HANNER SOLANYI TORO PIANDA
CONTADOR PÚBLICO TITULADA
T.P-93.409-T

CUENTA DE COBRO No.001

LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO

DEBE A:

HANNER SOLANYI TORO PIANDA
C.C. No 69087384

LA SUMA DE	UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENOS SESENTA Y SIETE PESOS MDA. CTE $ 1.466.667
POR CONCEPTO DE :	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO EN EL AREA FINANCIERA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
PERIODO	Del 20 al 31 de enero de 2026
PAGO	No 01 **CONTRATO** No 001
Fecha	2 de febrero de 2026

HANNER SOLAYI TORO PIANDA
C.C.No69087384 de Villagarzon

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Registro 068
Fecha 2-02-26 Hora 2:00 pm
Folios

Dirección Calle 5 No. 9-211 Avenida 17 de Julio

Móvil 3232045747

HANNER SOLANYI TORO PIANDA
CONTADOR PÚBLICO TITULADA
T.P-93.409-T

Mocoa, 02 de febrero de 2026.

Doctora:
PAOLA ANDREA PEÑAFIEL MARTINEZ
Tesorera General Contraloría General del Departamento del Putumayo
Supervisor contrato No. 001 de 2026
E. S. D.

REF.: **INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES PERIODO (20/01/2026 a 31/01/2026)**

Cordial Saludo.

HANNER SOLANYI TORO PIANDA, identificado con cedula de ciudadana No 69.087.384 de Villa garzón (P), obrando en mi condición de contratista y dando cumplimiento a lo establecido en el CONTRATO No. 002 de (15) de enero de 2025 suscrito con la **CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO** cuyo objeto es: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO EN EL AREA FINANCIERA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" de manera respetuosa me permito presentar escrito contenido del informe correspondiente al periodo **(20/01/2026 a 31/01/2026)** en cumplimiento de actividades que relaciono a continuación:

Descripción de actividades ejecutadas conforme al periodo referenciado:

1. OBLIGACIÓN: Presentar y Certificar los Estado Financieros que se requieran en la Entidad, en especial los que se relacionan con los informes trimestrales ante la Contaduría General de la Nación, la Auditoría General de la República, la Contraloría General de la República, Gobernación del Departamento del Putumayo y demás requerimientos solicitados que conllevan información contable y financiera de la Contraloría General del Departamento del Putumayo que sea solicitada por aquellas entidades que por mandato constitucional le al requieran de esta información

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

- En el mes de enero se registró, elaboró y presentó información financiera: BALANCE DE COMPROBACION; se subieron los respectivos informes financieros a la Plataforma de la entidad.

- Registro de la información y soportes en plataforma del SIA CONTRALORIA en cada uno de los ítems del respectivo cierre de la vigencia 2025

- Registro de la información y soportes plataforma Siigo mes de enero de 2026

2. OBLIGACIÓN: Procesar y presentar la Información Financiera y Contable de la Entidad conforme a la normatividad vigente.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

- Revisión del cálculo de Reteica mes de diciembre de 2025
- Revisión del cálculo de Rete fuente mes de diciembre de 2025
- Revisión de Conciliaciones Bancarias de la entidad del periodo correspondiente.

3. Obrar con diligencia en los asuntos a ella encomendados

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Durante el periodo **(20/01/2026 a 31/01/2026)** obré con diligencia y eficiencia en todos los asuntos que se me encomendaron

- Verificación de seguridad social contratistas
- Manejo plataforma de depósitos especiales judiciales banco agrario de Colombia en proceso de transición y cambio de firmas para el manejo de la misma
- Manejo de plataforma Colpensiones empleador
- Acompañamiento para actualización de datos en plataforma de Información de la Contaduría General de la Nación para la presentación de informes trimestrales durante la vigencia 2026



- Acompañamiento en mesas de trabajo en para el desarrollo de los planes estratégicos y de acción con todo el equipo de contraloría General del departamento del putumayo.
- Obré con diligencia y eficiencia en todos los asuntos que se me encomendaron

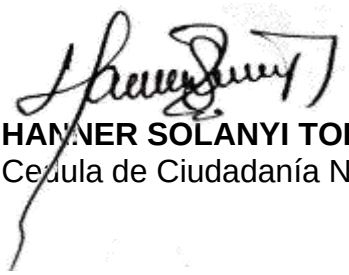
4. Guardar reserva sobre los asuntos que en cumplimiento de su labor conozca

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Durante el periodo **(20/01/2026 a 31/01/2026)** mantuve reserva en todos los asuntos que en ejercicio de mis funciones y tareas me compete.

