17

366

Contraloria Departamental del Putumayo

800193022-1

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 92

Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento : 14/03/2025

Dependencia : 1 - ADMINISTRACION CENTRAL

Concepto : 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 15 AL 31 DE ENERO DE 2025

Ordenador : 18.129.573 ANGEL EDUARDO PEREZ FAJARDO

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

Doc.Soporte : 0 - EGRESO **Nro.** 174 **Fecha Doc.Soporte:** 14/03/2025

Nro. OP : 93

Valor Egreso : 1.319.670,00 **UN MILLON TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS m/cte. ($1.319.670,00)**

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
2-OPERATIVO	215-Contratación de Personal de Apoyo a la Gestión	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	-	-		1.333.000,00
							1.333.000,00

Tipo Documento : G-4 **Número :** 223

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Detalle del Concepto	Tar. / %	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Base	N Cheque	CC	SCC
2490550000	SERVICIOS		1.319.670,00	-	-		2	
1110050300	BBVA COLOMBIA		-	1.319.670,00	-		2	0
	TOTALES		**1.319.670,00**	**1.319.670,00**				

DANIEL HIPOLITO BUENO CASTRO

Jefe de Presupuesto

ANGEL EDUARDO PEREZ FAJARDO

Ordenador

Elaboró: DANIEL HIPOLITO BUENO CASTRO

Contraloria Departamental del Putumayo

800193022-1

ORDEN DE PAGO No: 93

Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento : 14/03/2025

Dependencia : 1 - ADMINISTRACION CENTRAL

Concepto : 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 15 AL 31 DE ENERO DE 2025

Ordenador : 18.129.573 ANGEL EDUARDO PEREZ FAJARDO

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

Doc.Soporte : 0 - TECNICOS **Nro.** 9 **Fecha Doc.Soporte:** 14/03/2025

Nro. RP : 13

Valor : 1.319.670,00 **UN MILLON TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS m/cte. ($1.319.670,00)**

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
2-OPERATIVO	215-Contratación de Personal de Apoyo a la Gestión	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	-	-		1.333.000,00
							1.333.000,00

Tipo Documento : L-14 **Número** : 13

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Detalle del Concepto	Tar./ %	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Base	CC	SCC
5111800000	SERVICIOS		1.333.000,00	-	-	2	
2436270600	Reteica por servicios 10x1000	10,00	-	13.330,00	1.333.000,00	2	
2490550000	SERVICIOS		-	1.319.670,00	-	2	
	TOTALES		**1.333.000,00**	**1.333.000,00**			

DANIEL HIPOLITO BUENO CASTRO

Jefe de Presupuesto

Elaboró: DANIEL HIPOLITO BUENO CASTRO

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Registro: 110
Fecha: 13-03-25 Hora: 4:15 pm
Recibido: SANDRA S
Firma

CUENTA DE COBRO

LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO DEBE A:

OSCAR EDUARDO CULLAR RODRIGUEZ C.C. No 97.435.439

LA SUMA DE: UN MILLON TRECIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS

$ 1,333,000 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 15 al 31 de enero de 2025

PAGO: No 1 **CONTRATO** No 011

Fecha: 13 de marzo de 2025

1'333.000
13.33 ORTIK
$ 1'319.670

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

Acta No. Act 01

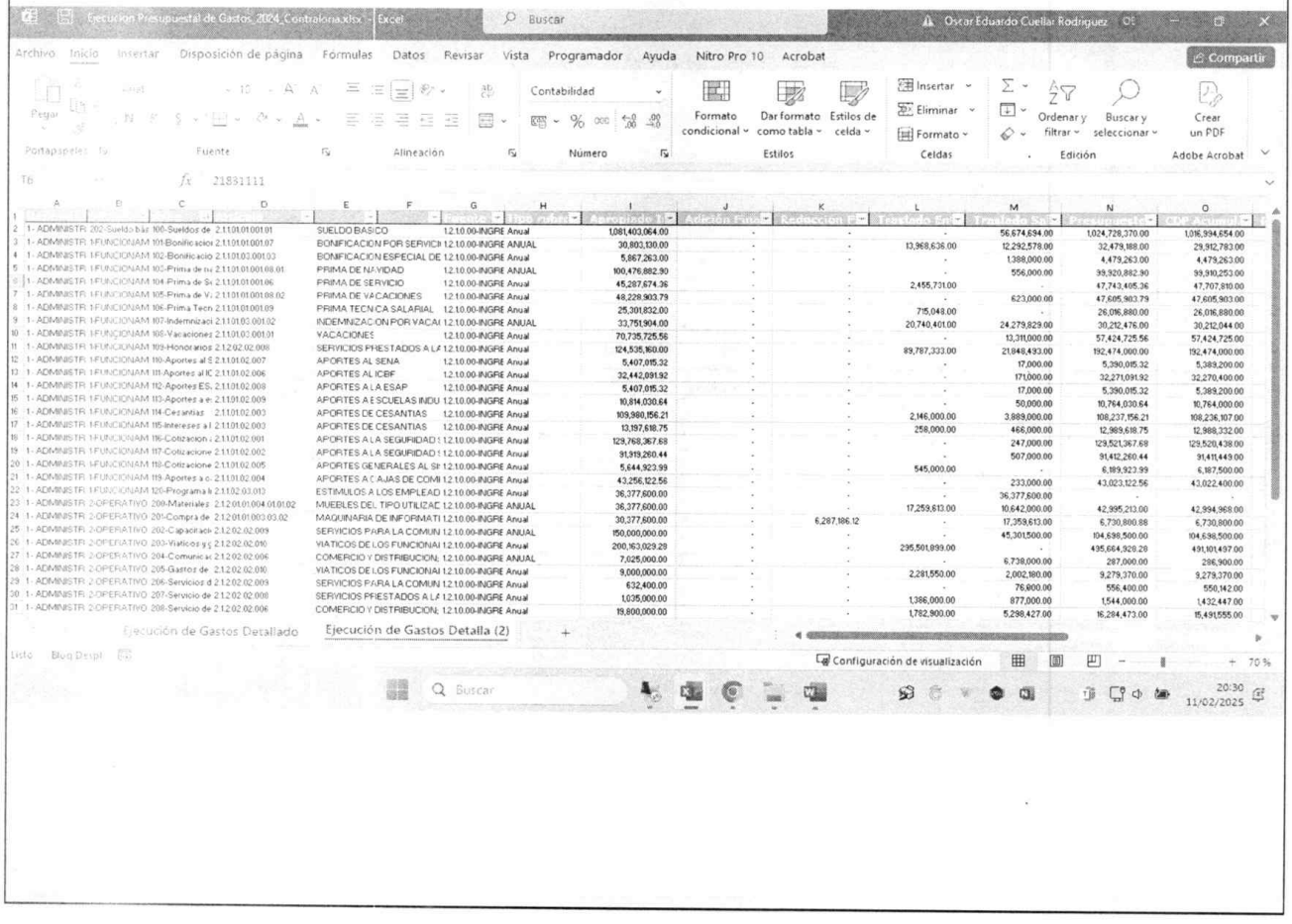
Fecha: 13 de **marzo de 2025**
Cliente: CONTRALORIA **DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO**
Contrato: **No. 011 de 2025 – PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA MANTENIMIENTO, Y SOPORTE TECNICO DE LA HERRAMIENTA SIIGO OFICIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PTYO.

