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 QUINIENTOS MIL PESOS

$ 2.500.000 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 1 al 30 de Abril de 2025

PAGO: No 4 **CONTRATO** No 011

Fecha: 04 de Junio de 2025

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

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Registro: 250
Fecha: 6-06-25 Hora: 10:00am
Recibido: SDIAZ
Firma

Acta No. Act 01

Fecha: 04 de **Junio de 2025**
Cliente: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO
Contrato: No. 011 de 2025 – **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.

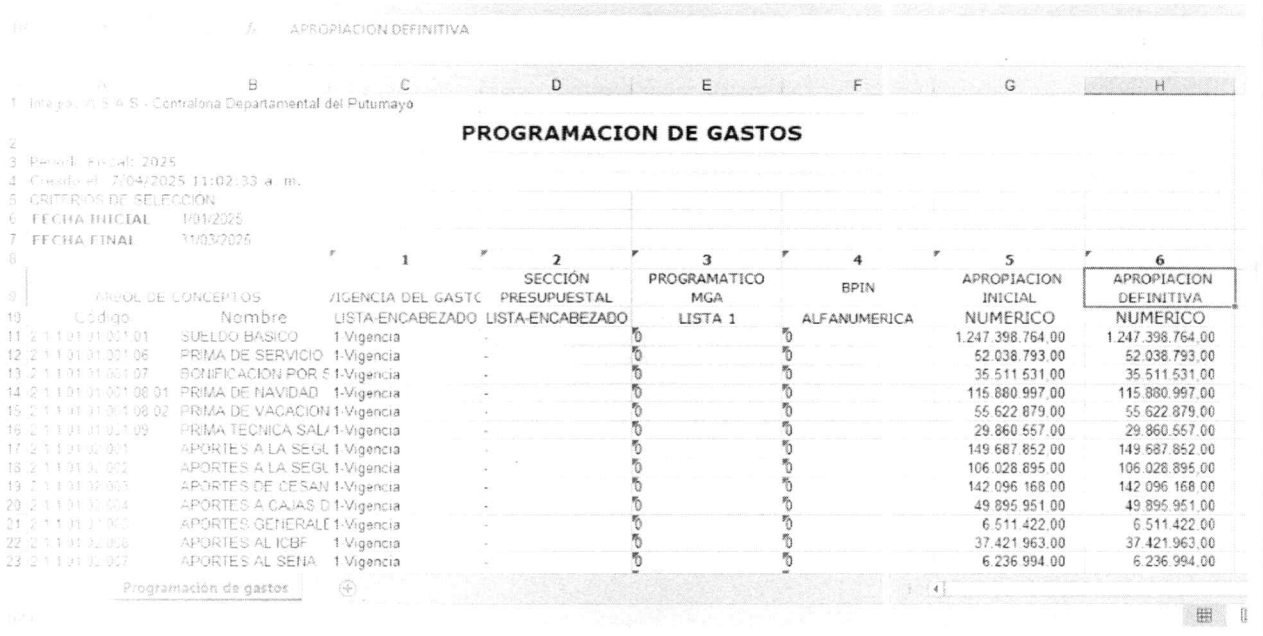
ACTA DE SOPORTE TECNICO DEL SOFTWARE SIIGO OFICIAL

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_30- ABRIL-2025.BAK
  CONTRA_PUTUMAYO_PRESU_30- ABRIL-2025.BAK
- Se realiza apoyo para la generación de los informes trimestrales ante la Gobernación para la consolidación del chip. Presupuestal.

  INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE GASTOS_31_MAR_2025
  INFORME DE EJECUCCIÓN Y PROGTAMACION DE GASTOS_31_MAR_2025
-



