6210

2023 10 06 ***** *** **2.071.575,00

OSCAR EDUARDO CUELLAR RODRIGUEZ*******

*****DOS MILLONES SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE*****

HACIA UN CONTROL FISCAL EFECTIVO

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

NIT : 800,193,022 - 1
BARRIO JARDIN
-

COMPROBANTE DE EGREO NO

G - 001 - 7274

Señores	OSCAR EDUARDO CUELLAR RODRIGUEZ		
NIT	97,435,439 - 1	**Teléfono**	
Dirección	CLLE 27 B 33-41	**Ciudad**	NEIVA - COLOMBIA
Nombre Banco	BBVA COLOMBIA		

Fecha Comprobante
2023-10-06
Cheque No.
115

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2490550000		SERVICIOS PERIODO 1AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	97,435,439 - 1	2.071.575,00

Total	$ 2.071.575,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Setenta Y Un Mil Quinientos Setenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por | **Revisado por** | **Aprobado por** | **Firma y sello beneficiario**

6211

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
NIT : 800,193,022 - 1
BARRIO JARDIN
-

HACIA UN CONTROL FISCAL EFECTIVO

NOTA DE CONTABILIDAD NO

L - 001 - 5866

				Fecha Comprobante
Señores	OSCAR EDUARDO CUELLAR RODRIGUEZ			
NIT	97,435,439 - 1	**Teléfono**		2023-10-02
Dirección	CLLE 27 B 33-41	**Ciudad**	NEIVA - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5111800000	SERVICIOS PERIODO1A 30 DE SEPTIEMBRE DE /2023	97,435,439			2.092.500,00
2436270600	Reteica por servicios 10x1000	97,435,439	1	Base: 2,092,500.00	-20.925,00
2490550000	SERVICIOS PERIODO DEL 1A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	97,435,439			-2.071.575,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

6212

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 NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MDA/CTE
$ 2.092.500 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 30 de Septiembre de 2023

PAGO No 08 **CONTRATO** No 011

Fecha 02 de Octubre de 2023

2'092.500
20.925
No $ 2'071.575

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

CONTRALORIA GENERAL DEL PUTUMAYO

0386
02-10-23 8:30am
Ma Isabel B

6213

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

DATOS DEL INFORME		
Fecha de presentación: 02 de octubre de 2.023	Nombre del Contratista: OSCAR EDUARDO CUELLAR R.	No. Contrato: 0011 de 2.023
Periodo del informe:	DEL: 01 de septiembre de 2.023	AL: 30 de septiembre de 2.023
Objeto del contrato: 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	

