Contraloria Departamental del Putumayo

800193022-1

CONTROL FISCAL TERRITORIO Y RESULTADOS

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 28

Vigencia Fiscal 2026

Fecha Documento : 04/02/2026

Dependencia : 1 - ADMINISTRACION CENTRAL

Concepto : PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE LA HERRAMIENTA SIIGO OFICIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. PAGO PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 31 DE ENERO DE 2026

Ordenador : 1.083.880.607 CRISTAN DANILO GUERRERO GOMEZ

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

Doc.Soporte : 0 - EGRESO **Nro.** 575 **Fecha Doc.Soporte:** 04/02/2026

Nro. OP : 31

Valor Egreso : 943.800,00 **NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS m/cte. ($943.800,00)**

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	-	-		953.333,00
							953.333,00

Tipo Documento : G-4 **Número :** 687

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Detalle del Concepto	Tar. / %	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Base	N Cheque	CC	SCC
2490550000	SERVICIOS		943.800,00	-	-		2	
1110050300	BBVA COLOMBIA		-	943.800,00	-		2	0
	TOTALES		**943.800,00**	**943.800,00**				

PAOLA ANDREA PEÑAFIEL MARTINEZ
Jefe de Presupuesto

CRISTAN DANILO GUERRERO GOMEZ
Ordenador

Elaboró: PAOLA ANDREA PENAFIEL MARTINEZ

Contraloria Departamental del Putumayo

800193022-1

ORDEN DE PAGO No: 31

Vigencia Fiscal 2026

CONTROL FISCAL TERRITORIO Y RESULTADOS

Fecha Documento : 02/02/2026

Dependencia : 1 - ADMINISTRACION CENTRAL

Concepto : PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE LA HERRAMIENTA SIIGO OFICIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. PAGO PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 31 DE ENERO DE 2026

Ordenador : 1.083.880.607 CRISTAN DANILO GUERRERO GOMEZ

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

Doc.Soporte : 0 - TECNICOS **Nro.** 33 **Fecha Doc.Soporte:** 02/02/2026

Nro. RP : 21

Valor : 943.800,00 **NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS m/cte. ($943.800,00)**

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	-	-		953.333,00
							953.333,00

Tipo Documento : L-14 **Número :** 40

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Detalle del Concepto	Tar./ %	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Base	CC	SCC
5111800000	SERVICIOS		953.333,00	-	-	2	
2436270600	Reteica por servicios 10x1000	10,00	-	9.533,00	953.333,00	2	
2490550000	SERVICIOS		-	943.800,00	-	2	
	TOTALES		**953.333,00**	**953.333,00**			

PAOLA ANDREA PEÑAFIEL MARTINEZ

Jefe de Presupuesto

Elaboró: PAOLA ANDREA PEÑAFIEL MARTINEZ