ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2023-10
Período Salud : 2023-10

Se certifica que en la fecha 2023-10-30 la empresa OSCAR EDUARDO CUELLAR RODRIGUEZ con documento de identificación CC 97435439 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante CUELLAR RODRIGUEZ OSCAR EDUARDO identificado con CC-97435439, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

| Datos Aportante | |
|---|---|
| Identificación | Razón Social |
| CC-97435439 | OSCAR EDUARDO CUELLAR RODRIGUEZ |

| Datos Planilla | | | |
|---|---|---|---|
| Número Planilla | Tipo Planilla | Fecha de Pago | Tarifa Riesgos Laborales |
| 27774904 | I | 2023-10-30 | 0,00522 |

Datos Administradoras

| Tipo | NIT | Código | Nombre | Dias |
|---|---|---|---|---|
| AFP | 800227940 | 231001 | COLFONDOS | 30 |
| EPS | 900156264 | EPS037 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. | 30 |
| ARL | 860011153 | 14-23 | ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS | 30 |
| CCF | 891180008 | CCF32 | Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR | 30 |

## INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

| DATOS DEL INFORME | | |
|---|---|---|
| Fecha de presentación:<br>01 de noviembre de 2.023 | Nombre del Contratista:<br>OSCAR EDUARDO CUELLAR R. | No. Contrato:<br>0011 de 2.023 |
| Periodo del informe: | DEL: 01 de octubre de 2.023 | AL: 31 de octubre de 2.023 |
| Objeto del contrato:<br>PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE LA HERRAMIENTA SIIGO OFICIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | | |

| INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATISTA | | |
|---|---|---|
| Nit ó C.C. número | 97.435.439 | Expedida en: Puerto Asís Ptyo |
| Dirección | Barrio el Dorado | |
| Teléfono | 3045652823 | |
| Clase, Tipo y Número de cuenta | Cta. ahorros N. 454-5356363-8 | Banco: Bancolombia |
| Fecha de suscripción del contrato | 01 de febrero de 2.023 | |
| Fecha de Iniciación | 01 de febrero de 2.023 | |
| Fecha de Terminación | 28 de diciembre de 2.023 | |
| Plazo | Diez (10) meses y Veintiocho (28) días calendario | |
| Valor Inicial | $ 22.878.000 | |

- Se indica procedimiento de cómo realizar proceso de mantenimiento de documentos de gastos, y como generar informes presupuestales. Por la ruta: contabilidad + mantenimiento de documentos de gastos.

- Se brinda soporte técnico para Elaboración de documentos presupuestales: CDP, RP, OP,GP.