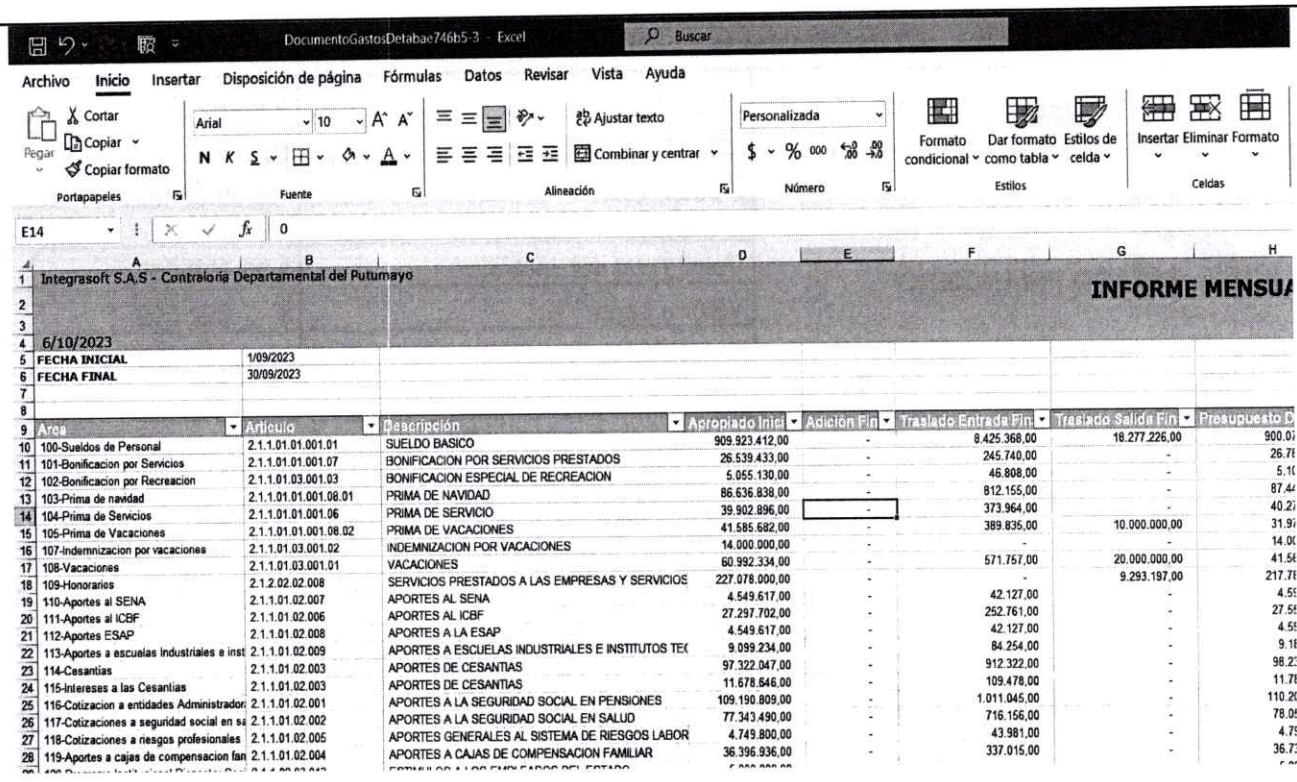
- Se indica procedimiento de cómo realizar proceso de mantenimiento de documentos de gastos, y como generar informes presupuestales. Por la ruta: contabilidad + mantenimiento de documentos de gastos.

- 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	221	RP	223	OP	300	GP	301
CDP	221	RP	223	OP	300	GP	301
CDP	222	RP	222	OP	299	GP	300
CDP	223	RP	224	OP	301	GP	302
CDP	224	RP	225	OP	302	GP	303
CDP	225	RP	226	OP	303	GP	304
CDP	226	RP	227	OP	304	GP	305
CDP	227	RP	228	OP	305	GP	306
CDP	228	RP	229	OP	306	GP	307
CDP	229	RP	230	OP	307	GP	308
CDP	229	RP	230	OP	307	GP	308
CDP	229	RP	230	OP	307	GP	308
CDP	230	RP	231	OP	308	GP	309
CDP	231	RP	232	OP	309	GP	310
CDP	232	RP	233	OP	310	GP	311
CDP	233	RP	234	OP	311	GP	312

CDP	234	RP	235				
CDP	234	RP	235				
CDP	234	RP	235				
CDP	234	RP	235				
CDP	234	RP	235				
CDP	234	RP	235				
CDP	234	RP	235				
CDP	234	RP	235				
CDP	235	RP	236	OP	315	GP	316
CDP	236						
CDP	237	RP	237	OP	316	GP	317
CDP	238						
CDP	239	RP	238	OP	317	GP	318
CDP	240	RP	239	OP	318	GP	319
CDP	241	RP	240	OP	319	GP	320
CDP	242	RP	241	OP	320	GP	321
CDP	243	RP	242	OP	321	GP	322
CDP	244	RP	243	OP	322	GP	323
CDP	245	RP	244	OP	323	GP	324
CDP	246	RP	245	OP	324	GP	325
CDP	247	RP	246	OP	325	GP	326
CDP	248	RP	247	OP	326	GP	327
CDP	249	RP	248	OP	327	GP	328
CDP	250	RP	249	OP	328	GP	329
CDP	251	RP	250	OP	329	GP	330
CDP	252	RP	251	OP	330	GP	331
CDP	253	RP	252	OP	331	GP	332
CDP	254	RP	253	OP	332	GP	333
CDP	255	RP	254	OP	333	GP	334
CDP	255	RP	254	OP	333	GP	334
CDP	256	RP	255	OP	334	GP	335
CDP	257	RP	256	OP	335	GP	336

- 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.



