

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 SEISCIENTOS MIL PESOS
\$ 2.600.000 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 01 al 28 de Febrero de 2026

PAGO

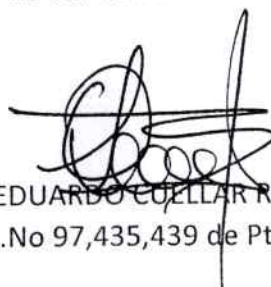
No 2

CONTRATO

No 007

Fecha

01 de Abril de 2026



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

Fecha: 01 de Abril de 2026

Cliente: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO

Contrato: No. 007 de 2026 – 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

Doctora:

PAOLA ANDREA PEÑAFIEL MARTÍNEZ.

Tesorera General De La Contraloría Del Departamento Del Putumayo

tesoreria@contraloriaputumayo.gov.co

Calle 17 No 7A - 34 Barrio Jardín

Municipio de Mocoa

La ciudad

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_28-FEB-2026.BAK
CONTRA_PUTUMAYO_PRESU_28- FEB-2026.BAK
- Se realiza apoyo para la generación de los informes trimestrales ante la Gobernación para la consolidación del chip. Presupuestal.
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE GASTOS_31_DIC_2025
INFORME DE EJECUCIÓN Y PROGAMACION DE GASTOS_31_DIC_2025

Integración P.A.S. - Contraloría Departamental del Putumayo							
PROGRAMACIÓN DE GASTOS							
Cuentas de clasificación: Periodo Fiscal: 2025							
Fecha Inicial: 1/01/2025 Fecha Final: 31/12/2025							
Total de registros: 27							
CÓDIGO	NOMBRE	VIGENCIA DEL GASTO	SECCIÓN PRESUPUESTAL	PROGRAMA Y C/O MGA	RPIM	APROPRIACIÓN INICIAL	APROPRIACIÓN DEFINITIVA
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1-Vigencia	-	0	0	1.247.396.784,00	1.144.564.153,00
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	1-Vigencia	-	0	0	52.036.793,00	52.036.793,00
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS	1-Vigencia	-	0	0	35.511.531,00	35.188.877,00
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	1-Vigencia	-	0	0	115.980.997,00	109.530.619,00
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	1-Vigencia	-	0	0	55.622.879,00	62.577.186,00
2.1.1.01.01.001.09	PRIMA TECNICA SALARIAL	1-Vigencia	-	0	0	29.860.557,00	26.518.518,00
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOC	1-Vigencia	-	0	0	149.687.852,00	141.578.287,00
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOC	1-Vigencia	-	0	0	104.028.895,00	99.829.435,00
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	1-Vigencia	-	0	0	142.098.198,00	132.745.724,00
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPE	1-Vigencia	-	0	0	49.895.951,00	44.143.200,00
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTE	1-Vigencia	-	0	0	8.511.422,00	6.828.994,00
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	1-Vigencia	-	0	0	37.421.967,00	33.259.600,00
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	1-Vigencia	-	0	0	8.236.994,00	5.601.200,00
2.1.1.01.02.008	APORTES A LA ESAP	1-Vigencia	-	0	0	6.236.994,00	5.601.200,00
2.1.1.01.02.009	APORTES A ESCUELAS INDUSTR	1-Vigencia	-	0	0	12.473.988,00	11.052.100,00
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	1-Vigencia	-	0	0	81.580.222,00	73.960.840,00
2.1.1.01.03.001.02	INDENIZACION POR VACACION	1-Vigencia	-	0	0	30.000.000,00	27.450.893,00
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RE	1-Vigencia	-	0	0	8.764.101,00	1.636.717,00
2.1.1.02.03.013	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS	1-Vigencia	-	0	0	7.000.000,00	0,00
2.1.1.01.01.001.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA	1-Vigencia	-	0	0	25.000.000,00	0,00
2.1.2.01.01.004.01.01.02	HUEBOS DEL TIPO UTILIZAND	1-Vigencia	-	0	0	25.000.000,00	5.396.500,00
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTADL	1-Vigencia	-	0	0	15.000.000,00	15.000.000,00
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION, #	1-Vigencia	-	0	0	10.000.000,00	365.100,00
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y DER	1-Vigencia	-	0	0	38.600.000,00	19.526.551,00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS I	1-Vigencia	-	0	0	628.951.180,59	415.946.243,59
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDA	1-Vigencia	-	0	0	156.720.000,00	149.007.200,00
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARI	1-Vigencia	-	0	0	205.325.752,59	559.290.326,59