| Tipo Doc. | Número | Tipo Doc. | Número | Tipo Doc. | Número | Tipo Doc. | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP | 261 | RP | 260 | OP | 349 | GP | 350 |
| CDP | 262 | RP | 261 | OP | 350 | GP | 351 |
| CDP | 263 | RP | 262 | OP | 351 | GP | 352 |
| CDP | 264 | RP | 263 | OP | 352 | GP | 353 |
| CDP | 265 | RP | 264 | OP | 353 | GP | 354 |
| CDP | 266 | RP | 265 | OP | 354 | GP | 355 |
| CDP | 267 | RP | 266 | OP | 355 | GP | 356 |
| CDP | 268 | RP | 267 | OP | 356 | GP | 357 |
| CDP | 269 | RP | 268 | OP | 357 | GP | 358 |
| CDP | 270 | RP | 269 | OP | 358 | GP | 359 |
| CDP | 271 | RP | 270 | OP | 359 | GP | 360 |
| CDP | 272 | RP | 271 | OP | 360 | GP | 361 |
| CDP | 273 | RP | 272 | OP | 361 | GP | 362 |
| CDP | 274 | RP | 273 | OP | 362 | GP | 363 |
| CDP | 275 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP | 276 | RP | 274 | OP | 364 | GP | 365 |
| CDP | 277 | RP | 275 | OP | 365 | GP | 366 |
| CDP | 278 | RP | 290 | | | | |
| CDP | 279 | RP | 276 | OP | 368 | GP | 369 |
| CDP | 280 | RP | 277 | OP | 369 | GP | 370 |
| CDP | 281 | RP | 278 | OP | 370 | GP | 371 |
| CDP | 282 | RP | 279 | OP | 371 | GP | 372 |
| CDP | 283 | RP | 280 | OP | 372 | GP | 373 |
| CDP | 284 | RP | 281 | OP | 373 | GP | 374 |
| CDP | 285 | RP | 282 | OP | 374 | GP | 375 |
| CDP | 286 | RP | 283 | OP | 375 | GP | 376 |
| CDP | 287 | RP | 284 | OP | 376 | GP | 377 |
| CDP | 288 | RP | 285 | OP | 377 | GP | 378 |
| CDP | 289 | RP | 286 | OP | 378 | GP | 379 |
| CDP | 290 | RP | 287 | OP | 379 | GP | 380 |
| CDP | 291 | RP | 288 | OP | 380 | GP | 381 |
| CDP | 292 | RP | 289 | OP | 381 | GP | 382 |
| CDP | 293 | RP | 291 | OP | 382 | GP | 383 |
| CDP | 294 | RP | 292 | OP | 383 | GP | 384 |
| CDP | 295 | RP | 293 | OP | 384 | GP | 385 |
| CDP | 296 | RP | 294 | OP | 385 | GP | 386 |
| CDP | 297 | RP | 295 | OP | 386 | GP | 387 |
| CDP | 298 | RP | 296 | OP | 387 | GP | 388 |
| CDP | 299 | RP | 297 | OP | 388 | GP | 389 |
| CDP | 300 | RP | 298 | OP | 389 | GP | 390 |
| CDP | 301 | RP | 299 | OP | 390 | GP | 391 |
| CDP | 302 | RP | 300 | OP | 391 | GP | 392 |
| CDP | 303 | RP | 301 | OP | 392 | GP | 393 |
| CDP | 304 | RP | 302 | OP | 393 | GP | 394 |
| CDP | 305 | RP | 303 | OP | 394 | GP | 395 |
| CDP | 306 | RP | 304 | OP | 395 | GP | 396 |
| CDP | 306 | RP | 304 | OP | 395 | GP | 396 |
| CDP | 307 | RP | 305 | OP | 396 | GP | 397 |
| CDP | 307 | RP | 305 | OP | 396 | GP | 397 |
| CDP | 308 | | | | | | |
| CDP | 309 | | | | | | |
| CDP | 310 | RP | 306 | OP | 402 | | |
| CDP | 311 | RP | 307 | OP | 398 | | |
| CDP | 312 | RP | 308 | OP | 399 | | |
| CDP | 313 | RP | 310 | OP | 406 | | |
| CDP | 314 | RP | 311 | OP | 403 | | |
| CDP | 315 | RP | 312 | OP | 404 | | |
| CDP | 316 | RP | 313 | OP | 405 | | |
| CDP | 317 | | | | | | |
| CDP | 317 | | | | | | |


Cll. 17 No.7ª-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo),
Teléfono fijo (57+8) 4295923 – celular (57) 3107655217
E-mail: sejecutiva@contraloriaputumayo.com.co

## INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

| DATOS DEL INFORME | | |
|---|---|---|
| Fecha de presentación:<br>01 de noviembre de 2.023 | Nombre del Contratista:<br>OSCAR EDUARDO CUELLAR R. | No. Contrato:<br>0011 de 2.023 |
| Periodo del informe: | DEL: 01 de octubre de 2.023 | AL: 31 de octubre de 2.023 |
| Objeto del contrato:<br>PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE LA HERRAMIENTA SIIGO OFICIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | | |

| INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATISTA | | |
|---|---|---|
| Nit ó C.C. número | 97.435.439 | Expedida en: Puerto Asís Ptyo |
| Dirección | Barrio el Dorado | |
| Teléfono | 3045652823 | |
| Clase, Tipo y Número de cuenta | Cta. ahorros N. 454-5356363-8 | Banco: Bancolombia |
| Fecha de suscripción del contrato | 01 de febrero de 2.023 | |
| Fecha de Iniciación | 01 de febrero de 2.023 | |
| Fecha de Terminación | 28 de diciembre de 2.023 | |
| Plazo | Diez (10) meses y Veintiocho (28) días calendario | |
| Valor Inicial | $ 22.878.000 | |

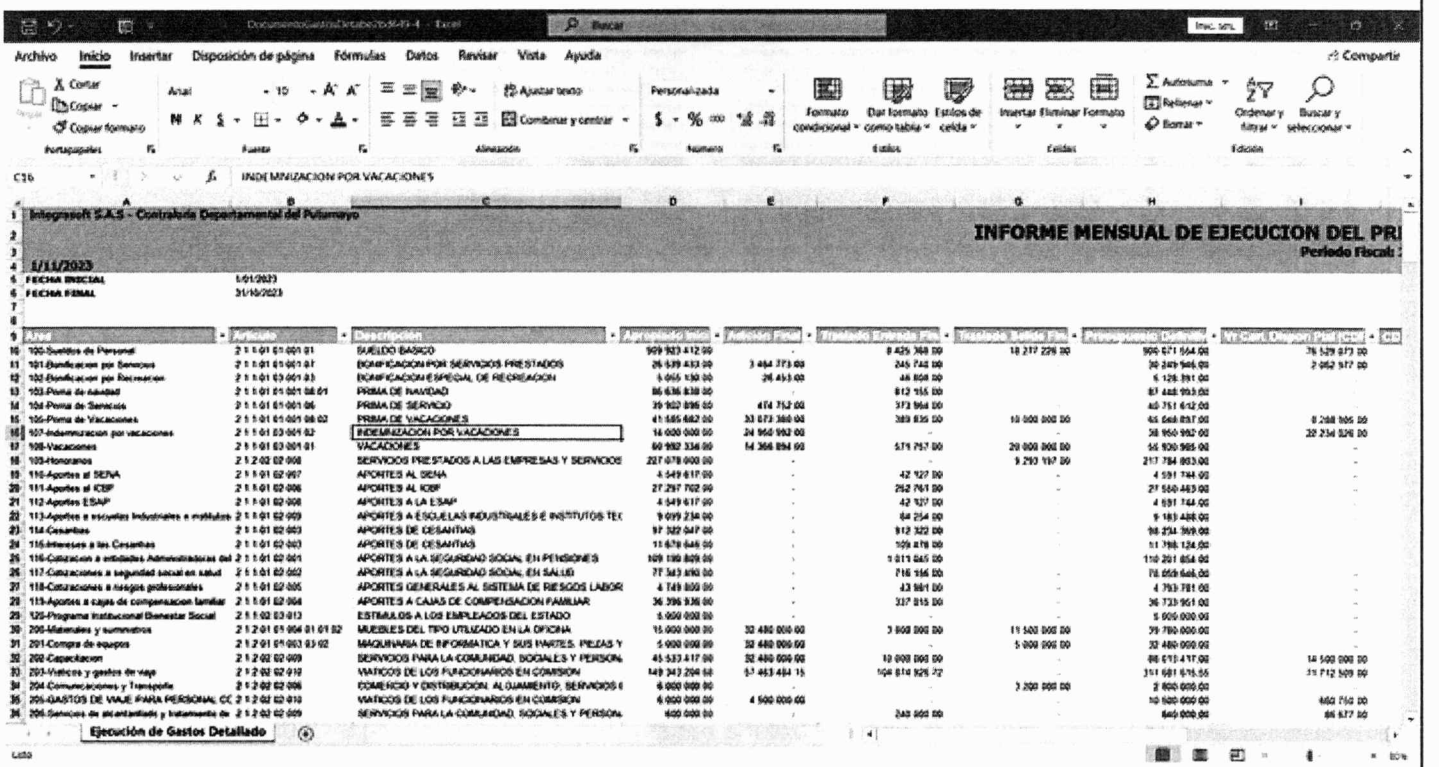
- Se indica procedimiento de cómo realizar proceso de mantenimiento de documentos de gastos, y como generar informes presupuestales. Por la ruta: contabilidad + mantenimiento de documentos de gastos.