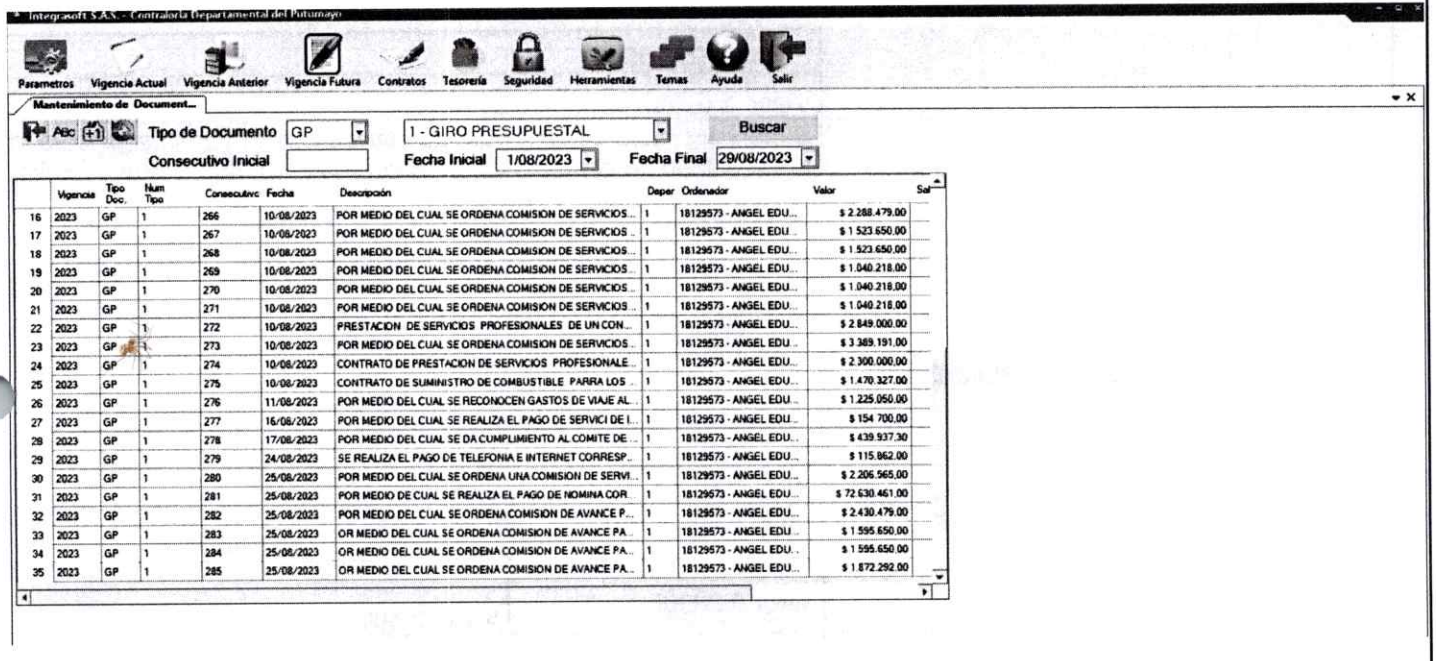
DocumentoGastosDetabae746b5-3 - Excel

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda

E14: 0

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Integrasoft S.A.S - Contraloría Departamental del Putumayo							INFORME MENSUA
2								
3								
4	6/10/2023							
5	FECHA INICIAL	1/09/2023						
6	FECHA FINAL	30/09/2023						
7								
8								
9	Area	Articulo	Descripción	Apropiado Inici	Adición Fin	Traslado Entrada Fin	Traslado Salida Fin	Presupuesto D
10	100-Sueldos de Personal	2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	909.923.412,00	-	8.425.368,00	18.277.226,00	900.07
11	101-Bonificacion por Servicios	2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	26.539.433,00	-	245.740,00	-	26.78
12	102-Bonificacion por Recreacion	2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	5.055.130,00	-	46.808,00	-	5.10
13	103-Prima de navidad	2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	86.636.838,00	-	812.155,00	-	87.44
14	104-Prima de Servicios	2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	39.902.896,00	-	373.964,00	-	40.27
15	105-Prima de Vacaciones	2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	41.585.682,00	-	389.835,00	10.000.000,00	31.97
16	107-Indemnizacion por vacaciones	2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	14.000.000,00	-	-	-	14.00
17	108-Vacaciones	2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	60.992.334,00	-	571.767,00	20.000.000,00	41.56
18	109-Honorarios	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS	227.078.000,00	-	-	9.293.197,00	217.78
19	110-Aportes al SENA	2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	4.549.617,00	-	42.127,00	-	4.59
20	111-Aportes al ICBF	2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	27.297.702,00	-	252.761,00	-	27.55
21	112-Aportes ESAP	2.1.1.01.02.008	APORTES A LA ESAP	4.549.617,00	-	42.127,00	-	4.59
22	113-Aportes a escuelas Industriales e inst	2.1.1.01.02.009	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TEC	9.099.234,00	-	84.254,00	-	9.18
23	114-Cesantias	2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	97.322.047,00	-	912.322,00	-	98.23
24	115-Intereses a las Cesantias	2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	11.678.646,00	-	109.478,00	-	11.78