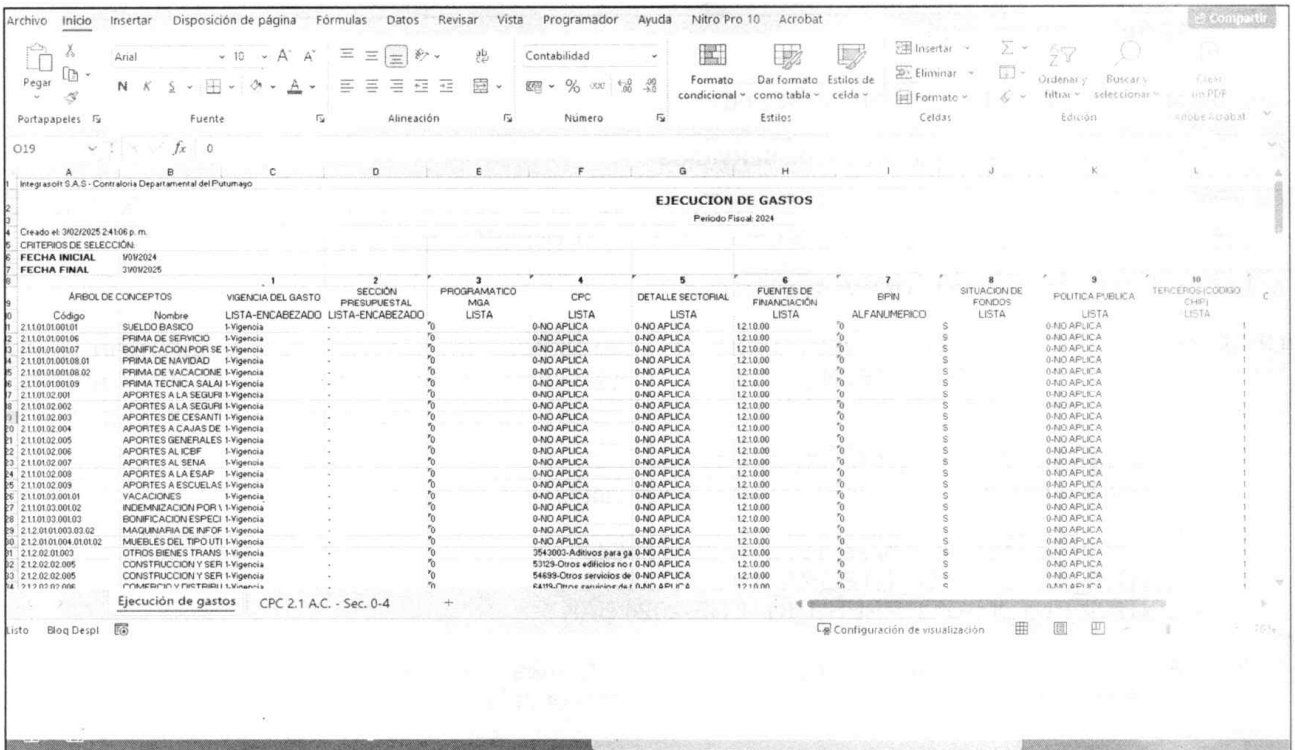
ACTA DE SOPORTE TECNICO DEL SOFTWARE SIIGO OFICIAL

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_31-ENE-2024.BAK
  CONTRA_PUTUMAYO_PRESU_31- ENE-2024.BAK
- Se realiza apoyo para la generación de informes ejecución y programación Prespuntal correspondiente a la vigencia 2024 con el fin de presentarlos a la Gobernación