- Se brinda soporte técnico para Elaboración de documentos presupuestales: CDP, RP, OP,GP.

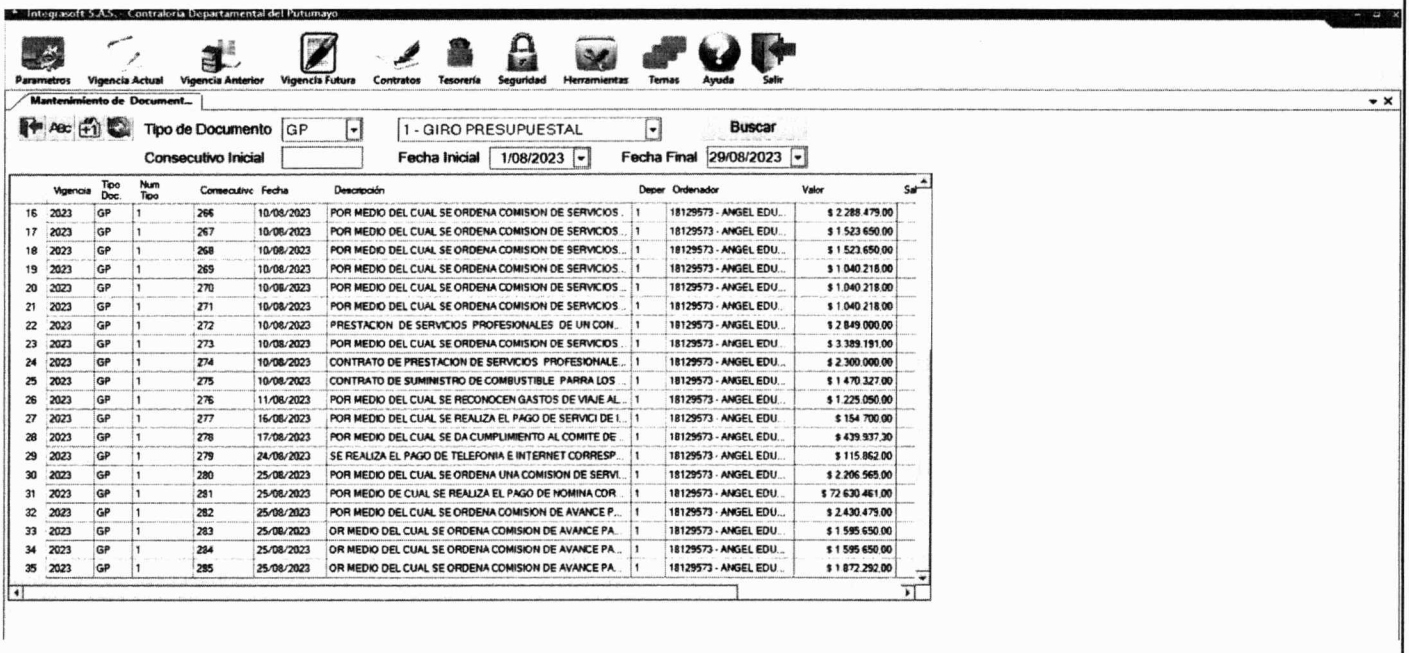
| Tipo Doc. | Número | Tipo Doc. | Número | Tipo Doc. | Número | Tipo Doc. | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP | 261 | RP | 260 | OP | 349 | GP | 350 |
| CDP | 262 | RP | 261 | OP | 350 | GP | 351 |
| CDP | 263 | RP | 262 | OP | 351 | GP | 352 |
| CDP | 264 | RP | 263 | OP | 352 | GP | 353 |
| CDP | 265 | RP | 264 | OP | 353 | GP | 354 |
| CDP | 266 | RP | 265 | OP | 354 | GP | 355 |
| CDP | 267 | RP | 266 | OP | 355 | GP | 356 |
| CDP | 268 | RP | 267 | OP | 356 | GP | 357 |
| CDP | 269 | RP | 268 | OP | 357 | GP | 358 |
| CDP | 270 | RP | 269 | OP | 358 | GP | 359 |
| CDP | 271 | RP | 270 | OP | 359 | GP | 360 |
| CDP | 272 | RP | 271 | OP | 360 | GP | 361 |
| CDP | 273 | RP | 272 | OP | 361 | GP | 362 |
| CDP | 274 | RP | 273 | OP | 362 | GP | 363 |
| CDP | 275 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP | 318 | RP | 309 | OP | 400 | | |
| CDP | 319 | RP | 314 | OP | 401 | | |