25	116-Cotizacion a entidades Administrador	2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	109.190.809,00	-	1.011.045,00	-	110.20
26	117-Cotizaciones a seguridad social en sa	2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	77.343.490,00	-	716.156,00	-	78.05
27	118-Cotizaciones a riesgos profesionales	2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABOR	4.749.800,00	-	43.981,00	-	4.79
28	119-Aportes a cajas de compensacion fan	2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	36.396.936,00	-	337.015,00	-	36.73

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



Integrasoft S.A.S. - Contraloría Departamental del Putumayo

Parametros Vigencia Actual Vigencia Anterior Vigencia Futura Contratos Tesorería Seguridad Herramientas Temas Ayuda Salir

Mantenimiento de Document...

Tipo de Documento GP | 1 - GIRO PRESUPUESTAL | Buscar

Consecutivo Inicial | Fecha Inicial 1/08/2023 | Fecha Final 29/08/2023

	Vigencia	Tipo Doc.	Num Tipo	Consecutivo	Fecha	Descripción	Depar	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 COR...	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	$ 6.138.000
	Anticipo	-0-
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	Aportes de Seguridad Social	
	No de Planilla de Salud 27481840	
	Entidad: NUEVA EPS	
	Fecha:2023-09	
	Valor: $ 145.000	
	No de Planilla de Pensión 27481840	
	Entidad: COLPENSIONES	
	Fecha: 2023-09	
	Valor: $ 185.600	
	No de Planilla de ARL 27481840	
	Entidad: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	
	Fecha: 2023-09	
	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. 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 septiembre de 2.023) al (30 de septiembre 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. 2. Informe de actividades. 3. Pago de Seguridad Social (Salud, pensión y ARL).	

6215

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

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

Acta No. Act 01 6216

Fecha: 30 de septiembre de 2023

Cliente: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO

Contrato: No. 011 de 2023 – 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 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.

