CUENTA DE COBRO

LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO DEBE A:

OSCAR EDUARDO CULLAR RODRIGUEZ C.C. No 97.435.439

LA SUMA DE DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS

$ 2.400.000 MDA. CTE

POR CONCEPTO DE : 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.

PERIODO Del 01 al 31 de Agosto de 2024

PAGO No 2 **CONTRATO** No 029

Fecha 05 de Septiembre de 2024

OSCAR EDUARDO CUELLAR RODRIGUEZ
C.C.No 97,435,439 de Pto Asis

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
REGISTRO 350
FECHA 3-09-24 HORA 5:40 pm
RECIBIDO Mª Isabel

Acta No. Act 01

Fecha: 05 de Septiembre de 2024
Cliente: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO
Contrato: No. 029 de 2024 – PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA MANTENIMIENTO, Y SOPORTE TECNICO DE LA HERRAMIENTA SIIGO OFICIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PTYO.

ACTA DE SOPORTE TECNICO DEL SOFTWARE SIIGO OFICIAL

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA MANTENIMIENTO, Y SOPORTE TECNICO DE LA HERRAMIENTA SIIGO OFICIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PTYO.

DETALLE DE LOS PROCESO REALIZADOS:

- Se realiza mantenimiento a las Carpetas Doclis Listados Y Temp.
- copia de seguridad de la base de datos de la entidad

CONTRA_PUTUMAYO_INTEGRA_31-AGT-2024.BAK
CONTRA_PUTUMAYO_PRESU_31- AGT-2024

- Se realiza apoyo para la generación de nómina de correspondiente al mes de agosto.



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Nit 800193022

Desprendible de nómina

HACIA UN CONTROL FISCAL EFECTIVO

Periodo de Pago: 1/08/2024 - 30/08/2024
Comprobante Número: 2

Nombre: ANGEL EDUARDO PEREZ FAJARDO
Identificación: 18.129.573
Cargo: CONTRALOR
Salario básico: 16.709.548,00

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
SALARIO BASICO	30,00	$ 16.709.548,00

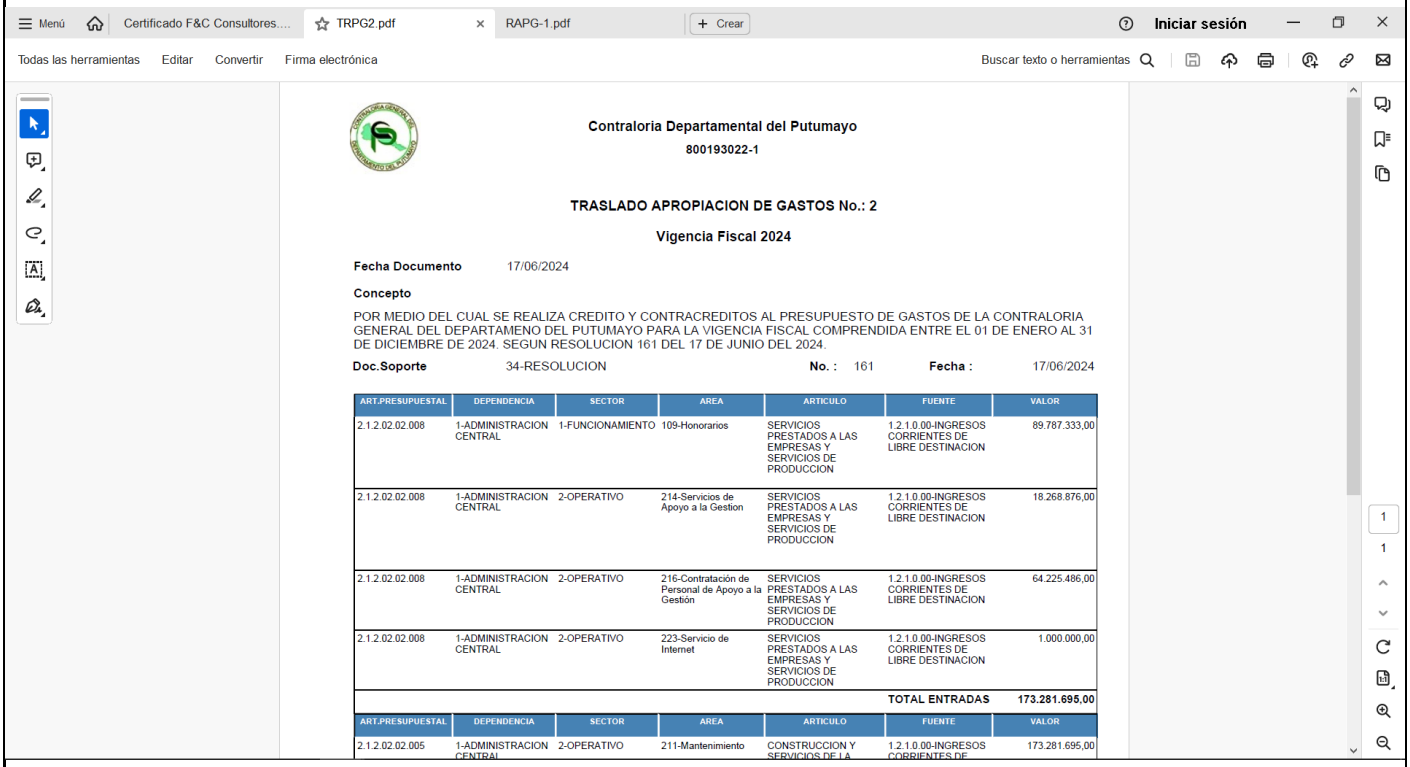
DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
FONDO DE SALUD	1.00	$ 668.382,00
FONDO DE PENSIÓN	1.00	$ 668.382,00
FONDO DE SOLIDARIDAD PENS	1.00	$ 167.095,00
RETENCION EN LA FUENTE	1.00	$ 1.462.000,00
ASDECCOL	1.00	$ 167.095,00
BANCO AGRARIO	1.00	$ 5.096.039,00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