- se ejecuta proceso de mantenimiento de saldos de gastos para reorganizar la información y queda ok.
- Se valida ingreso a la base de datos y se verifica información después de la actualización y el sistema queda funcionando correctamente.




- Se indica como realizar reimpresión de los documentos presupuestales. CDP, RP, OP, GP




| | Vigencia | Tipo Doc. | Num Tipo | Consecutivo | Fecha | Descripción | Deper | Ordenador | Valor | Sal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2023 | GP | 1 | 266 | 10/08/2023 | POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA COMISION DE SERVICIOS | 1 | 18129573 - ANGEL EDU... | $ 2.288.479,00 | |
| 17 | 2023 | GP | 1 | 267 | 10/08/2023 | POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA COMISION DE SERVICIOS | 1 | 18129573 - ANGEL EDU... | $ 1.523.650,00 | |
| 18 | 2023 | GP | 1 | 268 | 10/08/2023 | POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA COMISION DE SERVICIOS | 1 | 18129573 - ANGEL EDU... | $ 1.523.650,00 | |
| 19 | 2023 | GP | 1 | 269 | 10/08/2023 | POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA COMISION DE SERVICIOS | 1 | 18129573 - ANGEL EDU... | $ 1.040.218,00 | |
| 20 | 2023 | GP | 1 | 270 | 10/08/2023 | POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA COMISION DE SERVICIOS | 1 | 18129573 - ANGEL EDU... | $ 1.040.218,00 | |
| 21 | 2023 | GP | 1 | 271 | 10/08/2023 | POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA COMISION DE SERVICIOS | 1 | 18129573 - ANGEL EDU... | $ 1.040.218,00 | |
| 22 | 2023 | GP | 1 | 272 | 10/08/2023 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CON | 1 | 18129573 - ANGEL EDU... | $ 2.849.000,00 | |
| 23 | 2023 | GP | 1 | 273 | 10/08/2023 | POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA COMISION DE SERVICIOS | 1 | 18129573 - ANGEL EDU... | $ 3.389.191,00 | |
| 24 | 2023 | GP | 1 | 274 | 10/08/2023 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE | 1 | 18129573 - ANGEL EDU... | $ 2.300.000,00 | |
| 25 | 2023 | GP | 1 | 275 | 10/08/2023 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARRA LOS | 1 | 18129573 - ANGEL EDU... | $ 1.470.327,00 | |
| 26 | 2023 | GP | 1 | 276 | 11/08/2023 | POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCEN GASTOS DE VIAJE AL | 1 | 18129573 - ANGEL EDU... | $ 1.225.050,00 | |
| 27 | 2023 | GP | 1 | 277 | 16/08/2023 | POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA EL PAGO DE SERVICI DE I | 1 | 18129573 - ANGEL EDU... | $ 154.700,00 | |
| 28 | 2023 | GP | 1 | 278 | 17/08/2023 | POR MEDIO DEL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO AL COMITE DE | 1 | 18129573 - ANGEL EDU... | $ 439.937,30 | |
| 29 | 2023 | GP | 1 | 279 | 24/08/2023 | SE REALIZA EL PAGO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESP | 1 | 18129573 - ANGEL EDU... | $ 115.862,00 | |