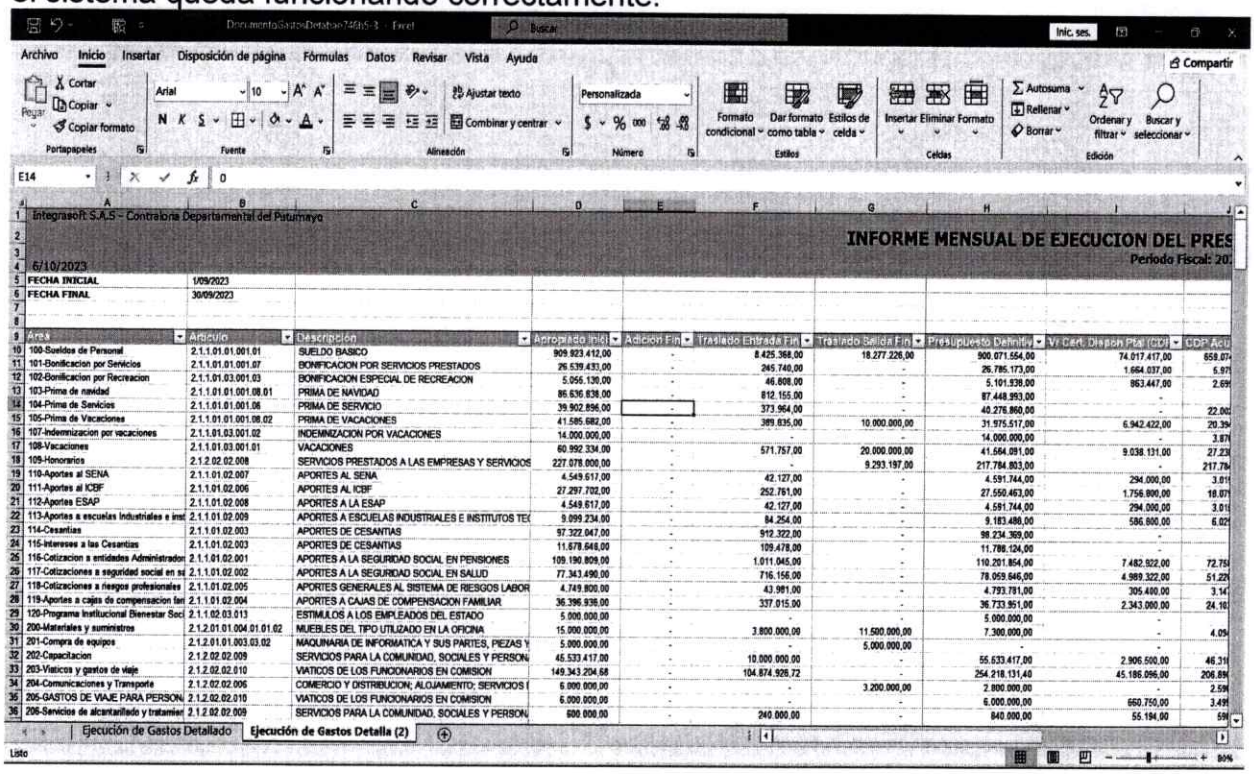
- Se brinda apoyo a la gestión para la elaboración procedimientos a los documentos presupuestales: CDP, RP, OP. Y GP.

Tipo Doc.	Número	Tipo Doc.	Número	Tipo Doc.	Número	Tipo Doc.	Número
CDP	221	RP	223	OP	300	GP	301
CDP	221	RP	223	OP	300	GP	301
CDP	222	RP	222	OP	299	GP	300
CDP	223	RP	224	OP	301	GP	302
CDP	224	RP	225	OP	302	GP	303
CDP	225	RP	226	OP	303	GP	304
CDP	226	RP	227	OP	304	GP	305
CDP	227	RP	228	OP	305	GP	306
CDP	228	RP	229	OP	306	GP	307
CDP	229	RP	230	OP	307	GP	308
CDP	229	RP	230	OP	307	GP	308
CDP	229	RP	230	OP	307	GP	308
CDP	230	RP	231	OP	308	GP	309
CDP	231	RP	232	OP	309	GP	310
CDP	232	RP	233	OP	310	GP	311
CDP	233	RP	234	OP	311	GP	312
CDP	234	RP	235				
CDP	234	RP	235				
CDP	234	RP	235				
CDP	234	RP	235				
CDP	234	RP	235				
CDP	234	RP	235				
CDP	234	RP	235				
CDP	234	RP	235				
CDP	235	RP	236	OP	315	GP	316
CDP	236						

