	Gobernación del Putumayo *Secretaría de Hacienda Departamental* *Oficina Rentas*		Secretaría Hacienda Rentas Departamentales
Nombre del contratista	*AMAZU S.A.S*	*C.C. o NIT*	*901756479*
Dirección	*CL 9 6 14*	*Telefono*	*3224105517*
Correo electrónico	*CONTRATOSAMAZU@GMAIL.COM*	*Tipo de contratista*	*Jurídica*
Número de contrato	*1935*	*Vigencia*	*2025*
Valor del contrato	*$33.750.000,00*	*Numero de Proceso*	*SPD-MC-058-2025*
Tipo de contrato	*Contratos de Compraventa*	*Fecha generación*	*2025-12-11*
Objeto	*CONTRATO DE COMPRAVENTA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL OPTIMO DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA GESTION Y DESEMPEÑO DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO BPIN No. 2024006860333*	*Fecha de Contrato*	*2025-12-11*

BBVA 12 DIC 2025 0598-SUCURSAL-MOCOA RECIBIDO CON COPIA

Estampilla	*Valor*	*Factura*	*Código de barras*
Desarrollo Fronterizo	*$169.000,00*	*278617*	*(415)7709998525467(8020)0000278617(3900)0000169000*
Cultura	*$169.000,00*	*278618*	*(415)7709998586192(8020)0000278618(3900)0000169000*
Pro Bienestar del Adulto Mayor	*$1.688.000,00*	*278619*	*(415)7709998763562(8020)0000278619(3900)0001688000*
Bomberil	*$338.000,00*	*278620*	*(415)7709998107618(8020)0000278620(3900)0000338000*
Desarrollo Departamental	*$169.000,00*	*278621*	*(415)7709998865198(8020)0000278621(3900)0000169000*
Electrificacion Rural	*$169.000,00*	*278622*	*(415)7709998686823(8020)0000278622(3900)0000169000*
TASA PRO-DEPORTE	*$844.000,00*	*278623*	*(415)7709998944350(8020)0000278623(3900)0000844000*
Total	*$3.546.000,00*		*NILSA LEYDA DUARTE MUÑOZ*

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: MQ42 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20251212
OFIC: 0598 6513 IMP ESTAMPILLA PRODESARRO CONVENIO: 0006513
USER: C026409 CUENTA : 0013-0598-0200129872 HORA : 10:08

REFERENCIA NO. 1 0000278621 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: 000109090
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 169,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 169,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SUMINISTROS Y LOGISTICA SAS - NIT 900 [illegible] 6023312 Sku 15625 MAYO/2019 F-2110841

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: MQ42 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20251212
OFIC: 0598 31549 IMP ESTAMP BOMBERIL PUT CONVENIO: 0031549
USER: C026409 CUENTA : 0013-0598-0200273191 HORA : 10:08

REFERENCIA NO. 1 0000278620 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: 000002975
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 338,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 338,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SUMINISTROS Y LOGISTICA SAS - NIT 900 [illegible] 6023312 Sku.15625 MAYO/2019 F-2110841

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA
RECAUDO DE FACTURAS
33377 IMP ESTAMP PRODEPOR PUI
CUENTA : 0013-0598-0200432441

TERM: MQ42
OFIC: 0598
USER: C026409

FECHA : 20251212
CONVENIO: 0033377
HORA : 10:09

REFERENCIA NO. 1 0000278623 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: 000003148
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 844,000.00

TOTAL PAGO RECAUDO $ 844,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SUMINISTROS Y LOGISTICA SAS - NIT 900.356.820-1 6023312 Sku.15625 MAYO/2019 F-2110841

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA
RECAUDO DE FACTURAS
6517 IMP ESTAMPILLA PRO ELECTR
CUENTA : 0013-0598-0200117794

TERM: MQ42
OFIC: 0598
USER: C026409

FECHA : 20251212
CONVENIO: 0006517
HORA : 10:08

REFERENCIA NO. 1 0000278622 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: 000113965
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 169,000.00

TOTAL PAGO RECAUDO $ 169,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SUMINISTROS Y LOGISTICA SAS - NIT 900.356.820-1 6023312 Sku 15625 MAYO/2019 F-2110841

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: MQ42 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 20251212
OFIC: 0598 — 39661 IMP ESTAMPILLA PROCULTUR — CONVENIO: 0039661
USER: C026409 — CUENTA : 0013-0598-0200177889 — HORA : 10:07

REFERENCIA NO. 1 0000278618 — 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: 000098459
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 169.000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 169.000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO — FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SUMINISTROS Y LOGISTICA SAS - NIT 900736261 6023312 Sku 15625 MAYO/2019 F-2110841

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: MQ42 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 20251212
OFIC: 0598 — 4514 IMP ADULTO MAYOR PUTUMAY — CONVENIO: 0006514
USER: C026409 — CUENTA : 0013-0598-0200129856 — HORA : 10:07

REFERENCIA NO. 1 0000278619 — 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: 000035757
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 1,688,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 1,688,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO — FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SUMINISTROS Y LOGISTICA SAS - NIT 900736261 6023312 Sku 15625 MAYO/2019 F-2110841

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: N042 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20251212

OFIC: 0598 6515 IMP FRONTERIZO PUTUMAYO CONVENIO: 0006515

USER: C026409 CUENTA : 0013-0598-0200129864 HORA : 10:06

REFERENCIA NO. 1 0000278617 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: 000110876

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 169.000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 169.000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SUMINISTROS Y LOGÍSTICA SAS NIT 900156264-1 6023312 Sku.15625 MAYO/2019 F-2110841