APROPIACION DEFINITIVA

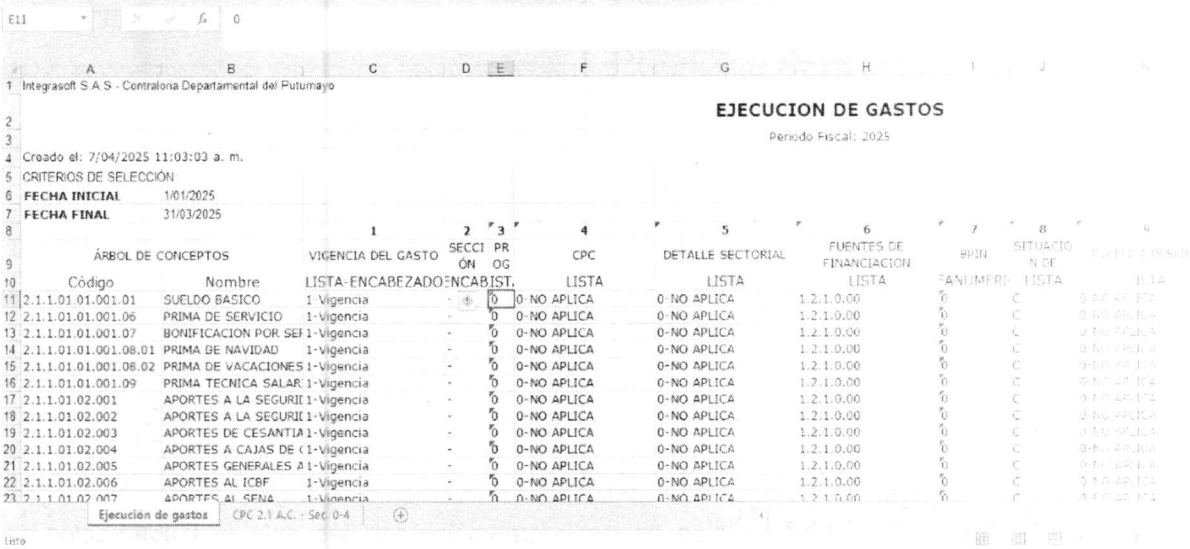
Integra, SAS - Contraloria Departamental del Putumayo

PROGRAMACION DE GASTOS

Periodo Fiscal: 2025
Creado el: 7/04/2025 11:02:33 a. m.
CRITERIOS DE SELECCIÓN
FECHA INICIAL 1/01/2025
FECHA FINAL 31/03/2026

	ARBOL DE CONCEPTOS		1	2	3	4	5	6
			VIGENCIA DEL GASTO	SECCIÓN PRESUPUESTAL	PROGRAMATICO MGA	BPIN	APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA
	Código	Nombre	LISTA-ENCABEZADO	LISTA-ENCABEZADO	LISTA 1	ALFANUMERICA	NUMERICO	NUMERICO
11	2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1-Vigencia	-	0	0	1.247.398.764,00	1.247.398.764,00
12	2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	1-Vigencia	-	0	0	52.038.793,00	52.038.793,00
13	2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR S	1-Vigencia	-	0	0	35.511.531,00	35.511.531,00
14	2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	1-Vigencia	-	0	0	115.880.997,00	115.880.997,00
15	2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACION	1-Vigencia	-	0	0	55.622.879,00	55.622.879,00
16	2.1.1.01.01.001.09	PRIMA TECNICA SALA	1-Vigencia	-	0	0	29.860.557,00	29.860.557,00
17	2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGU	1-Vigencia	-	0	0	149.687.852,00	149.687.852,00
18	2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGU	1-Vigencia	-	0	0	106.028.895,00	106.028.895,00
19	2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESAN	1-Vigencia	-	0	0	142.096.168,00	142.096.168,00
20	2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS D	1-Vigencia	-	0	0	49.895.951,00	49.895.951,00
21	2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALE	1-Vigencia	-	0	0	6.511.422,00	6.511.422,00
22	2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	1-Vigencia	-	0	0	37.421.963,00	37.421.963,00
23	2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	1-Vigencia	-	0	0	6.236.994,00	6.236.994,00

Programación de gastos



E11 | 0

Integrasoft S.A.S - Contraloria Departamental del Putumayo

EJECUCION DE GASTOS

Periodo Fiscal: 2025

Creado el: 7/04/2025 11:03:03 a. m.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