| 30 | 2023 | GP | 1 | 280 | 25/08/2023 | POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UNA COMISION DE SERVI | 1 | 18129573 - ANGEL EDU... | $ 2.206.565,00 | |
| 31 | 2023 | GP | 1 | 281 | 25/08/2023 | POR MEDIO DE CUAL SE REALIZA EL PAGO DE NOMINA CDR | 1 | 18129573 - ANGEL EDU... | $ 72.630.461,00 | |
| 32 | 2023 | GP | 1 | 282 | 25/08/2023 | POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA COMISION DE AVANCE P | 1 | 18129573 - ANGEL EDU... | $ 2.430.479,00 | |
| 33 | 2023 | GP | 1 | 283 | 25/08/2023 | OR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA COMISION DE AVANCE PA | 1 | 18129573 - ANGEL EDU... | $ 1.595.650,00 | |
| 34 | 2023 | GP | 1 | 284 | 25/08/2023 | OR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA COMISION DE AVANCE PA | 1 | 18129573 - ANGEL EDU... | $ 1.595.650,00 | |
| 35 | 2023 | GP | 1 | 285 | 25/08/2023 | OR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA COMISION DE AVANCE PA | 1 | 18129573 - ANGEL EDU... | $ 1.872.292,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| **AVANCE DEL CONTRATO** | Financiero: | $ 2.092.500 |
| | Tiempo de Ejecución: | Agosto |
| **ESTADO FINANCIERO** | Valor inicial: | $ 22.878.000 |
| | Adiciones: | -0- |
| | Valor Total del contrato: | $ 22.878.000 |
| | Valor a pagar | $ 2.092.500 |
| | Saldo del contrato | $ 4.045.500 |
| | Anticipo | -0- |
| **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS** | Aportes de Seguridad Social | |
| | **No de Planilla de Salud 27774904** | |
| | Entidad: NUEVA EPS | |
| | Fecha:2023-10 | |
| | Valor: $ 145.000 | |
| | **No de Planilla de Pensión 27774904** | |
| | Entidad: COLPENSIONES | |
| | Fecha: 2023-10 | |
| | Valor: $ 185.600 | |
| | **No de Planilla de ARL 27774904** | |

| | | |
|---|---|---|
| | Entidad: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS | |
| | Fecha: 2023-10 | |
| | Valor: $ 6.100 | |
| **CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO** | Supervisor hace constar que las actividades se cumplieron conforme a lo estipulado en el objeto y/o cronograma aprobado, y que se adoptaron las observaciones y recomendaciones realizadas.<br><br>Así mismo certifico que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes a seguridad social, a las entidades a las que está obligado a aportar. Se anexa Comprobantes de pago. | |
| | Periodo a Pagar: | Del: (01 de octubre de 2.023) al (31 de octubre de 2.023) |
| | Valor a pagar (En letras): | DOS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MDA/CTE |
| | Valor a pagar | $ 2.092.500 |
| **DOCUMENTO SOPORTES** | 1. Cuenta de cobro.<br>2. Informe de actividades.<br>3. Pago de Seguridad Social (Salud, pensión y ARL). | |

| **SUSCRIPCIÓN DEL INFORME** | |
|---|---|
| **Supervisor:** | |
| Nombre: **DANIEL HIPOLITO BUENO** | |
| Cargo: Tesorero General de la Contraloría del Departamento del Putumayo | **FIRMA:**  |