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

CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2025004665** FECHA: 26/dic./2025

TERCERO: INGENIA COL S.A.S ZOMAC
C.C. - NIT: 901354501-6 CODIGO: 43703

CONCEPTO: ANTICIPO 50% CONTRATO DE OBRA N. 422 DE 2025- OBJETO: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RURAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA- ACTA DE INICIO DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2025 FIRMADO POR SECRETARIO DE PLANEACION NELSON ROMERO SUAREZ Y R/L INGENIA COL SAS ZOMAC FREYMAN JOVANNY POZZO PEREZ -SOLICITUD DE ANTICIPO-ESTAMPILLAS- CERTIFICACION BANCARIA-APROBACION ANTICIPO -POLIZA N. 61-44-101062934 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUROS DEL ESTADO S.A.

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
2025003813	2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	1.2.4.1.03	22	2201		22.04.04	202500000042539	54290	51.451.263,17
2025003813	2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	1.3.2.2.03	22	2201		22.04.04	202500000042539	54290	2.316.908,00
2025003813	2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	1.3.3.6.03	22	2201		22.04.04	202500000042539	54290	536.033,97
2025003813	2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto produ	1.3.3.6.03	22	2201		22.04.04	202500000042539	3814040	4.370.822,57
2025003813	2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	1.3.3.6.03	22	2201		22.04.04	202500000042556	54290	115.299.521,90

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	51.451.263,17	
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.316.908,00	
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	536.033,97	
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4.370.822,57	
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	115.299.521,90	
240101	BIENES Y SERVICIOS		51.451.263,17
240101	BIENES Y SERVICIOS		2.316.908,00
240101	BIENES Y SERVICIOS		536.033,97
240101	BIENES Y SERVICIOS		4.370.822,57
240101	BIENES Y SERVICIOS		115.299.521,90
	TOTAL $:	173.974.549,61	173.974.549,61

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	26/dic./2025	173.974.549,61	173.974.549,61	173.974.549,61

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

SON: CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS M/L