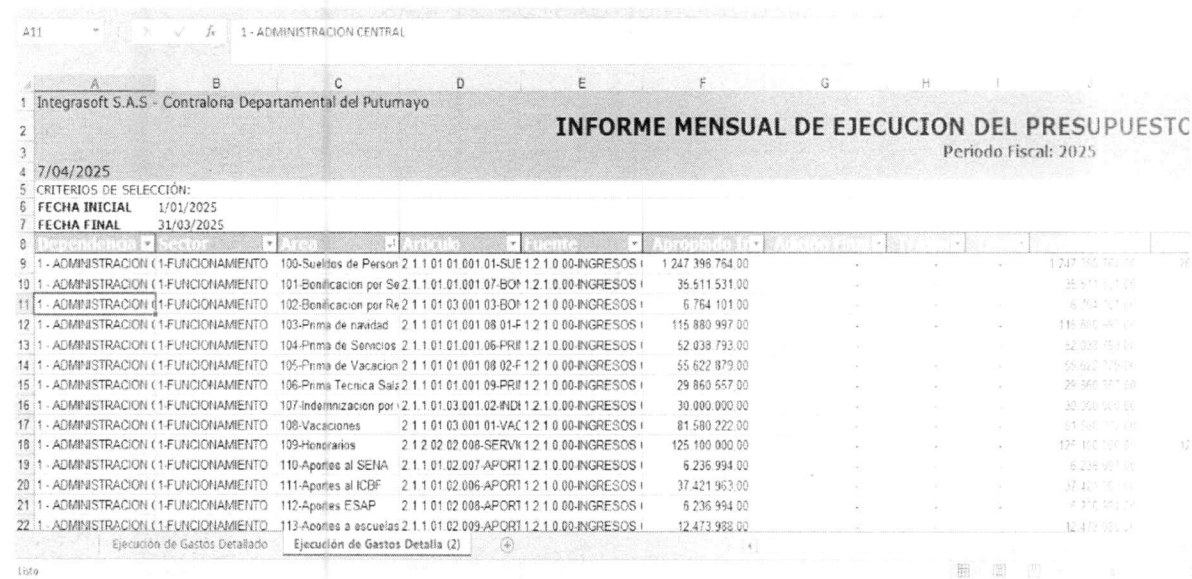
FECHA INICIAL 1/01/2025

FECHA FINAL 31/03/2025

ÁRBOL DE CONCEPTOS		1 VIGENCIA DEL GASTO	2 SECCIÓN	3 PROG	4 CPC	5 DETALLE SECTORIAL	6 FUENTES DE FINANCIACION	7 BPIN	8 SITUACION DE FONDOS
Código	Nombre	LISTA-ENCABEZADO	ENCABIST.		LISTA	LISTA	LISTA	FANUMERI	LISTA
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	0	C
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	0	C
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SEI	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	0	C
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	0	C
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	0	C
2.1.1.01.01.001.09	PRIMA TECNICA SALAR	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	0	C
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURI	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	0	C
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURI	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	0	C
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIA	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	0	C
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE (	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	0	C
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES A	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	0	C
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	0	C
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	0	C

