

2021 11 03 ****2,432,253.00

ESCOBAR ESCOBAR JHON JAIRO CC 17,321,292

DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TR
ES PESOS M/CTE*****

CONTRALORIA DPTAL DE VAUPES
PARQUE CENTRAL
MITU NIT 832,000,107

COMPROB. DE EGRESO
No 00257

Codigo	Ct	Descripcion	Fact.	NIT.	Detalle	Debitos	Creditos
19060300001	00	Anticipos viaticos gastos vi	00279	17,321,292	ATENDER VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,432,253.00	
11100600101	00	460-2 banco agrario	999999	17,321,292	ATENDER VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		2,432,253.00

Documento: N00000 Compromiso: 00279

Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

Rubro 201020203 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Total comprobante

2,432,253.00

2,432,253.00

Nov 03 /21

Elaboro:ADMI 211209 Pagador:

Ordenador:

Impr:211209

ESCOBAR ESCOBAR JHON JAIRO
17,321,292

CONTRALORIA DPTAL DE VAUPES

SOLICITUD DE EXPEDICION CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO: **00230**

FECHA : 3 de Noviembr de 2021

SEÑOR(a):

LADY JOHANA MURCIA HERRERA

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 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE CONTRALOR

V A L O R : 2,432,253.00

Firma solicitante



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP

NUMERO: 00238

FECHA DE EXPEDICION :03 de Noviembre /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 : 2,432,253.00

BENEFICIARIO:

OBJETO:

ATENDER VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE CONTRALOR

Johana M

LADY JOHANA MURCIA HERRERA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE VAUPES

REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL

NUMERO: 00221 CDP: 00238

FECHA DE EXPEDICION : 3 de Noviembr de 2021

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

FTE FINANCIA:

VALOR :2,432,253.00

BENEFICIARIO: 17,321,292 ESCOBAR ESCOBAR JHON JAIRO

OBJETO:

ATENDER VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE CONTRALOR

Contrato:

Consecutivo interno:



LADY JOHANA MURCIA HERRERA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE VAUPES

OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 00279 COMPROMISO: 00221

FECHA DE EXPEDICION : 3 de Noviembr de 2021

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

FTE FINANCIA:

VALOR : 2,432,253.00

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

O B J E T O : ATENDER VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE CONTRALOR



LADY JOHANA MURCIA HERRERA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Elab: ADMI Administrador del sistema

IMPUTACION CONTABLE

DEBITOS

CREDITOS

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 \$ 2.432.253,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta corriente

jhon jairo

****2093

Monto a acreditar \$
2.432.253,00

Monto \$
2.432.253,00

Información adicional de la transferencia


Costo de la \$ 0,00
transacción:

Número --
de
factura:

Descripción: PAGO
COMISION

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE VAUPES																																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 60%;">LIQUIDACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</td> <td style="text-align: center; width: 40%;"><i>Control Fiscal integral, con impacto social</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Formato</td> <td style="text-align: center;">Página 1 de 1</td> </tr> </table>	LIQUIDACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	<i>Control Fiscal integral, con impacto social</i>	Formato	Página 1 de 1																												
LIQUIDACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	<i>Control Fiscal integral, con impacto social</i>																																
Formato	Página 1 de 1																																
<p style="text-align: center;">CARGO ORDENADOR DEL GASTO: <u>CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE VAUPES</u></p> <p>De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 212 de Noviembre 3 de 2021</p> <p style="text-align: center;">ESTABLECE LA SIGUIENTE LIQUIDACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES ASI:</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Nombre del funcionario: <u>JHON JAIRO ESCOBAR ESCOBAR</u></td> </tr> <tr> <td>C.C. No. <u>17,321,292</u></td> <td>Cargo: <u>PALESTINA (Caldas)</u></td> </tr> <tr> <td>Dependencia: <u>DESPACHO CONTRALOR</u></td> <td>Sueldo Básico <u>\$ 11,946,030.00</u></td> </tr> <tr> <td>Lugar Comisión: <u>BOGOTA DC</u></td> <td>No. días: <u>2.5</u></td> </tr> <tr> <td>Fecha Comisión: <u>DEL 08 AL 10 DE NOVIEMBRE 2021</u></td> <td></td> </tr> </table> <p>Objeto: INFORMACION SOBRE PORCESOS Y PROCEDIMIENTOS</p> <p><small>Que mediante Resolución N° 212 de Noviembre 03 de 2021, se comisionó al funcionario JHON JAIRO ESCOBAR ESCOBAR Contralor Departamental de Vaupés, con el fin de Atender Funciones Inherentes a su Cargo, del 08 al 10 de noviembre 2021.</small></p>		Nombre del funcionario: <u>JHON JAIRO ESCOBAR ESCOBAR</u>		C.C. No. <u>17,321,292</u>	Cargo: <u>PALESTINA (Caldas)</u>	Dependencia: <u>DESPACHO CONTRALOR</u>	Sueldo Básico <u>\$ 11,946,030.00</u>	Lugar Comisión: <u>BOGOTA DC</u>	No. días: <u>2.5</u>	Fecha Comisión: <u>DEL 08 AL 10 DE NOVIEMBRE 2021</u>																							
Nombre del funcionario: <u>JHON JAIRO ESCOBAR ESCOBAR</u>																																	
C.C. No. <u>17,321,292</u>	Cargo: <u>PALESTINA (Caldas)</u>																																
Dependencia: <u>DESPACHO CONTRALOR</u>	Sueldo Básico <u>\$ 11,946,030.00</u>																																
Lugar Comisión: <u>BOGOTA DC</u>	No. días: <u>2.5</u>																																
Fecha Comisión: <u>DEL 08 AL 10 DE NOVIEMBRE 2021</u>																																	
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">Vr. VIATICO DIARIO \$</td> <td style="width: 60%; text-align: right;"><u>699,661</u></td> </tr> <tr> <td>Municipio o Ciudad de la Comisión <u>BOGOTA DC</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Días comisión: <u>2.5</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(A) TOTAL VIÁTICOS:</td> <td style="text-align: right;">(A) \$ 1,749,153</td> </tr> <tr> <td>(B) GASTOS DE VIAJE:</td> <td style="text-align: right;">(B) \$ 683,100</td> </tr> <tr> <td>Transp. Terrestre: (a) \$ _____</td> <td rowspan="5" style="vertical-align: middle; text-align: right;">(C) \$</td> </tr> <tr> <td>Ruta: _____</td> </tr> <tr> <td>Transporte aéreo: (b) \$ <u>0</u></td> </tr> <tr> <td>Ruta: _____</td> </tr> <tr> <td>Gto desplaz. terminal: (c) \$ <u>0</u></td> </tr> <tr> <td>Ruta: _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gto desplaz. aeropuertos: (d) <u>0</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ruta: _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE (A+B)</td> <td style="text-align: right;">(C) \$ 2,432,253</td> </tr> <tr> <td>(D) PEAJES:</td> <td style="text-align: right;">(D) \$ 0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL LIQUIDADO: (C+D)</td> <td style="text-align: right;">(E) \$ 0</td> </tr> <tr> <td>OTROS GASTOS:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DÍAS PERNOCTADOS</td> <td></td> </tr> </table> <p>Con cargo al rubro presupuestal:</p> <p style="text-align: right;">201020203 VIATICOS</p>		Vr. VIATICO DIARIO \$	<u>699,661</u>	Municipio o Ciudad de la Comisión <u>BOGOTA DC</u>		Días comisión: <u>2.5</u>		(A) TOTAL VIÁTICOS:	(A) \$ 1,749,153	(B) GASTOS DE VIAJE:	(B) \$ 683,100	Transp. Terrestre: (a) \$ _____	(C) \$	Ruta: _____	Transporte aéreo: (b) \$ <u>0</u>	Ruta: _____	Gto desplaz. terminal: (c) \$ <u>0</u>	Ruta: _____		Gto desplaz. aeropuertos: (d) <u>0</u>		Ruta: _____		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE (A+B)	(C) \$ 2,432,253	(D) PEAJES:	(D) \$ 0	TOTAL LIQUIDADO: (C+D)	(E) \$ 0	OTROS GASTOS:		DÍAS PERNOCTADOS	
Vr. VIATICO DIARIO \$	<u>699,661</u>																																
Municipio o Ciudad de la Comisión <u>BOGOTA DC</u>																																	
Días comisión: <u>2.5</u>																																	
(A) TOTAL VIÁTICOS:	(A) \$ 1,749,153																																
(B) GASTOS DE VIAJE:	(B) \$ 683,100																																
Transp. Terrestre: (a) \$ _____	(C) \$																																
Ruta: _____																																	
Transporte aéreo: (b) \$ <u>0</u>																																	
Ruta: _____																																	
Gto desplaz. terminal: (c) \$ <u>0</u>																																	
Ruta: _____																																	
Gto desplaz. aeropuertos: (d) <u>0</u>																																	
Ruta: _____																																	
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE (A+B)	(C) \$ 2,432,253																																
(D) PEAJES:	(D) \$ 0																																
TOTAL LIQUIDADO: (C+D)	(E) \$ 0																																
OTROS GASTOS:																																	
DÍAS PERNOCTADOS																																	
<p>La presente comisión deberá ser legalizada en los términos de la Resolución 212 de Noviembre 3 de 2021</p>																																	
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">Elaboró: <u>LADY JOHANA MURCIA HERRERA</u></td> <td style="width: 33%; text-align: center;">NOMBRE DEL RESPONSABLE - CARGO <u>LADY JOHANA MURCIA HERRERA</u></td> <td style="width: 33%; text-align: right;">Profesional Universitario Grado 06</td> </tr> </table>		Elaboró: <u>LADY JOHANA MURCIA HERRERA</u>	NOMBRE DEL RESPONSABLE - CARGO <u>LADY JOHANA MURCIA HERRERA</u>	Profesional Universitario Grado 06																													
Elaboró: <u>LADY JOHANA MURCIA HERRERA</u>	NOMBRE DEL RESPONSABLE - CARGO <u>LADY JOHANA MURCIA HERRERA</u>	Profesional Universitario Grado 06																															



