



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



CAUSACION CONTABLE

NUMERO: 2025004461

FECHA: 16/dic./2025

TERCERO: FUNDACION MUSORUNA ARBOL DE VIDA
C.C. - NIT: 900030425-1 CODIGO: 37789

CONCEPTO: ANTICIPO 50% CONTRATO 409 DE 2025 -SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS CONTEMPLADO EN EL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS DEL MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO- ACTA DE INICIO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2025 FIRMADA POR SECRETARIO DE TURISMO, MEDIO AMBIENTE Y AGROPECUARIO YIRLEZA YURANI MACIAS PANTOJA Y R/L FUNDACION MUSORUNA ARBOL DE VIDA VIVIANA PATRICIA CEVALLES RODRIGUEZ-POLIZA EXPEDIDA POR COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. POLIZA N. AGP 100006673 Y CERTIFICADO N. 552012072.

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
2025003642	2.3.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco, tr	1.2.4.3.03	40	4003		0	202500000034557	2823218	6.000.000,00
2025003642	2.3.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	1.2.4.3.03	40	4003		0	202500000034557	4123105	3.428.400,00
2025003642	2.3.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	1.2.4.3.03	40	4003		0	202500000034557	4123106	837.000,00
2025003642	2.3.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	1.2.4.3.03	40	4003		0	202500000034557	4392201	3.168.200,00
2025003642	2.3.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	1.2.4.3.03	40	4003		0	202500000034557	4922102	5.464.900,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	6.000.000,00	
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3.428.400,00	
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	837.000,00	
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3.168.200,00	
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	5.464.900,00	
240101	BIENES Y SERVICIOS		6.000.000,00
240101	BIENES Y SERVICIOS		3.428.400,00
240101	BIENES Y SERVICIOS		837.000,00
240101	BIENES Y SERVICIOS		3.168.200,00
240101	BIENES Y SERVICIOS		5.464.900,00
TOTAL \$:		18.898.500,00	18.898.500,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	16/dic./2025	18.898.500,00	18.898.500,00	18.898.500,00
MIRIAN YANETH TEZ ORTEGA REVISAR		MIRIAN YANETH TEZ ORTEGA APRUEBA		ELABORO

SON: DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/L