BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: MQ42 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20241023
OFIC: 0598 33377 IMP ESTAMP PRODEPOR PUT CONVENIO: 0033377
USER: 0003562 CUENTA : 0013-0598-0200432441 HORA : 11:31

REFERENCIA NO. 1 0000247583 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: 000002204
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 4,971,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 4,971,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SUMINISTROS Y LOGÍSTICA SAS - NIT: 900156826-5 6023312 Sku.15625 MAYO/2019 F-2110841

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: MQ42 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20241023
OFIC: 0598 6515 IMP FRONTERIZO PUTUMAYO CONVENIO: 0006515
USER: 0003562 CUENTA : 0013-0598-0200129864 HORA : 11:27

REFERENCIA NO. 1 0000247578 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: 000104398
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

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

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SUMINISTROS Y LOGÍSTICA SAS - NIT. 900.156.826-3 6023312 Sku.15625 MAYO/2019 F-2110841

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: MQ42 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20241023
OFIC: 0598 39661 IMP ESTAMPILLA PROCULTUR CONVENIO: 0039661
USER: 0003562 CUENTA : 0013-0598-0200177889 HORA : 11:28

REFERENCIA NO. 1 0000247579 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: 000091907
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

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

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SUMINISTROS Y LOGÍSTICA SAS - NIT 900156,826-1 6023312 Sku.15625 MAYO/2019 F-2110841

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: MQ42 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20241023
OFIC: 0598 6514 IMP ADULTO MAYOR PUTUMAY CONVENIO: 0006514
USER: 0003562 CUENTA : 0013-0598-0200129856 HORA : 11:29

REFERENCIA NO. 1 0000247580 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: 000035077
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 9,942,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 9,942,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SUMINISTROS Y LOGÍSTICA SAS - NIT. 900356.826-1 6023312 Sku.15625 MAYO/2019 F-2110841

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: MQ42 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20241023
OFIC: 0598 6513 IMP ESTAMPILLA PRODESARRO CONVENIO: 0006513
USER: 0003562 CUENTA : 0013-0598-0200129872 HORA : 11:29

REFERENCIA NO. 1 0000247581 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: 000102466
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

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

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SUMINISTROS Y LOGÍSTICA SAS - NIT: 900156826-1 6023312 Sku.15625 MAYO/2019 F-2110841

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: MQ42 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20241023
OFIC: 0598 6517 IMP ESTAMPILLA PRO ELECTR CONVENIO: 0006517
USER: 0003562 CUENTA : 0013-0598-0200117794 HORA : 11:30

REFERENCIA NO. 1 0000247582 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: 000107494
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

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

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SUMINISTROS Y LOGÍSTICA SAS - NIT: 900156636-1 6023312 Sku.15625 MAYO/2019 F-2110841

	Gobernación del Putumayo *Secretaría de Hacienda Departamental* *Oficina Rentas*		

Nombre del contratista	*FUNDACION ECOFOREST*	*C.C. o NIT*	*846002476*
Dirección	*CRA 7 Nº 17 A 86 B / VILLA NATALIA MOCOA*	*Telefono*	*3115916962*
Correo electrónico	*FUNDACIONECOFOREST@GMAIL.COM*	*Tipo de contratista*	*Jurídica*
Número de contrato	*1965*	*Vigencia*	*2024*
Valor del contrato	*$198.830.000,00*	*Numero de Proceso*	*SPCD-SAMC-016-2024*
Tipo de contrato	*Prestación de servicios.*	*Fecha generación*	*2024-10-23*
Objeto	*FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CON POTENCIAL ECONÓMICO GENERACIÓN DE INGRESOS Y CREACIÓN DE EMPLEO EN LOS MUNICIPIOS DE FRONTERA DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO*	*Fecha de Contrato*	*2024-10-17*

Estampilla	*Valor*	*Factura*	*Código de barras*
Desarrollo Fronterizo	*$994.000,00*	*247578*	(415)7709998525467(8020)0000247578(3900)0000994000
Cultura	*$994.000,00*	*247579*	(415)7709998586192(8020)0000247579(3900)0000994000
Pro Bienestar del Adulto Mayor	*$9.942.000,00*	*247580*	(415)7709998763562(8020)0000247580(3900)00 9942000
Desarrollo Departamental	*$994.000,00*	*247581*	(415)7709998865198(8020)0000247581(3900)0000994000
Electrificacion Rural	*$994.000,00*	*247582*	(415)7709998686823(8020)0000247582(3900)0000994000
TASA PRO-DEPORTE	*$4.971.000,00*	*247583*	(415)7709998944350(8020)0000247583(3900)0004971000
Total	*$18.889.000,00*		*LESLY GABRIELA PORTILLA RODRIGEZ*

BBVA
23 OCT 2024
0598 INHOUSE MOCOA
RECIBIDO CON PAGO

✂ ----------