Integrasoft S.A.S - Contraloria Departamental del Putumayo

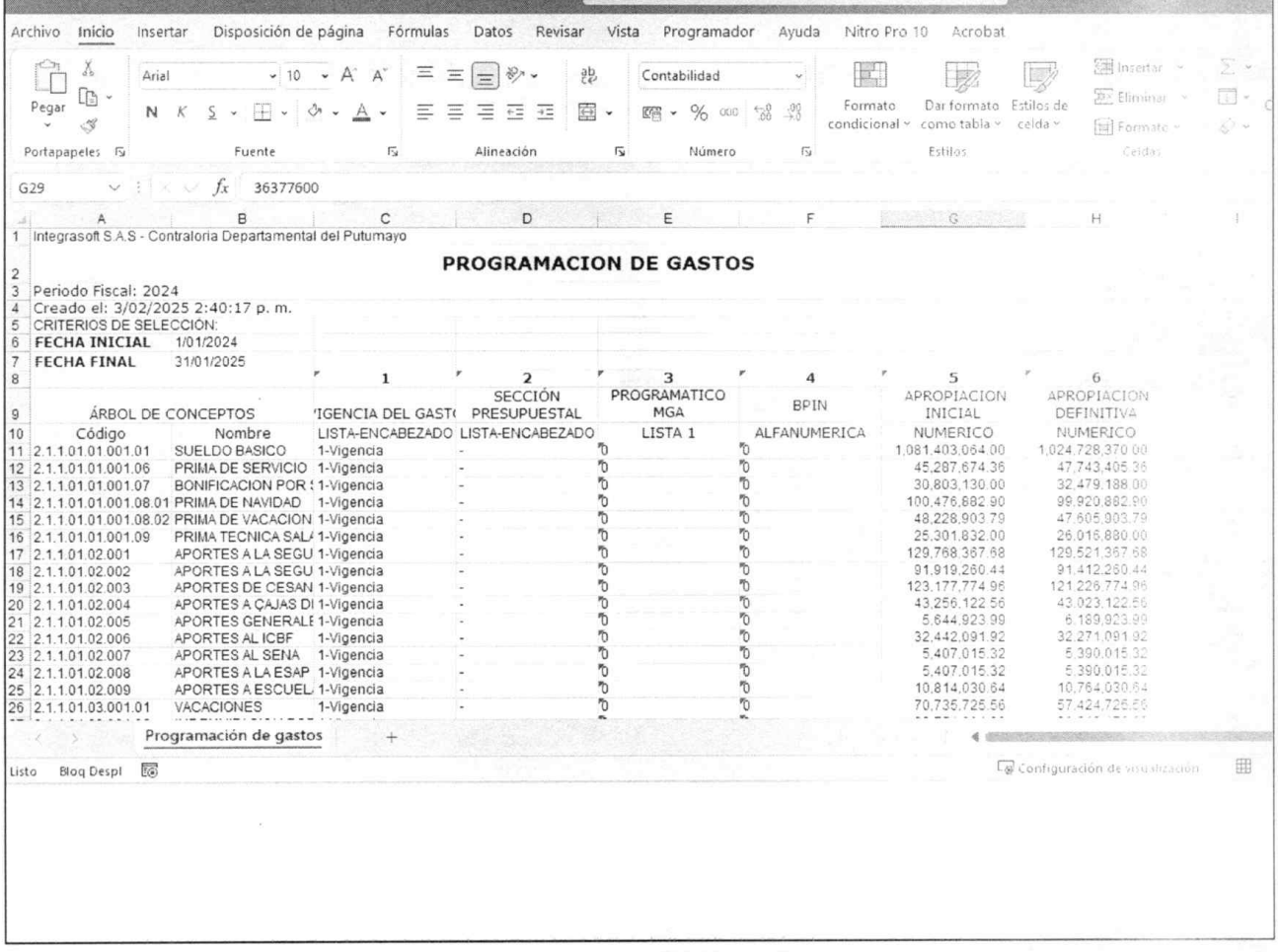
EJECUCION DE GASTOS

Periodo Fiscal: 2024

Creado el: 3/02/2025 2:41:06 p. m.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
FECHA INICIAL 1/09/2024
FECHA FINAL 31/01/2025

ÁRBOL DE CONCEPTOS		1 VIGENCIA DEL GASTO	2 SECCIÓN PRESUPUESTAL	3 PROGRAMATICO MGA	4 CPC	5 DETALLE SECTORIAL	6 FUENTES DE FINANCIACIÓN	7 BPIN	8 SITUACION DE FONDOS	9 POLITICA PUBLICA	10 TERCEROS (CODIGO CHIP)
Código	Nombre	LISTA-ENCABEZADO	LISTA-ENCABEZADO	LISTA	LISTA	LISTA	LISTA	ALFANUMERICO	LISTA	LISTA	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	S	0-NO APLICA	1
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	S	0-NO APLICA	1
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SE	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	0	S	0-NO APLICA	1
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	S	0-NO APLICA	1
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONE	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	0	S	0-NO APLICA	1
2.1.1.01.01.001.09	PRIMA TECNICA SALAI	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	0	S	0-NO APLICA	1
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	S	0-NO APLICA	1
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	S	0-NO APLICA	1
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTI	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	0	S	0-NO APLICA	1
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	S	0-NO APLICA	1
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	0	S	0-NO APLICA	1
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	0	S	0-NO APLICA	1
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	0	S	0-NO APLICA	1
2.1.1.01.02.008	APORTES A LA ESAP	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	0	S	0-NO APLICA	1
2.1.1.01.02.009	APORTES A ESCUELAS	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	0	S	0-NO APLICA	1
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	0	S	0-NO APLICA	1
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR \	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	0	S	0-NO APLICA	1
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECI	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	0	S	0-NO APLICA	1
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFOR	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	0	S	0-NO APLICA	1
2.1.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES DEL TIPO UTI	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	0	S	0-NO APLICA	1
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANS	1-Vigencia	-	0	3543003-Aditivos para ga	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	0	S	0-NO APLICA	1
2.1.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERI	1-Vigencia	-	0	53129-Otros edificios no r	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	0	S	0-NO APLICA	1
2.1.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERI	1-Vigencia	-	0	54699-Otros servicios de	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	0	S	0-NO APLICA	1
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBU	1-Vigencia	-	0	5419-Otros servicios de t	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	0	S	0-NO APLICA	1

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



Integrasoft S.A.S - Contraloria Departamental del Putumayo

PROGRAMACION DE GASTOS

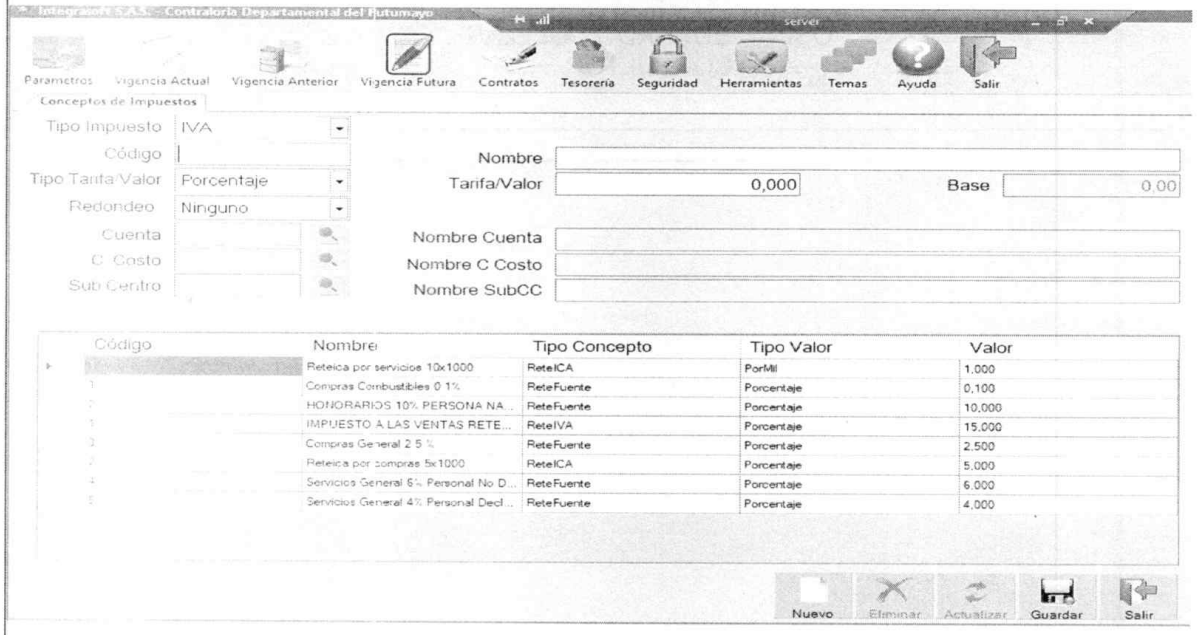
Periodo Fiscal: 2024
Creado el: 3/02/2025 2:40:17 p. m.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
FECHA INICIAL 1/01/2024
FECHA FINAL 31/01/2025