5. Dar buen uso a los elementos que le sean confiados para el cumplimiento de esta labor.

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Con relación al periodo **(20/01/2026 a 31/01/2026)** le di buen uso a los documentos y demás elementos que me fueron confiados para el cumplimiento del contrato.

Cordialmente,



HANNER SOLANYI TORO PIANDA
Cedula de Ciudadanía No. 69.087.384 de Villa garzón-P

Siigo - CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | DIC/31/2025

BALANCE DE PRUEBA SUBCUENTA

De : ENE 1/2025 A : DIC 31/2025

NIT 800193022 -1

Procesado en: 2026/02/02 19:00:28:66

GR	CUEN	SUB	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1			ACTIVO	2025/12/31	638.655.945,04	7.331.017.976,83	7.385.273.683,84	584.400.238,03
11			EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIV	2025/12/30	389.344.600,16	3.391.582.462,64	3.364.373.385,20	416.553.677,60
11	05		CAJA	2025/01/02	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
11	05	02	CAJA MENOR	2025/01/02	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
11	10		DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	2025/12/30	389.344.600,16	3.388.582.462,64	3.364.373.385,20	413.553.677,60
11	10	05	CUENTA CORRIENTE	2025/12/30	389.344.600,16	3.388.582.462,64	3.364.373.385,20	413.553.677,60
13			CUENTAS POR COBRAR	2025/12/29	97.890,02	3.373.158.812,19	3.371.975.388,64	1.281.313,57
13	11		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2025/12/23	0,02	3.343.308.351,64	3.343.308.351,64	0,02
13	11	28	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	2025/12/23	0,02	3.343.308.351,64	3.343.308.351,64	0,02
13	84		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2025/12/29	97.890,00	29.850.460,55	28.667.037,00	1.281.313,55
13	84	90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2025/12/29	97.890,00	29.850.460,55	28.667.037,00	1.281.313,55
16			PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2025/12/30	249.213.454,86	740.664,00	83.388.872,00	166.565.246,86
16	65		MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFI	2024/12/31	90.222.339,56	0,00	0,00	90.222.339,56
16	65	01	Muebles y enseres	2024/12/31	48.926.333,00	0,00	0,00	48.926.333,00
16	65	02	Equipo y máquina de oficina	2024/12/31	8.971.008,00	0,00	0,00	8.971.008,00
16	65	05	MUEBLES ENSERES Y EQUPO DE PROP	2024/12/31	32.324.998,56	0,00	0,00	32.324.998,56
16	70		EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPU	2024/12/31	202.790.545,33	0,00	0,00	202.790.545,33
16	70	01	Equipos de comunicación	2024/12/31	33.849.293,33	0,00	0,00	33.849.293,33
16	70	02	Equipo de computacion	2024/12/31	106.139.276,00	0,00	0,00	106.139.276,00
16	70	07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPA	2024/12/31	62.801.976,00	0,00	0,00	62.801.976,00
16	75		EQUPOS DE TRANSPORTE TRACCION	2023/09/30	163.040.048,00	0,00	0,00	163.040.048,00
16	75	02	Terrestre	2023/09/30	156.340.048,00	0,00	0,00	156.340.048,00
16	75	08	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y	2023/09/30	6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00
16	80		EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESP	2024/12/31	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
16	80	02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERI	2024/12/31	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
16	85		DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPI	2025/12/30	(207.719.478,03)	740.664,00	83.388.872,00	(290.367.686,03)
16	85	06	Muebles enseres y equipos de oficina	2025/12/30	(60.628.564,00)	0,00	18.960.133,00	(79.588.697,00)
16	85	07	Equipos de comunicacion y computacion	2025/12/30	(76.337.265,03)	0,00	47.360.735,00	(123.698.000,03)
16	85	08	Equipo de Transporte Traccion y Eleva	2025/12/30	(70.012.985,00)	0,00	16.188.004,00	(86.200.989,00)