Ejecución de Gastos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código de Rubro: 11

Código	Nombre	Vigencia del gasto	Ejecución presupuestal	Programa	Subprograma	Objeto	Detalle	Importe
2.1.1.01.01.001.01	SEGURO BÁSICO	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	1.2.1.0.00
2.1.1.01.01.001.04	PRIMA DE SERVICIO	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	1.2.1.0.00
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	1.2.1.0.00
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	1.2.1.0.00
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	1.2.1.0.00
2.1.1.01.01.001.09	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	1.2.1.0.00
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	1.2.1.0.00
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	1.2.1.0.00
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	1.2.1.0.00
2.1.1.01.02.004	APORTES A CASAS DE COMPENSACIÓN	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	1.2.1.0.00
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE PENSIONES	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	1.2.1.0.00
2.1.1.01.02.006	APORTES AL TCM	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	1.2.1.0.00
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SEMA	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	1.2.1.0.00
2.1.1.01.02.008	APORTES A LA ESAP	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	1.2.1.0.00
2.1.1.01.02.009	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	1.2.1.0.00
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	1.2.1.0.00
2.1.1.01.03.001.02	INDENIZACIÓN POR VACACIONES	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	1.2.1.0.00
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	1.2.1.0.00
2.1.2.01.01.004.01.01.02	HUELLOS DEL TIPO UTILIZADO EN L	1-Vigencia	-	0	0-NO APLICA	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	1.2.1.0.00
2.1.2.02.01.003	OTROS RÍMOS TRANSPORTABLES E	1-Vigencia	-	0	3543003-Aditivos para gasolina, ac	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	1.2.1.0.00
2.1.2.02.02.004	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN, ALDI	1-Vigencia	-	0	64119-Otros servicios de transporte	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	1.2.1.0.00
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIO	1-Vigencia	-	0	71199-Otros servicios financieros n.	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	1.2.1.0.00
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIO	1-Vigencia	-	0	71747-Servicio de seguro obligatorio	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	1.2.1.0.00
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIO	1-Vigencia	-	0	71759-Otros servicios de seguros d	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	1.2.1.0.00
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIO	1-Vigencia	-	0	71594-Servicios de procesamiento	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	1.2.1.0.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPP	1-Vigencia	-	0	81129-Servicios de investigación ap	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	1.2.1.0.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPP	1-Vigencia	-	0	82120-Servicios de asesoramiento	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	1.2.1.0.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPP	1-Vigencia	-	0	82199-Otros servicios jurídicos n.c.s	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	1.2.1.0.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPP	1-Vigencia	-	0	83221-Servicios de contabilidad	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	1.2.1.0.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPP	1-Vigencia	-	0	83132-Servicios de soporte en tecn	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	1.2.1.0.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPP	1-Vigencia	-	0	83611-Servicios integrales de publi	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	1.2.1.0.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPP	1-Vigencia	-	0	83990-Otros servicios profesionales	0-NO APLICA	1.2.1.0.00	1.2.1.0.00

- Se realiza apoyo para la presentación de informe a la plataforma del SIA Mision: se importa ejecución de presupuesto de gastos.