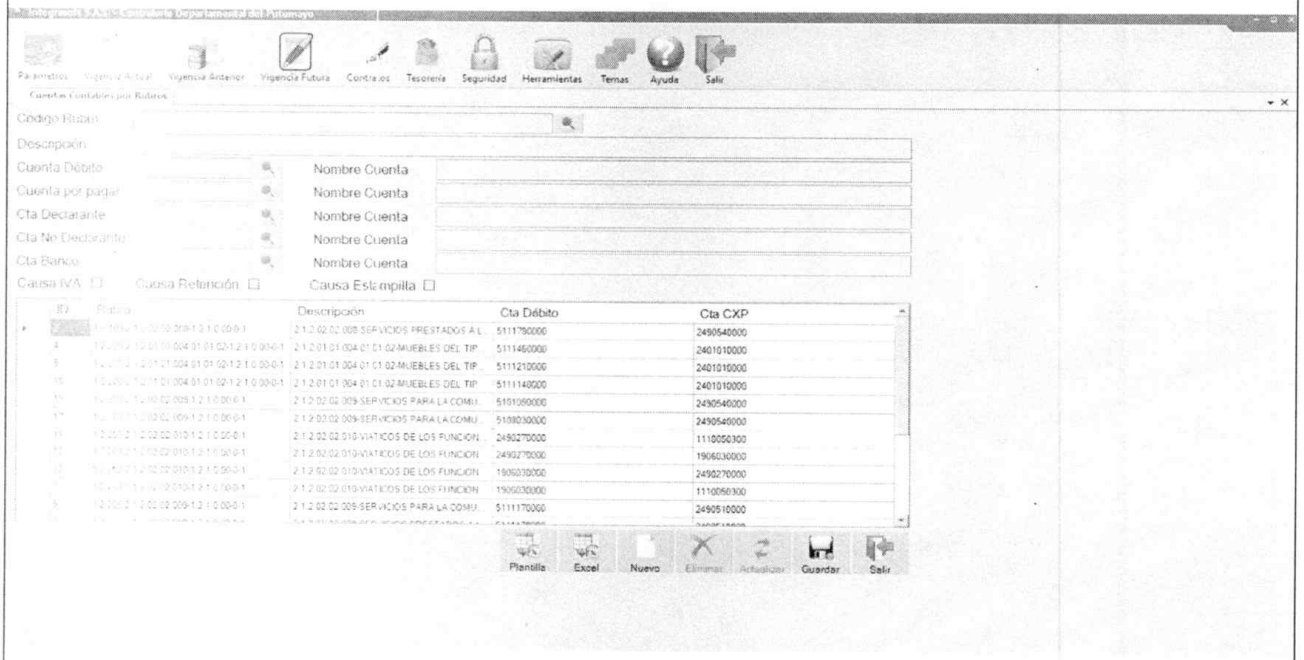
ÁRBOL DE CONCEPTOS		1 'IGENCIA DEL GAST	2 SECCIÓN PRESUPUESTAL	3 PROGRAMATICO MGA	4 BPIN	5 APROPIACION INICIAL	6 APROPIACION DEFINITIVA
Código	Nombre	LISTA-ENCABEZADO	LISTA-ENCABEZADO	LISTA 1	ALFANUMERICA	NUMERICO	NUMERICO
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1-Vigencia	-	0	0	1,081,403,064.00	1,024,728,370.00
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	1-Vigencia	-	0	0	45,287,674.36	47,743,405.36
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR S	1-Vigencia	-	0	0	30,803,130.00	32,479,188.00
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	1-Vigencia	-	0	0	100,476,682.90	99,920,882.90
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACION	1-Vigencia	-	0	0	48,228,903.79	47,605,903.79
2.1.1.01.01.001.09	PRIMA TECNICA SALA	1-Vigencia	-	0	0	25,301,832.00	26,016,880.00
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGU	1-Vigencia	-	0	0	129,768,367.68	129,521,367.68
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGU	1-Vigencia	-	0	0	91,919,260.44	91,412,260.44
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESAN	1-Vigencia	-	0	0	123,177,774.96	121,226,774.96
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DI	1-Vigencia	-	0	0	43,256,122.56	43,023,122.56
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALE	1-Vigencia	-	0	0	5,644,923.99	6,189,923.99
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	1-Vigencia	-	0	0	32,442,091.92	32,271,091.92
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	1-Vigencia	-	0	0	5,407,015.32	5,390,015.32
2.1.1.01.02.008	APORTES A LA ESAP	1-Vigencia	-	0	0	5,407,015.32	5,390,015.32
2.1.1.01.02.009	APORTES A ESCUEL	1-Vigencia	-	0	0	10,814,030.64	10,764,030.64
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	1-Vigencia	-	0	0	70,735,725.56	57,424,725.56

Programación de gastos

- 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_DIC_2024
  INFORME DE EJECUCCIÓN Y PROGTAMACION DE GASTOS_31_DIC_2024

- 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 13 días del mes de marzo 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
2025-01	2025-01	32216211	I	2025-01-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	441.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32216211	2025-02-11	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.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 97435439	CUELLAR RODRIGUEZ OSCAR EDUARDO	1.423.500																	0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	28.500	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	441.800	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
2025-01	2025-01	32216211	I	2025-01-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	441.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32216211	2025-02-11	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	0	0	227.800
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 1)				1	178.000	0	0	0	178.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	178.000	0	0	0	178.000
ARP(Administradoras: 1)				1	7.500	0	0	0	7.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	7.500	0	0	0	7.500
CCF(Administradoras: 1)				1	28.500	0	0	0	28.500
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	1	28.500	0	0	0	28.500
Gran Total					441.800	0	0	0	441.800

322 16211

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
2025-01	2025-01	32216211	I	2025-01-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	441.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32216211	2025-02-11	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	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 97435439	CUELLAR RODRIGUEZ OSCAR EDUARDO	1.423.500																10				30	30	30	30	COLFONDOS-23100I	1.423.500	227.800	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	28.500	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	441.800	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
2025-01	2025-01	32216211	I	2025-01-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	441.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32216211	2025-02-11	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	0	0	227.800
COLFONDOS	23100I	800227940	5	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 1)				1	178.000	0	0	0	178.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	178.000	0	0	0	178.000
ARP(Administradoras: 1)				1	7.500	0	0	0	7.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	7.500	0	0	0	7.500
CCF(Administradoras: 1)				1	28.500	0	0	0	28.500
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	1	28.500	0	0	0	28.500
Gran Total					441.800	0	0	0	441.800

ASOPAGOS s.a.

CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que OSCAR EDUARDO CUELLAR RODRIGUEZ CC 97435439 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado OSCAR EDUARDO CUELLAR RODRIGUEZ, identificado con CC 97435439 en la planilla número 32216211 Sucursal No. 0

Período pensión	2025-01	Número planilla	32216211	Entidad bancaria	BANCOLOMBIA
Período Salud	2025-01	Referencia de pago			
Tipo de planilla	I	Fecha de pago	2025-01-13		

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
59	0			1941201	HUILA	NEIVA	AFP	231001	COLFONDOS	30	$ 1.423.500	0,1600000	$ 227.800
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 1.423.500	0,000	$ 0
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 1.423.500	0,000	$ 0
							EPS	EPS037	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$ 1.423.500	0,1250000	$ 178.000
							ARL	14-23	POSITIVA	30	$ 1.423.500	0,0052200	$ 7.500
							CCF	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$ 1.423.500	0,0200000	$ 28.500
							SENA	SENA	SENA	30	$ 1.423.500	0,0000000	$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	30	$ 1.423.500	0,0000000	$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	30	$ 1.423.500	0,0000000	$ 0
							Ministerio	Ministerio	Ministerio	30	$ 1.423.500	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

372

	Gobernación del Putumayo Secretaría de Hacienda Departamental Oficina Rentas		
Nombre del contratista	OSCAR EDUARDO CUELLAR RODRIGUEZ	C.C. o NIT	97435439
Dirección	BARRIO EL DORADO-MOCOA	Telefono	3045652823
Correo electrónico	CUELL238183@GMAIL.COM	Tipo de contratista	Natural
Número de contrato	11	Vigencia	2025
Valor del contrato	$15.000.000,00	Numero de Proceso	011
Tipo de contrato	CONTRATOS CONTRALORIA; prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion	Fecha generación	2025-01-16
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE LA HERRAMIENTA SIIGO OFICIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	Fecha de Contrato	2025-01-15

Estampilla	Valor	Factura	Código de barras
Instituto Tecnológico del Putumayo	$300.000,00	254347	(415)7709998844365(8020)0000254347(3900)0000300000
Total	$300.000,00		

NILSA LEYDA DUARTE MUÑOZ

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: XA55	RECAUDO DE FACTURAS	FECHA : 20250121
OFIC: 0598	31548 IMP ESTAMP PROTIP PUTUM	CONVENIO: 0031548
USER: C809624	CUENTA : 0013-0598-0200291664	HORA : 10:11

REFERENCIA NO. 1 0000254347 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 00000000000000000000000 PAGO APLICADO EXCELLO 000
NRO DE CONFIRMACION: 000014385
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 300,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 300,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

6023312 Sku 15625 MAYO/2011

Powered by CamScanner

373

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-01
Período Salud : 2025-01

Se certifica que en la fecha 2025-01-13 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
32216211	I	2025-01-13	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

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

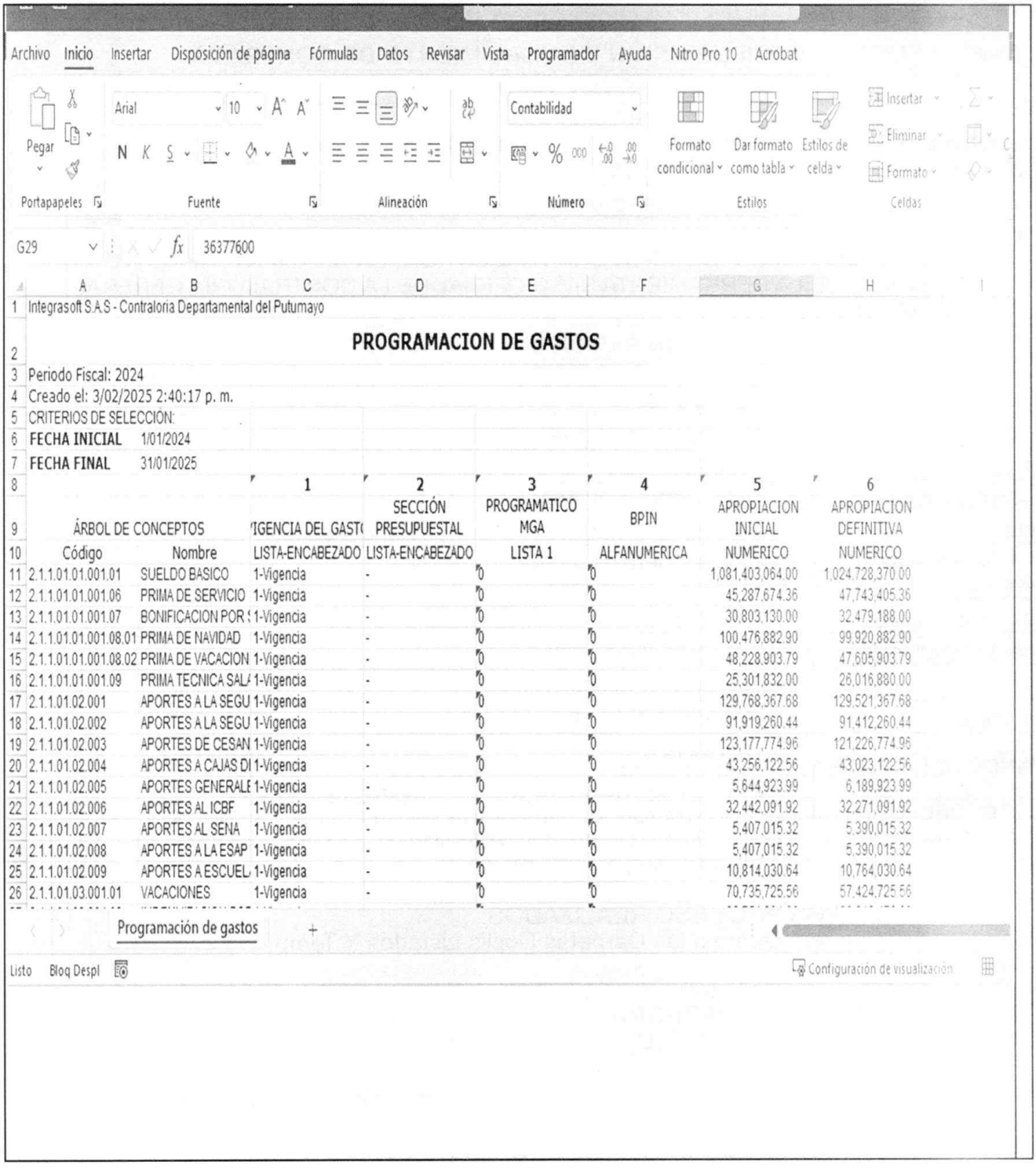
INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