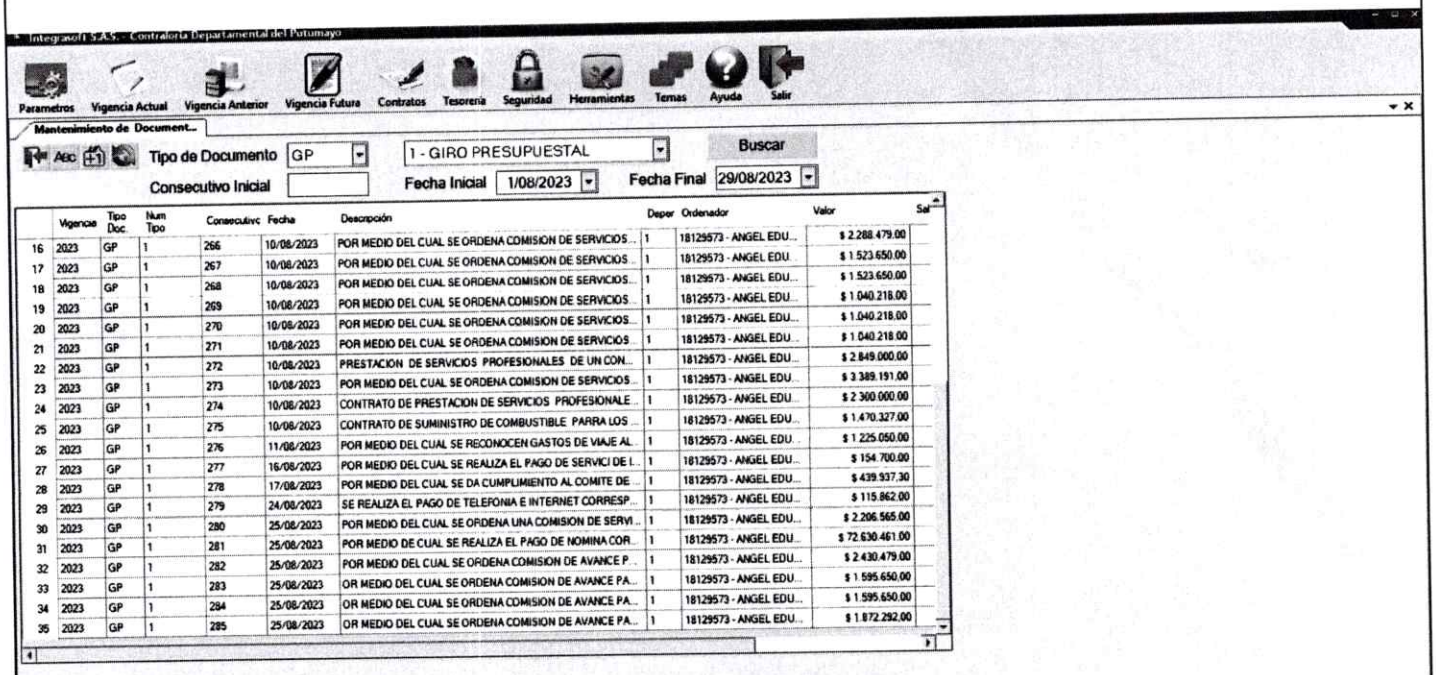
CDP	237	RP	237	OP	316	GP	317
CDP	238						
CDP	239	RP	238	OP	317	GP	318
CDP	240	RP	239	OP	318	GP	319
CDP	241	RP	240	OP	319	GP	320
CDP	242	RP	241	OP	320	GP	321
CDP	243	RP	242	OP	321	GP	322
CDP	244	RP	243	OP	322	GP	323
CDP	245	RP	244	OP	323	GP	324
CDP	246	RP	245	OP	324	GP	325
CDP	247	RP	246	OP	325	GP	326
CDP	248	RP	247	OP	326	GP	327
CDP	249	RP	248	OP	327	GP	328
CDP	250	RP	249	OP	328	GP	329
CDP	251	RP	250	OP	329	GP	330
CDP	252	RP	251	OP	330	GP	331
CDP	253	RP	252	OP	331	GP	332
CDP	254	RP	253	OP	332	GP	333
CDP	255	RP	254	OP	333	GP	334
CDP	255	RP	254	OP	333	GP	334
CDP	256	RP	255	OP	334	GP	335
CDP	257	RP	256	OP	335	GP	336

- 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	Depen	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 COR...	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	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

- Se recomienda hacer copias de seguridad periódica en discos duros externos.
- Se hace recomendación para el uso del módulo de Nomina y RHH, ya que desde la fecha de implementación se evidencia inactividad.

