



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOÁ

NIT: 800102891-6



CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2026001937**

FECHA: 18/jun./2026

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

CONCEPTO: ANTICIPO 50% CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 196 DE 2026 -FORTALECIMIENTO A LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, ARTESANALES, GASTRONOMIA REGIONAL Y AGROINDUSTRIA A TRAVES DE LOS MERCADOS CAMPESINO DEL MUNICIPIO DE MOCOÁ.- ACTA DE INICIO DEL 17 DE JUNIO DE 2026 FIRMADA POR SECRETARIA DE TURISMO AMBIENTE Y AGROPECUARIO YIRLEZA YURANI MACIAS PANTOJA Y DIANY PAOLA GOMEZ ROMERO- POLIZA N. AGP 100010599 CERTIFICADO 552020219 EXPEDIDA POR COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. DEL 10 DE JUNIO DE 2026-ESTAMPILLAS-CERTIFICACION BANCARIA-SOLICITUD DE ANTICIPO Y APROBACION DEL ANTICIPO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE TURISMO AMBIENTE Y AGROPECUARIO.

OBSERVACIÓN:

UNIDAD ADMINISTRACIÓN CENTRAL VIGENCIA Vigencia Actual SIT. FONDOS Con Situación de Fondos

REGISTRO PRESUPUESTAL

NÚMERO	CÓDIGO	CUENTA	FUENTE	SEC	PROG	PROD	SCTRIAL	BPIN	CPC	VALOR
2026001353	2.3.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco, t	1.2.4.3.03	17	1702	1702038	0	202600000013291	2931001	5.250.000,00
2026001353	2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto produ	1.2.4.3.03	17	1702	1702038	0	202600000013291	3649005	1.496.000,00
2026001353	2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto produ	1.2.4.3.03	17	1702	1702038	0	202600000013291	3814055	5.117.000,00
2026001353	2.3.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	1.2.4.3.03	17	1702	1702038	0	202600000013291	4292105	4.096.250,00
2026001353	2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución, alojamiento, servic	1.2.4.3.03	17	1702	1702038	0	202600000013291	63391	8.000.000,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5.250.000,00	
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.496.000,00	
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5.117.000,00	
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4.096.250,00	
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	8.000.000,00	
240101	BIENES Y SERVICIOS		5.250.000,00
240101	BIENES Y SERVICIOS		1.496.000,00
240101	BIENES Y SERVICIOS		5.117.000,00
240101	BIENES Y SERVICIOS		4.096.250,00
240101	BIENES Y SERVICIOS		8.000.000,00
TOTAL \$:		23.959.250,00	23.959.250,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	18/jun./2026	23.959.250,00	23.959.250,00	23.959.250,00
MIRIAN YANETH TEZ ORTEGA REVISA		MIRIAN YANETH TEZ ORTEGA APRUEBA		MIRIAN YANETH TEZ ORTEGA Elabora

SON: VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L