16	85	09	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA Y DES	2025/12/30	(740.664,00)	740.664,00	880.000,00	(880.000,00)
19			OTROS ACTIVOS	2025/12/31	0,00	565.536.038,00	565.536.038,00	0,00
19	06		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2025/12/31	0,00	555.936.036,00	555.936.036,00	0,00
19	06	03	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS D	2025/12/31	0,00	555.936.036,00	555.936.036,00	0,00
19	70		ACTIVOS INTANGIBLES	2025/09/30	54.600.000,00	9.600.002,00	9.600.002,00	54.600.000,00
19	70	07	LICENCIAS	2025/09/30	0,00	9.600.002,00	0,00	9.600.002,00
19	70	08	Software	2025/09/30	54.600.000,00	0,00	9.600.002,00	44.999.998,00
19	75		AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIV	2024/12/31	(54.600.000,00)	0,00	0,00	(54.600.000,00)
19	75	07	LICENCIAS	2024/08/01	(9.600.002,00)	0,00	0,00	(9.600.002,00)
19	75	08	"Software"	2024/12/31	(44.999.998,00)	0,00	0,00	(44.999.998,00)
2			PASIVO	2025/12/31	(335.644.912,50)	3.141.768.660,00	3.139.292.881,78	(333.169.134,28)
24			CUENTAS POR PAGAR	2025/12/31	(67.199.124,95)	1.516.354.505,00	1.494.957.603,78	(45.802.223,73)
24	01		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2025/11/26	(12.562.682,00)	27.457.681,00	14.894.999,00	0,00
24	01	01	Bienes y Servicios	2025/11/26	(12.562.682,00)	27.457.681,00	14.894.999,00	0,00
24	07		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2025/12/29	(1.070.000,00)	1.726.800,00	731.800,00	(75.000,00)
24	07	90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCE	2025/12/29	(1.070.000,00)	1.726.800,00	731.800,00	(75.000,00)
24	24		DESCUENTOS DE NOMINA	2025/12/29	(8.927.136,95)	239.937.645,00	249.265.726,55	(18.255.218,50)
24	24	01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	2025/12/29	(4.227.392,00)	56.180.569,00	56.219.348,00	(4.266.171,00)
24	24	02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SA	2025/12/29	(3.539.634,50)	47.057.327,00	47.098.625,00	(3.580.932,50)
24	24	04	SINDICATOS	2025/12/29	(707.036,50)	11.153.387,00	10.415.012,50	31.338,00
24	24	07	LIBRANZAS	2025/12/29	(90.698,95)	124.799.294,00	134.831.369,05	(10.122.774,00)
24	24	11	EMBARGOS JUDICIALES	2025/12/29	(362.375,00)	747.068,00	701.372,00	(316.679,00)
24	36		RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	2025/12/30	(13.182.962,00)	59.504.000,00	62.519.669,00	(16.198.631,00)
24	36	03	HONORARIOS	2025/12/29	(2.497.101,00)	9.126.000,00	11.807.875,00	(5.178.976,00)
24	36	05	Servicios	2025/12/30	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
24	36	08	Compras	2025/12/11	(784.711,00)	977.000,00	191.289,00	1.000,00
24	36	15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	2025/12/29	(8.133.000,00)	41.978.000,00	43.418.000,00	(9.573.000,00)
24	36	25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PI	2025/12/15	(694.796,00)	2.321.000,00	1.853.505,00	(227.301,00)
24	36	27	RETENC IMPTO INDUST Y CCIO POR C	2025/12/30	(1.073.354,00)	5.084.000,00	5.231.000,00	(1.220.354,00)
24	60		CREDITOS JUDICIALES	2023/12/27	(6.075.743,00)	0,00	0,00	(6.075.743,00)
24	60	02	Sentencias y Conciliaciones	2023/12/27	(6.075.743,00)	0,00	0,00	(6.075.743,00)
24	90		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2025/12/31	(25.380.601,00)	1.187.728.379,00	1.167.545.409,23	(5.197.631,23)
24	90	27	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2025/12/23	0,00	561.576.870,00	561.576.870,00	0,00
24	90	28	SEGUROS	2025/07/15	0,00	13.842.515,00	13.842.515,23	(0,23)
24	90	34	APORTES A ESCUELAS INDUST INST T	2025/12/31	(1.346.100,00)	16.596.300,00	16.748.100,00	(1.497.900,00)
24	90	50	APORTES AL ICBF Y SENA	2025/12/31	(3.138.300,00)	38.698.500,00	39.054.100,00	(3.493.900,00)
24	90	51	SERVICIOS PUBLICOS	2025/12/09	(2.922.470,00)	5.240.054,00	2.317.584,00	0,00

