

2021 01 29

****4,869,796.00

CONTRALORIA DPTAL DE VAUPES NIT 832,000,107

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
SEIS PESOS M/CTE*****CONTRALORIA DPTAL DE VAUPES
PARQUE CENTRAL
MITU NIT 832,000,107COMPROB. DE EGRESO
No 00124

Codigo	Ct	Descripcion	Fact.	NIT.	Detalle	Debitos	Creditos
19060300001	00	Anticipos viaticos gastos vi	00001	17,321,292	ATENDER VIATICOS CONTRALOR	4,869,796.00	
11100600101	00	460-2 banco agrario	999999	832,000,107	ATENDER VIATICOS CONTRALOR		4,869,796.00

Documento: TRANS Compromiso: 00001

Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

Rubro 201020203 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Total comprobante

4,869,796.00

4,869,796.00

Ene 29 /21

Elaboro:ADMI 210308 / Pagador:

Ordenador:

Impr:210308

CONTRALORIA DPTAL DE VAUPES
832,000,107

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VAUPES : ZULMA ROCIO GRACIA...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******4602**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
DEL VAUPES

Monto a debitar \$ 4.875.624,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

CONTRALOR

******7409**Monto a acreditar \$
4.869.796,00**Monto \$**
4.869.796,00**Información adicional de la transferencia**Costo de la \$ 5.828,00
transacción:Número --
de
factura:Descripción:áticos
contralor
enero

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2021 Infocorp

CERTIFICADO DE PERMANENCIA

Villavicencio, 02 de febrero de 2021

EL SUSCRITO CONTRALOR MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

CERTIFICA:

Que el doctor **JHON JAIRO ESCOBAR**, identificado con Cédula de Ciudadanía N.º 17.321.292, en su calidad de **CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL VAUPES** asistió a la Contraloría Municipal de Villavicencio, durante los días 29 de enero, 1 y 2 de febrero de 2021, en cumplimiento de sus funciones inherentes a su cargo, recibiendo capacitación en la rendición de cuentas plataforma -SIA MISIONAL -SIREL de la Auditoría General de la Republica.



DIEGO MEYER ARTUNDUAGA
Contralor Municipal de Villavicencio

¡Juntos Vigilando!



SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES

SATENA

LA SUSCRITA AGENCIA COMERCIAL DE SATENA EN MITU:

CERTIFICA QUE:

El señor **ESCOBAR ESCOBAR JHON JAIRO**, identificado con CCNo.17.321.292, con reserva confirmada bajo el record **PGEDOV**, viajo en la ruta **MITU-BOGOTA**, el día 28 de Enero/21 en el vuelo 8741.

Se expide a solicitud del interesado, en Mitú a los 05 días del mes de febrero de 2021.


ANGELICA GARCIA



SATENA
ES COLOMBIA

ESCOBAR/JHON JAIRO

FROM

FLIGHT

9R8740

DATE

BOGOTA

CLASS

F

SEAT

18A

DATE

03FEB

BOARD TIME

1355

DEPARTURE

1440

MITU

BAGGAGE

01/009

ETKT
FQTV

19



PGEDOV/C1

BN 021 BOG009RGH



SATENA
ES COLOMBIA

ESCOBAR/JHON JAIRO

FROM BOGOTA

TO MITU

FLIGHT

DATE

BAGGAGE

SEAT

9R8740

03FEB

01/009

BN 021

18A

ETKT 192433187999
FQTV

SATENA

ESCOBAR/JHON JA

RLOC PGEDOV
SEAT 021 BAGS 120

PRINTED BOG/03FEB 1350Z

BOG 9R8740 03FEB

TO:MVP-MITU
0 019 621921

019621921



CONTRALORIA DPTAL DE VAUPES

SOLICITUD DE EXPEDICION CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:00007

FECHA : 28 de Enero de 2021

SEÑOR(a):

ZULMA ROCIO GRACIA VELEZ

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Sirvase expedir certificado de disponibilidad presupuestal, para amparar el compromiso que se pretende adquirir segun el siguiente detalle:

RUBRO PRESUP: 201020203

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

O B J E T O : ATENDER CAPACITACION CONTRALOR

V A L O R : 4,869,796.00



Firma solicitante



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP

NUMERO: 00008

FECHA DE EXPEDICION :28 de Enero de 2021

FECHA DE VENCIMIENTO:31 de Diciembre /2021

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

CERTIFICA:

QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE VIGENCIA FISCAL DE 2021, EXISTE UN SALDO DISPONIBLE Y NO COMPROMETIDO PARA AMPARAR EL COMPROMISO QUE SE PRETENDE ASUMIR ASI:

Rubro: 201020203

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

- 2 GASTOS
- 01 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
- 02 GASTOS GENERALES
- 02 ADQUISICION DE SERVICIOS
- 03 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

FTE FINANCIA:

VALOR : 4,869,796.00

BENEFICIARIO:

OBJETO:

ATENDER CAPACITACION CONTRALOR

ZULMA ROCIO GRACIA VELEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL

NUMERO: 00008 CDP: 00008

FECHA DE EXPEDICION :28 de Enero de 2021

2 GASTOS
01 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
02 GASTOS GENERALES
02 ADQUISICION DE SERVICIOS
03 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

FTE FINANCIA:

VALOR 4,869,796.00

BENEFICIARIO: 17,321,292 ESCOBAR ESCOBAR JHON JAIR O

OBJETO:

ATENDER CAPACITACION CONTRALOR

Contrato:

Consecutivo interno:



ZULMA ROCIO GRACIA VELEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 00001 COMPROMISO: 00008

FECHA DE EXPEDICION :28 de Enero de 2021

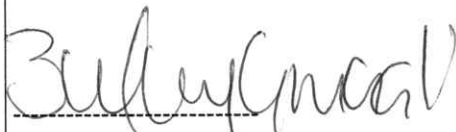
- 2 GASTOS
- 01 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
- 02 GASTOS GENERALES
- 02 ADQUISICION DE SERVICIOS
- 03 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

FTE FINANCIA:

VALOR : 4,869,796.00

BENEFICIARIO: 17,321,292 ESCOBAR ESCOBAR JHON JAIRO

O B J E T O : ATENDER CAPACITACION CONTRALOR



ZULMA ROCIO GRACIA VELEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Elab: ADMI Administrador del sistema

IMPUTACION CONTABLE

DEBITOS

CREDITOS



Mitú, 28 de enero de 2021

Doctora:

ZULMA ROCIO GRACIA VELEZ

Oficina administrativa y de auditoria


Contraloría Departamental del Vaupés

Ciudad


ASUNTO: Solicitud de Comisión.

De manera atenta solicito se me comisione a la ciudad de Villavicencio con el fin de atender asuntos inherentes a mi cargo, los días 28, 29, 30 y 31 de enero y los días 01, 02 y 03 de febrero de 2021.

Atentamente,


JHON JAIR O ESCOBAR ESCOBAR
Contralor Departamental de Vaupés

CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DE VAUPÉS

Contraloría Departamental
de Vaupés
Despacho del Contralor
RECIBIDO
Fecha: 28 ENE 2021
Firma: 



CDV-100-006

Mitú, Febrero 16 de 2021

Doctora:

ZULMA ROCIO GRACIA VELEZ

Oficina administrativa y de auditoria

Contraloría Departamental del Vaupés

Ciudad

ASUNTO: Legalización comisión de los días 28, 29, 30, 31 de enero y los días 01, 02 y 03 de febrero de 2021.

Respetuoso saludo,

Por medio de la presente y de una manera respetuosa me permito informar que fui comisionado mediante Resolución N° 007 de enero 28 de 2021, ATENDER FUNCIONES INHERENTES A MI CARGO, los días 28, 29, 30, 31 de enero y los días 01, 02 y 03 de febrero de 2021, por falta de disponibilidad en tiquetes a la ciudad de Villavicencio se me hace necesario viajar por la ciudad de Bogotá, los días 29 de enero, 01 y 02 de febrero de 2021, estuve recibiendo capacitación en la rendición de cuentas de la Plataforma SIA MISIONAL –SIREL de la Auditoría General de la República.

Cordialmente,

JHON JAIRO ESCOBAR ESCOBAR

Contralor departamental de Vaupés

Contraloría Departamental
de Vaupés

Despacho del Contralor

RECIBIDO

Fecha: 04 FEB 2021

Firma: Natalia B.



RESOLUCIÓN N° 007 DE ENERO 28 DEL 2021

Por medio del cual se ordena una comisión a un funcionario de la Contraloría Departamental de Vaupés

EL CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE VAUPÉS EN USO DE SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES, EN ESPECIAL

CONSIDERANDO

Que el funcionario **JHON JAIRO ESCOBAR ESCOBAR** Contralor Departamental de Vaupés requiere viajar a la ciudad de Villavicencio con el fin de **ATENDER FUNCIONES INERHENTES A SU CARGO**, los días 28, 29, 30, 31 de enero y 01, 02 y 03 de febrero de 2021.