Ejecución de gastos | CPC 2.1 A.C. - Sec 0-4

Listo



A11 | 1 - ADMINISTRACION CENTRAL

Integrasoft S.A.S - Contraloria Departamental del Putumayo

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO

Periodo Fiscal: 2025

7/04/2025

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

FECHA INICIAL 1/01/2025

FECHA FINAL 31/03/2025

Dependencia	Sector	Area	Articulo	Fuente	Apropiado Ini	Adición Final	Traslado	Ajustes	
1 - ADMINISTRACION C	1-FUNCIONAMIENTO	100-Sueldos de Person	2 1 1 01 01 001 01-SUE	1 2 1 0 00-INGRESOS I	1.247.398.764,00	-	-	-	1.247.398.764,00
1 - ADMINISTRACION C	1-FUNCIONAMIENTO	101-Bonificacion por Se	2 1 1 01 01 001 07-BON	1 2 1 0 00-INGRESOS I	35.511.531,00	-	-	-	35.511.531,00
1 - ADMINISTRACION C	1-FUNCIONAMIENTO	102-Bonificacion por Re	2 1 1 01 03 001 03-BON	1 2 1 0 00-INGRESOS I	6.764.101,00	-	-	-	6.764.101,00
1 - ADMINISTRACION C	1-FUNCIONAMIENTO	103-Prima de navidad	2 1 1 01 01 001 08 01-F	1 2 1 0 00-INGRESOS I	115.880.997,00	-	-	-	115.880.997,00
1 - ADMINISTRACION C	1-FUNCIONAMIENTO	104-Prima de Servicios	2 1 1 01 01 001 06-PRI	1 2 1 0 00-INGRESOS I	52.038.793,00	-	-	-	52.038.793,00
1 - ADMINISTRACION C	1-FUNCIONAMIENTO	105-Prima de Vacacion	2 1 1 01 01 001 08 02-F	1 2 1 0 00-INGRESOS I	55.622.879,00	-	-	-	55.622.879,00
1 - ADMINISTRACION C	1-FUNCIONAMIENTO	106-Prima Técnica Sala	2 1 1 01 01 001 09-PRI	1 2 1 0 00-INGRESOS I	29.860.557,00	-	-	-	29.860.557,00
1 - ADMINISTRACION C	1-FUNCIONAMIENTO	107-Indemnizacion por	2 1 1 01 03 001 02-IND	1 2 1 0 00-INGRESOS I	30.000.000,00	-	-	-	30.000.000,00
1 - ADMINISTRACION C	1-FUNCIONAMIENTO	108-Vacaciones	2 1 1 01 03 001 01-VAC	1 2 1 0 00-INGRESOS I	81.580.222,00	-	-	-	81.580.222,00
1 - ADMINISTRACION C	1-FUNCIONAMIENTO	109-Honorarios	2 1 2 02 02 008-SERVI	1 2 1 0 00-INGRESOS I	125.100.000,00	-	-	-	125.100.000,00
1 - ADMINISTRACION C	1-FUNCIONAMIENTO	110-Aportes al SENA	2 1 1 01 02 007-APORT	1 2 1 0 00-INGRESOS I	6.236.994,00	-	-	-	6.236.994,00
1 - ADMINISTRACION C	1-FUNCIONAMIENTO	111-Aportes al ICBF	2 1 1 01 02 006-APORT	1 2 1 0 00-INGRESOS I	37.421.963,00	-	-	-	37.421.963,00
1 - ADMINISTRACION C	1-FUNCIONAMIENTO	112-Aportes ESAP	2 1 1 01 02 008-APORT	1 2 1 0 00-INGRESOS I	6.236.994,00	-	-	-	6.236.994,00
1 - ADMINISTRACION C	1-FUNCIONAMIENTO	113-Aportes a escuelas	2 1 1 01 02 009-APORT	1 2 1 0 00-INGRESOS I	12.473.988,00	-	-	-	12.473.988,00

Ejecución de Gastos Detallado | Ejecución de Gastos Detalla (2)

Listo

- SE REALIZA APOYO PARA GENERAR LOS DESPRENDIBLES DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Nit 800193022

Desprendible de nómina

HACIA UN CONTROL FISCAL EFECTIVO

Periodo de Pago: 1/04/2025 - 30/04/2025
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	$ 1.300.000,00
ASDECCOL	1.00	$ 167.095,00
BANCO AGRARIO	1.00	$ 5.096.039,00

Elaborado e Impreso por Sigo SAS Nit: 830.048.145

- 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 recomienda hacer copias de seguridad periódica en discos duros externos.

Para constancia se firma la presenta acta a los 04 días del mes de junio de 2025 en la ciudad de Mocoa – Putumayo.

OSCAR EDUARDO CUELLAR
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
2025-04	2025-04	32932408	I	2025-04-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	701.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32932408	2025-05-12	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
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.	Tipo Cot	Subs. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 97435439	CUELLAR RODRIGUEZ OSCAR EDUARDO	2.259.500																	0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	2.259.500	361.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. -EPS037	2.259.500	282.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.259.500	45.200	2.259.500	11.800	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	701.100	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
2025-04	2025-04	32932408	I	2025-04-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	701.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32932408	2025-05-12	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.259.500	2.259.500	2.259.500	2.259.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	361.600	0	0	0	361.600
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	361.600	0	0	0	361.600
EPS(Administradoras: 1)				1	282.500	0	0	0	282.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	282.500	0	0	0	282.500
ARP(Administradoras: 1)				1	11.800	0	0	0	11.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	11.800	0	0	0	11.800
CCF(Administradoras: 1)				1	45.200	0	0	0	45.200
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	1	45.200	0	0	0	45.200
Gran Total					701.100	0	0	0	701.100