24	90	54	HONORARIOS	2025/12/30	(10.248.800,00)	378.385.712,00	368.136.912,00	0,00
24	90	55	SERVICIOS	2025/12/29	(7.724.931,00)	173.388.428,00	165.869.328,00	(205.831,00)
25			BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2025/12/31	(268.445.787,55)	1.625.414.155,00	1.644.335.278,00	(287.366.910,55)
25	11		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A COR	2025/12/31	(268.445.787,55)	1.625.414.155,00	1.644.335.278,00	(287.366.910,55)
25	11	01	NOMINA POR PAGAR	2025/12/29	(101,00)	904.134.610,00	904.135.571,00	(1.062,00)
25	11	02	CESANTIAS	2025/12/31	(108.236.104,00)	117.755.683,00	118.879.587,00	(109.360.008,00)
25	11	03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	2025/12/31	(12.988.322,00)	14.130.681,00	14.264.916,00	(13.122.557,00)
25	11	04	VACACIONES	2025/12/31	(47.683.351,00)	71.209.919,00	81.984.846,00	(58.458.278,00)
25	11	05	PRIMA DE VACACIONES	2025/12/31	(33.763.802,00)	43.159.668,00	57.830.821,00	(48.434.955,00)
25	11	06	PRIMA DE SERVICIOS	2025/12/31	(21.831.111,00)	53.627.506,00	54.595.716,00	(22.799.321,00)
25	11	07	PRIMA DE NAVIDAD	2025/12/31	(1.981.052,00)	109.530.617,00	99.723.581,00	7.825.984,00
25	11	09	BONIFICACIONES	2025/12/31	(13.904.912,00)	33.949.883,00	30.765.551,00	(10.720.580,00)
25	11	11	APORTES A RIESGOS LABORALES	2025/12/31	(525.000,00)	5.834.300,00	5.784.100,00	(474.800,00)
25	11	22	APORTES A FONDOS PENSIONALES EM	2025/12/31	(10.754.776,00)	132.634.419,00	132.778.977,00	(10.899.334,00)
25	11	23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SA	2025/12/31	(7.617.623,00)	93.944.512,00	94.047.200,00	(7.720.311,00)
25	11	24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	2025/12/31	(3.585.200,00)	44.214.100,00	43.713.300,00	(3.084.400,00)
25	11	90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADO	2025/12/31	(5.574.433,55)	1.288.257,00	5.831.112,00	(10.117.288,55)
3			PATRIMONIO	2025/01/01	(303.011.032,54)	198.923.120,61	198.923.120,61	(303.011.032,54)
31			PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GO	2025/01/01	(303.011.032,54)	198.923.120,61	198.923.120,61	(303.011.032,54)
31	05		CAPITAL FISCAL	2023/12/31	(79.865.679,09)	0,00	0,00	(79.865.679,09)
31	05	06	CAPITAL FISCAL	2023/12/31	(79.865.679,09)	0,00	0,00	(79.865.679,09)
31	09		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO	2025/01/01	(422.068.474,48)	198.923.120,61	0,00	(223.145.353,87)
31	09	01	EXCEDENTE ACUMULADO	2024/01/01	(521.569.949,10)	0,00	0,00	(521.569.949,10)
31	09	02	Pérdidas o déficits acumulados	2025/01/01	99.501.474,62	198.923.120,61	0,00	298.424.595,23
31	10		RESULTADO DEL EJERCICIO	2025/01/01	198.923.121,03	0,00	198.923.120,61	0,42
31	10	02	DEFICIT DEL EJERCICIO	2025/01/01	198.923.121,03	0,00	198.923.120,61	0,42
4			INGRESOS	2025/12/31	0,00	162.463.347,67	3.507.162.569,31	(3.344.699.221,64)
41			INGRESOS FISCALES	2025/07/25	0,00	162.463.347,67	625.228.614,88	(462.765.267,21)
41	10		NO TRIBUTARIOS	2025/07/25	0,00	162.463.347,67	625.228.614,88	(462.765.267,21)
41	10	62	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJ	2025/07/25	0,00	162.463.347,67	625.228.614,88	(462.765.267,21)
44			TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2025/12/23	0,00	0,00	2.718.079.736,76	(2.718.079.736,76)
44	28		OTRAS TRANSFERENCIAS	2025/12/23	0,00	0,00	2.718.079.736,76	(2.718.079.736,76)
44	28	03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2025/12/23	0,00	0,00	2.718.079.736,76	(2.718.079.736,76)
48			OTROS INGRESOS	2025/12/31	0,00	0,00	163.854.217,67	(163.854.217,67)
48	08		INGRESOS DIVERSOS	2025/12/31	0,00	0,00	163.113.553,67	(163.113.553,67)
