REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
NIT: 800102891-6

CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2025002960**

FECHA: 02/sept./2025

TERCERO: FUNDACION HUELLAS
C.C. - NIT: 900445971-1 CODIGO: 12430

CONCEPTO: DESEMBOLSO DEL 50% DEL CONVENIO DE ASOCIACION N. 009 DE 2025 -CONVENIO DE ASOCIACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO APOYO A LA ATENCION DEL ADULTO MAYOR CON SERVICIOS INTEGRALES EN CENTRO DÍA. MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO- ACTA DE INICIO DEL 22 DE AGOSTO DE 2025 FIRMADO POR SECRETARIA DE SALUD ALEXANDRA BENAVIDES GONZALES Y R/L FUNDACION HUELLAS ALBA EDITH ACOSTA GAVIRIA - POLIZA EXPEDIDA POR SEGUROS MUNIDAL S.A. DEL 23 DE AGOSTO DE 2025 - SOLICITUD DE DESEMBOLSO FIRMADO POR R/L FUNDACION HUELLAS ALBA EDITH ACOSTA GAVIRIA- PLAN DE INVERSION DEL DESEMBOLSO APROBADO POR SECRETARIA DE SALUD ALEXANDRA BENAVIDES GONZALEZ -Y R/L DE FUNDACION HUELLAS ALBA EDITH ACOSTA GAVIRIA Y CERTIFICACION BANCARIA

UNIDAD FUNCIONAL: ADMINISTRACIÓN CENTRAL
VIGENCIA: Vigencia Actual SITUACIÓN DE FONDOS: Con Situación de Fondos

REGISTRO PRESUPUESTAL

NÚMERO	CODIGO	CUENTA	FUENTE	SEC	PROG	PROD	SCTRIAL	BPIN	CPC	VALOR
2025002445	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y per	1.3.3.3.20.01	41	4104		0	202500000030012	93193	20.000.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y per	1.2.3.1.19.01	41	4104		0	202500000030012	93193	13.000.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y per	1.2.3.1.19.01	41	4104		0	202500000030012	93193	3.605.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y per	1.2.3.1.19.01	41	4104		0	202500000030012	93193	2.000.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y per	1.2.3.1.19.01	41	4104		0	202500000030012	93121	5.500.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servic	1.2.3.1.19.01	41	4104		0	202500000030012	81211	5.000.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servic	1.3.3.3.20.01	41	4104		0	202500000030012	81211	19.000.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y per	1.2.3.1.19.01	41	4104		0	202500000030012	93192	1.569.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y per	1.2.3.1.19.01	41	4104		0	202500000030012	93493	1.000.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y per	1.3.3.3.20.01	41	4104		0	202500000030012	93493	1.000.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, s	1.2.3.1.19.01	41	4104		0	202500000030012	72111	6.000.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, s	1.3.3.3.20.01	41	4104		0	202500000030012	72111	4.000.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servic	1.3.3.3.20.01	41	4104		0	202500000030012	88167	237.663.500,00
2025002445	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servic	1.2.3.1.19.01	41	4104		0	202500000030012	88167	12.000.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y per	1.3.3.3.20.01	41	4104		0	202500000030012	93121	20.500.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y per	1.3.3.3.20.01	41	4104		0	202500000030012	93192	9.000.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y per	1.2.3.1.19.01	41	4104		0	202500000030012	93121	1.499.000,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	20.000.000,00	
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	13.000.000,00	
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.605.000,00	
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.000.000,00	
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5.500.000,00	
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5.000.000,00	
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	19.000.000,00	
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.569.000,00	
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.000.000,00	
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.000.000,00	
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	6.000.000,00	
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4.000.000,00	
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	237.663.500,00	

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
NIT: 800102891-6

CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2025002960**

FECHA: 02/sept./2025

TERCERO: FUNDACION HUELLAS
C.C. - NIT: 900445971-1 CODIGO: 12430

CONCEPTO: DESEMBOLSO DEL 50% DEL CONVENIO DE ASOCIACION N. 009 DE 2025 -CONVENIO DE ASOCIACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO APOYO A LA ATENCION DEL ADULTO MAYOR CON SERVICIOS INTEGRALES EN CENTRO DÍA. MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO- ACTA DE INICIO DEL 22 DE AGOSTO DE 2025 FIRMADO POR SECRETARIA DE SALUD ALEXANDRA BENAVIDES GONZALES Y R/L FUNDACION HUELLAS ALBA EDITH ACOSTA GAVIRIA - POLIZA EXPEDIDA POR SEGUROS MUNIDAL S.A. DEL 23 DE AGOSTO DE 2025 - SOLICITUD DE DESEMBOLSO FIRMADO POR R/L FUNDACION HUELLAS ALBA EDITH ACOSTA GAVIRIA- PLAN DE INVERSION DEL DESEMBOLSO APROBADO POR SECRETARIA DE SALUD ALEXANDRA BENAVIDES GONZALEZ -Y R/L DE FUNDACION HUELLAS ALBA EDITH ACOSTA GAVIRIA Y CERTIFICACION BANCARIA