presupuestal

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Importar archivo Excel

Agregar

Eliminar Todos los registros

Atrás

Asignar un valor a cada ítem para poder cargarla



Buscar

Rubro Presupuestal	Código rubro utilizado por la entidad	Descripción	Apropiación inicial	Créditos	Contracréditos	Aplazamientos	Suspensión	Reducción
2	2	Gastos	3.180.845.004,18	602.188.535,00	602.188.535,00	0,00	0,00	
2.1	2.1	Funcionamiento	3.180.845.004,18	602.188.535,00	602.188.535,00	0,00	0,00	
2.1.1	2.1.1	Gastos de personal	2.171.248.071,00	45.113.362,00	201.968.750,00	0,00	0,00	
2.1.1.01	2.1.1.01	Planta de personal permanente	2.171.248.071,00	45.113.362,00	201.968.750,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.01	2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1.536.313.521,00	20.714.669,00	126.609.867,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.01.01	2.1.1.01.01.01	Factores	1.536.313.521,00	20.714.669,00	126.609.867,00	0,00	0,00	

- Se realiza apoyo para la presentación de informe a la plataforma del SIA Misional: se importa ejecución de PAC.

selecciona.auditoria.gov.co/ Ejecucion pac/VZ/INTERUw

SIA Misional AUDITORÍA

Ejecución PAC

Renderización de cuentas de los sujetos vigilados - Renderización Putumayo - Menú de administración de la renderización - Formatos de Putumayo - Secciones

Renderización: Rendición Oficial

Ejecución PAC

Abra

Rubro Presupuestal	Código rubro utilizado por la entidad	Descripción	Pac periodo rendido	Anticipos	Adiciones	Reducciones	Aplazamientos	Pac definido periodo (Adiciones Reducciones Aplazamientos)
2	2	Garitos	2.944.101.509,00	0,00	569.724.720,00	576.011.906,00	0,00	2.933.814,00
2.1	2.1	Funcionamiento	2.944.101.509,00	0,00	569.724.720,00	576.011.906,00	0,00	2.933.814,00
2.1.1	2.1.1	Gastos de personal	1.926.070.583,00	0,00	40.828.816,00	151.099.701,00	0,00	1.815.799,00
2.1.1.01	2.1.1.01	Planta de	1.926.070.583,00	0,00	40.828.816,00	151.099.701,00	0,00	1.815.799,00

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

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

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

Conceptos de Impuestos

Tipo Impuesto: IVA

Código:

Tipo Tarifa/Valor: Porcentaje

Redondeo: Ninguno

Cuenta:

C. Costo:

Sub Centro:

Nombre:

Tarifa/Valor: 0,000

Base: 0,00

Nombre Cuenta:

Nombre C Costo:

Nombre SubCC:

Código	Nombre	Tipo Concepto	Tipo Valor	Valor
1	Retenida por servicios 10x1000	RetenICA	PorMili	1,000
2	Compras Combustibles 0 1%	RetenFuente	Porcentaje	0,100
3	HONORARIOS 10% PERSONA NA...	RetenFuente	Porcentaje	10,000
4	IMPUESTO A LAS VENTAS RETE...	RetenIVA	Porcentaje	15,000
5	Compras General 2 5 %	RetenFuente	Porcentaje	2,500
6	Retenida por compras 5x1000	RetenICA	Porcentaje	5,000
7	Servicios General 6% Personal No D...	RetenFuente	Porcentaje	6,000
8	Servicios General 4% Personal Decl...	RetenFuente	Porcentaje	4,000