Que por itinerario de vuelos de la única aerolínea de pasajeros SATENA, únicamente cuenta con vuelos para la ciudad de Villavicencio los días jueves y sábado, razón por la cual se hace necesario el desplazamiento del funcionario desde el día jueves 28 de enero de 2021, y reintegrándose a sus funciones el día 03 de febrero de 2021.

Dicho evento resulta importante para el ejercicio del control fiscal y poder cumplir con el objeto misional y administrativo de la Contraloría Departamental de Vaupés.

Que los decretos 2400 de 1968, 1950 de 1973 y 1042 de 1978, regulan el reconocimiento y pago de viáticos y gastos de transporte de los servidores públicos.

En merito a lo anterior

RESUELVE:

Artículo Primero: Comisionar al funcionario **JHON JAIRO ESCOBAR ESCOBAR** Contralor Departamental de Vaupés, requiere viajar a la ciudad de Villavicencio con el fin de **ATENDER FUNCIONES INERHENTES A SU CARGO**, los días 29 de enero y 01, 02 de febrero de 2021.

Artículo Segundo: Para el cumplimiento de la presente comisión la Contraloría Departamental de Vaupés reconocerá al funcionario **JHON JAIRO ESCOBAR ESCOBAR** viáticos por 6.5 días, los días 28, 29, 30, 31 de febrero y 01, 02 y medio día del 03 de febrero del año en curso, a razón de \$ 699,661 por día, para un total de \$ 4.352.796,00 y gastos de transporte aéreo en la ruta Mitú- Bogotá – Mitú por valor de \$ 517.000 para un gran total de \$ 4.869.796,00.

Artículo Tercero: La presente Resolución rige a partir de su expedición y contra ella no procede ningún recurso de ley.




CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DE VAUPÉS



PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Mitú – Vaupés a los Veintiocho (28) días del mes de Enero de 2021.


JHON JAIR O ESCOBAR ESCOBAR
Contralor Departamental de Vaupés

Proyectó: Zulma Rocio Gracia Velez – Administrativa y Financiera
Elaboró: Natalia Beltran – Auxiliar Administrativo



CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DE VAUPÉS



RESOLUCIÓN N° 008 DE ENERO 28 DE 2021

Por medio del cual se ordena el pago de viáticos y gastos de transporte de un funcionario de la Contraloría Departamental de Vaupés.

EL CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE VAUPÉS EN USO DE SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES, EN ESPECIAL

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución N° 007 de Enero 28 de 2021, se comisionó al funcionario **JHON JAIRO ESCOBAR ESCOBAR** Contralor Departamental de Vaupés, requiere viajar a la ciudad de Villavicencio con el fin de **ATENDER FUNCIONES INERHENTES A SU CARGO**, los días 28, 29, 30, 31 de enero y 01, 02 y 03 de febrero de 2021.

Que por rutina de vuelos de la única aerolínea de pasajeros que viaja desde y hacia Bogotá y Villavicencio es SATENA, el funcionario debe viajar desde el día 28 de Enero y regresa el 03 de Febrero de 2021.

Dicho evento resulta importante para el ejercicio del control fiscal y poder cumplir con el objeto misional y administrativo de la Contraloría Departamental de Vaupés.

Que los decretos 2400 de 1968, 1950 de 1973 y 1042 de 1978, regulan el reconocimiento y pago de viáticos y gastos de transporte de los servidores públicos.

En merito a lo anterior.

RESUELVE:

Artículo Primero: Reconocer y cancelar al funcionario **JHON JAIRO ESCOBAR ESCOBAR**, viáticos por 6.5 días, los días 28, 29, 30, 31 de febrero y 01, 02 y medio día del 03 de febrero del año en curso, a razón de \$ 699,661 por día, para un total de \$ 4.352.796,00 y gastos de transporte aéreo en la ruta Mitú- Bogotá – Mitú por valor de \$ 517.000 para un gran total de \$ 4.869.796,00.

Artículo Segundo: El pago de viáticos se realizara con cargo al CDP N° 00005 de Enero 28 de 2021 con cargo al rubro 201020203 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE.

Valor cuenta	\$ 4.869.796,00.
Valor a Cancelar	\$ 4.869.796,00.



CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DE VAUPÉS



Artículo Tercero: La presente Resolución rige a partir de su expedición y contra ella no procede ningún recurso de ley.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Mitú – Vaupés a los veintiocho (28) días del mes de Enero de 2021.


JHON JAIR O ESCOBAR ESCOBAR
Contralor Departamental de Vaupés

Proyectó: Zulma Rocio Gracia Velez – Administrativa y Financiera
Elaboró: Natalia Beltran – Auxiliar Administrativo



CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DE VAUPÉS