INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

DATOS DEL INFORME		
Fecha de presentación: 15 de Octubre del 2025	Nombre del Contratista: **OSCAR EDUARDO CUELLAR RODRIGUEZ**	No. Contrato: 025 del año 2025
Periodo del Informe:	Del 01 DE SEPTIEMBRE	Al 30 de SEPTIEMBRE del 2025
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: Mocoa-Putumayo
Dirección	Barrio Villa de Leiva	
Teléfono	3045652823	
Clase, Tipo y Número de cuenta	Cuenta de ahorros No. 454-5356363-8	Banco: Bancolombia
Fecha de suscripción del contrato	21 de julio del 2025	
Fecha de Iniciación	21 de julio del 2025	
Fecha de Terminación	28 de Diciembre del 2025	
Plazo	Cinco meses (5) y ocho (8) días	
Valor Inicial	$13.166.666	
AVANCE DEL CONTRATO	Financiero:	$ 5.833.333
	Tiempo de Ejecución:	Setenta (70) días

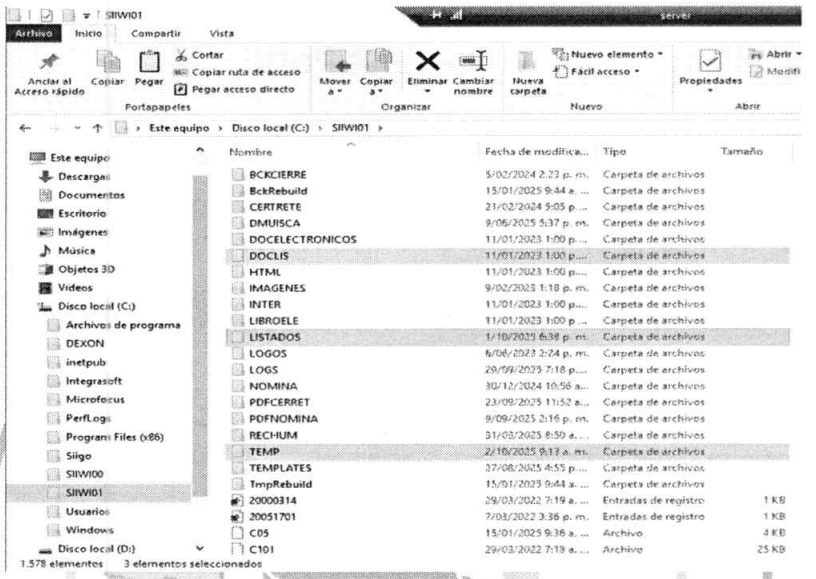
INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

ACTA DE SOPORTE TECNICO DEL SOFTWARE SIIGO OFICIAL

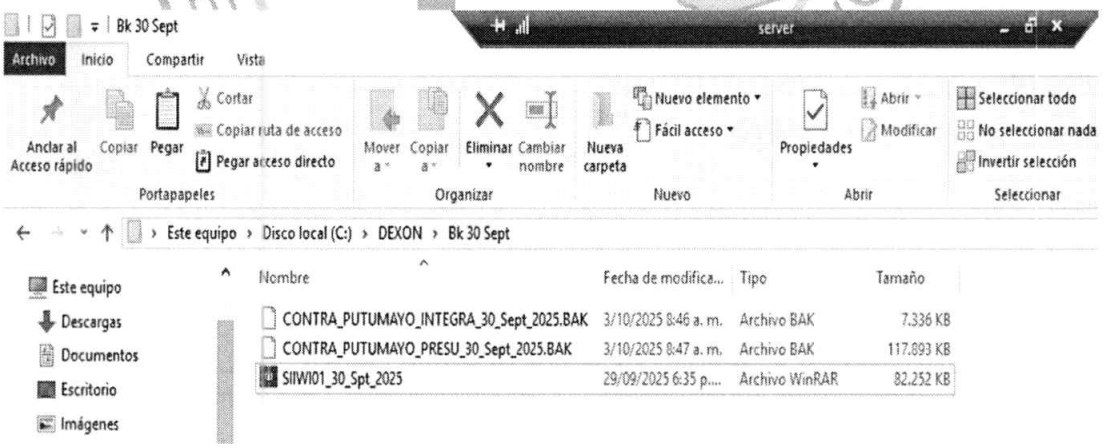
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA MANTENIMIENTO, Y SOPORTE TECNICO DE LA HERRAMIENTA SIIGO OFICIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PTYO.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