DATOS DEL INFORME		
Fecha de presentación: 13 DE MARZO DEL 2025	Nombre del Contratista: **OSCAR EDUARDO CUELLAR R.**	No. Contrato: 011 de 2025
Periodo del informe:	**15 DE ENERO DEL 2025**	**AL 31 DE ENERO 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 Vila de Leiva	
Teléfono	3045652823	
Clase, Tipo y Número de cuenta	Cta. ahorros N. 454-5356363-8	Banco: Bancolombia
Fecha de suscripción del contrato	15 de Enero de 2.025	
Fecha de Iniciación	15 de Enero de 2.025	
Fecha de Terminación	14 de julio de 2.025	
Plazo	seis (06) meses,	
Valor Inicial	$ 15.000.000	
AVANCE DEL CONTRATO	Financiero:	$ 1.333.000
	Tiempo de Ejecución:	Dieciséis (16) días

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-ENE-2024.BAK
  CONTRA_PUTUMAYO_PRESU_31- ENE-2024.BAK
- Se realiza apoyo para la generación de informes ejecución y programación Prespuntal correspondiente a la vigencia 2024 con el fin de presentarlos a la Gobernación



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

Pegar | Arial | 10 | Contabilidad | Formato condicional | Dar formato como tabla | Estilos de celda | Insertar | Eliminar | Formato

Portapapeles | Fuente | Alineación | Número | Estilos | Celdas

G29 fx 36377600

Integrasoft S.A.S - Contraloria Departamental del Putumayo

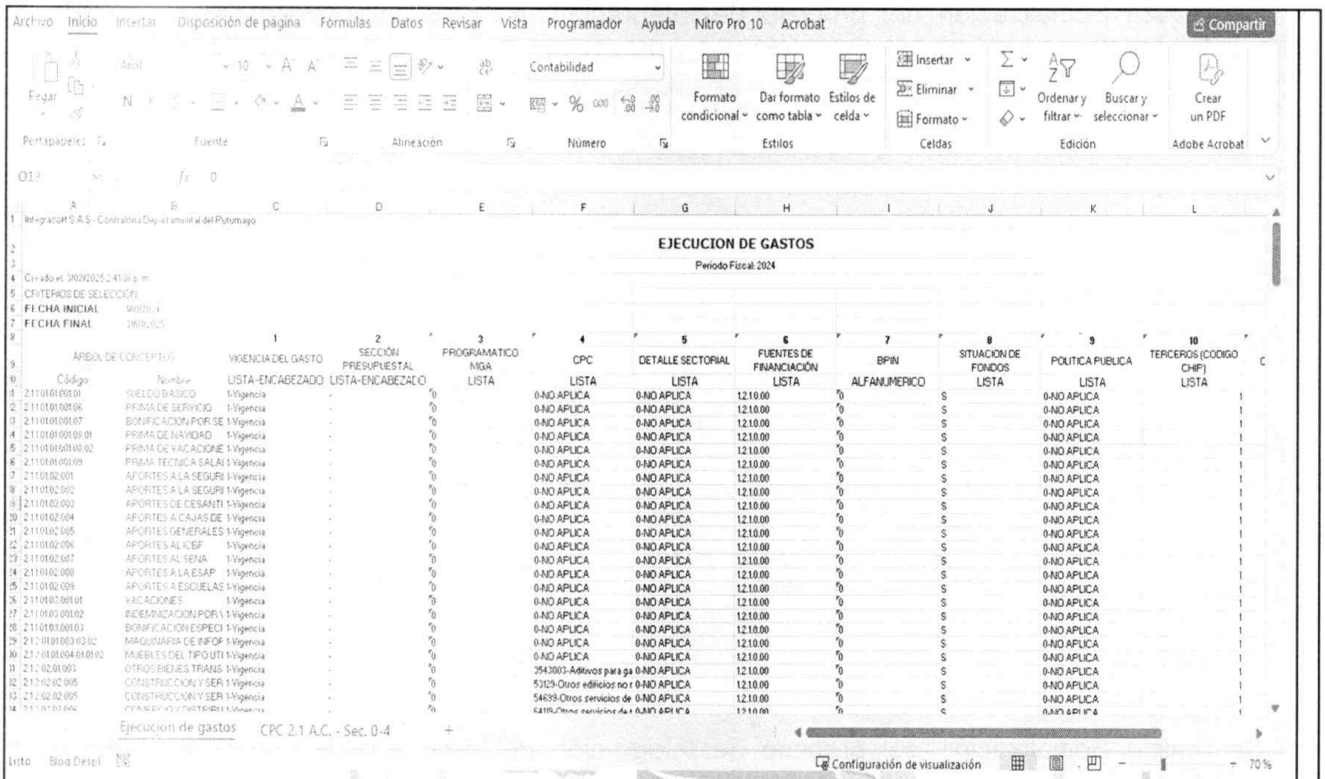
PROGRAMACION DE GASTOS

Periodo Fiscal: 2024
Creado el: 3/02/2025 2:40:17 p. m.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
FECHA INICIAL 1/01/2024
FECHA FINAL 31/01/2025