48	08	90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2025/12/31	0,00	0,00	163.113.553,67	(163.113.553,67)
48	30		REVERSION DEL DETERIORO DEL VAL	2025/03/01	0,00	0,00	740.664,00	(740.664,00)
48	30	06	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2025/03/01	0,00	0,00	740.664,00	(740.664,00)
5			GASTOS	2025/12/31	0,00	3.416.142.344,43	19.663.194,00	3.396.479.150,43
51			DE ADMINISTRACION Y OPERACION	2025/12/31	0,00	3.146.018.048,23	19.663.194,00	3.126.354.854,23
51	01		SUELDOS Y SALARIOS	2025/12/31	0,00	1.201.848.222,00	0,00	1.201.848.222,00
51	01	01	SUELDOS	2025/12/29	0,00	1.144.564.153,00	0,00	1.144.564.153,00
51	01	10	PRIMA TECNICA	2025/12/29	0,00	26.518.518,00	0,00	26.518.518,00
51	01	19	BONIFICACION	2025/12/31	0,00	30.765.551,00	0,00	30.765.551,00
51	02		CONTIRBUCIONES IMPUTADAS	2025/12/24	0,00	7.972.330,00	0,00	7.972.330,00
51	02	03	INDEMNIZACIONES	2025/12/24	0,00	7.972.330,00	0,00	7.972.330,00
51	03		CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2025/12/31	0,00	294.444.950,00	0,00	294.444.950,00
51	03	02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	2025/12/31	0,00	46.557.500,00	0,00	46.557.500,00
51	03	03	COTIZACION A SEGURIDAD SOCIAL EN	2025/12/31	0,00	100.085.661,00	0,00	100.085.661,00
51	03	05	Aportes a riesgos profesionales	2025/12/31	0,00	6.499.600,00	0,00	6.499.600,00
51	03	06	COTIZACIONES A ENTID ADM DEL REG	2025/12/31	0,00	141.302.189,00	0,00	141.302.189,00
51	04		APORTES SOBRE LA NOMINA	2025/12/31	0,00	59.346.000,00	0,00	59.346.000,00
51	04	01	APORTES AL ICBF	2025/12/31	0,00	35.603.300,00	0,00	35.603.300,00
51	04	02	APORTES AL SENA	2025/12/31	0,00	5.934.000,00	0,00	5.934.000,00
51	04	03	Aportes ESAP	2025/12/31	0,00	5.934.000,00	0,00	5.934.000,00
51	04	04	APORTES A ESC INDUSTRIAL E INST TE	2025/12/31	0,00	11.874.700,00	0,00	11.874.700,00
51	07		PRESTACIONES SOCIALES	2025/12/31	0,00	433.110.579,00	14.679.966,00	418.430.613,00
51	07	01	VACACIONES	2025/12/31	0,00	81.984.846,00	11.457.928,00	70.526.918,00
51	07	02	CESANTIAS	2025/12/31	0,00	118.879.587,00	0,00	118.879.587,00
51	07	03	INTERESES A LAS CESANTIAS	2025/12/31	0,00	14.264.916,00	0,00	14.264.916,00
51	07	04	PRIMA DE VACACIONES	2025/12/31	0,00	57.830.821,00	1.292.910,00	56.537.911,00
51	07	05	PRIMA DE NAVIDAD	2025/12/31	0,00	99.723.581,00	0,00	99.723.581,00
51	07	06	PRIMA DE SERVICIOS	2025/12/31	0,00	54.595.716,00	1.929.128,00	52.666.588,00
51	07	07	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREAC	2025/12/31	0,00	5.831.112,00	0,00	5.831.112,00
51	08		GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2025/12/23	0,00	168.344.821,00	0,00	168.344.821,00
51	08	03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y	2025/12/23	0,00	149.907.200,00	0,00	149.907.200,00
51	08	07	GASTOS DE VIAJE	2025/12/04	0,00	18.437.621,00	0,00	18.437.621,00
51	11		GENERALES	2025/12/31	0,00	980.951.146,23	4.983.228,00	975.967.918,23
51	11	14	MATERIALES Y SUMINISTROS	2025/10/20	0,00	4.796.200,00	0,00	4.796.200,00
51	11	15	MANTENIMIENTO	2025/10/20	0,00	1.546.019,00	0,00	1.546.019,00
51	11	17	SERVICIOS PUBLICOS	2025/12/09	0,00	2.472.284,00	0,00	2.472.284,00
51	11	19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2025/12/31	0,00	535.362.868,00	4.983.228,00	530.379.640,00
51	11	21	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP	2025/10/20	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
51	11	23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2025/10/20	0,00	265.500,00	0,00	265.500,00
51	11	25	SEGUROS GENERALES	2025/07/15	0,00	13.842.515,23	0,00	13.842.515,23
51	11	46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2025/11/26	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00

