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

CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2025004483** FECHA: 19/dic./2025

TERCERO: DOTACIONES SUMINISTROS Y LOGISTICA AVANZAR DE COLOMBIA SAS
C.C. - NIT: 901427890-0 CODIGO: 43951

CONCEPTO: EJECUCION FINAL - COMPROBANTE DE INGRESO SIN RETENCIÓN CONTRATO CD-398 DE 2 DIC DE 2025.

OBJETO:DOTACION DE DISPOSITIVOS AUDIOVISUALES Y MOBILIARIO ESCOLAR CON DESTINO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

SUPERVISOR:SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TÍC´S.

NOTA: INGRESA A SOLICITUD DE SUPERVISIÓN Y SE ANEXA ACTAS DE ENTREGA.-ACTA DE CUMPLIMIENTO E INFORME DE SUPERVISION DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2025 FIRMADA POR SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE Y TICS MARIA FERNANDA ALVAREZ LUNA -FACTURA ELECTRONICA N. FE 236 DEL 12/12/2025-ACTA DE LIQUIDACION DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2025 FIRMADA POR ALCALDE CARLOS HUGO PIEDRAHITA PEREZ- SUPERVISORA Y CONTRATISTA.

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
2025003431	2.3.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	1.2.4.1.03	22	2201		22.05.04	202500000039786	45221	190.365.168,00
2025003431	2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto produ	1.3.2.2.03	22	2201		22.05.04	202500000039786	3814040	10.584.544,00
2025003431	2.3.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	1.3.2.2.03	22	2201		22.05.04	202500000039786	4731301	9.110.288,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	141.605.167,66	
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.584.544,00	
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.110.288,00	
163511	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	48.760.000,34	
240101	BIENES Y SERVICIOS		10.584.544,00
240101	BIENES Y SERVICIOS		190.365.168,00
240101	BIENES Y SERVICIOS		9.110.288,00
	TOTAL $:	210.060.000,00	210.060.000,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	19/dic./2025	210.060.000,00	210.060.000,00	210.060.000,00

MIRIAN YANETH TEZ ORTEGA REVISA	**MIRIAN YANETH TEZ ORTEGA** APRUEBA	ELABORO

SON: DOSCIENTOS DIEZ MILLONES SESENTA MIL PESOS M/L