	1	2	3	4	5	6
ÁRBOL DE CONCEPTOS		VIGENCIA DEL GASTO	SECCIÓN PRESUPUESTAL	PROGRAMATICO MGA	BPIN	APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA
Código	Nombre	LISTA-ENCABEZADO	LISTA-ENCABEZADO	LISTA 1	ALFANUMERICA	NUMERICO	NUMERICO
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1-Vigencia	-	0	0	1,081,403,064.00	1,024,728,370.00
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	1-Vigencia	-	0	0	45,287,674.36	47,743,405.36
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR S	1-Vigencia	-	0	0	30,803,130.00	32,479,188.00
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	1-Vigencia	-	0	0	100,476,882.90	99,920,882.90
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACION	1-Vigencia	-	0	0	48,228,903.79	47,605,903.79
2.1.1.01.01.001.09	PRIMA TECNICA SALA	1-Vigencia	-	0	0	25,301,832.00	26,016,880.00
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGU	1-Vigencia	-	0	0	129,768,367.68	129,521,367.68
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGU	1-Vigencia	-	0	0	91,919,260.44	91,412,260.44
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESAN	1-Vigencia	-	0	0	123,177,774.96	121,226,774.96
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DI	1-Vigencia	-	0	0	43,256,122.56	43,023,122.56
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALE	1-Vigencia	-	0	0	5,644,923.99	6,189,923.99
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	1-Vigencia	-	0	0	32,442,091.92	32,271,091.92
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	1-Vigencia	-	0	0	5,407,015.32	5,390,015.32
2.1.1.01.02.008	APORTES A LA ESAP	1-Vigencia	-	0	0	5,407,015.32	5,390,015.32
2.1.1.01.02.009	APORTES A ESCUEL	1-Vigencia	-	0	0	10,814,030.64	10,764,030.64
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	1-Vigencia	-	0	0	70,735,725.56	57,424,725.56

