



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



**CAUSACION CONTABLE**

NUMERO: **2026000637**

FECHA: 25/mar./2026

TERCERO: GOMEZ ROMERO DIANY PAOLA  
 C.C. - NIT: 1124862565-9 CODIGO: 16949

CONCEPTO: - ANTICIPO 50% CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 181 DE 2026 -IMPLEMENTACION DE ACCIONES EN EL MARCO DE LA LEY 1448 DE 2011 PARA LA ATENCION HUMANITARIA INMEDIATA A LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO--ACTA DE INICIO DEL 20 DE MARZO DE 2026 FIRMADO POR SECRETARIO DE GOBIERNO Y POLITICA SOCIAL MISSEN JAVIER ORDOÑEZ CUARANA Y DIANY PAOLA GOMEZ ROMERO -POLIZA N. AGP 100009296 CERTIFICADO N. 552017178 DEL 19 DE MARZO DE 2026 EXPEDIDO POR COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. -CERTIFICACION BANCARIA- PAGO DE ESTAMPILLAS- SOLICITUD DE ANTICIPO POR EL CONTRATISTA Y APROBACION DEL ANTICIPO POR VALOR \$84.446.200

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
2026000664	2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución, alojamiento, servic	1.2.4.3.03	41	4101		0	202500000049610	64250	10.300.000,00
2026000664	2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución, alojamiento, servic	1.2.4.3.03	41	4101		0	202500000049610	63111	17.989.790,00
2026000664	2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución, alojamiento, servic	1.2.4.3.03	41	4101		0	202500000049610	63391	46.090.000,00
2026000664	2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución, alojamiento, servic	1.2.1.0.00	41	4101		0	202500000049610	64250	10.066.410,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	10.300.000,00	
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	17.989.790,00	
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	46.090.000,00	
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	10.066.410,00	
240101	BIENES Y SERVICIOS		10.300.000,00
240101	BIENES Y SERVICIOS		17.989.790,00
240101	BIENES Y SERVICIOS		46.090.000,00
240101	BIENES Y SERVICIOS		10.066.410,00
<b>TOTAL \$:</b>		<b>84.446.200,00</b>	<b>84.446.200,00</b>

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	25/mar./2026	84.446.200,00	84.446.200,00	84.446.200,00
<b>MIRIAN YANETH TEZ ORTEGA</b> REVISIA		<b>MIRIAN YANETH TEZ ORTEGA</b> APRUEBA		ELABORO

SON: OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/L