	Gobernación del Putumayo Secretaria de Hacienda Departamental Oficina Rentas		
Nombre del contratista	DISTRIASEO 1A	C.C. o NIT	27362204
Dirección	B/ AV COLOMBIA- MOCOA	Telefono	3117002254
Correo electrónico	DISTRIASEOMOCOA@gmail.com	Tipo de contratista	Natural
Número de contrato	22	Vigencia	2026
Valor del contrato	$3.312.100,00	Numero de Proceso	IPMC-005-2026
Tipo de contrato	CONTRALORIA: Diferentes a Consutoria y Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Fecha generación	2026-03-03
Objeto	CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	Fecha de Contrato	2026-02-17

Estampilla	Valor	Factura	Código de barras
Desarrollo Fronterizo	$17.000,00	287101	(415)7709998525467(8020)0000287101(3900)0000017000
Cultura	$17.000,00	287102	(415)7709998586192(8020)0000287102(3900)0000017000
Desarrollo Departamental	$17.000,00	287103	(415)7709998865198(8020)0000287103(3900)0000017000
Electrificacion Rural	$17.000,00	287104	(415)7709998686823(8020)0000287104(3900)0000017000
TASA PRO-DEPORTE	$83.000,00	287105	(415)7709998944350(8020)0000287105(3900)0000083000
Total	$151.000,00		YULIETH KATHERINE PARRA BENAVIDES

BBVA
0598-SUCURSAL MOCOA
RECIBIDO CON PAGO

Powered by CamScanner

BBVA

TERM: M042 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20260305
OFIC: 0598 6515 IMP FRONTERIZO PUTUMAYO CONVENIO: 0006515
USER: 0012352 CUENTA : 0013-0598-0200129864 HORA : 15:07

REFERENCIA NO. 1 0000287101 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: 000112121
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 17,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 17,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

Powered by CamScanner

BBVA

TERM: MQ42 * RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20260305
OFIC: 0598 39661 IMP ESTAMPILLA PROCULTUR CONVENIO: 0039661
USER: 0012352 CUENTA : 0013-0598-0200177889 HORA : 15:07

REFERENCIA NO. 1 0000287102 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: 000099706
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 17,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 17,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

Powered by CamScanner

BBVA

TERM: MQ42 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20260305
OFIC: 0598 6513 IMP ESTAMPILLA PRODESARRO CONVENIO: 0006513
USER: 0012352 CUENTA : 0013-0598-0200129872 HORA : 15:08

REFERENCIA NO. 1 0000287103 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: 000110336
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 17,000.00
TOTAL PAGO RECAUDO		$ 17,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

Powered by CamScanner

BBVA

TERM: MQ42 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 20260305
OFIC: 0598 — 6517 IMP ESTAMPILLA PRO ELECTR — CONVENIO: 0006517
USER: 0012352 — CUENTA : 0013-0598-0200117794 — HORA : 15:08

REFERENCIA NO. 1 0000287104 — 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: 000115209
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 17,000.00
TOTAL PAGO RECAUDO		$ 17,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO — FIRMA CLIENTE

Powered by CamScanner

BBVA

TERM: MQ42 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20260305
OFIC: 0598 33377 IMP ESTAMP PRODEPOR PUT CONVENIO: 0033377
USER: 0012352 CUENTA : 0013-0598-0200432441 HORA : 15:09

REFERENCIA NO. 1 0000287105 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: 000003371
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 83,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 83,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

Powered by CamScanner