51	11	55	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y	2025/10/20	0,00	879.100,00	0,00	879.100,00
51	11	79	HONORARIOS	2025/12/30	0,00	237.909.998,00	0,00	237.909.998,00
51	11	80	SERVICIOS	2025/12/29	0,00	168.366.662,00	0,00	168.366.662,00
53			DETERIORO DEPRECIACIO AMORTIZ Y	2025/12/30	0,00	83.388.872,00	0,00	83.388.872,00
53	60		DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA	2025/12/30	0,00	83.388.872,00	0,00	83.388.872,00
53	60	06	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFI	2025/12/30	0,00	18.960.133,00	0,00	18.960.133,00
53	60	07	EQUIPO DE COMUNCACION Y COMPUTA	2025/12/30	0,00	47.360.735,00	0,00	47.360.735,00
53	60	08	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION	2025/12/30	0,00	16.188.004,00	0,00	16.188.004,00
53	60	09	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESP	2025/12/30	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
58			OTROS GASTOS	2025/12/30	0,00	186.735.424,20	0,00	186.735.424,20
58	90		GASTOS DIVERSOS	2025/12/30	0,00	5.558.356,53	0,00	5.558.356,53
58	90	03	IMPUESTOS ASUMIDOS	2025/09/30	0,00	176.449,00	0,00	176.449,00
58	90	90	OTROS GASTOS DIVERSOS	2025/12/30	0,00	5.381.907,53	0,00	5.381.907,53
58	93		DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGR	2025/07/25	0,00	181.177.067,67	0,00	181.177.067,67
58	93	01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2025/07/25	0,00	181.177.067,67	0,00	181.177.067,67
9			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2025/12/31	0,00	233.325.201,86	233.325.201,86	0,00
93			ACREEDORAS DE CONTROL	2025/12/31	(2.094.668.862,57)	4.710.082,01	228.533.875,85	(2.318.492.656,41)
93	06		BIENES RECIBIDOS EN CUSTOIDA	2025/12/31	(239.578.328,08)	4.710.082,01	96.402.871,51	(331.271.117,58)
93	06	90	OTROS BIENES RECIBIDOS EN CUSTOI	2025/12/31	(239.578.328,08)	4.710.082,01	96.402.871,51	(331.271.117,58)
93	90		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CON	2025/12/17	(1.855.090.534,49)	0,00	132.131.004,34	(1.987.221.538,83)
93	90	90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CON	2025/12/17	(1.855.090.534,49)	0,00	132.131.004,34	(1.987.221.538,83)
99			ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2025/12/31	2.094.668.862,57	228.615.119,85	4.791.326,01	2.318.492.656,41
99	15		ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTI	2025/12/31	2.094.668.862,57	228.615.119,85	4.791.326,01	2.318.492.656,41
99	15	02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2025/12/31	239.578.328,08	96.484.115,51	4.791.326,01	331.271.117,58
99	15	90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CON	2025/12/17	1.855.090.534,49	132.131.004,34	0,00	1.987.221.538,83
			T O T A L E S ===>		0,00	14.483.640.651,40	14.483.640.651,40	0,00

