	Gobernación del Putumayo Secretaría de Hacienda Departamental Oficina Rentas		Secretaría Hacienda Rentas Departamentales
Nombre del contratista	FUNDACIÓN TECNI AGRO	C.C. o NIT	900274190
Dirección	B/ PORVENIR- ORITO	Telefono	3142399345
Correo electrónico	FUNDACIONTECNIAGRO87@YAHOO.ES	Tipo de contratista	Jurídica
Número de contrato	1942	Vigencia	2024
Valor del contrato	$136.254.850,00	Numero de Proceso	SAD-SAMC-011-2024
Tipo de contrato	Suministros.	Fecha generación	2024-10-17
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SILVOPASTORILES EN PREDIOS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES GANADEROS DEL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	Fecha de Contrato	2024-10-15

Estampilla	Valor	Factura	Código de barras
Desarrollo Fronterizo	$681.000,00	247016	(415)7709998525467(8020)0000247016(3900)0000681000
Cultura	$681.000,00	247017	(415)7709998586192(8020)0000247017(3900)0000681000
Pro Bienestar del Adulto Mayor	$6.813.000,00	247018	(415)7709998763562(8020)0000247018(3906)0006813000
Bomberil	$1.363.000,00	247019	(415)7709998107618(8020)0000247019(3900)0001363000
Desarrollo Departamental	$681.000,00	247020	(415)7709998865198(8020)0000247020(3900)0000681000
Electrificacion Rural	$681.000,00	247021	(415)7709998686823(8020)0000247021(3900)0000681000
TASA PRO-DEPORTE	$3.406.000,00	247022	(415)7709998944350(8020)0000247022(3900)0003406000
Total	$14.306.000,00		LESLY GABRIELA PORTILLA RODRIGEZ

BBVA
17 OCT 2024
0508-INHOUSE MOCOA
RECIBIDO CON PAGO

	Gobernación del Putumayo Secretaría de Hacienda Departamental Oficina Rentas		Secretaría Hacienda Rentas Departamentales
Nombre del contratista	FUNDACIÓN TECNI AGRO	C.C. o NIT	900274190
Dirección	B/ PORVENIR- ORITO	Telefono	3142399345
Correo electrónico	FUNDACIONTECNIAGRO87@YAHOO.ES	Tipo de contratista	Jurídica
Número de contrato	1942	Vigencia	2024
Valor del contrato	$136.254.850,00	Numero de Proceso	SAD-SAMC-011-2024
Tipo de contrato	Suministros.	Fecha generación	2024-10-17
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SILVOPASTORILES EN PREDIOS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES GANADEROS DEL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	Fecha de Contrato	2024-10-15

Estampilla	Valor	Factura	Código de barras
Desarrollo Fronterizo	$681.000,00	247016	(415)7709998525467(8020)0000247016(3900)0000681000
Cultura	$681.000,00	247017	(415)7709998586192(8020)0000247017(3900)0000681000

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: M042 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20241017
OFIC: 0598 6515 IMP FRONTERIZO PUTUMAYO CONVENIO: 0006515
USER: 0003562 CUENTA : 0013-0598-0200129864 HORA : 16:19

REFERENCIA NO. 1 0000247016 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: 000104313
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 681,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 681,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SUMINISTROS Y LOGÍSTICA SAS - NIT 900196626-1 6023312 Sku.15625 MAYO/2019 F-2110841

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: MQ42 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20241017
OFIC: 0598 39661 IMP ESTAMPILLA PROCULTUR CONVENIO: 0039661
USER: 0003562 CUENTA : 0013-0598-0200177889 HORA : 16:20

REFERENCIA NO. 1 0000247017 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: 000091824
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 681,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 681,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

6

- CLIENTE -

OFIX SUMINISTROS Y LOGISTICA SAS - NIT: 900156 806-7 6023312 Sku.15625 MAYO/2019 F-2110841

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: M042 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20241017
OFIC: 0598 6514 IMP ADULTO MAYOR PUTUMAY CONVENIO: 0006514
USER: 0003562 CUENTA : 0013-0598-0200129856 HORA : 16:21

REFERENCIA NO. 1 0000247018 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: 000035069
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 6,813,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 6,813,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SUMINISTROS Y LOGISTICA SAS - NIT:900356263 6023312 Sku.15625 MAYO/2019 F-2110841

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: MQ42 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20241017
OFIC: 0598 31549 IMP ESTAMP BOMBERIL PUT CONVENIO: 0031549
USER: 0003562 CUENTA : 0013-0598-0200273191 HORA : 16:22

REFERENCIA NO. 1 0000247019 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: 000002568
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 1,363,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 1,363,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

05

- CLIENTE -

OFIX SUMINISTROS Y LOGÍSTICA SAS - NIT 900356855-1 6023312 Sku.15625 MAYO/2019 F-2110841

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: M042 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20241017
OFIC: 0598 6513 IMP ESTAMPILLA PRODESARRO CONVENIO: 0006513
USER: 0003562 CUENTA : 0013-0598-0200129872 HORA : 16:23

REFERENCIA NO. 1 0000247020 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: 000102381
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 681,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 681,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

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

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: M042 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20241017
OFIC: 0598 6517 IMP ESTAMPILLA PRO ELECTR CONVENIO: 0006517
USER: 0003562 CUENTA : 0013-0598-0200117794 HORA : 16:24

REFERENCIA NO. 1 0000247021 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: 000107411
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 681,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 681,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SUMINISTROS Y LOGISTICA SAS - NIT: 900356826-1 6023312 Sku.15625 MAYO/2019 F-2110841

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: M042 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20241017
OFIC: 0598 33377 IMP ESTAMP PRODEPOR PUT CONVENIO: 0033377
USER: 0003562 CUENTA : 0013-0598-0200432441 HORA : 16:24

REFERENCIA NO. 1 0000247022 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: 000002191
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 3,406,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 3,406,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SUMINISTROS Y LOGÍSTICA SAS - NIT 900388261 6023312 Sku.15625 MAYO/2019 F-2110841