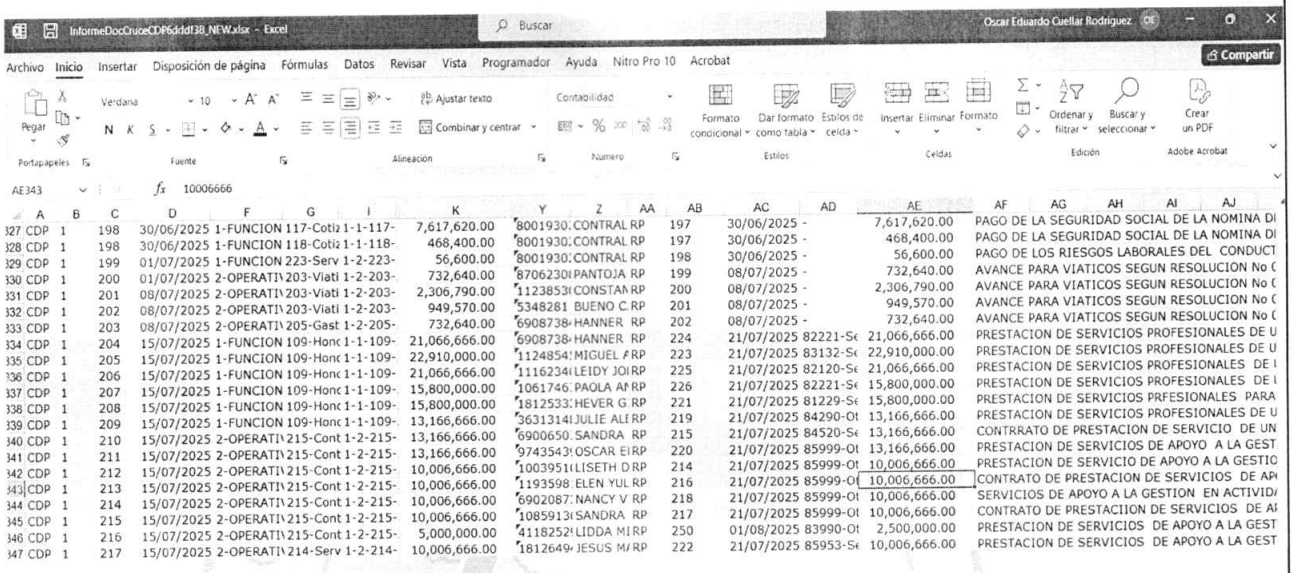
- El contratista realizó Mantenimiento y soporte técnico del Software; a las Carpetas Doclis, Listados Y Temp. Realizando copia de seguridad de la base de datos de la entidad



CONTRA_PUTUMAYO_INTEGRA_30-Septiembre -2025.BAK
CONTRA_PUTUMAYO_PRESU_30- Septiembre -2025.BAK



- El restaura copia de seguridad para del 05 de JULIO, con la finalidad de proceder al registro de causación de información.



InformeDocCruceCDP6ddf38_NEW.xlsx - Excel — Buscar — Oscar Eduardo Cuellar Rodriguez

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Programador Ayuda Nitro Pro 10 Acrobat — Compartir

Pegar · Verdana · 10 · Ajustar texto · Contabilidad · Combinar y centrar · Formato condicional · Dar formato como tabla · Estilos de celda · Insertar · Eliminar · Formato · Ordenar y filtrar · Buscar y seleccionar · Crear un PDF

Portapapeles · Fuente · Alineación · Número · Estilos · Celdas · Edición · Adobe Acrobat