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN - CGN

CERTIFICA:

El estado de las categorías administradas por la CGN, sobre las cuales se recibió información, en el **Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP a fecha 22 de enero de 2026, hora 18:29:52**, información remitida por la entidad reportante descrita a continuación, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para el efecto se han establecido.

Entidad Reportante	**Contraloría General del Departamento del Putumayo**
Estado	ACTIVO
Nit	800193022:1
Representante Legal Actual	CRISTIAN DANILO GUERRERO GOMEZ
Código CGN	923273065
Departamento	DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
Ciudad	MOCOA
Año	2025

RELACIÓN DE CATEGORÍAS

Categoría	Año	Periodo	Fecha Límite de Reporte	Fecha Recepción	Estado (1)	Presentación en la CGN (2)
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA (Formularios)	2025	Enero - Marzo	30/04/2025	30-abr-25 16:22:18	Aceptado	OPORTUNO
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA (Formularios)	2025	Abril - Junio	31/07/2025	29-jul-25 20:38:38	Aceptado	OPORTUNO
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA (Formularios)	2025	Julio - Septiembre	31/10/2025	29-oct-25 15:26:09	Aceptado	OPORTUNO

(1) Para los estados diferentes de "Aceptado" por favor comuníquese con la mesa de servicio de la CGN al PBX: 601 4926400 opción 2
(2) La entidad no es extemporánea si se encuentra dentro de las resoluciones de prórroga expedidas por la CGN publicadas en el link del normograma de la página web www.contaduria.gov.co

Relación de categorías sin reporte (Omisos)

No se encontraron categorías sin envíos en los cortes solicitados.

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CERTIFICADO CÓDIGO INSTITUCIONAL ASIGNADO

La U.A.E Contaduría General de la Nación, para efectos de inscripción o actualización del Registro Único Tributario – RUT y, con fundamento en el Decreto N° 1091 del 3 de agosto del 2020 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, "Por el cual se modifica el Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, se sustituye el capítulo 6 del título 4 de la parte 3 del libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público y se reglamentan los artículos 555-2 y 903 al 916 del Estatuto Tributario.", en su artículo 8 que modifica el artículo 1.6.1.2.11.,del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria, en su numeral 1.5,

CERTIFICA QUE:

La entidad denominada se encuentra sujeta al Régimen de Contabilidad Pública y registra la siguiente información:

Datos de Identificación	
Razón Social	
Estado	ACTIVO
Nit	800193022:1
Código Institucional	923273065
Sector	SECTOR PUBLICO TERRITORIAL

Responsables			
Cargo	**Nombre**	**Cédula**	**Tarjeta Profesional**
Representante Legal	CRISTIAN DANILO GUERRERO GOMEZ	1.083.880.607	4380
Contador	HANNER SOLANYI TORO PIANDA	69.087.384	93409-T

Ubicación	
Departamento	DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
Ciudad	MOCOA
Direción	CALLE 17 No 7A - 34 BARRIO JARDIN
Correo Electrónico	sejecutiva@contraloriaputumayo.gov.co
Teléfono	310-7655217

Clasificación	
Código de Actividad CIIU	

Se expide en la ciudad de Bogotá D.C, a petición del solicitante el día **30 de diciembre de 2025**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	69087384
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			HANNER SOLANYI TORO PIANDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MOCOA	DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO
DIRECCIÓN:	AV 17 DE JULIO	TELÉFONO:	4202309
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de contabilidad,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6001633457**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/01/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9262748

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 9.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 508.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 508.300**

Planilla Pagada