Programación de gastos +

Listo Bloq Despl Configuración de visualización



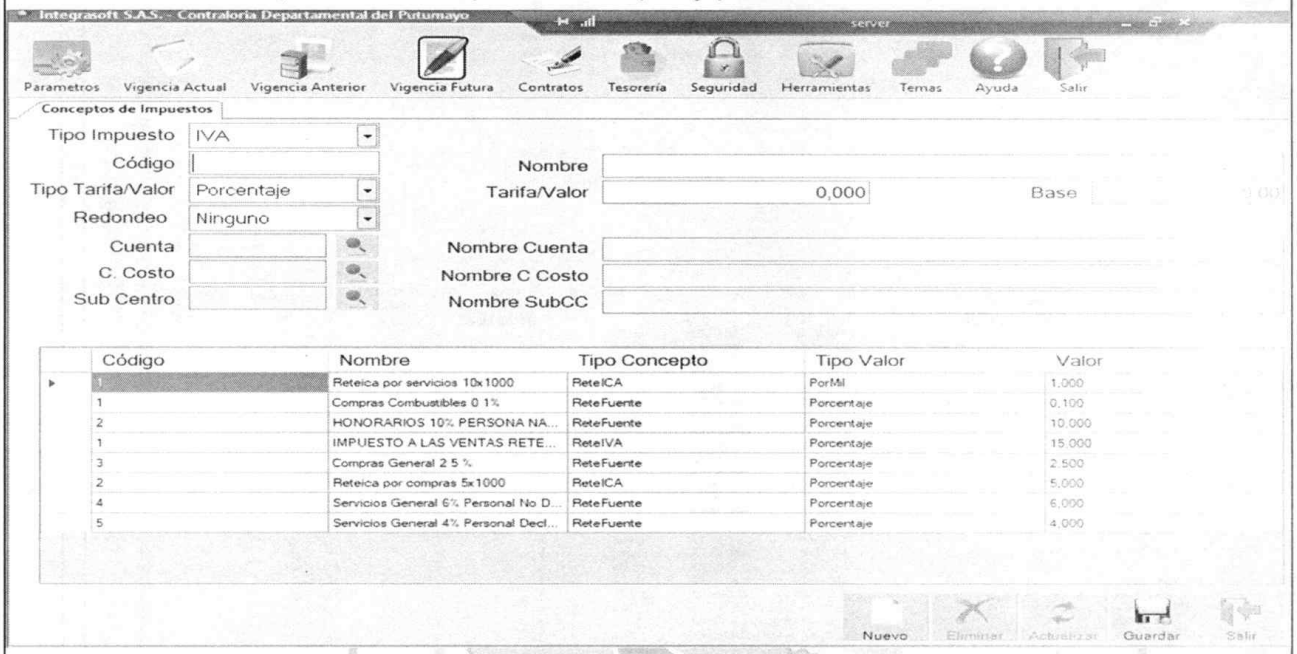
EJECUCION DE GASTOS

Periodo Fiscal 2024

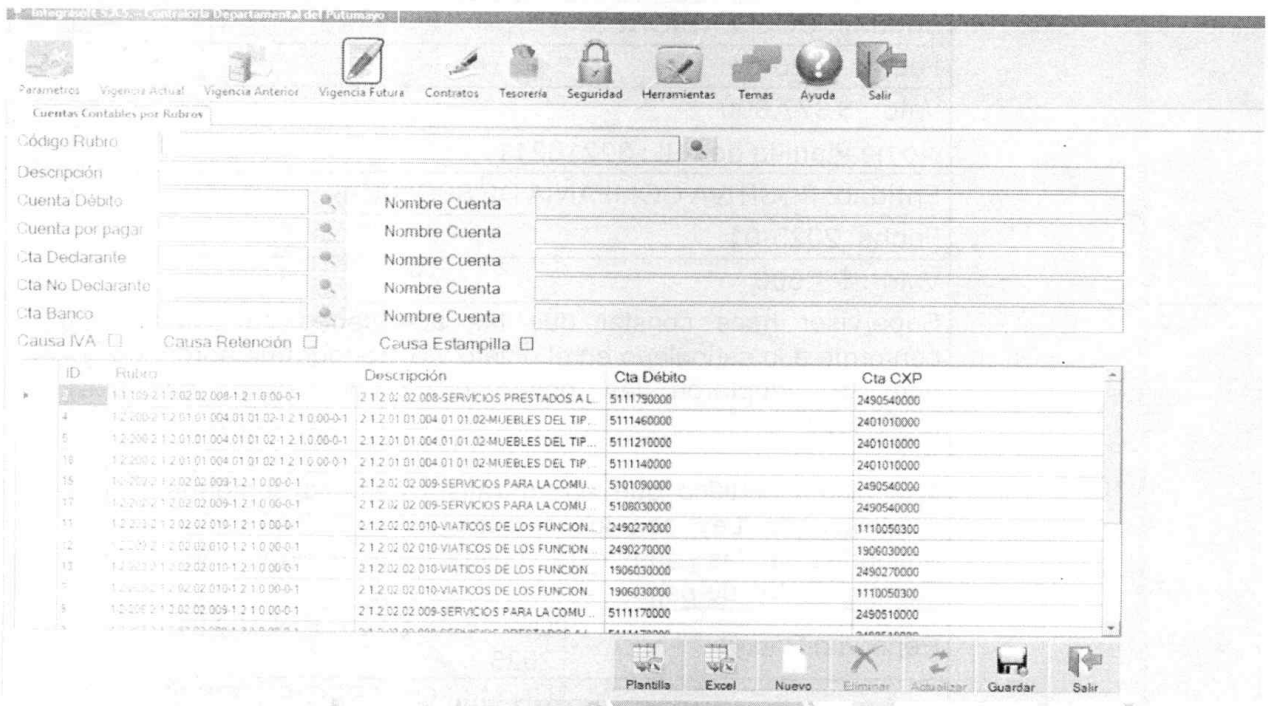
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ARBOL DE CONCEPTOS	VIGENCIA DEL GASTO	SECCIÓN PRESUPUESTAL	PROGRAMATICO MGA	CPC	DETALLE SECTORIAL	FUENTES DE FINANCIACIÓN	BPIN	SITUACION DE FONDOS	POLITICA PUBLICA	TERCEROS (CODIGO CHIP)
Código / Nombre	LISTA-ENCABEZADO	LISTA-ENCABEZADO	LISTA	LISTA	LISTA	LISTA	ALFANUMERICO	LISTA	LISTA	LISTA
2110101 SUELDO BASICO	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	12.1.0.00	0	S	0-NO APLICA	1
2110101 PRIMA DE SERVICIO	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	12.1.0.00	0	S	0-NO APLICA	1
2110101 BONIFICACION POR SE	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	12.1.0.00	0	S	0-NO APLICA	1
2110101 PRIMA DE NAVIDAD	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	12.1.0.00	0	S	0-NO APLICA	1
2110101 PRIMA DE VACACIONE	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	12.1.0.00	0	S	0-NO APLICA	1
2110101 PRIMA TECNICA SALAI	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	12.1.0.00	0	S	0-NO APLICA	1
2110102 APORTES A LA SEGURI	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	12.1.0.00	0	S	0-NO APLICA	1
2110102 APORTES A LA SEGURI	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	12.1.0.00	0	S	0-NO APLICA	1
2110102 APORTES DE CESANTI	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	12.1.0.00	0	S	0-NO APLICA	1
2110102 APORTES A CAJAS DE	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	12.1.0.00	0	S	0-NO APLICA	1
2110102 APORTES GENERALES	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	12.1.0.00	0	S	0-NO APLICA	1
2110102 APORTES AL ICBF	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	12.1.0.00	0	S	0-NO APLICA	1
2110102 APORTES AL SENA	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	12.1.0.00	0	S	0-NO APLICA	1
2110102 APORTES A LA ESAP	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	12.1.0.00	0	S	0-NO APLICA	1
2110102 APORTES A ESCUELAS	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	12.1.0.00	0	S	0-NO APLICA	1
2110103 VACACIONES	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	12.1.0.00	0	S	0-NO APLICA	1
2110103 INDEMNIZACION POR V	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	12.1.0.00	0	S	0-NO APLICA	1
2110103 BONIFICACION ESPECI	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	12.1.0.00	0	S	0-NO APLICA	1
2120103 MAQUINARIA DE INFOF	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	12.1.0.00	0	S	0-NO APLICA	1
2120103 MUEBLES DEL TIPO UTI	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	12.1.0.00	0	S	0-NO APLICA	1
2120201 OTROS BIENES TRANS	1-Vigencia	-	0	3543800-Aditivos para ga	0-NO APLICA	12.1.0.00	0	S	0-NO APLICA	1
2120202 CONSTRUCCION Y SER	1-Vigencia	-	0	53329-Otros edificios no r	0-NO APLICA	12.1.0.00	0	S	0-NO APLICA	1
2120202 CONSTRUCCION Y SER	1-Vigencia	-	0	54639-Otros servicios de	0-NO APLICA	12.1.0.00	0	S	0-NO APLICA	1

- 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_DIC_2024
  INFORME DE EJECUCCIÓN Y PROGTAMACION DE GASTOS_31_DIC_2024

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



- 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.

ESTADO FINANCIERO	Valor inicial:	$15.000.000
	Adiciones:	0
	Valor Total del contrato:	$15.000.000
	Valor a pagar	$ 1.333.000
	Saldo del contrato	$ 13.667.000
	Anticipo	$ 0-
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	Aportes de Seguridad Social	
	No de Planilla de Salud: 32216211	
	Entidad: NUEVA EPS	
	Fecha:2025-01	
	Valor: $ 178.000	

	No de Planilla de Pensión: 32216211	
	Entidad: COLPENSIONES	
	Fecha: 2025-01	
	Valor: $ 377.600	
	No de Planilla de ARL: 32216211	
	Entidad: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	
	Fecha: 2025-01	
	Valor: $ 7.500	
	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: 15 AL 31 DE ENERO DEL 2025
	Valor a pagar (En letras):	UN MILLON TRECIENTOS MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE.
	Valor a pagar	$1.333.000
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 HIPOLITO BUENO**	
Cargo: Tesorero General de la Contraloría del Departamento del Putumayo	**FIRMA:**

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

Identificación de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	V
Pago 001	CUENTA DE COBRO 01	14/03/2025 16:15 *(UTC -5 horas)*	14/03/2025 16:00 *(UTC -5 horas)*	1.333.000 pesos colombianos	
Pago 002	CUENTA DE COBRO 02	14/03/2025 16:19 *(UTC -5 horas)*	-	2.500.000 pesos colombianos	

Saldo de pagos y Saldo de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total del contrato:	15.000.000,00 pesos	-	-
Valor anticipado:	0,00 COP	0 %	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0 %	-
Valor facturado:	1.333.000,00 pesos	8,89 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	1.333.000,00 pesos	8,89 %	-
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:	15.000.000,00 pesos	100 %	-
Valor pendiente de entrega:	15.000.000,00 pesos	100 %	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO.pdf	ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	OFICIO DELEGACION SUPERVISION CONTRATO 011 2025.pdf	OFICIO DELEGACION SUPERVISION CONTRATO 011 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RP.pdf	RP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

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

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

17/Mar/25 15:12:56

Información del fichero

Nombre del archivo:	CONTRATOS	Fecha de creación:	17-03-2025
Fecha de proceso:	17-03-2025	Tipo de fichero:	Nóminas
Importe:	1.319.670,00	Cliente:	0026008200140996
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	1

Comentarios del fichero
No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
OSCAR EDUARDO CUELLAR RODRIGUEZ	0000000974354390	45453563638	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.319.670,00	Firmado/Enviado