Nuevo Eliminar Actualizar Guardar Salir

Integración SAS - Contraloría Departamental del Putumayo

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

Cuentas Contables por Rubros

Código Rubro

Descripción

Cuenta Débito

Cuenta por pagar

Cta Declarante

Cta No Declarante

Cta Banco

Causa IVA ☐ Causa Retención ☐ Causa Estampilla ☐

ID	Rubro	Descripción	Cta Débito	Cta CXP
1	1-1-09-2 1 2 02 02 008 1 2 1 0 00-0-1	2 1 2 02 02 008 SERVICIOS PRESTADOS A L	5111730000	2490540000
4	1-2-200-2 1 2 01 01 004 01 01 02-1 2 1 0 00-0-1	2 1 2 01 01 004 01 01 02 MUEBLES DEL TIP	5111440000	2461010000
5	1-2-200-2 1 2 01 01 004 01 01 02-1 2 1 0 00-0-1	2 1 2 01 01 004 01 01 02 MUEBLES DEL TIP...	5111210000	2461010000
18	1-2-200-2 1 2 01 01 004 01 01 02-1 2 1 0 00-0-1	2 1 2 01 01 004 01 01 02 MUEBLES DEL TIP	5111400000	2461010000
15	1-2-202-2 1 2 02 02 009 1 2 1 0 00-0-1	2 1 2 02 02 009 SERVICIOS PARA LA COMU	5101090000	2490540000
17	1-2-202-2 1 2 02 02 009 1 2 1 0 00-0-1	2 1 2 02 02 009 SERVICIOS PARA LA COMU	5109030000	2490540000
11	1-2-203-2 1 2 02 02 010 1 2 1 0 00-0-1	2 1 2 02 02 010 VIATICOS DE LOS FUNCION	2490270000	1110090300
12	1-2-203-2 1 2 02 02 010 1 2 1 0 00-0-1	2 1 2 02 02 010 VIATICOS DE LOS FUNCION	2490270000	1906030000
13	1-2-203-2 1 2 02 02 010 1 2 1 0 00-0-1	2 1 2 02 02 010 VIATICOS DE LOS FUNCION	1906030000	2490270000
7	1-2-203-2 1 2 02 02 010 1 2 1 0 00-0-1	2 1 2 02 02 010 VIATICOS DE LOS FUNCION	1906030000	1110050300
9	1-2-206-2 1 2 02 02 009 1 2 1 0 00-0-1	2 1 2 02 02 009 SERVICIOS PARA LA COMU	5111170000	2490510000

Plantilla Excel Nuevo Eliminar Actualizar Guardar Salir

- El contratista Elaboro los desprendibles de nómina correspondiente el mes de Enero de 2026

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Nit 800193022

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 01/01/2026 - 30/01/2026
Comprobante Número: 4

Nombre: ANGELO EDUARDO PEREZ FAJARDO
Identificación: 16,129,573
Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Salario básico: 9,867,713.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
SALARIO BASICO	30.00	9,867,713.00 \$	FONDO DE SALUD	1.00	394,709.00 \$
			FONDO DE PENSIÓN	1.00	394,709.00 \$
			FONDO DE SOLIDARIDAD PENS	1.00	98,677.00 \$
			RETENCION EN LA FUENTE	1.00	194,000.00 \$
			ASDECCOL	1.00	98,677.00 \$

Elaborado e Impreso por Sigo SAS Nit: 830 048 145

Para constancia se firma la presenta acta a los 01 días del mes de Abril de 2026 en la ciudad de Mocoa – Putumayo.


OSCAR EDUARDO CUELLAR
CONSULTOR



ASOPAGOS
S.a.

BANCOLUMBIA

Tipo Colizante	Sub Tipo	Colombiano en el extranjero	Extranjero no doble cot. pensión	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Colización
							Tipo	Código	Nombre				
							AFP	231001	COLFONDOS	30	\$ 2.259.500	0,1600000	\$ 361.600
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	\$ 2.259.500	0,000	\$ 0
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	\$ 2.259.500	0,000	\$ 0
							EPS	EPS037	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$ 2.259.500	0,1250000	\$ 282.500
							ARL	14-23	POSITIVA	30	\$ 2.259.500	0,0052200	\$ 11.800
59	0			1941201	HUILA	NEIVA	CCF	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$ 2.259.500	0,0200000	\$ 45.200
							SENA	SENA	SENA	30	\$ 2.259.500	0,0000000	\$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	30	\$ 2.259.500	0,0000000	\$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	30	\$ 2.259.500	0,0000000	\$ 0
							Ministerio	Ministerio	Ministerio	30	\$ 2.259.500	0,0000000	\$ 0

[illegible]



CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-03
Período Salud : 2026-03

Se certifica que en la fecha 2026-03-25 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	
36299356	I	2026-03-25	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