Para constancia se firma la presenta acta a los 02 días del mes de octubre de 2023 en la ciudad de Mocoa – Putumayo.

OSCAR EDUARDO CUELLAR RODRIGUEZ
Consultor

6218

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

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									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-09	2023-09	27481840	I	2023-09-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	359.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	27481840	2023-10-10	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS			PENSIÓN					SALUD			CCF		RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IRO	ING	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.	Cot.	Tipo Cot.	Subs. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	[redacted]4435439	CUELLAR RODRIGUEZ OSCAR EDUARDO	1.160.000																		0		30	30	30	30	COLFONDOS 231001	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. - EPS037	1.160.000	145.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	23.200	1.160.000	6.100	0.00522	0	0	0	0	0	59	0	359.900	N	1941201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

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									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-09	2023-09	27481840	I	2023-09-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	359.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	27481840		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	185.600	0	0	0	185.600
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	185.600	0	0	0	185.600
EPS(Administradoras: 1)				1	145.000	0	0	0	145.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	145.000	0	0	0	145.000
ARP(Administradoras: 1)				1	6.100	0	0	0	6.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	6.100	0	0	0	6.100
CCF(Administradoras: 1)				1	23.200	0	0	0	23.200
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	1	23.200	0	0	0	23.200
Gran total					359.900	0	0	0	359.900

6219

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2023-09
Período Salud : 2023-09

Se certifica que en la fecha 2023-09-28 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
27481840	I	2023-09-28	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

PAGADO

6220

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de
Pago 001	CUENTA DE COBRO No.01	1/03/2023 5:18 PM (UTC -5 horas)	2/03/2023 10:48 AM (UTC -5 horas)	2.092.500 COP	2.09
Pago 002	CUENTA DE COBRO No.02	10/04/2023 11:59 AM (UTC -5 horas)	11/04/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.092.500 COP	2.09
Pago 003	CUENTA DE COBRO No.03	9/05/2023 4:17 PM (UTC -5 horas)	9/05/2023 3:00 PM (UTC -5 horas)	2.092.500 COP	2.09
Pago 004	CUENTA DE COBRO No.04	1/06/2023 10:18 AM (UTC -5 horas)	1/06/2023 5:00 PM (UTC -5 horas)	2.092.500 COP	2.09
Pago 005	CUENTA DE COBRO No.05	4/07/2023 8:38 AM (UTC -5 horas)	4/07/2023 8:00 AM (UTC -5 horas)	2.092.500 COP	2.09
Pago 006	CUENTA DE COBRO No.06	1/08/2023 10:58 AM (UTC -5 horas)	1/08/2023 11:00 AM (UTC -5 horas)	2.092.500 COP	2.09
Pago 007	CUENTA DE COBRO No.07	1/09/2023 9:49 AM (UTC -5 horas)	1/09/2023 8:57 AM (UTC -5 horas)	2.092.500 COP	2.09
Pago 008	CUENTA DE COBRO No.08	2/10/2023 4:03 PM (UTC -5 horas)	2/10/2023 3:00 PM (UTC -5 horas)	2.092.500 COP	2.09

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	22.878.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	16.740.000,00 COP	73,17%	-
Valor facturado pendiente de pago:	16.740.000,00 COP	73,17%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	22.878.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	22.878.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
	OSCAR CUELLAR.pdf (Archivado)	OSCAR CUELLAR.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	OSCAR CUELLAR_.pdf	OSCAR CUELLAR_.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