Mitú, 03 de Noviembre de 2021

Doctora:

LADY JOHANA MURCIA HERRERA

Profesional Universitario Grado 06

Área Administrativa, Financiera y de Auditoría

Ciudad

ASUNTO Solicitud de Permiso

De manera atenta solicito permiso remunerado para ausentarme de mi sitio de trabajo el 5 de noviembre del presente año, con el fin de atender asuntos de índole personal.

Cordialmente,

JHON JAIRO ESCOBAR ESCOBAR
Contralor Departamental de Vaupés

Gestión Documental

Original: Expediente

Copia: Contraloría Departamental

Elaboro: Ninfa Quigua –Secretaría





Mitú, 03 de Noviembre de 2021

Doctora:

LADY JOHANA MURCIA HERRERA

Profesional Universitario Grado 06

Área Administrativa, Financiera y de Auditoría

Ciudad

ASUNTO Solicitud de Comisión

De manera atenta solicito se me comisione a la Ciudad de Bogotá con el fin de atender asuntos inherentes a mi cargo los días 08,09 y 10 medio día de Noviembre 2021.

Cordialmente,

JHON JAIRO ESCOBAR ESCOBAR
Contralor Departamental de Vaupés



Mitú, 03 de Noviembre de 2021

Doctora:

LADY JOHANA MURCIA HERRERA

Profesional Universitario Grado 06

Área Administrativa, Financiera y de Auditoría

Ciudad

ASUNTO: Informe de Actividades comisión del 08 al 10 medio día de Noviembre 2021.

Cordial saludo,

Por medio de la presente y de una manera respetuosa me permito informar, fui comisionado mediante Resolución 212 del 03 de Noviembre de 2021 los días del 08 al 10 medio día de Noviembre 2021 a la Ciudad de Bogotá con el fin de atender funciones inherentes a mi cargo.

