ALCALDÍA DE MOCOA
NIT. 800.102.891-6

MUNICIPIO DE MOCOA
NIT: 800102891-6

- CONTRIBUMOCOA

VENTANILLA OFICINA GESTIÓN TRIBUTARIA

IMPUESTO ESTAMPILLAS DEPORTE

RECIBO OFICIAL DE CAJA No.:

(415)7709998563575(8020)2025012755(3900)0002252000(96)20251223

BBVA 2 DIC 2025 SUC. MOCOA RECIBIDO CON PAGO

Fecha: 23-dic.-2025
Tercero: DOTACIONES SUMINISTROS Y LOGISTICA AV.
C.C. - NIT: 901427890-0

Ciudad: Mocoa
Numero: 2025012755
Vence: 23-dic.-2025

DESCRIPCIÓN: Bbva ahorros 598-433662 TASA PRO - DEPORTE Y RECREACION-----CONTRATO SUMINISTRO N°419 DE 2025--------ADQUICICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, ELEMENTOS DE OFICINA Y MOBILIARIOA

Concepto	Valor(UVT)/Porcentaje	Valor Contrato	Sub Total Recaudar
TASA PRODEPORTE CONTRATOS	1,00	225.238.000,00	2.252.000,00

UVT: 49.799,00

Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/L

TOTAL $: 2.252.000

BBVA

BBVA

TERM: MQ42	RECAUDO DE FACTURAS	FECHA : 20251223
OFIC: 0598	32854 IMP TASA PRODEPORTE MOC	CONVENIO: 0032854
USER: C026409	CUENTA : 0013-0598-0200433662	HORA : 15:46

REFERENCIA NO. 1	2025012755	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:	000002065	

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 2,252,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 2,252,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SAS 6023312 Sku:15625 JUNIO/2019 F-2110841

ALCALDÍA DE MOCOA
NIT. 800.102.891-6

MUNICIPIO DE MOCOA
NIT: 800102891-6

- CONTRIBUYENTE -

IMPUESTO ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR

BBVA 1 DIC 2025 0598-SUCURSAL MOCOA RECIBIDO CON PAGO

RECIBO OFICIAL DE CAJA No.:

(415)7709998304895(8020)2025012754(3900)0009010000(96)20251223

Fecha: 23-dic.-2025 **Ciudad:** Mocoa **Vence:** 23-dic.-2025
Tercero: DOTACIONES SUMINISTROS Y LOGISTICA AV. **Numero:** 2025012754
C.C. - NIT: 901427890-0

DESCRIPCIÓN: BCO BBVA: cta ahorros 598-0200340859-----CONTRATO SUMINISTRO N°419 DE 2025-------
-ADQUICICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, ELEMENTOS DE OFICINA Y MOBILIARIOA PARA EL

Concepto	Valor(UVT)/Porcentaje	Valor Contrato	Sub Total Recaudar
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR - CONTRATOS	4,00	225.238.000,00	9.010.000,00

UVT: 49.799,00
Son: NUEVE MILLONES DIEZ MIL PESOS M/L **TOTAL $:** 9.010.000

BBVA

BBVA
TERM: MQ42 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20251223
OFIC: 0598 29315 IMP EST PROAD MOC CONVENIO: 0029315
USER: C026409 CUENTA : 0013-0598-0200340859 HORA : 15:47

REFERENCIA NO. 1 2025012754 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: 000001809
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 9,010,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 9,010,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SAS NIT 900.054.826-1 6023312 Sku:15625 JUNIO/2019 F-2110841

ALCALDÍA DE MOCOA
NIT. 800.102.891-6

MUNICIPIO DE MOCOA
NIT: 800102891-6

- CONTRIBUYENTE

IMPUESTO ESTAMPILLAS

RECIBO OFICIAL DE CAJA No.:

(415)7709998393912(8020)2025012753(3900)0004505000(96)20251223

Fecha: 23-dic.-2025 **Ciudad:** Mocoa **Vence:** 23-dic.-2025
Tercero: DOTACIONES SUMINISTROS Y LOGISTICA AV. **Numero:** 2025012753
C.C. - NIT: 901427890-0

DESCRIPCIÓN: BCO BBVA: cta ahorros 598-0200340826-------CONTRATO SUMINISTRO N°419 DE 2025-------
-ADQUICICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, ELEMENTOS DE OFICINA Y MOBILIARIOA PARA EL

Concepto	Valor(UVT)/Porcentaje	Valor Contrato	Sub Total Recaudar
ESTAMPILLA PRO CULTURA - CONTRATOS	2,00	225.238.000,00	4.505.000,00

UVT: 49.799,00
Son: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL PESOS M/L **TOTAL $:** 4.505.000

BBVA

BBVA
RECAUDO DE FACTURAS
29316 IMP ESTAMPILLA PROCULT M
CUENTA : 0013-0598-0200340826

TERM: MQ42
OFIC: 0598
USER: C026409

FECHA : 20251223
CONVENIO: 0029316
HORA : 15:48

REFERENCIA NO. 1 2025012753
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 00000000000000000000000
NRO DE CONFIRMACION: 000016248
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

PAGO APLICADO CUENTA NRO.

PAGO APLICADO CREDITO NRO.

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 4,505,000.00
		$
		$
		$
		$
		$
		$
TOTAL PAGO RECAUDO		$ 4,505,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO

FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SAS NIT 900186826-1 6023312 Sku:15625 JUNIO/2019 F-2110841