6221

Contraloria Departamental del Putumayo

800193022-1

GIRO PRESUPUESTAL No: 364

Vigencia Fiscal 2023

Fecha Documento : 06/10/2023

Dependencia : 1 - ADMINISTRACION CENTRAL

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE LA HERRAMIENTA SIIGO OFICIAL, DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Ordenador : 18.129.573 ANGEL EDUARDO PEREZ FAJARDO

Tercero : **97.435.439-1 OSCAR EDUARDO CUELLAR RODRIGUEZ**

Doc.Soporte : 16 - OBLIGACION PRESUPUESTAL **Nro.** 363 **Fecha Doc.Soporte:** 06/10/2023

Nro. OP : 363

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1-GENERAL	214-Servicios de Apoyo a la Gestion	2.1.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	-	-		2.092.500,00
							2.092.500,00

Elaboró: Administrador

Contraloria Departamental del Putumayo
800193022-1
OBLIGACION PRESUPUESTAL No: 363
Vigencia Fiscal 2023

6222

Fecha Documento	:	06/10/2023
Dependencia	:	1 - ADMINISTRACION CENTRAL
Concepto	:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE LA HERRAMIENTA SIIGO OFICIAL, DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
Ordenador	:	18.129.573 ANGEL EDUARDO PEREZ FAJARDO
Tercero	:	**97.435.439-1 OSCAR EDUARDO CUELLAR RODRIGUEZ**
Doc.Soporte	:	15 - REGISTRO PRESUPUESTAL Nro. 25 Fecha Doc.Soporte: 01/02/2023
Nro. RP	:	25

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1-GENERAL	214-Servicios de Apoyo a la Gestion	2.1.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	-	-		2.092.500,00
							2.092.500,00

Elaboró: Administrador

6223

Información de la orden de pago

- **Modo de creación:** Manual
- **Emisor:** CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL PTYO
- **Clave de emisor:** NOMINA
- **Nº Cuenta de cargo:** 00130598000100023133
- **Nombre del Fichero:** contratos
- **Fecha del proceso:** 06-10-2023
- **Referencia:** 06102023.NOM
- **Número de órdenes:** 1
- **Importe total:** $2.071.575,00 COP

Beneficiarios involucrados en la operación

Visualice la información detallada de los beneficiarios de la orden de pago

OSCAR EDUARDO CUELLAR RODRIGUEZ-Importe $2.071.575,00 COP
Tipo de identificación: Cédula de ciudadanía | Número de identificación 0000000974354390

Firma de órdenes: Resumen y confirmación de firma

Las órdenes de pago han sido firmadas correctamente. Las que quedaron firmadas al 100% fueron enviadas a proceso, las demás quedan pendientes de otras firmas.

Ficheros firmados correctamente (1)

PROCESO	NOMBRE FICHERO	ÓRDENES	TIPO FICHERO	IMPORTE (COP)
06-10-2023	contratos	1	Nóminas	2.071.575,00

6229

	PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL	CODIGO: CD-GD-S02-P01
	Procedimiento de Administración de Correspondencia	VERSION: 1.0
	Contraloría General del Departamento de Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 1 de 1

San Miguel Agreda de Mocoa, 06 de octubre de 2023

CD-ALFI-103-372

Señores:
BBVA COLOMBIA
Sucursal Mocoa
Ciudad

Atento Saludo,

Comedidamente se le solicita debitar de la cuenta corriente No. 0598-023133 que está a nombre de la Contraloría General del Departamento del Putumayo, y transferir los valores aquí liquidados a la cuenta de la (s) persona (s) descrita (s) como se relaciona en el siguiente detalle:

NOMBRES	C.C	CONCEPTO	No CTA	VALOR
OSCAR EDUARDO CUELLAR RODRIGUEZ	1124848476	PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 011 DE 2023, PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	598378941	2.071.575
TOTAL				**2.071.575**

VALOR EN LETRAS SON: DOS MILLONES SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/C.

Atentamente,

ANGEL EDUARDO PEREZ FAJARDO
Contralor General del Departamento del Putumayo

DANIEL HIPOLITO BUENO CASTRO
Tesorero General