GOBERNACION DEL PUTUMAYO

NIT: 800094164-4

CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2025015597**

FECHA: 26/dic/2025

TERCERO: E.S.E HOSPITAL PIO XII DE COLON

C.C. - NIT: 891201845-2 CODIGO: 28236

CONCEPTO: PAGO 2 Y AMORTIZACION DE ANTICIPO-CTO 693-2025-CONTRATO INTERADMNISTRATIVO PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE INTEVENCIONES COLECTIVAS PIC DEPARTAMENTAL 2025 EN LOS MUNICIPIOS DE COLON, SANTIAGO, SIBUNDOY Y SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

OBSERVAC:

UNIDAD Secretaria de Salud VIGENCIA: Vigencia Actual SIT. FONDOS Con Situación de Fondos

REGISTRO PRESUPUESTAL

NÚMERO	CODIGO	CUENTA	FUENTE	SEC	PROG	PROD	SCTRIAL	BPIN	CPC	VALOR
2025001363	2.3.2.02.02.009.01.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCI	4002	19	1905		19.02.107	202400000005435	91122	9,068,139.60
2025001363	2.3.2.02.02.009.01.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCI	4002	19	1905		19.02.107	202500000007742	91122	9,068,140.80
2025001363	2.3.2.02.02.009.01.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCI	4002	19	1905		19.02.106	202500000008239	91122	11,914,776.00
2025001363	2.3.2.02.02.009.01.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCI	4002	19	1905		19.02.106	202400000006044	91122	10,491,457.20
2025001363	2.3.2.02.02.009.01.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCI	4002	19	1905		19.02.106	202400000005429	91122	19,031,227.20
2025001363	2.3.2.02.02.009.01.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCI	4002	19	1905		19.02.107	202400000005548	91122	3,377,270.40
2025001363	2.3.2.02.02.009.01.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCI	4002	19	1905		19.02.106	202400000005502	91122	11,257,705.20

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
19060101	Anticipos sobre Convenios y Acuerdos	64,487,854.40	
248004	Acciones de salud pública		74,208,716.40
5502160301	Convenios planes de intervensiones colectivas PIC	9,068,139.60	
5502160301	Convenios planes de intervensiones colectivas PIC	9,068,140.80	
5502160301	Convenios planes de intervensiones colectivas PIC	11,914,776.00	
5502160301	Convenios planes de intervensiones colectivas PIC	10,491,457.20	
5502160301	Convenios planes de intervensiones colectivas PIC	19,031,227.20	
5502160301	Convenios planes de intervensiones colectivas PIC	3,377,270.40	
5502160301	Convenios planes de intervensiones colectivas PIC	11,257,705.20	
5502160301	Convenios planes de intervensiones colectivas PIC		64,487,854.40
	TOTAL $:	138,696,570.80	138,696,570.80

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	26/12/2025	138,696,570.80	138,696,570.80	138,696,570.80
		CAUSACIÓN		**DORY CHAMORRO** Elabora

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/L