UNIDAD FUNCIONAL: ADMINISTRACIÓN CENTRAL
VIGENCIA: Vigencia Actual SITUACIÓN DE FONDOS: Con Situación de Fondos

REGISTRO PRESUPUESTAL

NÚMERO	CODIGO	CUENTA	FUENTE	SEC	PROG	PROD	SCTRIAL	BPIN	CPC	VALOR
2025002445	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y per	1.3.3.3.20.01	41	4104		0	202500000030012	93193	20.000.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y per	1.2.3.1.19.01	41	4104		0	202500000030012	93193	13.000.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y per	1.2.3.1.19.01	41	4104		0	202500000030012	93193	3.605.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y per	1.2.3.1.19.01	41	4104		0	202500000030012	93193	2.000.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y per	1.2.3.1.19.01	41	4104		0	202500000030012	93121	5.500.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servic	1.2.3.1.19.01	41	4104		0	202500000030012	81211	5.000.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servic	1.3.3.3.20.01	41	4104		0	202500000030012	81211	19.000.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y per	1.2.3.1.19.01	41	4104		0	202500000030012	93192	1.569.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y per	1.2.3.1.19.01	41	4104		0	202500000030012	93493	1.000.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y per	1.3.3.3.20.01	41	4104		0	202500000030012	93493	1.000.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, s	1.2.3.1.19.01	41	4104		0	202500000030012	72111	6.000.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, s	1.3.3.3.20.01	41	4104		0	202500000030012	72111	4.000.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servic	1.3.3.3.20.01	41	4104		0	202500000030012	88167	237.663.500,00
2025002445	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servic	1.2.3.1.19.01	41	4104		0	202500000030012	88167	12.000.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y per	1.3.3.3.20.01	41	4104		0	202500000030012	93121	20.500.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y per	1.3.3.3.20.01	41	4104		0	202500000030012	93192	9.000.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y per	1.2.3.1.19.01	41	4104		0	202500000030012	93121	1.499.000,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	12.000.000,00	
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	20.500.000,00	
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	9.000.000,00	
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.499.000,00	
240101	BIENES Y SERVICIOS		20.000.000,00
240101	BIENES Y SERVICIOS		13.000.000,00
240101	BIENES Y SERVICIOS		3.605.000,00
240101	BIENES Y SERVICIOS		2.000.000,00
240101	BIENES Y SERVICIOS		5.500.000,00
240101	BIENES Y SERVICIOS		5.000.000,00
240101	BIENES Y SERVICIOS		19.000.000,00
240101	BIENES Y SERVICIOS		1.569.000,00
240101	BIENES Y SERVICIOS		1.000.000,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
NIT: 800102891-6

CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2025002960**

FECHA: 02/sept./2025

TERCERO: FUNDACION HUELLAS
C.C. - NIT: 900445971-1 CODIGO: 12430

CONCEPTO: DESEMBOLSO DEL 50% DEL CONVENIO DE ASOCIACION N. 009 DE 2025 -CONVENIO DE ASOCIACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO APOYO A LA ATENCION DEL ADULTO MAYOR CON SERVICIOS INTEGRALES EN CENTRO DÍA. MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO- ACTA DE INICIO DEL 22 DE AGOSTO DE 2025 FIRMADO POR SECRETARIA DE SALUD ALEXANDRA BENAVIDES GONZALES Y R/L FUNDACION HUELLAS ALBA EDITH ACOSTA GAVIRIA - POLIZA EXPEDIDA POR SEGUROS MUNIDAL S.A. DEL 23 DE AGOSTO DE 2025 - SOLICITUD DE DESEMBOLSO FIRMADO POR R/L FUNDACION HUELLAS ALBA EDITH ACOSTA GAVIRIA- PLAN DE INVERSION DEL DESEMBOLSO APROBADO POR SECRETARIA DE SALUD ALEXANDRA BENAVIDES GONZALEZ -Y R/L DE FUNDACION HUELLAS ALBA EDITH ACOSTA GAVIRIA Y CERTIFICACION BANCARIA

UNIDAD FUNCIONAL: ADMINISTRACIÓN CENTRAL
VIGENCIA: Vigencia Actual SITUACIÓN DE FONDOS: Con Situación de Fondos