Acta No. Act 01

- Se realiza apoyo para realizar traslado presupuestal



Contraloria Departamental del Putumayo

800193022-1

TRASLADO APROPIACION DE GASTOS No.: 2

Vigencia Fiscal 2024

Fecha Documento 17/06/2024

Concepto

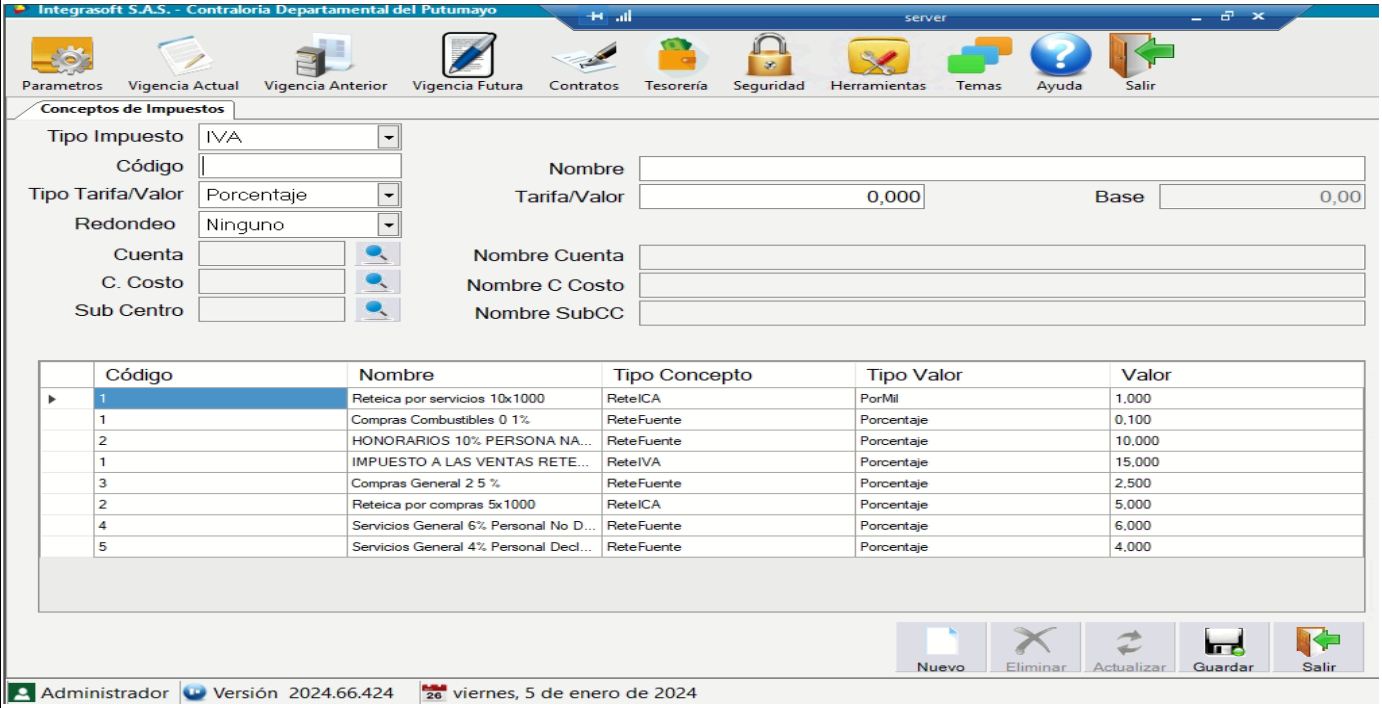
POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA CREDITO Y CONTRACREDITOS AL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENO DEL PUTUMAYO PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. SEGUN RESOLUCION 161 DEL 17 DE JUNIO DEL 2024.

