	Gobernación del Putumayo Secretaría de Hacienda Departamental Oficina Rentas		Secretaría Hacienda Rentas Departamentales
Nombre del contratista	DAVID ANDRES ENCISO ARANGO	C.C. o NIT	1113304913
Dirección	CRA 5 No 3-23-VILLAGARZON	Telefono	3105526416
Correo electrónico	ENCISOARANGODAVIDANDRES@HOTMAIL.COM	Tipo de contratista	Natural
Número de contrato	1963	Vigencia	2023
Valor del contrato	$23.896.443,52	Numero de Proceso	SED-MC-059-2023
Tipo de contrato	INTERVENTORIA	Fecha generación	2024-01-11
Objeto	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE 170 METROS LINEALES DE CERRAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA SILVANIA, VEREDA LA SILVANIA, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	Fecha de Contrato	2023-12-22

BBVA 16 ENE 2024 Cod. SUCURSAL MOCOA RECIBIDO CON PAGO

Estampilla	Valor	Factura	Código de barras
Pro Bienestar del Adulto Mayor	$1.195.000,00	224092	(415)0000000006514(8020)0000224092(3900)0001195000
TASA PRO-DEPORTE	$597.000,00	224093	(415)0000000033377(8020)0000224093(3900)0000597000
Instituto Tecnológico del Putumayo	$717.000,00	224094	(415)0000000031548(8020)0000224094(3900)0000717000
Total	$2.509.000,00		DIEGO LEONARDO CERON CERON

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: HQ42 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20240116
OFIC: 0598 33377 IMP ESTAMP PRODEPOR PUT CONVENIO: 0033377
USER: C808153 CUENTA : 0013-0598-0200432441 HORA : 11:12

REFERENCIA NO. 1 1113304913 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2 david enciso
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 00000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000001610
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 597,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 597,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX MAYO/2019 F-2110841

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: MQ42 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20240116
OFIC: 0598 31548 IMP ESTAMP PROITP PUTUM CONVENIO: 0031548
USER: C808153 CUENTA : 0013-0598-0200291664 HORA : 11:12

REFERENCIA NO. 1 0000224094 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: 000012976
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 717,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 717,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OPEX SUMINISTRO Y LOGISTICA DE MATERIALES MAYO/2019 F-2110841

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: MQ42 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20240116
OFIC: 0598 6514 IMP ADULTO MAYOR PUTUMAY CONVENIO: 0006514
USER: C808153 CUENTA : 0013-0598-0200129856 HORA : 11:11

REFERENCIA NO. 1 0000224092 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: 000034130
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 1,195,000.00
TOTAL PAGO RECAUDO		$ 1,195,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SUMINISTROS Y LOGISTICA SAS - NIT. 900.281.630-1 MAYO/2019 F-2110841