REGISTRO PRESUPUESTAL

NÚMERO	CODIGO	CUENTA	FUENTE	SEC	PROG	PROD	SCTRIAL	BPIN	CPC	VALOR
2025002445	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y per	1.3.3.3.20.01	41	4104		0	202500000030012	93193	20.000.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y per	1.2.3.1.19.01	41	4104		0	202500000030012	93193	13.000.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y per	1.2.3.1.19.01	41	4104		0	202500000030012	93193	3.605.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y per	1.2.3.1.19.01	41	4104		0	202500000030012	93193	2.000.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y per	1.2.3.1.19.01	41	4104		0	202500000030012	93121	5.500.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servic	1.2.3.1.19.01	41	4104		0	202500000030012	81211	5.000.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servic	1.3.3.3.20.01	41	4104		0	202500000030012	81211	19.000.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y per	1.2.3.1.19.01	41	4104		0	202500000030012	93192	1.569.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y per	1.2.3.1.19.01	41	4104		0	202500000030012	93493	1.000.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y per	1.3.3.3.20.01	41	4104		0	202500000030012	93493	1.000.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, s	1.2.3.1.19.01	41	4104		0	202500000030012	72111	6.000.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, s	1.3.3.3.20.01	41	4104		0	202500000030012	72111	4.000.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servic	1.3.3.3.20.01	41	4104		0	202500000030012	88167	237.663.500,00
2025002445	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servic	1.2.3.1.19.01	41	4104		0	202500000030012	88167	12.000.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y per	1.3.3.3.20.01	41	4104		0	202500000030012	93121	20.500.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y per	1.3.3.3.20.01	41	4104		0	202500000030012	93192	9.000.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y per	1.2.3.1.19.01	41	4104		0	202500000030012	93121	1.499.000,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA		DEBITOS	CREDITOS
240101	BIENES Y SERVICIOS			1.000.000,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			6.000.000,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			4.000.000,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			237.663.500,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			12.000.000,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			20.500.000,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			9.000.000,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			1.499.000,00
		TOTAL $:	362.336.500,00	362.336.500,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	02/sept./2025	362.336.500,00	362.336.500,00	362.336.500,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
NIT: 800102891-6

CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2025002960** FECHA: 02/sept./2025

TERCERO: FUNDACION HUELLAS
C.C. - NIT: 900445971-1 CODIGO: 12430

CONCEPTO: DESEMBOLSO DEL 50% DEL CONVENIO DE ASOCIACION N. 009 DE 2025 -CONVENIO DE ASOCIACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO APOYO A LA ATENCION DEL ADULTO MAYOR CON SERVICIOS INTEGRALES EN CENTRO DÍA. MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO- ACTA DE INICIO DEL 22 DE AGOSTO DE 2025 FIRMADO POR SECRETARIA DE SALUD ALEXANDRA BENAVIDES GONZALES Y R/L FUNDACION HUELLAS ALBA EDITH ACOSTA GAVIRIA - POLIZA EXPEDIDA POR SEGUROS MUNIDAL S.A. DEL 23 DE AGOSTO DE 2025 - SOLICITUD DE DESEMBOLSO FIRMADO POR R/L FUNDACION HUELLAS ALBA EDITH ACOSTA GAVIRIA- PLAN DE INVERSION DEL DESEMBOLSO APROBADO POR SECRETARIA DE SALUD ALEXANDRA BENAVIDES GONZALEZ -Y R/L DE FUNDACION HUELLAS ALBA EDITH ACOSTA GAVIRIA Y CERTIFICACION BANCARIA

UNIDAD FUNCIONAL: ADMINISTRACIÓN CENTRAL
VIGENCIA: Vigencia Actual SITUACIÓN DE FONDOS: Con Situación de Fondos

REGISTRO PRESUPUESTAL

NÚMERO	CODIGO	CUENTA	FUENTE	SEC	PROG	PROD	SCTRIAL	BPIN	CPC	VALOR
2025002445	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y per	1.3.3.3.20.01	41	4104		0	202500000030012	93193	20.000.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y per	1.2.3.1.19.01	41	4104		0	202500000030012	93193	13.000.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y per	1.2.3.1.19.01	41	4104		0	202500000030012	93193	3.605.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y per	1.2.3.1.19.01	41	4104		0	202500000030012	93193	2.000.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y per	1.2.3.1.19.01	41	4104		0	202500000030012	93121	5.500.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servic	1.2.3.1.19.01	41	4104		0	202500000030012	81211	5.000.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servic	1.3.3.3.20.01	41	4104		0	202500000030012	81211	19.000.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y per	1.2.3.1.19.01	41	4104		0	202500000030012	93192	1.569.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y per	1.2.3.1.19.01	41	4104		0	202500000030012	93493	1.000.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y per	1.3.3.3.20.01	41	4104		0	202500000030012	93493	1.000.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, s	1.2.3.1.19.01	41	4104		0	202500000030012	72111	6.000.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, s	1.3.3.3.20.01	41	4104		0	202500000030012	72111	4.000.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servic	1.3.3.3.20.01	41	4104		0	202500000030012	88167	237.663.500,00
2025002445	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servic	1.2.3.1.19.01	41	4104		0	202500000030012	88167	12.000.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y per	1.3.3.3.20.01	41	4104		0	202500000030012	93121	20.500.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y per	1.3.3.3.20.01	41	4104		0	202500000030012	93192	9.000.000,00
2025002445	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y per	1.2.3.1.19.01	41	4104		0	202500000030012	93121	1.499.000,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

MIRIAN YANETH TEZ ORTEGA
REVISA

MIRIAN YANETH TEZ ORTEGA
APRUEBA

ELABORO

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/L