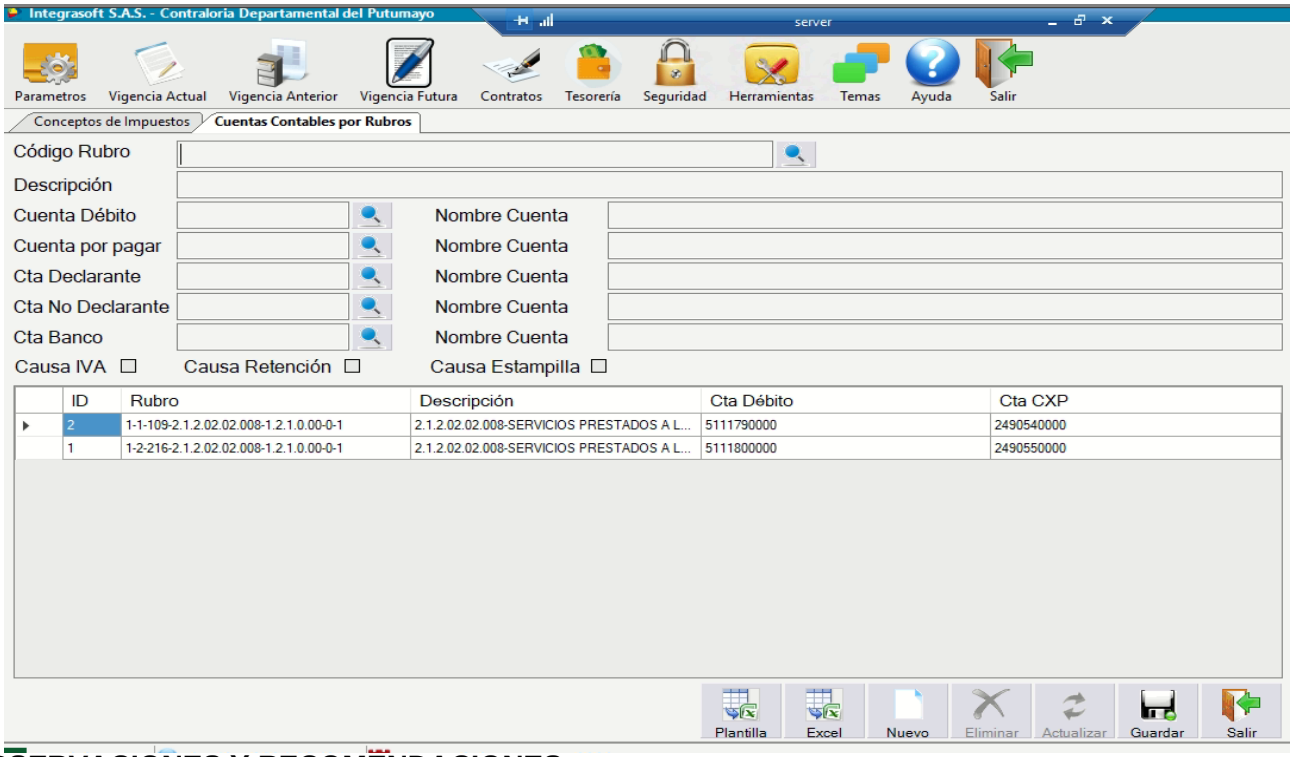
Doc.Soporte 34-RESOLUCION **No. :** 161 **Fecha :** 17/06/2024

