006513
USER: C809624 CUENTA : 0013-0598-0200129872 HORA : 10:31

REFERENCIA NO. 1 0000221103 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 00000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000095838
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

| FORMA DE PAGO | REFERENCIA DOCUMENTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| VALOR EFECTIVO | | $ 200,000.00 |
| | TOTAL PAGO RECAUDO | $ 200,000.00 |

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SUMINISTROS Y LOGISTICA SAS - NIT 900156.626-1 MAYO/2019 F-2110841

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: MQ42 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20231213
OFIC: 0598 33377 IMP ESTAMP PRODEPOR PUT CONVENIO: 0033377
USER: C809624 CUENTA : 0013-0598-0200432441 HORA : 10:32

REFERENCIA NO. 1 0900133266 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2 INTEGRAL
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 00000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000001509
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

| FORMA DE PAGO | REFERENCIA DOCUMENTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| VALOR EFECTIVO | | $ 250,000.00 |
| | TOTAL PAGO RECAUDO | $ 250,000.00 |

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SUMINISTROS Y LOGISTICA SAS - NIT 900156.626-1 MAYO/2019 F-2110841

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: M042 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20231213
OFIC: 0598 6514 IMP ADULTO MAYOR PUTUMAY CONVENIO: 0006514
USER: C809624 CUENTA : 0013-0598-0200129856 HORA : 10:31

REFERENCIA NO. 1 0000221105 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: 000034055
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

| FORMA DE PAGO | REFERENCIA DOCUMENTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| VALOR EFECTIVO | | $ 500,000.00 |
| | TOTAL PAGO RECAUDO | $ 500,000.00 |

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SUMINISTROS Y LOGISTICA SAS - NIT. 900356826-1 MAYO/2019 F-2110841