AE343 — fx 10006666

	A	B	C	D	F	G	I	K	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
327	CDP	1	198	30/06/2025	1-FUNCION	117-Cotiz	1-1-117-	7,617,620.00	8001930	CONTRAL	RP	197	30/06/2025 -		7,617,620.00	PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DI				
328	CDP	1	198	30/06/2025	1-FUNCION	118-Cotiz	1-1-118-	468,400.00	8001930	CONTRAL	RP	197	30/06/2025 -		468,400.00	PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DI				
329	CDP	1	199	01/07/2025	1-FUNCION	223-Serv	1-2-223-	56,600.00	8001930	CONTRAL	RP	198	30/06/2025 -		56,600.00	PAGO DE LOS RIESGOS LABORALES DEL CONDUCT				
330	CDP	1	200	01/07/2025	2-OPERATI	203-Viati	1-2-203-	732,640.00	8706230	PANTOJA	RP	199	08/07/2025 -		732,640.00	AVANCE PARA VIATICOS SEGUN RESOLUCION No (				
331	CDP	1	201	08/07/2025	2-OPERATI	203-Viati	1-2-203-	2,306,790.00	1123853	CONSTAN	RP	200	08/07/2025 -		2,306,790.00	AVANCE PARA VIATICOS SEGUN RESOLUCION No (				
332	CDP	1	202	08/07/2025	2-OPERATI	203-Viati	1-2-203-	949,570.00	5348281	BUENO C	RP	201	08/07/2025 -		949,570.00	AVANCE PARA VIATICOS SEGUN RESOLUCION No (				
333	CDP	1	203	08/07/2025	2-OPERATI	205-Gast	1-2-205-	732,640.00	6908738	HANNER	RP	202	08/07/2025 -		732,640.00	AVANCE PARA VIATICOS SEGUN RESOLUCION No (				
334	CDP	1	204	15/07/2025	1-FUNCION	109-Honc	1-1-109-	21,066,666.00	6908738	HANNER	RP	224	21/07/2025	82221-Se	21,066,666.00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE U				
335	CDP	1	205	15/07/2025	1-FUNCION	109-Honc	1-1-109-	22,910,000.00	1124854	MIGUEL A	RP	223	21/07/2025	83132-Se	22,910,000.00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE U				
336	CDP	1	206	15/07/2025	1-FUNCION	109-Honc	1-1-109-	21,066,666.00	1116234	LEIDY JOI	RP	225	21/07/2025	82120-Se	21,066,666.00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE U				
337	CDP	1	207	15/07/2025	1-FUNCION	109-Honc	1-1-109-	15,800,000.00	1061746	PAOLA AF	RP	226	21/07/2025	82221-Se	15,800,000.00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE U				
338	CDP	1	208	15/07/2025	1-FUNCION	109-Honc	1-1-109-	15,800,000.00	1812533	HEVER G	RP	221	21/07/2025	81229-Se	15,800,000.00	PRESTACION DE SERVICIOS PRFESIONALES PARA				
339	CDP	1	209	15/07/2025	1-FUNCION	109-Honc	1-1-109-	13,166,666.00	3631314	JULIE ALE	RP	219	21/07/2025	84290-Ot	13,166,666.00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE U				
340	CDP	1	210	15/07/2025	2-OPERATI	215-Cont	1-2-215-	13,166,666.00	6900650	SANDRA	RP	215	21/07/2025	84520-Se	13,166,666.00	CONTRRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DE UN				
341	CDP	1	211	15/07/2025	2-OPERATI	215-Cont	1-2-215-	13,166,666.00	9743543	OSCAR EI	RP	220	21/07/2025	85999-Ot	13,166,666.00	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GEST				
342	CDP	1	212	15/07/2025	2-OPERATI	215-Cont	1-2-215-	10,006,666.00	1003951	LISETH D	RP	214	21/07/2025	85999-Ot	10,006,666.00	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIO				
343	CDP	1	213	15/07/2025	2-OPERATI	215-Cont	1-2-215-	10,006,666.00	1193598	ELEN YUL	RP	216	21/07/2025	85999-Ot	10,006,666.00	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE AP				
344	CDP	1	214	15/07/2025	2-OPERATI	215-Cont	1-2-215-	10,006,666.00	6902087	NANCY V	RP	218	21/07/2025	85999-Ot	10,006,666.00	SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ACTIVID/				
345	CDP	1	215	15/07/2025	2-OPERATI	215-Cont	1-2-215-	10,006,666.00	1085913	SANDRA	RP	217	21/07/2025	85999-Ot	10,006,666.00	CONTRATO DE PRESTACIION DE SERVICIOS DE AI				
346	CDP	1	216	15/07/2025	2-OPERATI	215-Cont	1-2-215-	5,000,000.00	4118252	LIDDA MI	RP	250	01/08/2025	83990-Ot	2,500,000.00	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GEST				
347	CDP	1	217	15/07/2025	2-OPERATI	214-Serv	1-2-214-	10,006,666.00	1812649	JESUS M	RP	222	21/07/2025	85953-Se	10,006,666.00	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GEST				

- El contratista apoyó en la generación de los desprendibles de nómina de correspondientes al mes de agosto 2025, para ser enviados a cada uno se los funcionarios de la entidad.