ART.PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA	SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.008	1-ADMINISTRACION CENTRAL	1-FUNCIONAMIENTO	109-Honorarios	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	89.787.333,00
2.1.2.02.02.008	1-ADMINISTRACION CENTRAL	2-OPERATIVO	214-Servicios de Apoyo a la Gestion	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	18.268.876,00
2.1.2.02.02.008	1-ADMINISTRACION CENTRAL	2-OPERATIVO	216-Contratación de Personal de Apoyo a la Gestión	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	64.225.486,00
2.1.2.02.02.008	1-ADMINISTRACION CENTRAL	2-OPERATIVO	223-Servicio de Internet	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.000.000,00
					TOTAL ENTRADAS	173.281.695,00

ART.PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA	SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.005	1-ADMINISTRACION CENTRAL	2-OPERATIVO	211-Mantenimiento	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE	173.281.695,00

- Se realiza Socialización del proceso de Integración del programa (Presupuesto con Contabilidad), en aras de optimizar tiempos y procesos internos del área financiera.





OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

- Se genera Desprendibles de Nomina del personal de la Contraloría General del Departamento del Putumayo.
- Se recomienda hacer copias de seguridad periódica en discos duros externos.

Para constancia se firma la presenta acta a los 05 días del mes de Septiembre de 2024 en la ciudad de Mocoa – Putumayo.

OSCAR EDUARDO CUELLAR RODRIGUEZ
CONSULTOR

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 97435439	0	OSCAR EDUARDO CUELLAR RODRIGUEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	6920	Natural

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	BR 5 DE SEPTIEMBRE	3142632094	CUELL238183@GMAIL.COM	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-08	2024-08	30446921	I	2024-08-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	732.200	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	30446921	2024-09-10	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 97435439	CUELLAR RODRIGUEZ OSCAR EDUARDO	2.360.000																	0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	2.360.000	377.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.360.000	295.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.360.000	47.200	2.360.000	12.400	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	732.200	N	1941201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 97435439	0	OSCAR EDUARDO CUELLAR RODRIGUEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	6920	Natural

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	BR 5 DE SEPTIEMBRE	3142632094	CUELL238183@GMAIL.COM	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-08	2024-08	30446921	I	2024-08-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	732.200	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	30446921	2024-09-10	Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	377.600	0	0	0	377.600
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	377.600	0	0	0	377.600
EPS(Administradoras: 1)				1	295.000	0	0	0	295.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	295.000	0	0	0	295.000
ARP(Administradoras: 1)				1	12.400	0	0	0	12.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	12.400	0	0	0	12.400
CCF(Administradoras: 1)				1	47.200	0	0	0	47.200
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	1	47.200	0	0	0	47.200
Gran Total					732.200	0	0	0	732.200

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-97435439 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-08	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	377.600	0	377.600
Período salud:	2024-08	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	295.000	0	295.000
Planilla Nro.:	30446921 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	12.400	0	12.400
Clase de aportante:	I	CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	0	47.200	0	47.200
Fecha transacción:	2024-08-12	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	838516886	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 732.200

PAGADO