Cordialmente,

JHON JAIRO ESCOBAR ESCOBAR
Contralor Departamental de Vaupés

Anexos: Certificado de Permanencia contraloría
Pasabordo ruta Mitú- Bogotá
Pasabordo Bogotá- Mitú

Gestión Documental

Origina: Destinatario
Copia: Hoja de vida Funcionario
Elaboro: Ninfa Quigua



RESOLUCIÓN N° 212 DE NOVIEMBRE 03 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 Bogotá DC el 5 de Noviembre con permiso remunerado para atender asuntos personales y los Días del **08 al 10** medio Día de Noviembre 2021 con el fin de **ATENDER FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO**.

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 Bogotá DC el Día 5 de Noviembre con permiso remunerado para Atender Asuntos Personales y los Días del **08 al 10** medio día de Noviembre 2021, con el fin de **ATENDER FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO**.

Artículo Segundo: Para el cumplimiento de la presente comisión la Contraloría Departamental de Vaupés reconocerá al funcionario **JHON JAIRO ESCOBAR ESCOBAR** viáticos por 2.5 días, los días **08 al 10** medio día de Noviembre del año en curso, a razón de \$ 699,661 por día, para un total de \$ 1.749.152.2 y gastos de transporte aéreo en la ruta Mitú - Bogotá - Bogotá - Mitú por valor de \$683.100 para un gran total de \$ 2.432.252.5

Artículo Tercero: El Pago de Viáticos se realizara con cargo al CDP N°00328 del 03 de noviembre 2021, con cargo al rubro 201020203 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE.

Artículo Cuarto: La presente Resolución rige a partir de su expedición y contra ella no proceden ningún recurso de Ley.

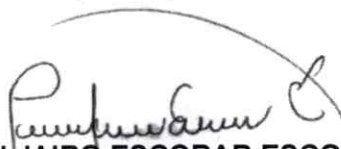


CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DE VAUPÉS



PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Mitú – Vaupés a los tres (03) días del mes de noviembre de 2021.


JHON JAIRO ESCOBAR ESCOBAR
Contralor Departamental de Vaupés

Proyecto: Lady Johana Murcia Herrera.
Área administrativa, financiera y de auditoría
Elaboró: Ninfa Quigua – Auxiliar Administrativa



CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DE VAUPÉS



RESOLUCIÓN N° 225 DE NOVIEMBRE 11 DE 2021

Por la cual se ordena el pago de honorarios de los meses de SEPTIEMBRE del Contrato de Prestación de Servicio de Apoyo a la Gestión N° 008 de 2021, suscrito entre LUISA FERNANDA RESTREPO CHAVEZ y la Contraloría Departamental de Vaupés para la Vigencia 2021

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

CONSIDERANDO

Que la señora LUISA FERNANDA RESTREPO CHAVEZ, identificada con cedula de ciudadanía N° 1.121.839.834 de Villavicencio, cumplió satisfactoriamente con las actividades realizadas en el mes de SEPTIEMBRE de 2021, de acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión N° 008 de 2021, de la Contraloría Departamental de Vaupés.

En merito a lo anterior.

RESUELVE:

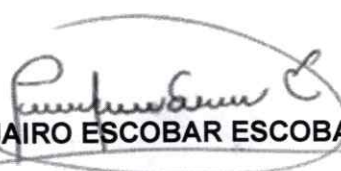
ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer y cancelar los Honorarios de la Contratista LUISA FERNANDA RESTREPO CHAVEZ, por valor de \$ 1.400.000 M/CTE por haber cumplido satisfactoriamente con las actividades del 01 de al 30 de noviembre, de acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión N° 008 del 1 de marzo de 2021.

ARTÍCULO SEGUNDO: El pago de los Honorarios del contrato N° 008 del 01 de marzo de 2021, se realizará con cargo al Registro Presupuestal N° 00023 del 1 de marzo de 2021.

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 Once (11) días del mes de noviembre de 2021.


JHON JAIR O ESCOBAR ESCOBAR

Contralor Departamental de Vaupés

PROYECTO: JOHANA M

AREA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE AUDITORIA

ELABORO: NINFA Q

AUXILIAR ADMINISTRATIVO