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Nit 800193022

Desprendible de nómina

HACIA UN CONTROL FISCAL EFECTIVO

Periodo de Pago: 1/08/2025 - 30/08/2025
Comprobante Número: 2

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

INGRESOS

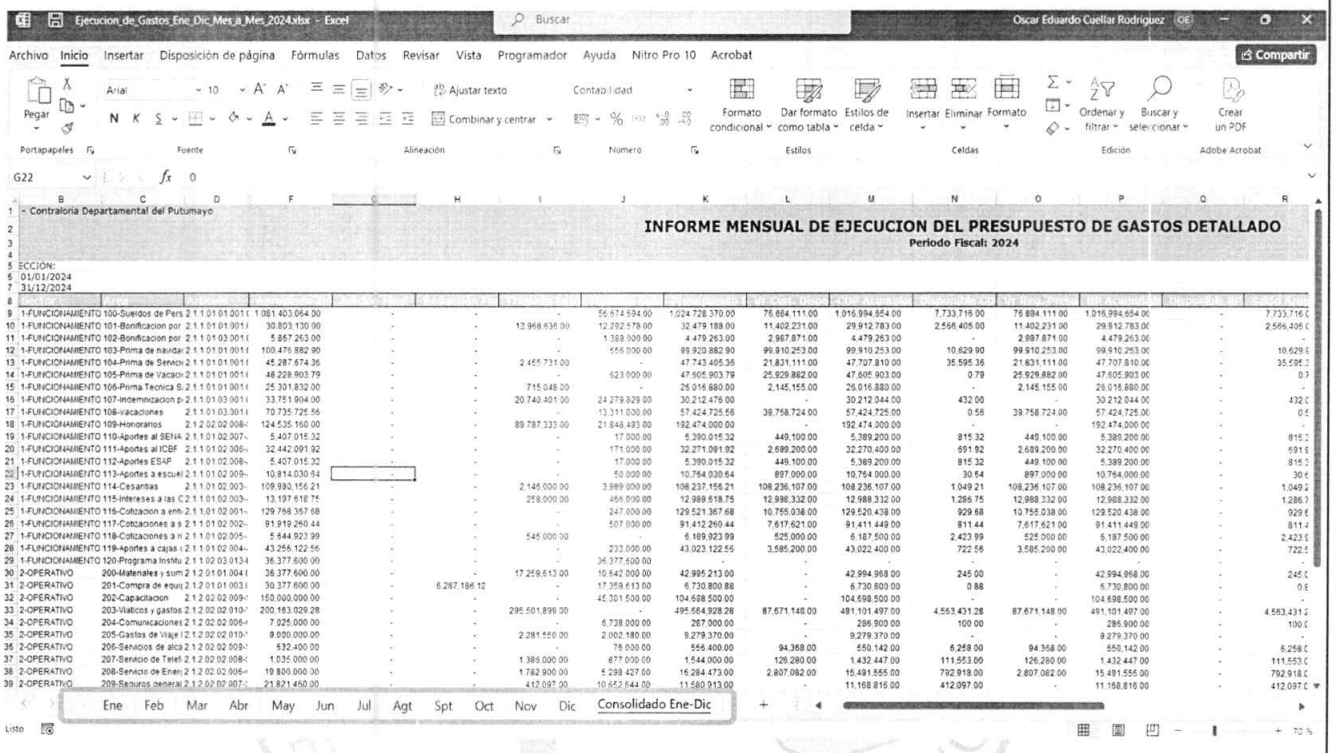
Concepto	Cantidad	Valor
RETROACTIVO SALARIAL	30,00	$ 8.187.683,00
PRIMA DE SERVICIOS	1,00	$ 601.892,00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
FONDO DE SALUD	1,00	$ 327.500,00
FONDO DE PENSIÓN	1,00	$ 327.500,00
FONDO DE SOLIDARIDAD PENS	1,00	$ 81.877,00
RETENCION EN LA FUENTE	1,00	$ 123.000,00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit. 830.048.145

- El contratista apoyó generación de informe de ejecucion de gastos mea a mes de Ener a Diciembre de la vigencia 2024 como soporte para la Auditoria



- El contratista apoya en el área financiera dando instrucciones de cómo realizar el mantenimiento de documento presupuestal e integrado con el módulo de contabilidad la siguiente ruta:



OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

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

ESTADO FINANCIERO	Valor inicial:	$13.166.666
	Adiciones:	0
	Valor Total del contrato:	$13.166.666
	Valor a pagar	$ 2.500.000
	Saldo del contrato	$ 7.333.333
	Anticipo	$0
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	Aportes de Seguridad Social	
	No. de Planilla de Salud: 34429654	
	Entidad: NUEVA EPS	
	Fecha: 2025-09-15	
	Valor: $282.500	
	No de Planilla de Pensión: 34429654	
	Entidad: COLPENSIONES	
	Fecha: 2025-09-15	
	Valor: $361.600	

	No de Planilla de ARL: 34429654	
	Entidad: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	
	Fecha: 2025-09-15	
	Valor: $11.800	
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 Al 30 de septiembre del 2025
	Valor a pagar (En letras):	DOSMILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE
	Valor a pagar	$ 2.500.000
DOCUMENTO SOPORTES	1. Cuenta de cobro. 2. Informe de actividades. 3. Pago de Seguridad Social (Salud, pensión y ARL).	
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME		
Supervisor:		
Nombre: **DANIEL BUENO CASTRO**		
Cargo: Tesorero General	**FIRMA:**	

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-09
Período Salud : 2025-09

Se certifica que en la fecha 2025-09-15 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
34429654	I	2025-09-15	0,00522

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
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