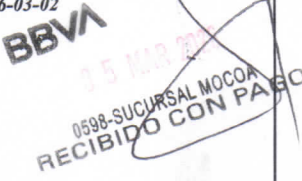


		Gobernación del Putumayo Secretaría de Hacienda Departamental Oficina Rentas		
Nombre del contratista	ESTACION DE SERVICIO COOTRANSMOCA S.A.	C.C. o NIT	846003058	
Dirección	B/ EL DIVISO- MOCOA	Telefono	3124319842	
Correo electrónico	EDSCOOTRANSMOCA21@HOTMAIL.COM	Tipo de contratista	Jurídica	
Número de contrato	981	Vigencia	2026	
Valor del contrato	\$110.000.000,00	Numero de Proceso	SSAD-MC-005-2026	
Tipo de contrato	Contrato de Suministro	Fecha generación	2026-03-05	
Objeto	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DESTINADO A GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINARIA, EQUIPOS Y PLANTAS ELÉCTRICAS QUE REQUIERAN COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES A CARGO DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	Fecha de Contrato	2026-03-02	
				
Estampilla	Valor	Factura	Código de barras	
✓ Desarrollo Fronterizo	\$550.000,00	287175	 (415)7709998525467(8020)0000287175(3900)0000550000	
✓ Cultura	\$550.000,00	287176	 (415)7709998586192(8020)0000287176(3900)0000550000	
✓ Pro Bienestar del Adulto Mayor	\$5.500.000,00	287177	 (415)7709998763562(8020)0000287177(3900)0000550000	
✓ Bomberil	\$1.100.000,00	287178	 (415)7709998107618(8020)0000287178(3900)0001100000	
✓ Desarrollo Departamental	\$550.000,00	287179	 (415)7709998865198(8020)0000287179(3900)0000550000	
Electrificación Rural	\$550.000,00	287180	 (415)770999868623(8020)0000287180(3900)0000550000	
TASA PRO-DEPORTE	\$2.750.000,00	287181	 (415)7709998944350(8020)0000287181(3900)0002750000	
Total	\$11.550.000,00	YULIETH KATHERINE PARRA BENAVIDES		

✂

BBVA
TERM: HQ42 RECAUDO DE FACTURAS
OFIC: 0598 6515 IMP FRONTERIZO PUTUMAYO
USER: 0012352 CUENTA : 0013-0598-0200129864

FECHA : 20260305
CONVENIO: 0006515
HORA : 11:10

REFERENCIA NO. 1 0000287175 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: 000112114
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000
FORMA DE PAGO REFERENCIA DOCUMENTO IMPORTE

VALOR EFECTIVO \$ 550,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO TOTAL PAGO RECAUDO FIRMA CLIENTE \$ 550,000.00

BBVA
TERM: HQ42 RECAUDO DE FACTURAS
OFIC: 0598 39661 IMP ESTAMPILLA PROCULTUR
USER: 0012352 CUENTA : 0013-0598-0200177889

FECHA : 20260305
CONVENIO: 0039661
HORA : 11:10

REFERENCIA NO. 1 0000287176 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: 000099699
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000
FORMA DE PAGO REFERENCIA DOCUMENTO IMPORTE

VALOR EFECTIVO \$ 550,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO TOTAL PAGO RECAUDO FIRMA CLIENTE \$ 550,000.00

BBVA
RECAUDO DE FACTURAS
6514 IMP ADULTO MAYOR PUTUMAY
CUENTA : 0013-0598-0200129856

FECHA : 20260305
CONVENIO: 0006514
HORA : 11:11

VALOR EFECTIVO	\$ 5,500,000.00
----------------	-----------------

		\$	
TOTAL PAGO RECAUDO		\$	5,500,000.00
FIRMA Y SELLO CAJERO		FIRMA CLIENTE	

BBVA
RECAUDO DE FACTURAS
31549 IMP ESTAMP BOMBERIL PUT
CUENTA : 0013-0598-0200273191

FECHA : 20260305
CONVENIO: 0031549
HORA : 11:11

REFERENCIA NO. 1	0000287178	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:	000003065	
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000		
FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE

VALOR EFECTIVO	1,100,000.00
----------------	--------------

FIRMA Y SELLO CAJERO		FIRMA CLIENTE		TOTAL PAGO RECAUDO	\$ 1,100,000.00
----------------------	--	---------------	--	--------------------	-----------------

BBVA
TERM: HQ42 RECAUDO DE FACTURAS
OFIC: 0598 6513 IMP ESTAMPILLA PRODESARRO
USER: 0012352 CUENTA : 0013-0598-0200129872
FECHA : 20260305
CONVENIO: 0006513
HORA : 11:12

REFERENCIA NO. 1 0000287179 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6

DESCRIPCION : 00000000000000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000110329

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO REFERENCIA DOCUMENTO IMPORTE

VALOR EFECTIVO \$ 550,000.00

\$
\$
\$
\$
\$
\$
\$
\$
\$
\$

TOTAL PAGO RECAUDO

550,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO

FIRMA CLIENTE

BBVA
TERM: HQ42 RECAUDO DE FACTURAS
OFIC: 0598 6517 IMP ESTAMPILLA PRO ELECTR
USER: 0012352 CUENTA : 0013-0598-0200117794
FECHA : 20260305
CONVENIO: 0006517
HORA : 11:12

REFERENCIA NO. 1 0000287180 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6

DESCRIPCION : 00000000000000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000115202

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO REFERENCIA DOCUMENTO IMPORTE

VALOR EFECTIVO \$ 550,000.00

\$
\$
\$
\$
\$
\$
\$
\$
\$
\$

TOTAL PAGO RECAUDO

550,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO

FIRMA CLIENTE

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

FECHA : 20260305
CONVENIO: 0033377
HORA : 11:13

0000287181

PAGO APLICADO CUENTA NRO.

00000000000000000000000000000000

PAGO APLICADO CREDITO NRO.

000003370

000000070

RENCIA DOCUMENTO

IMPORTE

\$ 2,750,000.00

2,750,000.00